Indhold

[1.1 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 2](#_Toc316650171)

[1.2 15.03 Overfør regnskabsdata 4](#_Toc316650172)

## 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger

|  |
| --- |
| **Formål**  Håndtering af indbetalinger, som ikke kunne placeres direkte.  Beskrivelse  Denne liste vil indeholde indbetalinger foretaget til opkrævningsmyndigheden, hvor det ikke automatisk har været muligt at identificerer fordringer eller kundekonti, hvor disse kan placeres.  Det er en arbejdsproces der sikrer, at betalinger, der henstår på denne konto for ikke placerbare indbetalinger, bliver behandlet dagligt.  I forbindelse med opklaring af, hvilken kundekonto eller hvilke fordringer der skal dækkes, skal det også være muligt at "overføre" beløbet til SAP 38 eller Inddrivelse.(Inddrivelse er ikke relevant i forbindelse med idriftssættelse af dmo til inderstøttelse af dmr) Den konkrete fordeling sker således, at beløbet placeres på den korrekte kundekonto og er herefter underlagt den generelle dækningsrækkefølge som kontoen er underlagt. Når beløbet afklares, skal det have den valørdato, som den oprindelige indbetaling har.  Der skal være mulighed for at placere beløbet på en konkret kundekonto, hvor det afventer at en sagsbehandler/bogholder placerer beløbet.  Det skal sikres at indbetalinger som er foretaget pga af en sikkerhedsstillelse der er bragt til anvendelse, skal indgå på liste over ikke placerbare indbetalinger, Identification af indbetaling vedrørende sikkerhedsstillelse vil være i form af et unikt identifikationsnummer som leveres af løsningen i forbindelse med en sagsbehandlers/bogholders stillingtagen til at bringe en sikkerhedsstillelse i anvendelse.Sikkerhedsstillelser er ikke relevant i forbindelse med idriftssættelse af dmo til inderstøttelse af dmr)  Sporbarhed - oplysninger om hvilken medarbejder der har behandlet de enkelte poster skal være logget og efterfølgende umiddelbart tilgængelige i løsningen |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Sagsbehandler  Bogholder |
| **Startbetingelser**  At use case 12.10 har fundet indbetalinger, der ikke er direkte placerbare. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Viser liste over ikke placerede indbetalinger** | | |
| Aktøren vælger en liste over ikke placerbare indbetalinger. | Der fremkommer en liste over alle indbetalinger, der ikke er behandlet automatisk. |  |
| **Trin 2: Detaljer på ikke placerede indbetalinger** | | |
| Der vælges, hvilken post aktøren ønsker at arbejde med. | Der vises den information, der leveres som reference fra banken, og der gives mulighed for at angive et kundenummer for den pågældende indbetaling, hvis det er muligt at identificerede dette. |  |
| **Trin 3: Indbetaling placeres på konto** | | |
| Aktøren indsætter et kundenummer.  Aktøren vælger evt. hvorledes en given fordring(er) skal dækkes.  Aktøren vælger evt. at indbetalingen skal overføres til andet system. | Der oprettes en fordeling på beløbet efter de regler, der er gældende for den pågældende konto.  Der gives også mulighed for at sagsbehandleren uagtet dækningsrækkefølge selv vælger, hvorledes og hvilke fordringer, der skal dækkes.  Der gives mulighed for at beløbet "overføres" til SAP 38 eller inddrivelse. (Inddrivelse er ikke relevant i forbindelse med idriftssættelse af dmo til inderstøttelse af dmr)  Der gives mulighed for at indsættes beløbet på en konkret kundekonto, hvor beløbet afventer, at en sagsbehandler/bogholder foretager fordeling.  Ved evt overførsel til SAP 38 eller EFI er der mulighed for at indsætte en note til brug for den videre behandling.(Inddrivelse er ikke relevant i forbindelse med idriftssættelse af dmo til inderstøttelse af dmr) | SAP38.FinansKontoBilagOpret  DMI.DMIKontoIndbetalingListeOpret |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  At indbetalingen er placeret på den valgte kunde.  eller  At indbetalingen udestår på efterbehandlingsliste over ikke placerbare indbetalinger.  eller  Indbetalingen er markeret til overførsel til SAP38 eller Inddrivelse. (Inddrivelse er ikke relevant i forbindelse med idriftssættelse af dmo til inderstøttelse af dmr)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer  Oplysninger om hvilken medarbejder der har behandlet de enkelte posteringer er logget og herefter umiddelbart tilgængelige. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 15.03 Overfør regnskabsdata

|  |
| --- |
| **Formål**  At overføre regnskabsdata (sumposter) til Debitormotorens finansmodul og til § 38 regnskabet (Økonomisystemet).  Beskrivelse  Med udgangspunkt i udbudsmaterialets regnskabsdel, på et foruddefinerede tidspunkt (den sidste aktivitet inden midnat), går løsningen i gang med at konsolidere regnskabstal der overføres til debitormotorens finansregnskab, hvorfra de identiske regnskabstal overføres til § 38 regnskabet (Økonomisystemet).  Alle døgnets posteringer i debitormotoren summeres, for efterfølgende at blive overført til henholdsvis debitormotorens finansmodul og til § 38 regnskabet (Økonomisystemet). Kontobro oplysninger skaber linket mellem debitormotorens finansmodul og § 38 regnskabet (Økonomisystemet). Kontobroen er en form for omsætningstabel, som anvendes til at omsætte posteringer i debitormotorens finansmodul, således at de bliver bogført på de rigtige konti med det rigtige forretningsområde og den rigtige underkontoart på § 38 regnskabets (Økonomisystemet) finanskonti.  Hvis use case undtagelsesvis afvikles med flere dages mellemrum, skal summering af alle nye fordringsoplysninger fordeles ud pr. dag (dato).  OBS Flowet i Use Casen afgør hvornår det er tid til at lave den daglige konsolidering og overførsel af sumposter. Resultatet af dette vil blive leveret tilbage i en fil som efterfølgende sendes via service kaldet i trin 3 til SAP38. |
| **Frekvens**  1 gang i døgnet |
| **Aktører**  Tid |
| **Startbetingelser**  Tidspunkt til at konsolidere og danne sumposteringer er indtruffen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Konsolider** | | |
|  | Konsoliderer samtlige posteringer i debitormotoren og gemmer de  konsoliderede posteringer på de foruddefinerede konti, således at de efterfølgende kan overføres, til henholdsvis, debitormotorens  finansmodul samt til § 38 regnskabet (Økonomisystemet). |  |
| **Trin 2: Overfør til Debitormotorens finansregnskab** | | |
|  | Overfør de konsoliderede posteringer til debitormotorens finansmodul jvf. Kundens kontoplan. |  |
| **Trin 3: Overfør til økonomisystemet** | | |
|  | Overfør de konsoliderede finansposteringer til § 38 regnskabet | SAP38.FinansKontoBilagOpret |
| **Trin 4: Indlæs retursvar** | | |
|  | Retursvar fra § 38 regnskabet indlæses i løsningen |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Sumposteringer er overført til debitormotorens finansmodul og der er skabt en fil over dagens posteringer som efterfølgende er indlæset i § 38 regnskabet.  Der er modtaget retursvar fra SAP 38. Eventuelle fejl er klar til at blive behandlet af aktør, jf use case 15.07 |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

**Indeks:**

DMI.DMIKontoIndbetalingListeOpret 1

SAP38.FinansKontoBilagOpret 1; 3