Indhold

[1 10 Administration 10](#_Toc367367731)

[1.1 Hændelser på diagrammet 11](#_Toc367367732)

[1.1.1 Start - Grunddata ønskes opdateres 11](#_Toc367367733)

[1.1.2 Start - Kunde bestiller samle opkrævning 11](#_Toc367367734)

[1.1.3 Slut - Grunddata opdateret 11](#_Toc367367735)

[1.1.4 Slut - Kunde registreret for samleopkrævning 11](#_Toc367367736)

[1.2 Aktiviteter på diagrammet 11](#_Toc367367737)

[1.2.1 13.02 Opdater grunddata 11](#_Toc367367738)

[1.2.2 13.13 Administration af samleopkrævning 11](#_Toc367367739)

[1.3 Roller på diagrammet 12](#_Toc367367740)

[1.3.1 DM 12](#_Toc367367741)

[1.3.2 Procesejer 12](#_Toc367367742)

[2 10.03 Beslutningstræ udbetaling 13](#_Toc367367743)

[2.1 Hændelser på diagrammet 14](#_Toc367367744)

[2.1.1 Start - Kontoenhar enkreditsaldo 14](#_Toc367367745)

[2.1.2 Slut - Ingenudbetaling 14](#_Toc367367746)

[2.1.3 Slut - Opret udbetaling på godkendelses liste 15](#_Toc367367747)

[2.1.4 Slut - Udbetalt til kunde 15](#_Toc367367748)

[2.1.5 Slut - Udbetaltil EFI 15](#_Toc367367749)

[2.2 Aktiviteter på diagrammet 15](#_Toc367367750)

[2.2.1 Beregn saldo 15](#_Toc367367751)

[2.2.2 Beregn udbetalingsbeløb 15](#_Toc367367752)

[2.2.3 Sorter poster fra som ikke kan indgå i udbetaling 16](#_Toc367367753)

[2.2.4 Sorter poster fra som ikke kan indgå i udbetaling 16](#_Toc367367754)

[3 11 Administrative tiltag 17](#_Toc367367755)

[3.1 Hændelser på diagrammet 18](#_Toc367367756)

[3.1.1 Start - Stop for fordring eller konto er oprettet 18](#_Toc367367757)

[3.1.2 Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes 18](#_Toc367367758)

[3.1.3 Slut - Stop er annul-leret/ændret 18](#_Toc367367759)

[3.1.4 Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet 19](#_Toc367367760)

[3.2 Aktiviteter på diagrammet 19](#_Toc367367761)

[3.2.1 10.05 Godkend udbetalinger 19](#_Toc367367762)

[3.2.2 12.02 Opret stop for fordring 19](#_Toc367367763)

[3.2.3 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 19](#_Toc367367764)

[3.2.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring 20](#_Toc367367765)

[3.2.5 13.01 Annuller stop for konto 20](#_Toc367367766)

[3.2.6 13.01 Annuller stop for konto 20](#_Toc367367767)

[3.2.7 13.03 Opret stop for konto 20](#_Toc367367768)

[3.3 Roller på diagrammet 20](#_Toc367367769)

[3.3.1 Bogholder, sagsbehandler 20](#_Toc367367770)

[3.3.2 DM 21](#_Toc367367771)

[3.3.3 Kontoovervågning 21](#_Toc367367772)

[4 12 Afregn fordringshaver 22](#_Toc367367773)

[4.1 Hændelser på diagrammet 23](#_Toc367367774)

[4.1.1 Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået 23](#_Toc367367775)

[4.1.2 Slut - Fordringer til afregning oprettet 23](#_Toc367367776)

[4.2 Aktiviteter på diagrammet 23](#_Toc367367777)

[4.2.1 DMS: 12.01 Afregn fordringshaver 23](#_Toc367367778)

[4.3 Roller på diagrammet 23](#_Toc367367779)

[4.3.1 DM 23](#_Toc367367780)

[4.3.2 Tid 23](#_Toc367367781)

[5 13 Afskrivning 24](#_Toc367367782)

[5.1 Hændelser på diagrammet 25](#_Toc367367783)

[5.1.1 Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist 25](#_Toc367367784)

[5.1.2 Start - Fordringens forældelses-dato er nået 25](#_Toc367367785)

[5.1.3 Slut - Afskrivning tilbeført 25](#_Toc367367786)

[5.1.4 Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. 25](#_Toc367367787)

[5.1.5 Slut - Fordring er ikke afskrevet 25](#_Toc367367788)

[5.1.6 Mellemliggende hændelse - "Afskrivning tilbage rulles" 25](#_Toc367367789)

[5.2 Aktiviteter på diagrammet 25](#_Toc367367790)

[5.2.1 12.05 Afskriv fordring 26](#_Toc367367791)

[5.2.2 12.06 Godkend afskrivning 26](#_Toc367367792)

[5.2.3 12.07 Afskriv forældret fordring 26](#_Toc367367793)

[5.3 Roller på diagrammet 26](#_Toc367367794)

[5.3.1 Bogholder, sagsbehandler 27](#_Toc367367795)

[5.3.2 DM 27](#_Toc367367796)

[5.3.3 Godkender 27](#_Toc367367797)

[5.3.4 Tid 27](#_Toc367367798)

[6 14 Betalingsordning 28](#_Toc367367799)

[6.1 Hændelser på diagrammet 29](#_Toc367367800)

[6.1.1 Start - Betalingsordning oprettet/redigeret 29](#_Toc367367801)

[6.1.2 Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres 29](#_Toc367367802)

[6.1.3 Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet 29](#_Toc367367803)

[6.1.4 Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret 29](#_Toc367367804)

[6.2 Aktiviteter på diagrammet 29](#_Toc367367805)

[6.2.1 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning 29](#_Toc367367806)

[6.2.2 DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web) 30](#_Toc367367807)

[6.2.3 DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 30](#_Toc367367808)

[6.3 Roller på diagrammet 30](#_Toc367367809)

[6.3.1 A&D 30](#_Toc367367810)

[6.3.2 Bogholder, sagsbehandler 30](#_Toc367367811)

[6.3.3 DM 30](#_Toc367367812)

[6.3.4 Kontoovervågning 31](#_Toc367367813)

[6.3.5 Kunde, sagsbehandler, bogholder 31](#_Toc367367814)

[7 15 Fordring modtag og returner 32](#_Toc367367815)

[7.1 Hændelser på diagrammet 33](#_Toc367367816)

[7.1.1 Start - Fordring er registreret på kundens konto 33](#_Toc367367817)

[7.1.2 Start - Fordring skal indberettes manuelt 33](#_Toc367367818)

[7.1.3 Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto 33](#_Toc367367819)

[7.1.4 Slut - Fordring er afvist 33](#_Toc367367820)

[7.1.5 Slut - Fordring er registreret på kundens konto 33](#_Toc367367821)

[7.1.6 Slut - Fordring er returneret 34](#_Toc367367822)

[7.1.7 Slut - Fordringer erreturneret 34](#_Toc367367823)

[7.1.8 Slut - Modtag fordring via servicekald 34](#_Toc367367824)

[7.2 Aktiviteter på diagrammet 34](#_Toc367367825)

[7.2.1 12.13 Indberet fordring 34](#_Toc367367826)

[7.2.2 12.15 Op-/nedskriv fordring 35](#_Toc367367827)

[7.2.3 DMS: 12.13 Indberet fordring via web 35](#_Toc367367828)

[7.2.4 DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web 35](#_Toc367367829)

[7.2.5 EFI use case 35](#_Toc367367830)

[7.3 Roller på diagrammet 35](#_Toc367367831)

[7.3.1 Bogholder og sagsbehandler 36](#_Toc367367832)

[7.3.2 DM 36](#_Toc367367833)

[7.3.3 EFi 36](#_Toc367367834)

[7.3.4 Fordingshaver 36](#_Toc367367835)

[7.3.5 Fordrings-haver 36](#_Toc367367836)

[7.3.6 Systemaktør 36](#_Toc367367837)

[8 16 Indbetaling 37](#_Toc367367838)

[8.1 Hændelser på diagrammet 38](#_Toc367367839)

[8.1.1 Start - Indbetaling modtagen 38](#_Toc367367840)

[8.1.2 Start - Negativ fordring modtagen 38](#_Toc367367841)

[8.1.3 Slut - Dækning/ændringaf fordring 38](#_Toc367367842)

[8.1.4 Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt 38](#_Toc367367843)

[8.1.5 Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste 38](#_Toc367367844)

[8.1.6 Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt 38](#_Toc367367845)

[8.2 Aktiviteter på diagrammet 39](#_Toc367367846)

[8.2.1 10.06 Modtag kontant indbetaling 39](#_Toc367367847)

[8.2.2 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger 39](#_Toc367367848)

[8.2.3 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring 39](#_Toc367367849)

[8.2.4 12.16 Fordel negativ fordring 40](#_Toc367367850)

[8.2.5 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 40](#_Toc367367851)

[8.3 Roller på diagrammet 41](#_Toc367367852)

[8.3.1 A&D 41](#_Toc367367853)

[8.3.2 DM 41](#_Toc367367854)

[8.3.3 DMI 41](#_Toc367367855)

[8.3.4 EFi 41](#_Toc367367856)

[8.3.5 Indbetalingssystemer (SKB, PBS) 41](#_Toc367367857)

[8.3.6 Kontoovervågning 41](#_Toc367367858)

[8.3.7 SAP38 41](#_Toc367367859)

[8.3.8 SAP38/ PCKasse 41](#_Toc367367860)

[8.3.9 Sagsbehandler, bogholder 41](#_Toc367367861)

[8.3.10 Tid 41](#_Toc367367862)

[9 17 Kontoadministration 42](#_Toc367367863)

[9.1 Hændelser på diagrammet 43](#_Toc367367864)

[9.1.1 Start - Bankoplysninger skal ændres 43](#_Toc367367865)

[9.1.2 Start - KOntoudtog/rapport skal dannes 43](#_Toc367367866)

[9.1.3 Start - Kontooplysnigner skal vises 43](#_Toc367367867)

[9.1.4 Start - Kontooplysninger skal vises 43](#_Toc367367868)

[9.1.5 Start - Kontostatus skal vises 43](#_Toc367367869)

[9.1.6 Start - Kontoudtog/rapport skal dannes 44](#_Toc367367870)

[9.1.7 Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes 44](#_Toc367367871)

[9.1.8 Start - Udbetalingsgrænse ønskes ændret 44](#_Toc367367872)

[9.1.9 Slut - Bankoplysninger er opdateret 44](#_Toc367367873)

[9.1.10 Slut - Indbetalings-kort dannet 44](#_Toc367367874)

[9.1.11 Slut - Konto op-rettet el. opdateret 44](#_Toc367367875)

[9.1.12 Slut - Kontooplysnigner er vist (web) 45](#_Toc367367876)

[9.1.13 Slut - Kontooplysninger er vist 45](#_Toc367367877)

[9.1.14 Slut - Kontostatus er vist (web) 45](#_Toc367367878)

[9.1.15 Slut - Kontoudtog/rapport er dannet 45](#_Toc367367879)

[9.1.16 Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P 45](#_Toc367367880)

[9.1.17 Slut - Udbetalingsgrænse ændret og opdateret 45](#_Toc367367881)

[9.1.18 Slut - kontostatus er vist 46](#_Toc367367882)

[9.2 Aktiviteter på diagrammet 46](#_Toc367367883)

[9.2.1 13.04 Dan manuelt indbetalingskort 46](#_Toc367367884)

[9.2.2 13.05 Opret konto 46](#_Toc367367885)

[9.2.3 13.06 Opdater bankoplysninger 46](#_Toc367367886)

[9.2.4 13.06 Opdater kontooplysninger (web) 46](#_Toc367367887)

[9.2.5 13.07 Vis kontostatus 47](#_Toc367367888)

[9.2.6 13.07 Vis kontostatus (web) 47](#_Toc367367889)

[9.2.7 13.08 Vis kontooplysninger 47](#_Toc367367890)

[9.2.8 13.08 Vis kontooplysninger (web) 47](#_Toc367367891)

[9.2.9 13.09 Dan kontoudtog/rapport 48](#_Toc367367892)

[9.2.10 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) 48](#_Toc367367893)

[9.2.11 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse 48](#_Toc367367894)

[9.2.12 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) 48](#_Toc367367895)

[9.3 Roller på diagrammet 48](#_Toc367367896)

[9.3.1 A&D 48](#_Toc367367897)

[9.3.2 DM 49](#_Toc367367898)

[9.3.3 Erhvervs-systemet, CSR-P 49](#_Toc367367899)

[9.3.4 Kunde og virksomhedgodkender 49](#_Toc367367900)

[9.3.5 Sagsbehandler, bogholder 49](#_Toc367367901)

[9.3.6 Systemaktør 49](#_Toc367367902)

[10 18 Ompostering 50](#_Toc367367903)

[10.1 Hændelser på diagrammet 51](#_Toc367367904)

[10.1.1 Start - Fordring ønskes omposteres 51](#_Toc367367905)

[10.1.2 Slut - Fordring er omposteret 51](#_Toc367367906)

[10.2 Aktiviteter på diagrammet 51](#_Toc367367907)

[10.2.1 18.01 Omposter fordring 51](#_Toc367367908)

[10.3 Roller på diagrammet 51](#_Toc367367909)

[10.3.1 A&D 51](#_Toc367367910)

[10.3.2 DM 51](#_Toc367367911)

[10.3.3 Sagsbehandler/bogholder 51](#_Toc367367912)

[11 19 Opkrævning 52](#_Toc367367913)

[11.1 Hændelser på diagrammet 53](#_Toc367367914)

[11.1.1 Start - Fordring skal opkræves 53](#_Toc367367915)

[11.1.2 Slut - Fordring opkrævet 53](#_Toc367367916)

[11.2 Aktiviteter på diagrammet 53](#_Toc367367917)

[11.2.1 12.17 Opkræv fordringer på konto 53](#_Toc367367918)

[11.3 Roller på diagrammet 53](#_Toc367367919)

[11.3.1 A&D 53](#_Toc367367920)

[11.3.2 DM 53](#_Toc367367921)

[11.3.3 PBS 53](#_Toc367367922)

[11.3.4 Tid 54](#_Toc367367923)

[12 20 Overdrag til inddrivelse 55](#_Toc367367924)

[12.1 Hændelser på diagrammet 56](#_Toc367367925)

[12.1.1 Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse 56](#_Toc367367926)

[12.1.2 Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse 56](#_Toc367367927)

[12.1.3 Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret 56](#_Toc367367928)

[12.1.4 Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse 56](#_Toc367367929)

[12.1.5 Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring 56](#_Toc367367930)

[12.2 Aktiviteter på diagrammet 56](#_Toc367367931)

[12.2.1 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse 56](#_Toc367367932)

[12.2.2 14.02 Overdrag til inddrivelse 57](#_Toc367367933)

[12.2.3 18.05 Send opdatering til inddrivelse 57](#_Toc367367934)

[12.2.4 EFI use case 57](#_Toc367367935)

[12.2.5 EFI use case 57](#_Toc367367936)

[12.3 Roller på diagrammet 57](#_Toc367367937)

[12.3.1 DM 58](#_Toc367367938)

[12.3.2 EFi 58](#_Toc367367939)

[12.3.3 Tid 58](#_Toc367367940)

[13 21 Regnskab 59](#_Toc367367941)

[13.1 Hændelser på diagrammet 60](#_Toc367367942)

[13.1.1 Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul 60](#_Toc367367943)

[13.1.2 Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes 60](#_Toc367367944)

[13.1.3 Slut - Periode er åbnet/lukket 60](#_Toc367367945)

[13.1.4 Slut - Sumposteringer afstemt 60](#_Toc367367946)

[13.2 Aktiviteter på diagrammet 60](#_Toc367367947)

[13.2.1 15.03 Overfør regnskabsdata 60](#_Toc367367948)

[13.2.2 15.04 Regnskabs-perioder 60](#_Toc367367949)

[13.2.3 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 61](#_Toc367367950)

[13.2.4 15.07 Behandle afstemningsrapport 61](#_Toc367367951)

[13.2.5 Bogfør sumposteringer 61](#_Toc367367952)

[13.2.6 Dan og overfør SAP38 sumposteringer 61](#_Toc367367953)

[13.3 Roller på diagrammet 62](#_Toc367367954)

[13.3.1 Bogholder 62](#_Toc367367955)

[13.3.2 DM 62](#_Toc367367956)

[13.3.3 Danmarks Nationalbank 62](#_Toc367367957)

[13.3.4 Procesejer 62](#_Toc367367958)

[13.3.5 SAP38 62](#_Toc367367959)

[13.3.6 Tid 62](#_Toc367367960)

[14 22 Rente 63](#_Toc367367961)

[14.1 Hændelser på diagrammet 64](#_Toc367367962)

[14.1.1 Start - Rente skal beregnes 64](#_Toc367367963)

[14.1.2 Start - Rentegodtgørelse skal beregnes 64](#_Toc367367964)

[14.1.3 Start - Tid til tilskrivning 64](#_Toc367367965)

[14.1.4 Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen 64](#_Toc367367966)

[14.1.5 Slut - Rte er beregnet for konto, rte ikke tilskrevet konto 64](#_Toc367367967)

[14.1.6 Slut - Rte er beregnet for konto, rte tilskrevet konto 64](#_Toc367367968)

[14.2 Aktiviteter på diagrammet 64](#_Toc367367969)

[14.2.1 16.01 Beregn rente 64](#_Toc367367970)

[14.2.2 16.02 Tilskriv rente 65](#_Toc367367971)

[14.2.3 16.03 Beregn rentegodtgørelse 65](#_Toc367367972)

[14.3 Roller på diagrammet 65](#_Toc367367973)

[14.3.1 DM 65](#_Toc367367974)

[14.3.2 ESDH/CAPTIA 65](#_Toc367367975)

[14.3.3 Sagsbehandler, bogholder 66](#_Toc367367976)

[14.3.4 Tid 66](#_Toc367367977)

[15 23 Rykker 67](#_Toc367367978)

[15.1 Hændelser på diagrammet 68](#_Toc367367979)

[15.1.1 Start - Rykker skal sendes ud 68](#_Toc367367980)

[15.1.2 Slut - Rykker er dannet 68](#_Toc367367981)

[15.2 Aktiviteter på diagrammet 68](#_Toc367367982)

[15.2.1 12.04 Ryk konto 68](#_Toc367367983)

[15.3 Roller på diagrammet 68](#_Toc367367984)

[15.3.1 A&D 68](#_Toc367367985)

[15.3.2 DM 68](#_Toc367367986)

[15.3.3 EFi 68](#_Toc367367987)

[15.3.4 Tid 69](#_Toc367367988)

[16 24 Sikkerhedsstillelse 70](#_Toc367367989)

[16.1 Hændelser på diagrammet 71](#_Toc367367990)

[16.1.1 Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet 71](#_Toc367367991)

[16.1.2 Start - Sikkerheds-stillelse oprettet 71](#_Toc367367992)

[16.1.3 Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet 71](#_Toc367367993)

[16.2 Aktiviteter på diagrammet 71](#_Toc367367994)

[16.2.1 17.01 Opret sikkerhedsstillelse 71](#_Toc367367995)

[16.2.2 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse 71](#_Toc367367996)

[16.2.3 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse 72](#_Toc367367997)

[16.3 Roller på diagrammet 72](#_Toc367367998)

[16.3.1 Bogholder, sagsbehandler 72](#_Toc367367999)

[16.3.2 DM 72](#_Toc367368000)

[16.3.3 Tid 72](#_Toc367368001)

[17 25 Udbetaling Revision 2 73](#_Toc367368002)

[17.1 Hændelser på diagrammet 74](#_Toc367368003)

[17.1.1 Start - Konti medkreditsaldo 74](#_Toc367368004)

[17.1.2 Start - Ompostering til udbetaling foretaget 74](#_Toc367368005)

[17.1.3 Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler 74](#_Toc367368006)

[17.1.4 Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet 74](#_Toc367368007)

[17.1.5 Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste 74](#_Toc367368008)

[17.1.6 Slut - Udbetalingsstop oprettet 74](#_Toc367368009)

[17.2 Aktiviteter på diagrammet 74](#_Toc367368010)

[17.2.1 10.01 Check udbetaling bekræftelser 74](#_Toc367368011)

[17.2.2 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling 75](#_Toc367368012)

[17.2.3 10.03 Dan udbetalingsforslag 75](#_Toc367368013)

[17.2.4 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger 75](#_Toc367368014)

[17.2.5 10.05 Godkend udbetalinger 76](#_Toc367368015)

[17.2.6 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto 76](#_Toc367368016)

[17.3 Roller på diagrammet 76](#_Toc367368017)

[17.3.1 A&D 77](#_Toc367368018)

[17.3.2 DM 77](#_Toc367368019)

[17.3.3 EFi 77](#_Toc367368020)

[17.3.4 Fordringshaver 77](#_Toc367368021)

[17.3.5 Godkender 77](#_Toc367368022)

[17.3.6 Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI) 77](#_Toc367368023)

[17.3.7 Tid 77](#_Toc367368024)

[17.3.8 Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) 77](#_Toc367368025)

# 10 Administration

|  |
| --- |
|  |



## Hændelser på diagrammet

### Start - Grunddata ønskes opdateres

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Grunddata ønskes opdateres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.02 Opdater grunddata |
|  | |

### Start - Kunde bestiller samle opkrævning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bestiling på samle opkrævning** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.13 Administration af samleopkrævning |
|  | |

### Slut - Grunddata opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Grunddata opdateret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.02 Opdater grunddata |
|  | |

### Slut - Kunde registreret for samleopkrævning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Samleopkrævning** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.13 Administration af samleopkrævning |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 13.02 Opdater grunddata

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Grunddata opdateret** | |
| Modtager | Hændelse - Grunddata opdateret |
|  | |

### 13.13 Administration af samleopkrævning

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Samleopkrævning** | |
| Modtager | Hændelse - Kunde registreret for samleopkrævning |
|  | |

## Roller på diagrammet

### DM

### Procesejer

# 10.03 Beslutningstræ udbetaling

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Kontoenhar enkreditsaldo

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens -** | |
| Modtager | - 1. Har kontoenen gyldig udbetalingsmetode |
|  | |

### Slut - Ingenudbetaling

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_17** | |
| Afsender | - 7. Findes der kommende ukendte krav indenfor 5 dage? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_25** | |
| Afsender | - 9.Er saldo > udbetalingsgrænse? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_37** | |
| Afsender | - 11a. Beregnetudbetalingsbeløb >= 100 kr |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Svar** | |
| Afsender | - 10.Er beregnetudbetalingsbeløb > 0? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_3** | |
| Afsender | - 3. Findes der fordringer afarten `FF`på kontoen? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_2** | |
| Afsender | - 2. Findes der `Ej godkendte`afskrivninger på kontoen? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_1** | |
| Afsender | - 1. Har kontoenen gyldig udbetalingsmetode |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_4** | |
| Afsender | - 4. Findes der et udb.stop på kontoen? |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - svar** | |
| Afsender | - Stadig saldo til udbetaling |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_31** | |
| Afsender | - 6a.Findes der manglende angivelser i DR-SAPPS |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_11** | |
| Afsender | - 6a.Findes der manglende angivelser i DR-SAPPS |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_30** | |
| Afsender | - 6. Findes der kendte krav indenfor 5 dagefra ældste frigivelsesdag? |
|  | |

### Slut - Opret udbetaling på godkendelses liste

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_34** | |
| Afsender | - 12. Er summen af udbetalingssaldo >= 5000 kr |
|  | |

### Slut - Udbetalt til kunde

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sequence\_Flow\_35** | |
| Afsender | - 12. Er summen af udbetalingssaldo >= 5000 kr |
|  | |

### Slut - Udbetaltil EFI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - svar** | |
| Afsender | - Stadig saldo til udbetaling |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### Beregn saldo

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens -** | |
| Modtager | Hændelse - Stadig saldo til udbetaling |
|  | |

### Beregn udbetalingsbeløb

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens -** | |
| Modtager | Hændelse - 10.Er beregnetudbetalingsbeløb > 0? |
|  | |

### Sorter poster fra som ikke kan indgå i udbetaling

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens -** | |
| Modtager | Aktivitet - Beregn saldo |
|  | |

### Sorter poster fra som ikke kan indgå i udbetaling

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens -** | |
| Modtager | Aktivitet - Beregn saldo |
|  | |

# 11 Administrative tiltag

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Stop for fordring eller konto er oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Slutdato for stop er nået** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Slutdato for stop er nået** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop skal manuelt ændres/annulleres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop skal manuelt ændres/annulleres** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  | |

### Start - Stop for fordring eller konto skal oprettes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for konto skal oprettes** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.03 Opret stop for konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for fordring skal oprettes** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.02 Opret stop for fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetaling afvist** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  | |

### Slut - Stop er annul-leret/ændret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.03 Annuller/ændr stop for fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.01 Annuller stop for konto |
|  | |

### Slut - Stop for fordring eller konto er oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for konto oprettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.03 Opret stop for konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.02 Opret stop for fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.05 Godkend udbetalinger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** | |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  | |

### 12.02 Opret stop for fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for fordring oprettet** | |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  | |

### 12.03 Annuller/ændr stop for fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  | |

### 12.03 Annuller/ændr stop for fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  | |

### 13.01 Annuller stop for konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  | |

### 13.01 Annuller stop for konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop er annulleret/ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Stop er annul-leret/ændret |
|  | |

### 13.03 Opret stop for konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Stop for konto oprettet** | |
| Modtager | Hændelse - Stop for fordring eller konto er oprettet |
|  | |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Kontoovervågning

# 12 Afregn fordringshaver

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - DMS: Tids-punkt for afregning er nået

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Der er sket endækning af fordring** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.01 Afregn fordringshaver |
|  | |

### Slut - Fordringer til afregning oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afregning registreret** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.01 Afregn fordringshaver |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### DMS: 12.01 Afregn fordringshaver

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afregning registreret** | |
| Modtager | Hændelse - Fordringer til afregning oprettet |
|  | |

## Roller på diagrammet

### DM

### Tid

# 13 Afskrivning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring skal afskrives helt eller delvist

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring ønskesafskrives manuelt** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.05 Afskriv fordring |
|  | |

### Start - Fordringens forældelses-dato er nået

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Tidspunkt for afvikling er nået** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.07 Afskriv forældret fordring |
|  | |

### Slut - Afskrivning tilbeført

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

### Slut - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Forældede fordringer er afskrevet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.07 Afskriv forældret fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.05 Afskriv fordring |
|  | |

### Slut - Fordring er ikke afskrevet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivning slettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
|  | |

### Mellemliggende hændelse - "Afskrivning tilbage rulles"

**Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles**

Igangsættes af aktiviteten 12.06 Godkend afskrivning

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.05 Afskriv fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
| Betinget af: Afskrivninger under parameterstyret beløb gennemføres | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivninger over parameterstyret beløbsgrænse til godkendelse** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.06 Godkend afskrivning |
| Betinget af: Afskrivninger over parameterstyret beløbsgrænse til godkendelse | |

### 12.06 Godkend afskrivning

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afskrivning slettet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er ikke afskrevet |
| Betinget af: Afskrivning afvist | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskr.** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
| Betinget af: Afskrivning godkendt | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afskrivning skal tilbage rulles** | |
| Modtager | Hændelse - Afskrivning tilbeført |
|  | |

### 12.07 Afskriv forældret fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Forældede fordringer er afskrevet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afskrevet/ omposteret/overdraget til indd. |
|  | |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Godkender

### Tid

# 14 Betalingsordning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Betalingsordning oprettet/redigeret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Aftale mis-ligeholdt af kunden** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. ønskes annulleres manuelt** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordringer er betalt** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning |
|  | |

### Start - DMS: Betalingsordning ønskes indgås/ redigeres

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) |
|  | |

### Slut - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsordn.afbrudt/afsluttet** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. afbrudt/afsluttet** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web) |
|  | |

### Slut - Betalingsordning oprettet/redigeret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bet.ordn. opr./red.** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked afbrydelse sendes til kunden i forbindelse med rykning** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsordn.afbrudt/afsluttet** | |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet |
|  | |

### DMS: 11.01 Afbryd betalingsordning (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked afbrydelse sendes til kunden i forbindelse med rykning** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsordn. afbrudt/afsluttet** | |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning er afbrudt/afsluttet |
|  | |

### DMS: 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Bekræftelse om oprettelsesendes til kunde** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bet.ordn. opr./red.** | |
| Modtager | Hændelse - Betalingsordning oprettet/redigeret |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Kontoovervågning

### Kunde, sagsbehandler, bogholder

# 15 Fordring modtag og returner

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring er registreret på kundens konto

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring skal tilbagekaldes** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring skaltilbagekaldes** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.15 Op-/nedskriv fordring |
|  | |

### Start - Fordring skal indberettes manuelt

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordringer skal indberetes manuelt** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  | |

### Start - Fordringer fra fordringshaver skal registreres på kundens konto

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring ønskes indberettes manuelt** | |
| Modtager | Aktivitet - DMS: 12.13 Indberet fordring via web |
|  | |

### Slut - Fordring er afvist

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** | |
| Afsender | Hændelse - Modtag fordring via servicekald |
|  | |

### Slut - Fordring er registreret på kundens konto

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring indberettet** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.13 Indberet fordring via web |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.13 Indberet fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** | |
| Afsender | Hændelse - Modtag fordring via servicekald |
|  | |

### Slut - Fordring er returneret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring tilbagekaldet** | |
| Afsender | Aktivitet - DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web |
|  | |

### Slut - Fordringer erreturneret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring returneret** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.15 Op-/nedskriv fordring |
|  | |

### Slut - Modtag fordring via servicekald

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om modtagelse af fordring** | |
| Modtager | Interessent - Fordrings-haver |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afvist |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om afvisning af fordring** | |
| Modtager | Interessent - Fordrings-haver |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.13 Indberet fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring afvist** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er afvist |
| Betinget af: Fordring afvist | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring registreret** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
| Betinget af: Fordring registreret | |

### 12.15 Op-/nedskriv fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om tilbagekald af fordring** | |
| Modtager | Aktivitet - EFI use case |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om returnering af fordring** | |
| Modtager | Rolle - Fordrings-haver |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring returneret** | |
| Modtager | Hændelse - Fordringer erreturneret |
|  | |

### DMS: 12.13 Indberet fordring via web

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring indberettet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er registreret på kundens konto |
|  | |

### DMS: 12.14 Tilbagekald fordring via web

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring tilbagekaldet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er returneret |
|  | |

### EFI use case

**Note:**

## Roller på diagrammet

### Bogholder og sagsbehandler

### DM

### EFi

### Fordingshaver

### Fordrings-haver

### Systemaktør

# 16 Indbetaling

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Indbetaling modtagen

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betalingsoplysninger modtaget** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Indbetaling** | |
| Afsender | Interessent - Indbetalingssystemer (SKB, PBS) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontant indbetaling** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.06 Modtag kontant indbetaling |
|  | |

### Start - Negativ fordring modtagen

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Der skal foretages dækning eller udbetalingaf negativ fordring** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.16 Fordel negativ fordring |
|  | |

### Slut - Dækning/ændringaf fordring

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om dækning eller ændring af fordring** | |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  | |

### Slut - Dækningsløs betaling tilbagekaldt

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betaling tilbagekaldt** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  | |

### Slut - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbet. ikkeplaceretpå kunde** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
|  | |

### Slut - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbet. er placeret på den valgte kunde** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbetaling placeret på kunde** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Negativ fordring fordelt** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.16 Fordel negativ fordring |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret** | |
| Afsender | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.06 Modtag kontant indbetaling

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om kontant indbetaling eller tilbage-førsel** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring |
|  | |

### 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - IndbetalingSAP 38** | |
| Modtager | Rolle - DMI |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - IndbetalingSAP 38** | |
| Modtager | Rolle - SAP38/ PCKasse |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbet. ikkeplaceretpå kunde** | |
| Modtager | Hændelse - Indbet. overførdttil andet system, eller på efterbeh.liste |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbet. er placeret på den valgte kunde** | |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
| Betinget af: Indbet. er placeret på den valgte kunde | |

### 12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om opdateringer af fordring** | |
| Modtager | Rolle - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbetaling ikke direkte placerbar** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger |
| Betinget af: Indbetaling ikke direkte placerbar | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbetaling placeret på kunde** | |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
| Betinget af: Indbetaling placeret på kunde | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Betaling tilbagekaldt** | |
| Modtager | Hændelse - Dækningsløs betaling tilbagekaldt |
| Betinget af: Betaling tilbagekaldt | |

### 12.16 Fordel negativ fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Besked om opdateringer af fordring** | |
| Modtager | Rolle - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Modregnings-meddelelse** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Negativ fordring fordelt** | |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
|  | |

### 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret** | |
| Modtager | Hændelse - Kto opdateret og regnsk.m post.gennemført ogevt oversk bel.udbetalt |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### DMI

### EFi

### Indbetalingssystemer (SKB, PBS)

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Indbetaling** | |
| Modtager | Event:Indbetaling modtagen |
|  | |

### Kontoovervågning

### SAP38

### SAP38/ PCKasse

### Sagsbehandler, bogholder

### Tid

# 17 Kontoadministration

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Bankoplysninger skal ændres

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysninger skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.06 Opdater bankoplysninger |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysninger skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.06 Opdater kontooplysninger (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kunde/virksomhed-godkender ønsker at ændre udbetalingsgrænse** | |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  | |

### Start - KOntoudtog/rapport skal dannes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannes** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.09 Dan kontoudtog/rapport |
|  | |

### Start - Kontooplysnigner skal vises

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vises** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger |
|  | |

### Start - Kontooplysninger skal vises

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vises** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontooplysninger ønskes vist** | |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  | |

### Start - Kontostatus skal vises

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vises** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontostatus ønskes vist** | |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vises** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus |
|  | |

### Start - Kontoudtog/rapport skal dannes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannes** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontoudtog/rapport ønskes dannet** | |
| Afsender | Interessent - Kunde og virksomhedgodkender |
|  | |

### Start - Manuelt ind-betalingskort ønskes dannes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indb.kort skal dannes** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.04 Dan manuelt indbetalingskort |
|  | |

### Start - Udbetalingsgrænse ønskes ændret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse skal ændres** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse |
|  | |

### Slut - Bankoplysninger er opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.06 Opdater bankoplysninger |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.06 Opdater kontooplysninger (web) |
|  | |

### Slut - Indbetalings-kort dannet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbetetalingskort dannet** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.04 Dan manuelt indbetalingskort |
|  | |

### Slut - Konto op-rettet el. opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Konto oprettet el. opdateret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.05 Opret konto |
|  | |

### Slut - Kontooplysnigner er vist (web)

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoplysninger vist** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger (web) |
|  | |

### Slut - Kontooplysninger er vist

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vist** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.08 Vis kontooplysninger |
|  | |

### Slut - Kontostatus er vist (web)

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus (web) |
|  | |

### Slut - Kontoudtog/rapport er dannet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannet** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.09 Dan kontoudtog/rapport |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannet** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.09 Dan kontudtog/rapport (web) |
|  | |

### Slut - Kunde oprettes i Erhv.syst el. CSR-P

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om ny kunde el. opdatering af kundeopl.** | |
| Modtager | Aktivitet - 13.05 Opret konto |
|  | |

### Slut - Udbetalingsgrænse ændret og opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse |
|  | |

### Slut - kontostatus er vist

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** | |
| Afsender | Aktivitet - 13.07 Vis kontostatus |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 13.04 Dan manuelt indbetalingskort

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Indbetalingskort** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Indbetetalingskort dannet** | |
| Modtager | Hændelse - Indbetalings-kort dannet |
|  | |

### 13.05 Opret konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Konto oprettet el. opdateret** | |
| Modtager | Hændelse - Konto op-rettet el. opdateret |
|  | |

### 13.06 Opdater bankoplysninger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Bankoplysninger er opdateret |
|  | |

### 13.06 Opdater kontooplysninger (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Bankoplysniger ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Bankoplysninger er opdateret |
|  | |

### 13.07 Vis kontostatus

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** | |
| Modtager | Hændelse - kontostatus er vist |
|  | |

### 13.07 Vis kontostatus (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontostatus vist** | |
| Modtager | Hændelse - Kontostatus er vist (web) |
|  | |

### 13.08 Vis kontooplysninger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontooplysninger vist** | |
| Modtager | Hændelse - Kontooplysninger er vist |
|  | |

### 13.08 Vis kontooplysninger (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoplysninger vist** | |
| Modtager | Hændelse - Kontooplysnigner er vist (web) |
|  | |

### 13.09 Dan kontoudtog/rapport

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapport dannet** | |
| Modtager | Hændelse - Kontoudtog/rapport er dannet |
|  | |

### 13.09 Dan kontudtog/rapport (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Kontoudtog/rapportdannet** | |
| Modtager | Hændelse - Kontoudtog/rapport er dannet |
|  | |

### 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Udbetalingsgrænse ændret og opdateret |
|  | |

### 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse (web)

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingsgrænse ændret** | |
| Modtager | Hændelse - Udbetalingsgrænse ændret og opdateret |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Erhvervs-systemet, CSR-P

### Kunde og virksomhedgodkender

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kunde/virksomhed-godkender ønsker at ændre udbetalingsgrænse** | |
| Modtager | Event:Bankoplysninger skal ændres |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontostatus ønskes vist** | |
| Modtager | Event:Kontostatus skal vises |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontooplysninger ønskes vist** | |
| Modtager | Event:Kontooplysninger skal vises |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Kontoudtog/rapport ønskes dannet** | |
| Modtager | Event:Kontoudtog/rapport skal dannes |
|  | |

### Sagsbehandler, bogholder

### Systemaktør

# 18 Ompostering

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring ønskes omposteres

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - 18.01 Omposter fordring |
|  | |

### Slut - Fordring er omposteret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Omposteringer gennemført** | |
| Afsender | Aktivitet - 18.01 Omposter fordring |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 18.01 Omposter fordring

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Meddelelse til alternativ modtager** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Omposteringer gennemført** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er omposteret |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### Sagsbehandler/bogholder

# 19 Opkrævning

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Fordring skal opkræves

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring skal opkræves** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.17 Opkræv fordringer på konto |
|  | |

### Slut - Fordring opkrævet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring opkrævet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.17 Opkræv fordringer på konto |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.17 Opkræv fordringer på konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Opkrævning** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Opkrævning** | |
| Modtager | Rolle - PBS |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring opkrævet** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring opkrævet |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### PBS

### Tid

# 20 Overdrag til inddrivelse

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Der er sket ændringer på fordring overdraget til inddrivelse

Når en fordring er overdraget til inddrivelse kan der fortsat ske ædkninger i DMO. Disse dækninger skal meddeles til EFI således at der er en til en match mellem fordringen iDMO og i DMI

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Der er sket ændring af fordring overdraget til inddrivelse** | |
| Modtager | Aktivitet - 18.05 Send opdatering til inddrivelse |
|  | |

### Start - Fordring skal overdrages til inddrivelse

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring opfylder betingelser for overdragelse til inddrivelse** | |
| Modtager | Aktivitet - 14.02 Overdrag til inddrivelse |
|  | |

### Slut - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordringer opdateret** | |
| Afsender | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  | |

### Slut - Fordring er overdraget til inddrivelse

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring overdraget** | |
| Afsender | Aktivitet - 14.02 Overdrag til inddrivelse |
|  | |

### Slut - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Meddelelse om opdatering sendt til inddrivelse** | |
| Afsender | Aktivitet - 18.05 Send opdatering til inddrivelse |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordringer opdateret** | |
| Modtager | Hændelse - Beløb på fordringer under inddrivelse er opdateret |
|  | |

### 14.02 Overdrag til inddrivelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Fordring til inddrivelse** | |
| Modtager | Aktivitet - EFI use case |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Fordring overdraget** | |
| Modtager | Hændelse - Fordring er overdraget til inddrivelse |
|  | |

### 18.05 Send opdatering til inddrivelse

Der skal sendes meddelelse om bevægelse på fordring oversendt til inddrivelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Meddelelse om opdatering sendt til inddrivelse** | |
| Modtager | Hændelse - Inddrivelse har modtaget meddelelse om opdatering af fordring |
|  | |

### EFI use case

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Opdateringer fra inddrivelsen** | |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  | |

### EFI use case

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Opdateringer fra inddrivelsen** | |
| Modtager | Aktivitet - 14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse |
|  | |

## Roller på diagrammet

### DM

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Send opdatering til inddrivelse** | |
| Modtager | Pool:EFi |
|  | |

### EFi

### Tid

# 21 Regnskab

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Data skal overføres til SAP38 og DM finansmodul

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af data-overførsel** | |
| Modtager | Aktivitet - 15.03 Overfør regnskabsdata |
|  | |

### Start - Regnskabsperiode/reguleringsperiode ønskes åbnes/lukkes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Periode skal åbnes/lukkes** | |
| Modtager | Aktivitet - 15.04 Regnskabs-perioder |
|  | |

### Slut - Periode er åbnet/lukket

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Perioder åbnet/lukket** | |
| Afsender | Aktivitet - 15.04 Regnskabs-perioder |
|  | |

### Slut - Sumposteringer afstemt

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sumposteringer afstemt uden fejl** | |
| Afsender | Aktivitet - 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 15.03 Overfør regnskabsdata

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Sumposteringer** | |
| Modtager | Aktivitet - Bogfør sumposteringer |
|  | |

### 15.04 Regnskabs-perioder

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Perioder åbnet/lukket** | |
| Modtager | Hændelse - Periode er åbnet/lukket |
|  | |

### 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Afstemningsrapport havde fejl** | |
| Modtager | Aktivitet - 15.07 Behandle afstemningsrapport |
| Betinget af: Hvis der er fejl, underret bogholder | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sumposteringer afstemt uden fejl** | |
| Modtager | Hændelse - Sumposteringer afstemt |
| Betinget af: Sumposteringer afstemt uden fejl | |

### 15.07 Behandle afstemningsrapport

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Overfør nye sumposteringer som konsekvens af rettelser** | |
| Modtager | Aktivitet - 15.03 Overfør regnskabsdata |
|  | |

### Bogfør sumposteringer

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sumposteringer bogført** | |
| Modtager | Aktivitet - Dan og overfør SAP38 sumposteringer |
|  | |

### Dan og overfør SAP38 sumposteringer

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Sumposteringer fra SAP38** | |
| Modtager | Aktivitet - 15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38 |
|  | |

## Roller på diagrammet

### Bogholder

Ansvarlig for at rette fejl udfra afstemningsrapporten

### DM

### Danmarks Nationalbank

### Procesejer

### SAP38

### Tid

# 22 Rente

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Rente skal beregnes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rente skal beregnes udenfor ord.rte.tilskrivn.** | |
| Modtager | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  | |

### Start - Rentegodtgørelse skal beregnes

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rentegodtgørelse skal beregnes og evt. tilskrives** | |
| Modtager | Aktivitet - 16.03 Beregn rentegodtgørelse |
|  | |

### Start - Tid til tilskrivning

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte skal beregnes via kontoovervågnign** | |
| Modtager | Aktivitet - 16.02 Tilskriv rente |
|  | |

### Slut - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte.godtgørelse beregnes og evt. tilskrives kundens konto** | |
| Afsender | Aktivitet - 16.03 Beregn rentegodtgørelse |
|  | |

### Slut - Rte er beregnet for konto, rte ikke tilskrevet konto

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte skal tilskr. kundens kto.** | |
| Afsender | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  | |

### Slut - Rte er beregnet for konto, rte tilskrevet konto

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rente tilskrevet** | |
| Afsender | Aktivitet - 16.02 Tilskriv rente |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte skal ikke tilskrives kundens kto.** | |
| Afsender | Aktivitet - 16.01 Beregn rente |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 16.01 Beregn rente

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte skal ikke tilskrives kundens kto.** | |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto, rte tilskrevet konto |
| Betinget af: Rte skal tilskr.  kundens kto. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte skal tilskr. kundens kto.** | |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto, rte ikke tilskrevet konto |
| Betinget af: Rte skal ikke tilskr.  kundens kto. | |

### 16.02 Tilskriv rente

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rente tilskrevet** | |
| Modtager | Hændelse - Rte er beregnet for konto, rte tilskrevet konto |
|  | |

### 16.03 Beregn rentegodtgørelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Akter oplysninger om rentegodtgørelse** | |
| Modtager | Rolle - ESDH/CAPTIA |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rte.godtgørelse beregnes og evt. tilskrives kundens konto** | |
| Modtager | Hændelse - Rentegodtgørelse er beregnet og evt. tilskrevet kontoen |
|  | |

## Roller på diagrammet

### DM

### ESDH/CAPTIA

### Sagsbehandler, bogholder

### Tid

# 23 Rykker

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Rykker skal sendes ud

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - 12.04 Ryk konto |
|  | |

### Slut - Rykker er dannet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rykker dannet** | |
| Afsender | Aktivitet - 12.04 Ryk konto |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 12.04 Ryk konto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Oprettelse af modregnings-indsats** | |
| Modtager | Rolle - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Send rykker** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Rykker dannet** | |
| Modtager | Hændelse - Rykker er dannet |
|  | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### EFi

### Tid

# 24 Sikkerhedsstillelse

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - DMS: Fordring for hvilken der skal stilles sikkerhed oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - 17.01 Opret sikkerhedsstillelse |
|  | |

### Start - Sikkerheds-stillelse oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Slutdato for sikker-hedsstillelse er nået** | |
| Modtager | Aktivitet - 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udækkede fordringer på kontoen** | |
| Modtager | Aktivitet - 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. oprettet** | |
| Afsender | Aktivitet - 17.01 Opret sikkerhedsstillelse |
|  | |

### Slut - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. opdat./frig.** | |
| Afsender | Aktivitet - 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 17.01 Opret sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. oprettet** | |
| Modtager | Hændelse - Sikkerheds-stillelse oprettet |
|  | |

### 17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Liste over sikker-hedsstillelser til behandling** | |
| Modtager | Aktivitet - 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse |
|  | |

### 17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Sikkerhedsst. opdat./frig.** | |
| Modtager | Hændelse - Sikkerhedsstillelse opdateret/frigivet |
|  | |

## Roller på diagrammet

### Bogholder, sagsbehandler

### DM

### Tid

# 25 Udbetaling Revision 2

|  |
| --- |
|  |

## Hændelser på diagrammet

### Start - Konti medkreditsaldo

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.03 Dan udbetalingsforslag |
|  | |

### Start - Ompostering til udbetaling foretaget

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Start af proces** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  | |

### Slut - Beløb sendt til udbetalings-formidler

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Beløb udbetalt** | |
| Afsender | Aktivitet - 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger |
|  | |

### Slut - Postering opdateret, kontoen er clearet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingbekræftet** | |
| Afsender | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  | |

### Slut - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Retursvar 2 og 8** | |
| Afsender | Aktivitet - 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto |
|  | |

### Slut - Udbetalingsstop oprettet

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalinger afvist** | |
| Afsender | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  | |

## Aktiviteter på diagrammet

### 10.01 Check udbetaling bekræftelser

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalingbekræftet** | |
| Modtager | Hændelse - Postering opdateret, kontoen er clearet |
|  | |

### 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - checkbetalinger** | |
| Modtager | Rolle - Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbet. reg. på kundenskonto og modpost. på checkventekonto** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  | |

### 10.03 Dan udbetalingsforslag

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Check for fordringer** | |
| Modtager | Rolle - Fordringshaver |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Check for fordringer** | |
| Modtager | Rolle - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Lister dannet til godkendelse** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.05 Godkend udbetalinger |
|  | |

### 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Meddelelse om udbetaling** | |
| Modtager | Rolle - A&D |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Godkendte udbetalinger** | |
| Modtager | Rolle - Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38) |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Godkendeudbetalinger** | |
| Modtager | Rolle - EFi |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Check udbetaling på Kundens konto og modpost.på ventekonto** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Beløb udbetalt** | |
| Modtager | Hændelse - Beløb sendt til udbetalings-formidler |
|  | |

### 10.05 Godkend udbetalinger

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalinger godkendt** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.04 Gennemfør godkendet udbetalinger |
| Betinget af: Udbetalinger  godkendt | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Udbetalinger afvist** | |
| Modtager | Hændelse - Udbetalingsstop oprettet |
| Betinget af: Udbetalinger afvist | |

### 10.07 Modtag retursvar fra NemKonto

**Note:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Retursvar 2 og 8** | |
| Modtager | Hændelse - Udbetaling via NKS eller i efterbeh.liste |
| Betinget af: Retursvar 2 og 8 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sekvens - Retursvar 7** | |
| Modtager | Aktivitet - 10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling |
| Betinget af: Retursvar 7 | |

## Roller på diagrammet

### A&D

### DM

### EFi

### Fordringshaver

### Godkender

### Kundestamoplysningssystemer (CSR-P, ES, DMR, EFI)

### Tid

### Udbetalingsformedler (NemKonto, SKB, SAP38)

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Modtagretursvar fra NemKonto2, 5, 7, 8, 9** | |
| Modtager | Process:10.07 Modtag retursvar fra NemKonto |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meddelelse - Check-bekræftelse** | |
| Modtager | Process:10.01 Check udbetaling bekræftelser |
|  | |