Indhold

[1 25 Udbetaling Revision 1 2](#_Toc347471892)

[2 10.03 Dan udbetalingsforslag 3](#_Toc347471893)

[2.1 10.03 Dan udbetalingsforslag 4](#_Toc347471894)

[3 10.03 Beslutningstræ udbetaling 7](#_Toc347471895)

[4 10.04 Gennemfør godkendte udbetalinger 8](#_Toc347471896)

[4.1 10.04 Gennemfør godkendte udbetalinger 9](#_Toc347471897)

[5 10.05 Godkend udbetalinger 11](#_Toc347471898)

[5.1 10.05 Godkend udbetalinger DMO 12](#_Toc347471899)

# 25 Udbetaling Revision 1

|  |
| --- |
|  |

# 10.03 Dan udbetalingsforslag

|  |
| --- |
|  |

## 10.03 Dan udbetalingsforslag

|  |
| --- |
| **Formål**  At danne et udbetalingsforslag.  Beskrivelse  Her håndteres en kreditsaldo jf. OPKL § 16a, stk.2. Første step i udbetalingsproceduren, er en simulering, der senere kan godkendes og eksekveres, eller afvises.  For at sikre korrekt behandling af kreditsaldi er der en række beslutninger der skal træffes. For at træffe disse beslutninger, gennemløbes diagram 10.03 beslutningstræ for udbetalinger.    Det genereres liste til godkendelse:  Listen indeholder  Alle beløb til godkendelse  Det er godkenders rolle der initierer mulighed for godkendelse af beløb o/u 500.000 kr. Bilag 3.24 tabel 24  Specifikt for kommende krav gælder:  -Er der kommende krav, der har sidste rettidig betalingsdato indenfor de næste 5 dage Forretningsregel 3.37 (parameterstyret Bilag 3.24 tabel 13) Jf. OPKL § 16c stk. 5?    Specifikt for udbetalingsstop og udligningsstop gælder:  - Der er ikke sat stop for udbetaling på kontoen som helhed, eller for den eller de fordringer der behandles.  - Er der indsat stop for udbetaling? Stop kan være opsat på en enkelt fordring, flere fordringer eller for kontoen som helhed.    Specifikt for fordringer hos EFI gælder:  - For de konti, hvor ovenstående gælder, tjekkes endvidere for om kunden har fordring hos EFI, transport etc.  - Ved positivt svar på denne forespørgsel vælges udbetalingskanal EFI, ellers Nemkonto.  - Udbetalingskanal EFI er en regnskabsmæssig overførsel af udbetalingsbeløbet til EFI. Det betyder at denne type af udbetalinger/overførsler ikke skal indgå på liste over udbetalinger til godkendelse.  For interne overførsler fra DMO til EFI (udbetalingsmetode EFI)  vil overførslen fremgå på listen med note om at den er overført fra DMO til EFI og der er i notefeltet givet mulighed for at skrive kommentarer til brug for den videre behandling i de modtagende systemer. Omhandlende funktionalitet er beskrevet i use case "ikke placerbare indbetalinger" og use case "omposter fordeling".Denne type af udbetalinger/overførsler skal ikke indgå på liste over udbetalinger til godkendelse.  For interne overførsler til SAP38 gælder at de ikke vil fremgå på nogen liste  Overblik  Udbetalingsproceduren kan opdeles i 3 aktiviteter, hvor denne use case håndterer aktivitet 1  For at få et overblik er nedenfor beskrevet de 3 aktiviteter i udbetalingsproceduren.  - Aktivitet 1: use case 10.03. Her håndteres en kreditsaldo jf. OPKL § 16a, stk.2.Første step i udbetalingsproceduren, er en simulering, der senere kan godkendes og eksekveres  - Aktivitet 2: Use case 10.05. Udbetalinger, som er foreslået af løsningen, skal enten godkendes eller afvises. De foreslåede udbetalinger er sorteret således at alle udbetalinger, der i henhold til den parameterstyrede godkendelsesgrænse bilag 3.24 tabel 24 kan massegodkendes, er samlet. Store udbetalinger til individuel godkendelse er ligeledes samlet og kan godkendes individuelt eller samlet.  - Aktivitet 3: Use case 10.04 initierer at der sker udbetaling af godkendte udbetalinger. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Tid |
| **Startbetingelser**  Tidspunktet for overvågning af kunders konto er opnået. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Udvælg konti** | | |
|  | Udvælg konti med kredit saldo. Kontroller for udbetalingsstop. | DR.DRKundeUdeståendeKontrol  SAPPS.SAPPSKundeUdeståendeKontrol |
| **Trin 2: Vælg betalingsmetode** | | |
|  | Hvis EFI har et krav på den pågældende kunde, vælges Udbetalingskanal 'EFI' - ellers NKS. | DMI.DMIFordringForespørgBesvar |
| **Trin 3: Dan liste til godkendelse** | | |
|  | Løsningen danner liste, som skal danne grundlag for godkendelsesprocessen.  Listen indholder oplysninger der understøtter de forretningsmæssige parametre for godkendelse der er angivet i bilag 3.24 tabel 24 |  |
| **Trin 4: Flet liste med data** | | |
|  | Listen beriges med kundens navn og adresse, bankkonto oplysninger (hvis ikke NemKonto) og kundens organisatoriske tilhørsforhold.  Ydermere er listen beriget med oplysning om hvilken landsdækkende enhed der har ansvaret for at godkende. Dette kunne eksempelvis være betalingscentret, men med mulighed for at godkendelse også kan foretages af andre. Når aktøren har de nødvendige roller. |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Der er dannet lister klar til godkendelse, og beløb til udbetaling er reserveret på kundens konto med en unik reference.  Til hver udbetaling er knyttet oplysninger tilhørende Udbetalingsbegrebet inkl. specialiseringer samt en note med den beskrivelse der skal til kunden for denne udbetaling. NB der er valgt form (udbetalingskanal).  Udbetalinger/overførsler til EFI og eller SAP 38 er teknisk godkendt og dermed ikke en del af udbetalinger der afventer godkendelse.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

# 10.03 Beslutningstræ udbetaling

|  |
| --- |
|  |

# 10.04 Gennemfør godkendte udbetalinger

|  |
| --- |
|  |

## 10.04 Gennemfør godkendte udbetalinger

|  |
| --- |
| **Formål**  At gennemføre godkendte udbetalinger.  Beskrivelse  Her håndteres en kreditsaldo (Positiv saldo) jf. OPKL § 16a, stk.2.. Udbetaling sker i henhold til OPKL § 12, stk. 1.  Udbetalinger markeret som godkendte udbetales til den modtager der er knyttet til udbetalingen. For DMO vil dette være kunden.  Der kan sendes til standard eller alternativ bankkonto (komplette) udbetalinger til NemKonto, Check via SKB, Modregningsudbetaling til DMI  Er der tilknyttet en note om betalingsoplysninger til 3 mand fra omposter fordeling og er udbetalingen bekræftet udsendes der besked til modtageren via A&D.  Udbetalingens status skal opdateres så det fremgår hvilke form (udbetalingskanal) der benyttes og status for denne form (udbetalingskanal).  Ved udbetaling til EFI/DMI skal udbetalingen specificeres i et antal Myndighedsudbetalingstyper. Dette skal sikre, at udbetaling, når den modtages i EFI/DMI kan behandles korrekt i forhold til noterede transporter.  Der skal deles på perioder såfremt der er flere af samme myndighedsudbetalingstyper. (der kan være transport på den ene moms og ikke den anden)  Der er pt. aftalt 3 myndighedsudbetalingstyper  MOMS - Moms  OVIR - Overskydende virksomhedsskatter eller afgifter  KSLD - Kredit Saldo fra EKKO  Det fremgår af Fordringsark hvilke fordringstyper der hører til hvilke myndighedsudbetalingstyper |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Tid |
| **Startbetingelser**  Der er godkendte udbetalinger fra use case 10.05. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Fremsøg beløb til udbetaling** | | |
|  | Fremfinder beløb godkendt til udbetaling. |  |
| **Trin 2: Udbetal beløb** | | |
|  | Udbetaler beløb via relevant form (udbetalingskanal)  Ved udbetaling til EFI/DMI opdeles i Myndighedsudbetalingstyper jf. fordringsark.  Udbetalingens status opdateres. | NemKonto.NemKontoUdbetalingListeSend  FTPS-GW.CheckUdbetalingListeSend  DMI.DMIKontoIndbetalingListeOpret |
| **Trin 3: Send udbetalingsbesked til modtager** | | |
|  | Hvis der er tilknyttet betalingsoplysningsnote sendes betalingsoplysninger til modtager. | AD.MeddelelseMultiSend  AD.MeddelelseStatusMultiHent |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Godkendte udbetalinger er sendt til relevant udbetalingskanal  Ved udbetaling til EFI/DMI er udbetaling opdelt i Myndighedsudbetalingstyper  Kontoen er opdateret og udbetalingen er registreret på kundens konto og modposteret på relevant ventekonto.  Der er sendt besked til modtager hvis dette er angivet.  Status for udbetaling er opdateret.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

# 10.05 Godkend udbetalinger

|  |
| --- |
|  |

## 10.05 Godkend udbetalinger DMO

|  |
| --- |
| **Formål**  At godkende udbetalingsforslag genereret i use case 10.03.  Beskrivelse  Udbetalinger, som er foreslået af løsningen, skal enten godkendes eller afvises. De foreslåede udbetalinger er  sorteret således at alle udbetalinger, der i henhold til den parameterstyrede godkendelsesgrænse kan  massegodkendes, er samlet. Store udbetalinger til individuel eller samlet godkendelse er ligeledes samlet.  Ikke alle godkendere har prokura til at godkende de store udbetalinger. Det er den enkelte godkenders rolle der er bestemmende for indenfor hvilken beløbsgrænse godkendelse kan foretages.  For listen gælder, at godkendelsen kan foregå samlet, evt. efter fjernelse af en eller flere udbetalinger, der ikke kunne godkendes.  Hvis en eller flere udbetalinger ikke kan godkendes markeres de på listen og udbetaling er dermed afvist. Disse afviste udbetalinger vil fremgå på listen næste gang de opfylder betingelser for udbetaling. Hvis det ikke ønskes at de skal fremgå på listen når de opfylder betingelserne skal der manuelt oprettes et udbetalingsstop.  Godkender skal have mulighed for at se detaljer for den enkelte udbetaling.  Der skal være logget oplysninger om hvilken bruger der har foretaget godkendelsen, således at det altid umiddelbart er muligt at finde frem til hvilken medarbejder der har foretaget godkendelsen |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Godkender alle, Godkender begrænset |
| **Startbetingelser**  Use case 10.03 har genereret et udbetalingsforslag. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vis lister** | | |
| Godkenderen vælger liste "Udbetalingsforslag til godkendelse". Listerne gennemgås for åbenlyse fejl | Løsningen viser listerne med foreslåede udbetalinger. Der er mulighed for se detailoplysninger på den enkelte udbetaling |  |
| **Trin 2: Afvis evt enkelte betalinger** | | |
| Godkenderen kan vælge at afvise godkendelse af en eller flere udbetalinger. I et nyt skærmbillede skal vælges eller skrives en  begrundelse for afvisningen | En slettet udbetaling fra listen sletter også den reserverede  udbetaling fra kundes konto. |  |
| **Trin 3: : Godkend** | | |
| Listen godkendes. | Alle udbetalinger, der ikke er afvist fra listen, leveres som input for den valgte form (udbetalingskanal).  Debitormotoren opdateres efterfølgende, således at det fremgår af kundens konto at udbetaling er undervejs. Endelig udbetaling initieres af use case 10.04 |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Behandlede udbetalinger er enten godkendt eller afvist. For afviste udbetalinger er der evt. oprettet udbetalingsstop med en årsagskode.  For godkendte udbetalinger er data er sendt til use case 10.04 hvorfra den endelige udbetaling initieres  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer  Oplysninger om hvilken medarbejder der har foretaget godkendelsen er logget og efterfølgende tilgængelig |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |