[1.1 11.01 Afbryd betalingsordning (web) 2](#_Toc303948510)

[1.2 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web) 4](#_Toc303948511)

[1.3 12.02 Opret stop for fordring (web) 10](#_Toc303948512)

[1.4 12.03 Annuller/ændr stop for fordring (web) 13](#_Toc303948513)

[1.5 12.05 Afskriv fordring (web) 15](#_Toc303948514)

[1.6 12.06 Godkend afskrivning WEB 17](#_Toc303948515)

[1.7 12.13 Indberet fordring (web) 20](#_Toc303948516)

[1.8 12.14 Tilbagekald fordring (web) 22](#_Toc303948517)

[1.9 13.01 Annuller stop for konto (web) 24](#_Toc303948518)

[1.10 13.03 Opret stop for konto WEB 26](#_Toc303948519)

[1.11 13.04 Dan manuelt indbetalingskort (web) 29](#_Toc303948520)

[1.12 13.06 Opdater kontooplysninger 32](#_Toc303948521)

[1.13 13.07 Vis kontostatus (web) 34](#_Toc303948522)

[1.14 13.08 Vis kontooplysninger (web) 37](#_Toc303948523)

[1.15 13.09 Dan kontoudtogt/rapport (web) 38](#_Toc303948524)

[1.16 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse DMS 40](#_Toc303948525)

[1.17 16.01 Beregn rente (web) 42](#_Toc303948526)

[1.18 16.03 Beregn rentegodtgørelse WEB 45](#_Toc303948527)

[1.19 18.01 Omposter fordeling (web) 48](#_Toc303948528)

[1.20 19.01 Menu 53](#_Toc303948529)

[1.21 19.02 Hent Betalingsordning 54](#_Toc303948530)

[1.22 19.03 Hent DetailIndsats 55](#_Toc303948531)

[1.23 19.04 Hent Fordring 56](#_Toc303948532)

[1.24 19.05 Hent Indbetaling 57](#_Toc303948533)

[1.25 19.06 Hent Åbne Fordring InddrivelsePoster 58](#_Toc303948534)

[1.26 19.07 Hent Åbne Fordrings Poster 59](#_Toc303948535)

[1.27 19.08 Hent Kunde 60](#_Toc303948536)

[1.28 19.09 Hent afskrivningsforslag 61](#_Toc303948537)

## 11.01 Afbryd betalingsordning (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At afbryde (annullere) en betalingsordning.  Beskrivelse  Denne use case giver mulighed for at afbryde en betalingsordning, hvis denne fx bliver misligholdt.  Efter afbrydelsen vil den/de udækkede fordringer indgå på kontoen og der vil kunne fremsendes en særlig rykkkerskrivelse hvoraf det fremgår at rykker fremsendes på grundlag af afbrudt betalingsordning. Dette håndteres af use case "ryk konto" |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg afbryd betalingsordning** | | |
| Vækger "afbryd betalingsordning" | Viser kundens gældende betalingsordninger, dvs. forekomster uden AfbrydÅrsagKode og med OpkrævningIndsatsSlutdato uudfyldt eller > dags dato  Det skal være muligt at vælge den betalingsordning, der skal afbrydes | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList |
| **Trin 2: Vælg betalingsordning** | | |
| Vælger afbryd betalingsordning | Viser kundens betalingsordning, der herefter kan afbrydes  Der gives mulighed for at indsætte årsag til ophør for betalingsordning | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 3: Indsæt årsag til ophør** | | |
| Indsætter årsag til ophør af betalingsordning | Vælg årsag til ophør af betalingsordning.  Der gives mulighed for at nulstille alle felter |  |
| **Trin 4: Godkend ophør af betalingsordning** | | |
| Vælger godkend | Der gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07 (kontostatus) | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailfordring** | | |
|  | Udfør use case 19.04 hent fordring |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Betalingsordningen er afbrudt.  Fordring/er der tidligere var omfattet af betalingsordningen, er ikke omfattet af indsatsen mere, og overvågning af betaling af rater er stoppet.  Fremtidige træk til Betalingsservice eller fremtidige indbetalingskort er annulleret.  Alle rater, SRB for disse mv. er bortfaldet og fordringen indgår nu i den almindelige behandling af fordringer på kontoen. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At en kunde indgår en frivillig betalingsordning. Dette sker via en web-løsning, på to måder. Enten hvor kunden er aktør og selv indberetter betalingsordningen, eller ved at sagsbehandler indberetter betalingsordningen for kunden.  Beskrivelse  Betalingsordninger er aftaler, som beskriver, hvordan en eller flere fordringer betales over en given periode.  Typisk vil en aftale omfatte følgende forhold: ratens størrelse (ratebeløb), og et antal fordringer, frekvens (ugentlig, 14-dag, månedligt osv.), betalingsmåde og påmindelser herom, øvre og nedre grænser for fordringens eller ratens størrelse og aftalens længde, konsekvenser af misligholdelse, forholdet til nye fordringer er en del af den information der skal tilgå kunden ved indgåelse af aftalen.. Dette kan være i form af brev eller tilgængeligt ved opslag i løsningen  Sagsbehandler: De administrative arbejdsgange går i vidt omfang ud på at overvåge, at den efterfølgende betaling sker i overensstemmelse med det aftalte. Herudover skal der være mulighed for, som dokumentation af det aftalte, at kunden underskriver en betalingsordning.  Kunde: Kunden kan via en web-løsning indgå en frivillig betalingsordning. Det forventes, at denne tilgås via SKATs generelle TastSelv portal. Denne use case starter, når kunden har logget sig på efter de forudsætninger, der findes på portalen.  Det skal fremgå, at den frivillige betalingsordning skal være indenfor de parametre, som SKAT har opstillet jf nedenstående afsnit om "parametre for frivillig betalingsordning", og at de oplysninger SKAT ligger inde med om kunden, indgår i beregningen. Endvidere skal generelle regler for betalingsordning fremgå.  Generelt: For betalingsordninger for fordringer under opkrævning skal indgåelse af en betalingsordning medføre, at der oprettes en form for bevilget overtræk. Dette er for at overholde reglerne for FIFO-princippet.  "Bevilget overtræk" er den samlede sum for hvilke der er indgået en betalingsordning, og det "bevilgede overtræk" nedskrives i takt med at betalingsordningens rater forfalder (x dage efter SRB parameterstyret). Det er således ikke indbetaling på betalingsordningen, der initierer nedskrivning af "bevilget overtræk", men raternes SRB - X dage (parameterstyret)  Det skal præciseres, at såfremt der kommer beløb til modregning, som dækkes på Debitormotoren fordringer, som er omfattet af betalingsordning, indgår disse dækninger som ekstraordinære afdrag, hvilket ikke har betydning for de næste raters forfald.  Parametre til brug for frivillig betalingsordning:  Katalog over parameter styrede data, er SKATs ønske om at begrænse en kundes muligheder i forhold til at indberette rater samt beløb ved indgåelse af en frivillig aftale. Det skal være muligt at begrænse hver enkelt fordringstype, således at der i nogle tilfælde kan indgås aftale over 3 måneder hvorimod der i andre situationer kan laves aftale over 12 måneder.  Debitormotor  - Frekvens: Et antal muligheder som SKAT vil tilbyde kan vælges. Det kan eksempelvis være. Ugentligt, 14 dage, månedligt, kvartalsvis og årligt.  - Min. beløb: Afdrag skal have en vis størrelse. Det kunne tænkes at det f.eks. ikke accepteres at afdrage mindre end 100 kr. Alternativt skal afdragene have en vis størrelse set i forhold til gældens størrelse.  - Max antal rater. Det vil være forskellige regler for hvor mange rater en betalingsordning kan indeholde for opkrævning. Dette kan både være et fast defineret antal rater(eksempelvis 12 rater for opkrævning dette er kun et bud da det ikke er fastlagt) eller alternativt set i forhold til gældens størrelse.  - Hvis der er fordringer til inddrivelse hvor SKAT er fordringshaver kan der ikke indgås betalingsaftale mens fordringerne er under opkrævning.  - Hvis der for opkrævning tidligere indenfor en given periode har været indgået en betalingsordning under opkrævning og denne er misligholdt kan der ikke umiddelbart indgås en ny betalingsordning. Man kunne forestille sig at der ikke kan indgås ny ordning hvis der indenfor det sidste år har været en misligholdt ordning.  - Max. Beløb for betalingsordninger under opkrævning. Det påregnes at der sættes et max. Beløb på hvor meget der kan indgås aftale for fordringer under opkrævning.  - Startdato: et parameter hvoraf det fremgår hvor langt ude i fremtiden SKAT vil acceptere at betalingsordningen påbegyndes. Dette i kombination med frekvens.  - En generel regel for løsningen vedr. frivillig aftale er, at raterne der indberettes skal være samme størrelse - eksempelvis kan en kunde ikke indgå aftale om afvikling af en restance på 10.000 kr. med 1 kr. pr. måned de første 9 måneder og så en rate den 10 måned på kr. 9.991.  Der kan være situationer hvor der skal skelnes mellem virksomheder og personer |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  KundeActor  Sagsbehandler  Bogholder  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælger opret/rediger betalingsordning** | | |
| Vælger opret"rediger betalingsordning" | Viser kundens gældende betalingsordninger i en liste. Dvs. forekomster uden AfbrydÅrsagKode og med OpkrævningIndsatsSlutdato uudfyldt eller > dags dato  Viser kundens afbrudte betalingsordninger i en liste. Dvs. forekomster med AfbrydÅrsagKode eller med OpkrævningIndsatsSlutdato < dags dato  Det skal være muligt vælge oprettelse af ny betalingsordning.  DMO-SkatteKontoEjer får kun mulighed for at vælge at oprette ny betalingsordning, såfremt der ikke eksisterer en aktuel/fremtidig betalingsordning. | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList |
| [Detailbetalingsordning] |  |  |
| **Trin 2: Vælg opret betalingsordning** | | |
| Vælg Opret betalingsordning | Der vises en liste med udækkede positive fordringer.  Der gives mulighed for at markere hvilke fordringer betalingsordningen skal omfatte.  Det skal være muligt at vælge/markere alle fordringer på én gang.  Vis mulige betalingsfrekvenser.  Startdato opsættes default med dags dato.  OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent kaldes med Dato lig dags dato, dvs. parametrene gældende pr dags dato anvendes. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList  DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent |
| [ValiderErOpretTilladt] |  |  |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 3: Indtast betalingsordning** | | |
| Indtaster data til betalingsordning | Der gives mulighed for:  - at markere fordringer, der indgår i betalingsordningen og der vises det samlede beløb.  - vælge frekvens (obligatorisk).  - indtaste ratebeløb eller antal rater  - indtaste startdato  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. |  |
| **Trin 4: Beregne forslag til betalingsordning** | | |
| Vælger beregn | Foretager validering og kald servicen for at foretage simulering.  Viser forslag til betalingsordning:  Der vises hvilke fordringer, der er omfattet af betalingsordningen samt fordringernes forventede påløbne renter.  Desuden vises betalingsordningens rater. | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater |
| [Valider startdato] |  |  |
| [ValiderRateBeløb] |  |  |
| [ValiderBetalingsordningBeløb] |  |  |
| **Trin 5: Godkend oprettelse** | | |
| Vælger godkend | Kald servicen for at foretage oprettelse.  Der gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07 | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpret |
| **Trin 6: Send meddelelse** | | |
|  | Hvis aktør ikke har fravalgt udsendelse af meddelelse om betalingsordning jf. trin " Fravælg udsendelse af meddelelse": Send meddelelse om betalingsordning til kunde via A&D.  Hvis kunden har valgt Betalingsservice som betalingsform, skal der også medsendes en blanket til brug for Betalingsservice.  Det håndteres af SAP, men er medtaget for overblikket | AD.MeddelelseMultiSend  AD.MeddelelseStatusMultiHent |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variant: Rediger betalingsordning** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt rediger betalingsordning** | | |
| Vælger 'Opret/rediger betalingsordning' | Viser kundens aktuelle/fremtidige betalingsordninger i en liste.  Viser kundens afbrudte betalingsordninger i en liste.  Det skal være muligt at vælge den betalingsordning, der skal redigeres | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList |
| [Detailbetalingsordning] |  |  |
| **Trin 2: Vælg rediger betalingsordning** | | |
| Vælger rediger betalingsordning | Der vises betalingsordningens rater samt betalingsordningens skyldige beløb.  Desuden vises betalingsordningens frekvens, oprindelig antal rater samt startdato.  OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent kaldes med Dato lig dags dato, dvs. parametrene gældende pr dags dato anvendes | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent  DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent |
| **Trin 3: Rediger betalingsordning** | | |
| Indtaster nyt antal rater | Der gives mulighed for at indtast nyt antal rater  Det skal være muligt at få beregnet nyt Ratebeløb (det eksisterende skyldige beløb fordeles ligeligt på det nye antal rater, uden at der tages højde for ny renteberegning)  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. |  |
| ***Trin 4: Beregne forslag til betalingsordning*** | | |
| Vælger beregn | Foretager validering og kald servicen for at foretage simulering.  Viser forslag til betalingsordning:  Der vises hvilke fordringer, der er omfattet af betalingsordningen samt fordringernes forventede påløbne renter.  Desuden vises betalingsordningens rater. | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater |
| [ValiderRateBeløb] |  |  |
| **Trin 5: Godkend opdatering** | | |
| Vælger godkend | Kald servicen for at foretage opdatering.  Der gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07 | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater |
| ***Trin 6: Send meddelelse*** | | |
|  | Hvis aktør ikke har fravalgt udsendelse af meddelelse om betalingsordning jf. trin " Fravælg udsendelse af meddelelse": Send meddelelse om betalingsordning til kunde via A&D.  Hvis kunden har valgt Betalingsservice som betalingsform, skal der også medsendes en blanket til brug for Betalingsservice.  Det håndteres af SAP, men er medtaget for overblikket | AD.MeddelelseMultiSend  AD.MeddelelseStatusMultiHent |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailbetalingsordning** | | |
| DetailBetalingsordning | Udfør use case 19.05 hent betalingsordning |  |
| **ValiderErOpretTilladt** | | |
| ValiderErOpretTillaft | Der skal valideres for nedenstående i prioriteret rækkefølge:  1. Opsæt fejl, hvis der er ingen udækkede positive fordringer findes  2. Opsæt fejl, hvis der er udækkede positive fordringer til inddrivelse (OpkrævningFordringOverdragelseStatus = 'Til Inddrivelse')  3. Opsæt fejl, hvis der eksisterer en Betalingsordning med OpkrævningBetalingOrdningAfbrydÅrsagKode <> 03, hvor OpkrævningIndsatsSlutdato er større end dags dato fratrukket xx måneder, xx er DeaktiveringMånederAntal |  |
| **DetailFordring** | | |
| DetailFordring | Udfør use case 19.04 Hent Fordring |  |
| **Valider startdato** | | |
| ValiderStartDato | Startdato må ikke være mindre end dags dato.  Startdato må ikke være større end dags dato tillagt xx måneder, xx er StartdatoMaxMånederAntal |  |
| **ValiderRateBeløb** | | |
| ValiderRateBeløb | Ratebeløb må ikke være mindre end RateMinBeløb |  |
| **ValiderBetalingsordningBeløb** | | |
| ValiderBetslingordningBeløb | Det samlede beløb for betalingsordningen må ikke være større end BetalingOrdningMaxBeløb |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  En betalingsordning er indgået enten med kunden eller af kunden selv (indenfor de rammer, der opsat for en sådan aftale).  eller  En betalingsordning er redigeret (indenfor de rammer, der opsat for en sådan aftale).  Den indgåede aftale med alle relevante oplysninger (herunder lovhenvisning) er tilgængelig for kunden (Kommunikationsmappen), og der er sendt en kopi til Kunden af denne via A&D med mindre dette specifikt er fravalgt.  Den indgåede betalingsordning indeholder Rate beløb, Antal rater, Betalingsdatoer og Renter, som vil påløbe i perioden. Disse beregnede renter er ikke tilskrevet.  Betalingsordningen er iværksat, og løsningen overvåger om raterne betales rettidigt |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.02 Opret stop for fordring (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At indsætte stop på en eller flere fordringer.  Beskrivelse  Stop for fordringer kan indsættes for følgende kategorier:  - Stop for Rentetilskrivning  - Stop for Rykker  - Stop for Udbetaling  - Stop for Udligning  Der skal angives en periode, som maksimalt kan være 1 år (= indeværende + 12 måneder)frem. Slutdato for stop er obligatorisk.  Der skal knyttes en kommentar til stoppet, d.v.s. at der gives et antal muligheder (5-10). Såfremt en eller flere fordringer er omfattet af et eller flere stop fremgår KundeOversigt. Dette vil ikke blokere for, at sagsbehandleren/bogholderen kan sætte yderligere stop.  Specifikt For RenteStop gælder:  For rentestoppet gælder, at stoppet gælder for både positive og negative fordringer. Det er muligt at sætte et stop med en startdato tilbage i tiden. Hvis der allerede er foretaget en rentetilskrivning for hele eller en del af den periode, hvor der reelt skulle have været et stop, skal disse tilskrivninger automatisk tilbagerulles for at kontoen afspejler det korrekte billede af kundens udestående med SKAT.  Tilbagerulning sker efter følgende princip:  1 - Rentestop sættes på fordring  2 - Det kontrolleres om der er tilskrevet rente efter stop-dato  3a - Hvis Nej - alt er OK  3b - Hvis Ja - Det kontrolleres om denne rente evt. er udlignet  4a - Hvis Nej - den tilskrevne rente rulles tilbage til sidste ordinære rentetilskrivning før stoppet og der beregnes en ny rente fremtil stoppet.  4b - Hvis Ja - den foretagne dækning bortfalder, og beløbet indsættes på kontoen (på den originale indbetalingsdato) til fordeling efter de normale regler  5 - Den tilskrevne rente rulles tilbage til sidste ordinære rentetilskrivning før stoppet og der beregnes en ny rente frem til stoppet.  6 - Beløbet til fordeling anvendes til dækning af andre fordringer i henhold til dækningsreglerne  Hjemmel til evt. stop for rentetilskrivning findes i opkrævningslovens § 8 og § 15. Disse paragraffer finder anvendelse, hvis der er tale om en fritagelse. Det vil være ud fra en vurdering foretaget af sagsbehandler og kun i særlige tilfælde, at rentetilskrivning stoppes. Stop for rentetilskrivning i Kundens favør vil eksempelvis finde anvendelse i forbindelse med bosager.  Specifikt For Rykkerstop gælder:  Stop for rykker giver sagsbehandleren mulighed for, ud fra en konkret vurdering, at stoppe for dannelse og udskrivning af rykker for manglende betaling for en given kunde. Stop for rykker skal kunne stoppe dannelse og udskrivning af rykkere for enten en fordring eller flere fordringer  Stop for rykker anvendes også i de tilfælde, hvor fordringen ikke skal overdrages til Inddrivelse. Eksempelvis kan der være udsendt en rykker og næste skridt vil, når SRB er overskredet, at overdrage fordringen til Inddrivelse. Overdragelse kan betragtes som rykkerniveau 2, og overdragelse kan derfor stoppes ved at indsætte rykkerstop.  Løsningen skal give mulighed for at stoppe rykkerudskrivning på andre niveauer end på den enkelte kunde (virksomhed eller borger), d.v.s, at det skal være muligt at stoppe for en rykkerkørsel for eksempelvis alle kunder (eller undlade at igangsætte). Dette er ikke håndteret i denne use case. Men vil være en kommunikation med driften af løsningen.  Specifikt For Udbetalingsstop gælder:  Det skal være muligt at indsætte en årsagskode i forbindelse med oprettelse af stop for udbetaling.  Specifikt For Udligningstop gælder:  Markering for udligningsstop på fordringen medfører, at fordringen ikke kan udlignes på nogen måde.  Sporbarhed - Oplysninger om hvilken medarbejder der har oprettet stop skal være logget i løsningen og efterfølgende umiddelbart tilgængelig. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Akøren er logget på systemet og UC 19.08 hent kunde er gennemført. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Opret stop for fordring/er** | | |
| Opret stop | Der vises en liste over udækkede/åbne fordringer og evt. eksisterende aktuelle/fremtidige stop.  Det fremgår om der findes aktuelle/fremtidige stop på kundens konto.    Løsningen giver mulighed for at oprette stop for en/flere udækkede/åbne fordringer.  Der angives typen af stop.  Der indsættes start- og slutdato for stoppet (obligatorisk) og der knyttes en kommentar/årsag til stoppet (obligatorisk).  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList  DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [Detailindsats] |  |  |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Godkend stop for fordringer** | | |
| Vælg godkend | Foretager validering.  Spørger aktør om det valgte er korrekt og giver mulighed for at vælge godkend eller fortryd.  Hvis "godkend" gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07  Hvis "fortryd" returneres til trin 1. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
| **Trin 3: Hvis rentestop foretag evt tilbagerulning og fordeling** | | |
|  | Hvis rentestop dato er mindre end dagsdato, og hvis der i mellemtiden er tilskrevet renter, skal disse tilbagerulles. Denne funktionalitet håndteres af service angivet i dette trin. Beskrivelser med medtaget for at få en samlet forståelse af hele processen som understøttes af denne use case. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailindsats** | | |
|  | Udfører use case "Hent detailindsats" |  |
| **Detailfordring** | | |
|  | Udfør use cases "Hent detailfordring" |  |
| **Valideringsfejl** | | |
|  | Se bilag 3.8 forretningsregler mv |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Stop for fordring/-er er oprettet med angivelse af periode og slutdato samt en kommentar for årsagen.  Det fremgår af fordringen/fordringerne, at den/de er omfattet af et stop.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Hvis rentestopdato er mindre en dagsdato, og hvis der i mellemtiden er tilskrevet renter, er disse og evt dækninger af disse tilbagerullet.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer i SAP(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Oplysninger om hvilken medarbejder der har oprettet stop er logget i løsningen og herefter umiddelbart tilgængeligt (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.03 Annuller/ændr stop for fordring (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At få annulleret stop for en eller flere fordringer, når betingelserne herfor er opfyldt.  Beskrivelse  Det skal være muligt at annullere stop for en eller flere fordringer for følgende kategorier:  - Stop for Rentetilskrivning  - Stop for Rykker  - Stop for Udbetaling  - Stop for Udligning  Annullering kan ske på 2 måder  1 - ved at sagsbehandler/bogholder manuelt annullerer stoppet  2 - når slutdato for stop er nået. Debitormotoren (DM) betragter herefter stoppet som ophævet. I dette tilfælde skal sagsbehandler/bogholder ikke foretage sig yderligere.  Specifikt For annullering af Rentestop gælder:  Når stop for rentetilskrivning annulleres, skal der gives mulighed for at vælge fra hvilken dato, rentetilskrivning skal genoptages. Dato kan være fremtidig eller tilbage i tiden.  Der afsluttes med en renteberegning af fordringerne, som opdaterer renteberegning til dato for sidste ordinære rentetilskrivning.  Specifikt For annullering af rykkerstop gælder:  Ingen yderligere krav  Specifikt For annullering af udbetalingsstop gælder:  Ingen yderligere krav  Specifikt For annullering af udligningsstop gælder:  Ingen yderligere krav  Sporbarhed - Det skal være muligt umiddelbart at se hvilken medarbejder der har annulleret stoppet/ene |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Rediger stop for fordring** | | |
| Vælger annuler/ændr stop  Vælger et eller flere stop som kan ændres eller annulleres | Der vises aktuelle/fremtidige stop på kundens konto.  Der vises historiske/aktuelle/fremtidige fordringsstop  Der kan annulleres et/flere fordringsstop  Der kan ændres start og/eller slutdato for et/flere fordringsstop  Indtastede felter kan nulstilles. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [Detailindsats] |  |  |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Hvis annuller/ændre rentestop** | | |
| Vælger dato for hvornår stop ophæves og dermed for hvornår rentetilskrivning skal genoptages og bekræfter annullering af stoppet. | Opdaterer renteberegning til dato for sidste ordinær rentetilskrivning.  (Dette håndteres af service og er medtaget for forståelsen) |  |
| **Trin 3: Godkend stop for fordringer** | | |
| Vælg godkend | Foretager validering.  Spørger aktør om det valgte er korrekt og giver mulighed for at vælge godkend eller fortryd.  Hvis "godkend" gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07.  Hvis "fortryd" returneres til trin 1. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater  DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet |
| [Valideringsfejl] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailindsats** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailindsats" |  |
| **Detailfordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detalifordring" |  |
| **Valideringsfejl** | | |
|  | Se bilag 3.8 forretningsregler |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  At stop for en eller flere fordringer er annulleret eller ændret.  At der evt. er sket renteberegning og tilskrivning, hvis annullering/ændring vedrører rentestop.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  At historikken på det/de annullerede stop herefter er tilgængelige i løsningen.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Oplysninger om hvilken medarbejder der har annulleret stop er logget i løsningen og herefter umiddelbart tilgængeligt.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.05 Afskriv fordring (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  Helt eller delvist at afskrive en fordring.  Beskrivelse  Afskriv fordring finder anvendelse når der indtræffer omstændigheder der berettiger til helt eller delvis afskrivning af en fordring. Det skal være muligt både at afskrive dækkede og udækkede fordringer. Handlingen initieres af en sagsbehandler/bogholder som forudsættes, at have autorisation til at afskrive fordringer.  Når en fordring afskrives skal det være muligt, hvis det er ønsket, at kunne afskrive samtlige renter og/eller gebyrer der knytter sig til den eksakte fordring. Ligeledes finder den anvendelse i forbindelse med undtagelsesvis sletning af renter og eller gebyrer jf. opkrævningslovens § 8.  Når denne use case er gennemført vil afskrivningen blive gennemført.  Alle afskrivninger skal som udgangspunkt godkendes af en godkender. Dette håndteres af use case 12.06 "godkend afskrivning" Såfremt afskrivning ikke godkendes vil den gennemførte afskrivning "rulles" tilbage, således at hverken kontoen eller regnskabet er blevet påvirket.  Sporbarhed - det skal "logges" i løsningen hvilken medarbejder der har foretaget afskrivning og det skal denne oplysning skal være umiddelbar tilgængelig. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet. og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg afskriv fordringer** | | |
| "Vælger afskriv fordringer. " | Giver aktøren mulighed for at udsøge positive fordringer ud fra søgekriterierne:  - Dækkede/udækkede  - Periode  - Beløb  - Type - som er flg.:  o Alle Fordringer  o Fordringstyper | DMS.RegistreretTypeList |
| [ValiderSøgeKriterier] |  |  |
| **Trin 2: Vælger søg** | | |
| Indtaster søgekriterier | Kundens fordringer i henhold til valgte søgekriterier vises. | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingSøg |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 3: Vælger fordring og beløb** | | |
| Vælger den/de fordringer der skal afskrives (som standard det skyldige beløb) ellers indskrives  afskrivningsbeløb  Vælger afskrivningDato og bogføringdato  Vælger om renter og gebyrer skal inkluderes  Vælge årsagskode ud fra et antal foruddefinerede tekster. | Giver mulighed for at markere alle fordringer  Markerer de valgte fordringer og viser det samlede afskrivningsbeløb  Der gives mulighed for at nulstille felter |  |
| **Trin 4: Afskriv fordring** | | |
| Vælger godkend | Foretager validering.  Gemmer oplysninger og der returneres til use case 13.07 | DMS.OpkrævningFordringAfskrivningOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **ValiderSøgeKriterier** | | |
| [ValiderSøgekriterier] | Der må kun indtastes positive beløb i Søge beløb  BeløbTil må ikke være udfyldt alene  Mindst et søgekriterier skal være udfyldt |  |
| **Detailfordring** | | |
| DetailFordring | Udfør use case 19.04 Hent Fordring |  |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl] | Indtastet afskrivningsbeløb må ikke være større end OpkrævningFordringOprindeligBeløb på den enkelt fordring |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Fordring/fordringer der er under parameterstyret beløbsgrænse er afskrevet uden godkendelse og evt dækninger (betalinger) indgår på kontoen og behandles efter kontoens regler.  eller  For fordring/er der er over parameterstyret beløbsgrænse er oprettet en liste "manglende godkendte afskrivninger" og der er sendt en meddelelse til en godkender.  Oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget afskrivning logget og efterfølgende umiddelbart tilgængelig.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.06 Godkend afskrivning WEB

|  |
| --- |
| **Formål**  At godkende den/de afskrivninger en sagsbehandler/bogholder har foretaget i forbindelse med use casen 12.05.  Beskrivelse  Godkenderen skal godkende den registrerede afskrivning, som Sagsbehandleren/bogholderen har foretaget.  Godkender har også mulighed for at afvise en afskrivning. Såfremt dette sker sikrer løsningen at der ikke er sket nogen form for regnskabsmæssig bevægelse på kontoen.  Godkender har mulighed for at godkende på forskellige niveauer, såsom Region, skattecenter, landsdækkende enhed og afdeling.. Som udgangspunkt vises afventende godkendelser i godkenderens afdeling.  Sporbarhed - oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget godkendelse skal være umiddelbart tilgængelig i løsningen. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Godkender  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet  Use case 12.05 er gennemført, og der er afskrivninger der skal godkendes. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt godkend afskrivninger** | | |
| Vælger Godkend afskrivninger | Ved valg af menu-punkt initieres billedet default med at vise liste med kunder, hvis afskrivninger mangler godkendelse, og hvor afskrivningen er foretaget af bruger tilhørende samme enhed som godkenderen (herunder godkenders egne afskrivninger). | DMS.OpkrævningAfskrivningGodkendList |
| **Trin 2: Indtaster søgekriterier** | | |
| Indtaster søgekriterier | Det er muligt (på baggrund af søgekriterier), at filtrerer defaultlisten på organisatorisk enhed og eller beløbsinterval. | DMS.OpkrævningAfskrivningGodkendList |
| [Valideringsfejl] |  |  |
| **Trin 3: Vælg afskrivninger** | | |
| Vælger alle eller udvalgte afskrivninger | Godkender kan vælge at behandle udvalgte afskrivninger til godkendelse eller alle på én gang. Det er dog ikke muligt at vælge egne afskrivninger.  Det er muligt at nulstille valgte markeringer og søgekriterier.  Det er ydermere muligt, at få vist de posteringer som indgår i afskrivningen. |  |
| [Detailbillede afskrivningsforslag] |  |  |
| [Valideringsfejl -egne afskrivninger] |  |  |
| **Trin 4: Godkend valgte afskrivninger** | | |
| Godkend valgte afskrivninger | Ved Godkend valideres der og billedet geninitieres med default søgekriterier og de godkendte afskrivninger optræder ikke længere på listen. | DMS.OpkrævningAfskrivningListeOpdater  DMS.OpkrævningAfskrivningGodkendList |
| **Trin 5: Afvis valgte afskrivninger** | | |
| Afvis valgte afskrivninger | Ved Afvis valideringers der og der navigeres til et kvitteringsbillede | DMS.OpkrævningAfskrivningListeOpdater  DMS.OpkrævningAfskrivningGodkendList |
| **Trin 6: Kvittering for afviste afskrivninger** | | |
| Se afviste afskrivninger | Viser en oversigt over de kunder hvis afskrivninger er blevet afvist.  Det er muligt at vende tilbage til godkendelseslisten fra billedet.  Godkendelseslisten vil herved geninitieres med default søgekriterier (trin 1). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl - beløbssøgning] | 1) 'Beløb fra' og 'Beløb til': der må ikke indtastes negative beløb  2) Hvis 'Beløb til' er blankt, sættes det lig 'Beløb fra' i kald til service  3) Hvis 'Beløb til' udfyldes, SKAL 'Beløb fra' også udfyldes  4) "beløb fra" skal være større end "beløb til" |  |
| **Detailbillede afskrivningsforslag** | | |
| [Detailbillede Afskrivningsforslag | Udfør use case 19.09 Hent Afskrivningsforslag |  |
| **Valideringsfejl -egne afskrivninger** | | |
| [Valideringsfejl - årsag] | 1) Der fremkommer en fejl, hvis der er valgt en afvisningsårsag, når bruger trykker på godkend  2) Der fremkommer en fejl, hvis der ikke er valgt en afvisningsårsag, når bruger trykker på afvis |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Afskrivningerne er godkendt af Godkenderen.  eller  Afskrivningen er afvist af Godkenderen  der er ikke sket noget form for opdatering af kontoen. (SAP funktionalitet men medtaget for overblikket)  I begge situationer er advis slettet fra listen "manglende godkendte afskrivninger".  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer. (SAP funktionalitet men medtaget for overblikket)  Oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget godkendelse er logget og umiddelbart tilgængelig herefter. (SAP funktionalitet men medtaget for overblikket) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.13 Indberet fordring (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At fordringshaver herunder SKAT kan indberette en fordring via en web-løsning.  Beskrivelse  Det skal være muligt for en fordringshaver (herunder SKAT) at indberette en fordring via en web-grænseflade. Dette vil typisk være aktuelt for SKAT som fordringshaver i de tilfælde hvor fordringen ikke skabes via et andet "fagsystem". Eksempelvis vil det være aktuelt i forbindelse med bøder og eller ved oprettelse af sager omhandlende fordringer skabt af smuglerisager.  Sporbarhed - Oplysning om hvilken medarbejder der har oprettet fordringen skal være "logget" og efterfølgende umiddelbar tilgængelig i løsningen |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Fordringshaver  Bogholder  Sagsbehandler  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt indberet fordring** | | |
| Indtaster parametre | Der gives mulighed for at angive informationer vedrørende en fordring. Herunder eventuelle delfordringer, hæftelsesforhold og meddelelse.  Det skal være muligt, at angive flere delfordringer og hæftere. |  |
| **Trin 2: Hent fordringshavernavn** | | |
| Henter navn på fordringshaver | Ved markering af Ekstern fordringshaver, er det muligt, ved at indtaste SE-nummer på ønsket fordringshaver, at kontrollere om indberettet fordringshaver er valid og henter navn på fordringshaver | DMS.OpkrævningFordringHaverHent |
| [Valideringsfejl] |  |  |
| **Trin 3: Godkend fordring** | | |
| Vælger 'Godkend' | Foretager validering.  Bemærk:  Markering af 'beløb til opkrævning' = positiv fordring (oprettes med negativt fortegn via servicen)  Markering af 'beløb til udbetaling' = negativ fordring (oprettes med positivt fortegn via servicen)  Delfordringsbeløb styres ligeledes efter ovenstående regel.  Forældelsesdato: For positive fordringer sættes dato = SRB + 3 år ved kald til service (hvis bruger ikke har udfyldt).  Efter validering oprettes fordringen i systemet og der returneres til use case 13.07 Vis Kontostatus. | DMO.OpkrævningFordringOpret |
| [Valideringsfejl fordringshaver] |  |  |
| [Valideringsfejl forældelsesdato] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl - find] | Ved aktivering af funktionen 'Find' valideres om 'Ekstern fordringshaver' er markeret. Hvis ikke markeret, gives en fejlmeddelelse. |  |
| **Valideringsfejl fordringshaver** | | |
| [Valideringsfejl - fordringshaver] | Hvis 'Ekstern fordringshaver' er markeret, skal 'Fordringshaver nr.' udfyldes |  |
| **Valideringsfejl forældelsesdato** | | |
| [Valideringsfejl - forældelsesdato] | Feltet 'Forældelsesdato' må ikke udfyldes for negative fordringer |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Fordringshaver (herunder SKAT bogholder/sagsbehandler) har sendt indberetning af fordring via web-løsning og fordringen er modtaget, registreret eller afvist.  Fordringen som er registreret er omfattet af kontoens principper og kontoovervågning. .(Sap funktionalitet-medtaget for overblik)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer .(Sap funktionalitet-medtaget for overblik)  Oplysning om hvilken medarbejder der har oprettet fordringen er logget og herefter umiddelbart tilgængelig i løsningen .(Sap funktionalitet-medtaget for overblik) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 12.14 Tilbagekald fordring (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At returnere en eller flere fordringer som fordringshaver har tilbagekaldt.  Beskrivelse  Ved tilbagekaldelsen skal det fremgå, at der skal ske en kreditering af fordringen. Fordeling af negativ fordring gennemføres via use case 12.16. Denne use case indeholder funktionalitet til at matche debet og kredit indestående på kontoen.Tilbagekaldelsen skal derfor indeholde oplysninger der gør det muligt at matche den oprindelige fordring (dette vil typisk være et FordringsID). Eventuelle indbetalinger der har dækket fordringen indgår i kontoens saldo og behandles efter kontoens principper.  Hvis der er beregnet og tilskrevet renter på den/de fordringer der tilbagekaldes skal disse renter tilbagerulles automatisk incl evenuelle dækninger.  Når en fordring tilbagekaldes fra et internt fagsystem, f.eks. DMR (og PAL/PAF, 3S, A&A eller andre) og fordringen er overdraget til inddrivelse skal løsningen sikre at der ved tilbagekaldelse til opkrævningsmyndigheden automatisk sker en tilbagekaldelse fra inddrivelsesmyndigheden. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Bogholder  Fordringshaver  Sagsbehandler  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet. og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt tilbagekald fordring** | | |
| Vælger 'Tilbagekald fordring' | Viser alle kundens udækkede positive og negative fordringer .  Fordringer overdraget til inddrivelse samt både frigivne og ikke frigivne skal kunne tilbagekaldes.  Der må kun vises fordringer, der manuelt er oprettet fra Portalen eller i SAP-GUI.    Der gives mulighed for at vælge den fordring, der skal tilbagekaldes. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Marker fordring** | | |
| Markerer fordring | Marker fordringen, der skal tilbagekaldes  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. |  |
| **Trin 3: Tilbagekald fordring** | | |
| Vælger godkende | Der gemmes oplysninger og der returneres til UC 13.07 kontostatus  Den oprindelig fordring tilbageføres inkl. påløbne renter. Evt tidligere dækning (indbetaling) indgår rent bogføringsmæssigt i kontoens saldo som en kreditering.(Sapfunktionalitet medtaget for overblikket)  Hvis fordring er overdraget til EFI, tilbagekalder løsningen fordringen fra EFI.(Sapfunktionalitet medtaget for overblikket) | DMS.OpkrævningFordringTilbagekald |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailfordring** | | |
| [DetailFordring] | Udfør use case 19.04 Hent Fordring |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Fordringen er tilbagekaldt, og der er sket en modpostering.  Det fremgår af fordringen, at denne er tilbagekaldt.  Eventuelle indbetalinger, der har dækket den returnerede fordring er omfattet af kontoens principper og håndteres i usecase 12.16.  Renter, som er påløbet den/de fordringer der tilbagekaldes, er tilbagerullet, incl evtentuelle dækninger af disse.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.01 Annuller stop for konto (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At få annulleret stop for konto, når betingelserne herfor er opfyldt.  Beskrivelse  Det skal være muligt at annullere stop for konto for følgende kategorier:  - Stop for Rentetilskrivning  - Stop for Rykker  - Stop for Udbetaling  - Stop for Udligning  Annullering kan ske på 2 måder:  1 - ved at sagsbehandler/bogholder manuelt fjerner stoppet  2 - når slutdato for stop er nået.  Debitormotoren (DM) betragter herefter stoppet som ophævet. I dette tilfælde skal sagsbehandler/bogholder ikke foretage sig yderligere. Ved automatisk annullering af stop for rentetilskrivning genoptages rentetilskrivning fra dato for annullering.  Specifikt For annullering af Rentestop gælder:  Når stop for rentetilskrivning manuelt annulleres, skal der gives mulighed for at vælge fra hvilken dato, rentetilskrivning skal genoptages. Der afsluttes med en renteberegning af kontoen, som opdaterer renteberegning frem til dato for sidste ordinære rentetilskrivning.  Specifikt For annullering af rykkerstop gælder:  Ingen yderligere krav  Specifikt For annullering af udbetalingsstop gælder:  Ingen yderligere krav  Specifikt For annullering af udligningsstop gælder:  Ingen yderligere krav  Sporbarhed - Løsningen skal "logge" oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget annullering af stoppet/ene og denne oplysninger skal herefter være umiddelbart tilgængelig. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  At aktøren er logget på systemet, og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg rediger stop for konto** | | |
| Vælger "annuller stop for konto".  vælger dato for hvornår stoppet ophører og dermed hvornår rentetilskrivning skal genoptages, og bekræfter annullering af stoppet. | Løsningen viser alle stop aktuelle/fremtidige og historiske og giver mulighed for at annullere eller ændre et/flere stop på kontoen.  Der vælges et/flere stop i listen og disse kan så enten annulleres eller ændres ved at opsætte en start og eller slutdato for det/de stop.  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [Detailindsats] |  |  |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Vælg godkend** | | |
| Vælg godkend | Foretager validering.  Spørger aktør om det valgte er korrekt og giver mulighed for at vælge godkend eller fortryd.  Hvis "godkend" gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07.  Hvis "fortryd" returneres til trin 1. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater  DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet |
| [Valideringsfejl] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailindsats** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailindsats" |  |
| **Detailfordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detalifordring" |  |
| **Valideringsfejl** | | |
|  | Se bilag 3.8 forretningsregler |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  At stop for konto er annulleret.  At rente er opdateret, hvis annullering/ændring af stop vedrører rente. (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  At historikken på det/de annullerede stop herefter er tilgængelige i DM. (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Oplysning hvilken medarbejder der har annulleret stop er gemt i løsningen og fremover umiddelbart tilgængelig. (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.03 Opret stop for konto WEB

|  |
| --- |
| **Formål**  At indsætte et stop på kundens konto indenfor forskellige kategorier.  Beskrivelse  Markeringen har til formål at stoppe kundens konto indenfor nedenstående kategorier:  - Stop for Rentetilskrivning  - Stop for Rykker  - Stop for Udbetaling  - Stop for Udligning  Der skal i forbindelse med oprettelse af stop indsættes en slutdato for stoppet (feltet er obligatorisk). Slutdato kan maksimalt være 1 år frem. Det skal knyttes en kommentar til stoppet (obligatorisk). D.v.s. der gives et antal muligheder (5-10).  Såfremt kontoen er omfattet af et eller flere stop, fremgår dette af kundens kontooversigt. Dette vil ikke blokere for at sagsbehandleren kan sætte yderligere stop på kontoen  Specifikt for RenteStop gælder:  Et stop for tilskrivning af rente, hvis der er sat et stop på kontoen, vil være aktivt for både debet- og kreditrente. Det er muligt at sætte et stop med en startdato tilbage i tiden. Hvis der allerede er foretaget en rentetilskrivning for hele eller en del af den periode, hvor der reelt skulle have været et stop, skal disse tilskrivninger automatisk tilbagerulles for at kontoen afspejler det korrekte billede af kundens udestående med SKAT. Hjemmel til evt. stop for rentetilskrivning findes i opkrævningslovens § 8 og § 15. Disse paragraffer finder anvendelse, hvis der er tale om en fritagelse. Det vil være ud fra en vurdering foretaget af sagsbehandler og kun i særlige tilfælde at rentetilskrivning stoppes.  Specifikt For Rykkerstop gælder:  Stop for rykker giver sagsbehandleren mulighed for, ud fra en konkret vurdering, at stoppe for dannelse og udskrivning af rykker for manglende betaling for en given kunde.  Stop for rykker anvendes også i de tilfælde, hvor fordringen ikke skal overdrages til Inddrivelse. Eksempelvis kan der være udsendt en rykker og næste skridt vil, når SRB er overskredet, være at overdrage fordringen til Inddrivelse. Overdragelse kan betragtes som rykkerniveau 2, og overdragelse kan derfor stoppes ved at indsætte rykkerstop.  Specifikt For Udbetalingsstop gælder:  Det skal være muligt at indsætte en tekst (der gives et antal muligheder for at vælge en foruddefineret tekst) i forbindelse med oprettelse af stop for udbetaling.  Specifikt For Udligningstop gælder:  Markering for udligningsstop på kontoen medfører, at kontoen ikke kan udlignes på nogen måde.  Sporbarhed - oplysning om hvilken medarbejder der har oprette stop skal "logges" og efterfølgende skal denne oplysning være umiddelbart tilgængelig. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet, og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Indsæt stop for konto** | | |
| Vælger "indsæt stop for Konto" med angivelse af hvilken type stop og med angivelse af start og slutdato for stoppet (feltet er obligatorisk og maksimalt 1 år frem) og knytter en kommentar om årsag til stoppet (obligatorisk). | Der vises en liste over eksisterende aktuelle/fremtidige stop på kontoen.  Det fremgår om der findes aktuelle/fremtidige stop på kundens fordringer.  Løsningen giver mulighed for at oprette stop på kundens konto.  Der angives typen af stop.  Der indsættes start- og slutdato for stoppet (obligatorisk) og der knyttes en kommentar/årsag til stoppet (obligatorisk).  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [Detailindsats] |  |  |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Bekræft stop for konto** | | |
| Vælg godkend | Foretager validering.  Spørger aktør om det valgte er korrekt og giver mulighed for at vælge godkend eller fortryd.  Hvis "godkend" gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07.  Hvis "fortryd" returneres til trin 1  . Hvis stop vedrører rente og startdato for stop ligger forud i tid, og der i mellemtiden er beregnet og tilskrevet rente, skal denne rente tilbagerulles. (omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik) | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailindsats** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailindsats" |  |
| **Detailfordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailfordring" |  |
| **Valideringsfejl** | | |
|  | SE bilag 3.8 forretningsregler |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Stop for konto er oprettet med angivelse af periode og slutdato samt en kommentar for årsagen.  Det fremgår af kontoen, at den/de er omfattet af et stop.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Hvis rentestop, og startdato for stop ligger forud i tid, og der i mellemtiden er beregnet og tilskrevet rente, er denne rente tilbagerullet.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik)  Oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget oprettelse af stop er "logget" og herefter umiddelbart tilgængeligt.(omfattet af SAP funktionalitet udelukkende medtaget for at få et bedre overblik) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.04 Dan manuelt indbetalingskort (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  Formål  At danne manuelle indbetalingskort, som gør det let og enkelt for virksomheder og borgere at foretage indbetalinger.  Beskrivelse  På anmodning fra kunden skal bogholderen/sagsbehandleren i løsningen kunne danne et manuelt indbetalingskort på en fordring, en samling af fordringer eller alle fordringer på kontoen.  OCR linien som er bestemmende for betalingen vil bestå af den samme OCR linie som normalt udskrives fra debitormotoren. Det betyder at på trods af, at der er valgt en eller flere specifikke fordringer, så vil det altid være FIFO princippet, som er gældende, når betalingen skal udlignes.  Det skal være muligt at undlade at vælge nogle fordringer og således få udsendt et indbetalingskort uden beløb på.  De fordringer som er medtaget på indbetalingskortet er også specificeret på det indbetalingskort der udsendes.  Oplysning om hvilken medarbejder der har initieret dannelse af indbetalingskort er "logget" og herefter umiddelbart tilgængeligt. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Sagsbehandler  Bogholder  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktør er logget på,løsningen og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vaælg menupunktet dan manuelt indbetalingskort** | | |
| Vælger 'Dan manuelt indbetalingskort' | Viser kundens udækkede positive fordringer, som ikke er overgivet til inddrivelse.  Der gives mulighed for at markere hvilke fordringer indbetalingskortet skal omfatte.  Det skal være muligt at vælge/markere alle fordringer på én gang. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList |
| [Detailfordring] |  |  |
| **Trin 2: Marker ønskede fordringer** | | |
| Markerer de ønskede fordringer | Markerer de fordringer som indbetalingskortet skal omfatte og ved valg/fravalg af fordring summeres det samlede beløb.  Alternativt vælges ingen fordringer og der angives hvilket specifikt beløb, der skal på indbetalingskortet. Angives værdien 0 skal der dannes et indbetalingskort med blankt beløb.  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. |  |
| **Trin 3: Godkend oplysninger og send** | | |
| Vælger godkend | Foretager validering.  Der gemmes oplysninger og der returneres til use case 13.07  Der sendes meddelelse til A&D om at sende indbetalingskort til kunden  Bemærk at servicekald mod AD foretages fra SAP, men beskrivelse og angivelse af services er medtaget for at danne overblik | DMS.OpkrævningIndbetalingskortOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailfordring** | | |
| [DetailFordring] | Udfør use case 19.04 Hent Fordring |  |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl] | Det samlede beløb skal være et positivt beløb større end eller lig nul.  Det valideres at summen af  OpkrævningFordringBeløb stemmer med indholdet i indtastningsfeltet vedr. 'det samlede beløb' |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Indbetalingsoplysninger dannet og sendt til A&D for udsendelse til kunde, og dermed er oplysninger efterfølgende tilgængelige i kundens kommunikationsmappe.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer (Sapfunktionalitet medtaget for overblikket)  Oplysning om hvilken medarbejder der har initieret dannelse af indbetalingskort er "logget" og herefter umiddelbart tilgængelig i løsningen |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.06 Opdater kontooplysninger

|  |
| --- |
| **Formål**  At der er mulighed for at oprette eller ændre Bankkontooplysninger.  Beskrivelse oprettelse/ændring/sletning af kontonummer.  Som hovedregel er alle borgere og virksomheder Nemkonto pligtige, men der vil være tilfælde hvor en kunde(borger/virksomhed) ikke har en Nemkonto. Dette kan eksempelvis være en udenlandsk virksomhed/borger  Denne use case giver mulighed for at indberette, ændre eller slette et kontonummer.  OBS:Opdatering af udbetalingsgrænse sker via use case 13.12 opdater udbetalinsgrænse |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Virksomhedsgodkender  KundeActor |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt** | | |
| Vælg "opdater bankoplysninger" fra menupunkt | Løsningen viser kundetype, kundenummer, kundenavn, IBANummer og BICKode | DMS.OpkrævningKontoHent |
| **Trin 2: Vælg funktionalitet** | | |
| Opdater bankoplysninger | Giver mulighed for at opdatere eksisterende bankoplysninger  eller  Giver mulighed for at oprette, hvis kunden ikke har nogen udenlandske bankoplsyninger  Der skal indtaster "IBANummer"(obligatorisk) Der skal indtastes "BICKode"(obligatorisk)  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. Ved nulstil geninitieres oprindelig data.  Ved godkend opdateres/oprettes data og der navigeres til billedet. "vis kontooplysninger" | DMS.OpkrævningKontoOplysningerOpdater  DMS.OpkrævningUdenlandskBankkontoOpret |
| **Trin 3: Slet bankoplysninger** | | |
| Slet bankoplysninger | Viser de eksisterende bankoplysninger og giver mulighed for at slette disse.  Ved markering af "slet kontooplysninger" slettes kontooplysninger og der navigeres til billedet "Vis kontooplysninger" | DMS.OpkrævningUdenlandskBankkontoSlet |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Eller kontonummer er opdateret herunder oprettet, ændret eller slettet  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.07 Vis kontostatus (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At vise kontostatus incl kundens(borgeren/virksomheden) samlede mellemværende med Kunden.  Beskrivelse  Løsningen skal udstille og eller udvikle funktionalitet til et at vise en kontostatus for delleverance DMO og delleverance DMS  Kontostatus vil være forskelligt for de enkelte delleverancer jf nedenstående:  " Delleverance DMO - kontostatus er kun tilgængeligt for Kundens interne brugere og forventes udstillet i en standard-grænseflade  " Delleverance DMS - leverer services der udstiller funktionalitet udviklet til delleverance DMO i SKAT brugergrænseflade. Det bemærkes at udvikling af skærmbilleder er medtaget som en option.  De forventes at leverandøren sikrer at ovenstående er omfattet af løsningen.  Det er i tæt dialog med kunden at det afklares i hvilken delleverancer nedenstående omhandlende funktioner idriftssættes.  Kontostatus skal som minimum indeholde følgende  " Kunden (borgeren/virksomhedens) kundenr, navn og adresse  " Samlet mellemværende med Kunden  " Markering af fordringer som er:  " omfattet af administrativt tiltag såsom stop for rente, rykker el.lign,  " overdraget til inddrivelse  " omfattet af betalingsordning  " undervejs til udbetaling  " omfattet af sikkerhedsstillelse  Det forventes at kontostatus, når den fulde løsning er idriftsat, vil indeholde en liste med de seneste posteringer på kundens konto og at det herfra er muligt at åbne de enkelte posteringer. Inspiration hertil er hentet fra og kan sidestilles med det overblik en kunde har på sin Netbank. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler  KundeActor |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vis kontostatus** | | |
| Vælger Vis kontostatus | Der vises summen af forfaldne fordringer til betaling og beløb til udbetaling  Desuden vises sum af eventuelle fordringer til inddrivelse.  Der vises de seneste 10 posteringer samt saldo.  Det markeres om der er yderligere oplysninger og hvis dette er tilfældet gives mulighed for at fortsætte. | DMS.KontoStatusHent |
| [DetailÅbneFordringPoster] |  |  |
| [DetailÅbneFordringInddrivelse] |  |  |
| [DetailFordring] |  |  |
| [Detailindbetaling] |  |  |
| **Trin 2: Vælger fortsæt** | | |
| Vælg vis yderligere oplysninger | Der vises evt. aktuelle og fremtidige  Sikkerhedsstillelser og aktuelle og fremtidige betalingsordninger og Aktuelle og fremtidige administrative tiltag for fordringer og for konto.  Der gives mulighed for at vælge 'tilbage' Hvis dette vælges returneres til trin 1.  [Sagsbehandler]  [DetailFordring]  [DetailIndsats]  [DetailBetalingOrdning] | DMS.KontoStatusYderligereHent |
| [Sagsbehandler] |  |  |
| [DetailIndsats] |  |  |
| [Detailbetalingsordning] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailÅbneFordringPoster** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailÅbneFordringPoster" |  |
| **DetailÅbneFordringInddrivelse** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailÅbneFordringInddrivelse" |  |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailFordring" |  |
| **Detailindbetaling** | | |
|  | Udfør use case "Hent Detailindbetaling" |  |
| **Sagsbehandler** | | |
|  | Hvis det er en SKAT medarbejder der er aktør:  Der vises eventuelle posteringer der er lagt til godkendelse (afskrivning eller udbetaling) |  |
| **DetailIndsats** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailindsats" |  |
| **Detailbetalingsordning** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailBetalingsordning" |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Kontostatus er tilgængeligt for aktøren. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.08 Vis kontooplysninger (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At give kunden er overblik over kundens konto.  Beskrivelse  Løsningen skal udstille og eller udvikle funktionalitet til et kontooverblik for delleverance DMO og delleverance DMS.  Kontooverblikket vil være forskelligt for de enkelte delleverancer jf nedenstående:  " Delleverance DMO - kontooverblikket er kun tilgængeligt for Kundens interne brugere og forventes udstillet i en standard-grænseflade  " Delleverance DMS - leverer services der udstiller funktionalitet udviklet til delleverance DMO i SKAT brugergrænseflade. Det bemærkes at udvikling af skærmbilleder er medtaget som en option.  Det forventes at leverandøren sikrer at ovenstående er omfattet af løsningen, mens det er i tæt dialog med kunden at det afklares i hvilken delleverancer de omhandlende funktioner idriftssættes.  Kontooverblikket skal som minimum indeholde følgende  " Kunden (borgeren/virksomhedens) kundenr, navn og adresse  " Der skal være en angivelse af den udbetalingsgrænse som kunden har valgt  " Hvilket skattecenter kunden hører til  " OCR nr til brug for indbetalinger |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  KundeActor  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg kontooplysninger** | | |
| Vælger vis kontooplysninger via menu | Løsningen viser følgende oplysninger:  Kundetype, kundenummer, kundenavn, adresse, telefonnummer(kun for virksomheder), tilhørende skattecenter, OCR-linie, udbetalingsgrænse, IBAN nummer og Swiftkode(BICKode) | DMS.OpkrævningKontoHent  CSRP.PersonStamoplysningerMultiHent  ES.VirksomhedStamOplysningSamlingHent  AKR.AlternativKontaktSamlingHent |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Kontooplysninger er gjort tilgængelige for aktøren som er logget på løsningen |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.09 Dan kontoudtogt/rapport (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At give aktøren adgang til at sammenstille data i løsningen til brug for eksempelvis et kontoudtog.  Beskrivelse  At give aktøren mulighed for at danne et kontoudtog. Kontoudtog dannes ved at sammenstille et for kontoudtoget sæt relevante oplysninger.  Aktøren skal have mulighed for at sammenstille oplysninger på kryds og tværs således at der er mulighed for at danne et kontoudtog pr en af brugeren bestemt dato eller for at få et overblik over en given periode, og/eller en given fordringstype eller andet. Det essentielle er, at aktøren får mulighed for at sammenstille de data aktøren har adgang til og sammensætte dem efter behov.  Der kan i nogen grad sammenlignes med de kontoudtog man som kunde har adgang til via netbank. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  KundeActor  Bogholder  Sagsbehandler |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Dan kontoudtog** | | |
| Dan kontoudtog | Giver aktøren mulighed for at danne et kontoudtog, ud fra søgekriterierne:  - Periode  - Beløb  - Type - som er flg.:  o Alle posteringstyper  o Alle fordringer  o Fordringstyper  o Indbetaling  o Udbetaling  o Afskrivning | DMS.RegistreretTypeList |
| **Trin 2: Vis kontoudtog** | | |
|  | Danner og viser kontoudtog udfra de indtastede kriterier | DMS.KontoUdtogSøg |
| [DetailIndbetaling] |  |  |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 3: Download som exel-fil** | | |
| Aktøren kan vælge download som exel-fil | der gives mulighed for down-load af kontoudtog i exel-fil |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailIndbetaling** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailIndbetaling" |  |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailFordring" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Løsningen har dannet kontoudtog og eller rapport efter de indtastede kriterier og denne rapport og eller kontoudtog er hvis ønsket printet eller tilgængelig via fil (i format til videre bearbejdelse) til aktøren. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 13.12 Opdater Udbetalingsgrænse DMS

|  |
| --- |
| **Formål**  At der er mulighed for at oprette eller ændre kontooplysninger, såsom udbetalingsgrænse eller kontonummer.  Beskrivelse oprettelse/ændring/sletning af kontonummer.  Som hovedregel er alle borgere og virksomheder Nemkonto pligtige, men der vil være tilfælde hvor en kunde(borger/virksomhed) ikke har en Nemkonto. Dette kan eksempelvis være en udenlandsk virksomhed/borger. Denne use case giver mulighed for at indberette, ændre eller slette et kontonummer.  Beskrivelse udbetalingsgrænse  Udbetalingsgrænse er et begreb under Debitormotoren. Udbetalingsgrænsen skal medvirke til at undgå udbetaling af beløb, såfremt kunden ikke ønsker disse udbetalt løbende. Udbetalingsgrænse er det beløb, som er sat som grænsen for, hvornår der skal ske udbetalinger. Kunden kan løbende ændre beløbet.  Eksempelvis hvis der er opstået en kreditsaldo p.g.a en negativ angivelse og kunden er klar over at der i de nærmeste dage vil opstå et beløb til betaling.  Vi udbetaler kun, når beløbet er mindst 100 kr., med mindre kunden eksplicit har ønsket, at alt skal udbetales - dvs. sat grænsen til 0.  Hovedreglen er: "Kreditsaldoen udbetales først, når den er på 100 kr. eller derover, medmindre virksomheden tilkendegiver at ville have ethvert beløb uanset størrelse udbetalt."  Endvidere fra noten i Opkrævningsloven: "… Disse småbeløb skal efter hovedreglen om udbetaling af en kreditsaldo straks udbetales til virksomheden. Det vil imidlertid være en administrativ belastning for virksomhederne løbende at skulle bogføre sådanne småbeløb. For ikke at "genere" virksomhederne med sådanne udbetalinger på ganske få kroner er det således valgt at indsætte en udbetalingsgrænse på 100 kr."  Dette betyder at grænsen på 100 kr. "følger med" uanset, hvilken grænse kunden sætter (udover 0). F.eks. vil en udbetalingsgrænse på 3000 føre til udbetaling, når saldoen når 3100 eller højere, og der vil derefter blive udbetalt alt over 3000.  At kunden har opsat en udbetalingsgrænse hindrer ikke at beløb, som henstår fordi de er mindre end udbetalingsgrænsen, vil blive anvendt til at dække fordringer som opstår på kundens konto.  Alle kunder er fra starten opsat med en udbetalingsgrænse på 100 kr. Det er således kunden, der aktivt skal vælge et beløb som udbetalingsgrænse, hvis udbetalingsgrænsen ønskes større eller mindre end 100 kr.  I henhold til Opkrævningsloven forrentes en kreditsaldo op til 5.000 kr. Der vil således ikke ske rentetilskrivning af kreditsaldi >5.000 kr.  Kunden kan selv via adgang til kontoen ændre udbetalingsgrænsen eller give besked til en SKAT medarbejder om at udbetalingsgrænsen ønskes ændret.  Use Casen anvendes udelukkende af Opkrævningsmyndigheden og dennes kunder. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  KundeActor  Bogholder  Virksomhedsgodkender |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på løsningen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt** | | |
| Vælg ’Opdater Udbetalingsgrænse’ fra menu | Billedet viser følgende oplysninger:  Kundetype, Kundenummer, Kundenavn, Opdatering for sidste ændring af udbetalingsgrænse samt udbetalingsgrænse beløb | DMS.OpkrævningKontoHent |
| **Trin 2: Vælg funktionalitet** | | |
| Opdater udbetalingsgrænse | Giver mulighed for at opdatere udbetalingsgrænse.  Feltet ’Udbetalingsgrænse’ er et obligatorisk felt og skal indeholde tal >= 0. Default værdi = 100  Det skal være muligt at nulstille indtastede felter. Ved Nulstil gen-initieres oprindelige data. |  |
| **Trin 3: Godkend** | | |
| Godkend opdatering | Ved Godkend navigeres til billedet ’Advisering vedr. Udbetalingsgrænse’.  Her er meddelelse om rentetilskrivningsregel vist.  Påloggede bruger har mulighed for at fortryde eller godkende.  Ved Fortryd returneres til billedet ’Opdater Udbetalingsgrænse’ og ny opdatering kan foretages.  Ved Godkend gemmes og opdateres data samt dato for ændring logges og der navigeres herefter til billedet:  13.08 Vis Kontooplysninger | DMS.OpkrævningKontoOplysningerOpdater |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  At udbetalingsgrænse er opdateret på kundens opkrævningskonto og tilgængelig for kunden på dennes konto. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 16.01 Beregn rente (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At få beregnet og evt. tilskrevet renter frem til dags dato eller til en dato frem i tiden.  Beskrivelse  Der skal manuelt være mulighed for at få beregnet, og hvis kunden ønsker det, tilskrevet debet- eller kreditrente på udækkede fordringer i løbet af en måned.  Dette sker på baggrund af henvendelse fra en kunde, som fx ønsker at indbetale alle udækkede fordringer, så kontoen kan bringes i 0. Dvs., at det skal være muligt at beregne og evt. tilskrive rente med en dato frem i tid.  Det er et krav til kunden, at indbetaling rent faktisk sker på den oplyste dato, da der ellers vil påløbe yderligere rente ved næste ordinære rentetilskrivning.  Hvis kunden ønsker, at få tilskrevet renter i løbet af måneden, skal denne rentetilskrivning fremgå som en ekstraordinær rentetilskrivning, så der ikke sker dobbelttilskrivning ved næste ordinære rentetilskrivning.  Beregning kan ske med en fremtidig dato, mens tilskrivning maksimalt kan ske frem til næste ordinære rentetilskrivning, hvilket reelt betyder max 30 dage frem. Men ingen begrænsning på simulering.  Denne use case finder også anvendelse, hvis en bogholder eller sagsbehandler ønsker at få beregnet en rente til brug for opgørelse af en kundes mellemværende på en given dato. Den beregnede rente vil i disse situationer, som oftest ikke skulle tilskrives kundes konto.  Renteberegning sker i henhold til opkrævningsloven, og der henvises endvidere til de formaliserede forretningsregler.  Sporbarhed - Løsningen skal "logge" oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget en eventuel rentetilskrivning, og oplysninger er herefter umiddelbart tilgængelige |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Sagsbehandler  Bogholder  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktær er logget på løsningen og kunde er valgt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælger beregn rente** | | |
| Vælger 'beregn rente' | Viser liste over udækkede positive fordringer der ikke er overgået til inddrivelse samt negative frigivne fordringer. Det markeres om der er opsat rentestop på de enkelte fordringer og om der er sat rentestop på konto.  Kontoens saldo vises i billedet. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList  DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [Detailfordring] |  |  |
| [DetailÅbneFordringPoster] |  |  |
| [Detailindsats] |  |  |
| **Trin 2: Angiv beregningsparametre** | | |
| Indtaster dato, og vælger rente for fordring eller for konto | Løsningen giver milighed for at indsætte en dato(dags dato som default), men med mulighed for at indtaste en tidligere eller fremtidig dato.  Der kan vælges af beregne(og evt. tilskrive) til hele kontoen eller til enkelte fordringer. Service kaldes med angivelse af at det kun er simulering |  |
| **Trin 3: Vælger at beregne** | | |
| Vælger Beregn | Service kaldes med angivelse af at der kun skal simuleres  Der vises et billede med det beregnede Rentebeløb | DMS.OpkrævningRenteTilskriv |
| [Validering] |  |  |
| **Trin 4: Tilskriv rente** | | |
| Vælg godkend | Service kaldes med angivelse af at der skal tilskrives  Der navigeres til 13.07 Vis Kontostatus  Nedenstående er medtaget for overblikket  Hvis godkend tilskrives den beregnede rente med SRB og rentedato pr den dato renten er beregnet frem til. Den tilskrevne rente fremgår nu af kundens kontostatus | DMS.OpkrævningRenteTilskriv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Detailfordring** | | |
| Detailfordring | Udfør use case 19.04 Hent DetailFordring |  |
| **DetailÅbneFordringPoster** | | |
| [DetailÅbneFordringPoster] | Udfør use case 19.07 Hent Åbne Fordrings Poster |  |
| **Detailindsats** | | |
| [DetailIndsats] | Udfør use case 19.03 Hent DetailIndsats |  |
| **Validering** | | |
| Validering | Det valideres at bruger ikke vælger beregn rente for konto samtidig med at der er markeret fordringer i listen |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Der er beregnet en rente for hele kontoen eller for enkelte fordringer for kunden frem til den ønskede dato.  Den beregnede rente, er evt. tilskrevet kundens konto, og har dermed regnskabsmæssig betydning, som en selvstændig fordring med SRB og rentedato.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer  Oplysninger om hvilken medarbejder der har foretaget evt. rentetilskrivning er logget og herefter umiddelbart tilgængelig i løsningen |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 16.03 Beregn rentegodtgørelse WEB

|  |
| --- |
| **Formål**  At beregne en rentegodtgørelse og evt. tilskrive rentegodtgørelsen, hvis betingelser herfor er opfyldt, på kundens konto, ud fra de regler der er opsat i de relevante love.  Beskrivelse  Der vil i særlige tilfælde være kunder som skal have en rentegodtgørelse  Rentegodtgørelse gives i henhold til renteloven i de tilfælde hvor SKAT uberrettiget har tilbageholdt et beløb uden at der er forhold hos kunden(borger/virksomhed) der ligger til grund for tilbageholdelsen og dermed den manglende udbetaling.  Eksempler kan være at der afsiges en dom/kendelse hvorefter krav frafaldes og hvor kunden/borger/virksomhed) har indbetalt fordringen.  Rentegodtgørelse udgør diskontoen + en lovbestemt % og opdateres efter behov(parameterstyret)  Når rentegodtgørelse er beregnet vil godtgørelsen, hvis aktøren ønsker det, blive tilskrevet kundens konto og følger herefter kontoens regler for udbetaling/modregning.  Der skal være mulighed for at beregne en rentegodtgørelse uden at den tilskrives  Denne use case skal kunne håndtere, at der beregnes og evt. tilskrives rente af fordringer/beløb, som ikke er registreret i løsningen. |
| **Frekvens**  Ad hoc |
| **Aktører**  Bogholder  Sagsbehandler  Tid  DMO-Basis |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet og der er valgt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt beregn rentegodtgørelse** | | |
| Indtaster start- og slutdatoer samt beløb | Giver mulighed for at indtaste beregningsgrundlag for rentegodtgørelsesberegning. Det er muligt at indtaste:  PeriodeFra  PeriodeTil  Beløb (beregningsgrundlag)  Det skal være muligt at blanke alle indtastede felter.  Det skal være muligt, at indtaste flere beløb samt start, og slutdatoer. |  |
| **Trin 2: Beregn rentegodtgørelse** | | |
| Vælger Vis | Løsningen 'simulerer' en beregning og viser beregningsresultatet (rentegodtgørelsen) på et selvstændigt billede. | DMS.OpkrævningRentegodtgørelseSimuler |
| **Trin 3: Vælg handling** | | |
| Indtaster eventuelt sagsnummer samt rentegodtgørelsesårsag og vælger "Akter" eller "Bogfør og Akter". | Der gives mulighed for at indtaste et sagsnummer der ønskes akteret til, samt mulighed for at vælge årsag til rentegodtgørelse |  |
| **Trin 4: Bekræft valgt handling** | | |
| Vælger Godkend | Validering foretages.  Hvis der indtastes et sagsnummer, oprettes et nyt dokument i CAPTIA med rentegodtgørelsen samt rentegodtgørelsesårsag på denne sag.  Hvis der ikke indtastes sagsnummer, oprettes der en ny sag i CAPTIA samt nyt dokument med rentegodtgørelsen samt rentegodtgørelsesårsag på denne sag.  Hvis handlingen "Bogfør og Akter" er valgt, tilskrives kundens konto med beregnet rentegodtgørelse samt en tilskrivningsdato og eventuel rentegodtgørelsesårsag.  Efterfølgende navigeres der til use case 13.07 Vis Kontostatus. | DMS.OpkrævningRentegodtgørelseTilskriv  CAPTIA.SagOpret  CAPTIA.DokumentMultiOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
| [Manglende kompensering] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl] | Fejlmeddelelse vises hvis der ikke er fortaget valg af aktion "Akter" eller "Bogfør og Akter" |  |
| **Manglende kompensering** | | |
| [Manglende kompensering] | Der kompenseres ikke mod Captia hvis DMS.OpkrævningRentegodtgørelseTilskriv fejler. Det betyder at en eventuel aktering ikke "tilbagerulles"/slettes, hvis tilskriv-servicen fejler. |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Rentegodtgørelse er beregnet og akteret på en sag i CAPTIA og tilskrevet kundens konto såfremt betingelserne herfor er opfyldt.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer (SAP funktionalitet) |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 18.01 Omposter fordeling (web)

|  |
| --- |
| **Formål**  At få ændret en dækning, der er foretaget på en fordring til enten udbetaling eller til at dække en eller flere andre fordringer.  Beskrivelse  Omposter fordeling anvendes hvis der indtræffer omstændigheder der kræver at en indbetaling/modregning skal omfordeles herunder omfordeles til udbetaling.  Ligeledes er det aktuelt i forbindelse med modtagne indbetalinger på bosager. Når der modtages en indbetaling på en bosag vil indbetalingen fordeles efter dækningsrækkefølge for bosager som i praksis betyder, at indbetaling fordeles til sagsbehandlerfordeling og der sendes samtidig hermed en meddelelse til sagshandleren om, at der er et beløb, som skal fordeles.  Der vil også være tilfælde hvor en indbetaling på en bosag kendes omstødelig og der vil som hovedregel i disse tilfælde ske en ompostering fra en dækning til udbetaling til en advokat.  Andre eksempler på ønske/krav om ompostering kan initieres både fra kunden (dog altid efter en konkret vurdering af en SKAT sagsbehandler) og fra SKAT's medarbejdere. Dette kan ske i tilfælde hvor en indbetaling har dækket et opkrævningskrav, men indbetalingen skulle have dækket et inddrivelseskrav.  Når en dækning omposteres, skal der ske en tilbagerulning af den oprindelige dækning, og sagsbehandleren vil få mulighed for at bestemme en ny fordeling. En ny fordeling kan også være en fordeling til en anden kundes konto.  Ved valg af udbetaling i stedet for ny fordeling ved omstødelige indbetalinger, skal udbetalingsbeløbet ikke gennemløbe den almindelige procedure, men sendes direkte til modtagerens, som oftest bobestyrers Nemkonto, med angivelse af hvilken kunde beløbet vedrører. Når der udbetales skal der tages stilling til om beløbet må anvendes til modregning eller ej.  OBS: Ovenstående der omhandler bobehandling vil primært være rette mod inddrivelse, men er medtaget for overblikkets skyld. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der skal ske omposteringer på kunder som har fået dækket fordringer under opkrævning, og som efterfølgende er under bobehandling.  Sagsbehandlerfordeling  Når et beløb er fordelt til sagsbehandlerfordeling har det ikke dækket en konkret fordring, men afventer at en sagsbehandler fordeler eller udbetaler beløbet.  Beløbet er ikke rentebærende før der er sket en endelig fordeling. Denne fordeling vil ske med beløbets oprindelige indbetalingsdato.  Der sendes i forbindelse med indbetalingen eller når det konstateres, at beløbet skal fordeles til sagsbehandlerfordeling, en meddelelse til en sagsbehandler eller en organisatorisk enhed.  Meddelelsen sendes ikke som advis eller mail men indgår på en liste som sagsbehandleren eller den organisatoriske enhed har adgang til. Der indarbejdes arbejdsrutiner der sikrer, at listerne behandles dagligt.  Når listen behandles skal det være muligt, at linke direkte fra listen til behandling af beløbet.  Når beløbet er behandlet skal det ikke mere fremgå af listen. Dvs. at det skal være muligt at udsøge behandlede poster og hvem der har behandlet de enkelte poster, men de behandlede poster skal ikke fremgå af listen ved umiddelbart opslag.  Sporbarhed - oplysning om hvilken medarbejder der har foranlediget ompostering skal "logges" i løsningen og fremover være umiddelbart tilgængelig. |
| **Frekvens** |
| **Aktører**  Sagsbehandler  Bogholder |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet og har vlagt kunde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælger ompostering** | | |
| "Vælger Ompostering. " | Giver aktøren mulighed for at udsøge negative fordringer og indbetalinger ud fra søgekriterierne:  - Periode  - Beløb  - Type - som er flg.:  o Alle Fordringer  o Fordringstyper  o Indbetaling | DMS.RegistreretTypeList |
| [ValiderSøgeKriterier] |  |  |
| **Trin 2: Vælger søg** | | |
| Indtaster søgekriterier | Kundens negative fordringer/indbetalinger i henhold til valgte søgekriterier vises. | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingSøg |
| [DetailFordring] |  |  |
| [DetailIndbetaling] |  |  |
| **Trin 3: Vælger fordringer/indbetalinger** | | |
| Vælger den/de fordringer/indbetalinger, der skal omposteres  Vælger om der skal omposteres til anden kunde  Vælger årsagskode ud fra et antal foruddefinerede tekster. | Markerer de valgte fordringer og Indbetalinger. Viser det samlede omposteringsbeløb  Der gives mulighed for at nulstille felter |  |
| **Trin 4: Bekræft det valgte** | | |
| Vælger godkend | Oprindelig fordeling tilbagerulles(omfordel indbetaling og genberegn renter), og aktøren får vist de udlkkede fordringer til brug for ny fordeling og et forslag til ompostering. Hvis det er valgt at der skal fordeles til anden kunde omposteres omrindelilg fordeling fordringer/indbtalinger til denne | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør |
| **Trin 5: Marker ud fra vist liste** | | |
| Indtaster beløb til dækning  Indtaster beløb til udbetaling  Vælger om evt. udbetaling skal være til alternativ modtager | Summerer restbeløb til Oprindelig kundes konto  Der gives mulighed for at nulstille felter |  |
| **Trin 6: Bekræft valgte** | | |
| Trykker godkend | Hvis der ikke er valgt udbetaling i step 5 navigeres til 13.07 vis kontostatus  Hvis der valgt udbetaling i step 5 Fortsættes i step 7 | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingFordelingOpret |
| [Valideringsfejl] |  |  |
| **Trin 7: Vælg udbetaling** | | |
| Vælger overførsel eller udbetalingsform  Vælger om der skal sendes et brev  (kun muligt ved valg af alternativ modtager) | Vis udbetalingskanaler:  -NemKonto  -Check  Vis Overførselsmuligheder:  -SAP38  -EFI  -Overførsel til kundens konto (kun muligt ved valg af alternativ modtager)  Viser felt til indtastning af fri tekst til udsendelse af brev(kun muligt ved valg af alternativ modtager)  Viser Felt til indtastning af alternativ modtager | DMS.OpkrævningUdbetalingOpret |
| **Trin 8: Dan meddelelse** | | |
|  | Meddelelse dannes hvis dette er valgt i trin 7. Meddelelse skal indeholde oplysning om at der er sket en ompostering og også indeholde den tekst som angiver årsag valgt i trin 3. (dette trin forventes håndteret af service OpkrævningUdbetalingForslagOpret), men er medtaget for overblikkets skyld | AD.MeddelelseMultiSend  AD.MeddelelseStatusMultiHent |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lad System Ompostere** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| ***Trin 1: Vælger ompostering*** | | |
| "Vælger Ompostering. " | Giver aktøren mulighed for at udsøge negative fordringer og indbetalinger ud fra søgekriterierne:  - Periode  - Beløb  - Type - som er flg.:  o Alle Fordringer  o Fordringstyper  o Indbetaling | DMS.RegistreretTypeList |
| [ValiderSøgeKriterier] |  |  |
| ***Trin 2: Vælger søg*** | | |
| Indtaster søgekriterier | Kundens negative fordringer/indbetalinger i henhold til valgte søgekriterier vises. | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingSøg |
| ***Trin 3: Vælger fordringer/indbetalinger*** | | |
| Vælger den/de fordringer/indbetalinger, der skal omposteres  Vælger om der skal omposteres til anden kunde  Vælger årsagskode ud fra et antal foruddefinerede tekster. | Markerer de valgte fordringer og Indbetalinger. Viser det samlede omposteringsbeløb  Der gives mulighed for at nulstille felter |  |
| **Trin 4: Gem ændringer** | | |
| Vælger godkend | Oprindelig fordeling tilbagerulles. Hvis anden kunde er valgt omposteres de negative fordringer/indbetalinger til denne kunde  Der returneres til use case 13.07 | DMS.OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **ValiderSøgeKriterier** | | |
| [ValiderSøgekriterier | Der må kun indtastes positive beløb i Søge beløb  BeløbTil må ikke være udfyldt alene  Mindst et søgekriterier skal være udfyldt |  |
| **DetailFordring** | | |
| [DetailFordring] | Udfør use case 19.04 Hent Fordring |  |
| **DetailIndbetaling** | | |
| [DetailIndbetaling] | Udfør use case 19.05 Hent Indbetaling |  |
| **Valideringsfejl** | | |
| [Valideringsfejl] | Indtastet beløb til dækning må ikke være større end OpkrævningFordringBeløb på den enkelte fordring  Det samlede dlkningsbeløb må ikke være større end det valgte summerede omposteringsbeløb |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Sagsbehandleren har gennemført en ompostering og evt. valgt at et beløb skal udbetales, samt hvem modtager skal være og hvilken udbetalingskanal som ønskes.  Renter og gebyrer er korrigeret. D.v.s. at renter og gebyrer på den dækning som hæves er tilbageført og renter og gebyrer jf. ny dækning er genberegnet.  Ompostering som resulterer i udbetalingindgår på liste til godkendelse af udbetalinger.  Relevante meddelelser er klargjort til udsendelse via A&D.  Der er foretaget de relevante regnskabsmæssige posteringer.  Oplysning om hvilken medarbejder der har foretaget ompostering er logget og efterfølgende umiddelbart tilgængelig |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.01 Menu

|  |
| --- |
| **Formål**  Viser venstre menu hvorfra det er muligt at navigere ved at klikke sig ind på de enkelte menupunkter. Menuen vises med udgangspunkt i nedenstående:  Vælg kunde  Vis stamoplysninger  Vis kontostatus  Dan kontoudtog/søg poster  Dan indbetalingskort  Opdater udbetalingsgrænse  Opdater udenlandske bankoplysninger  Opret/rediger betalingsordning  Afbryd betalingsordning  Omposter indbetaling  Opret fordring  Tilbagekald fordring  Afskriv fordring  Godkend afskrivning  Beregn rente  Beregn rentegodtgørelse  Opret stop for fordring  Rediger stop for fordring  Opret stop for konto  Rediger stop for konto |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg DebitorMotor** | | |
| Vælg ’Menupunkt’ DebitorMotor | Menupunkter opsættes i forhold til brugers procesroller.  For Brugere af typen Virksomhed eller Person findes Navn i ES henholdsvis CSRP.  For Skat Medarbejdere benyttes sikkerhedsbasen. |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Der er valgt menupunkt |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.02 Hent Betalingsordning

|  |
| --- |
| **Formål**  En betalingsordning er en aftale, som beskriver, hvordan en eller flere fordringer afdrages over en given periode.  Det skal være muligt at hente detailoplysninger om en konkret betalingsordning i forbindelse med behandling af kunden  Detailoplysningerne skal bl.a indeholde oplysning om hvilke fordringer der er omfattet af betalingsordning, antal rater, og skyldigt beløb, |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Betalingsordning fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent betalingsordning** | | |
| Henter betalingsordning | Viser en specifik betalingsordning for en kunde.  Der vises hvilke fordringer, der er omfattet af betalingsordningen samt betalingsordningens rater.  Derudover vises betalingsordningens skyldige beløb | DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "hent detailfordring" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Betalingsordningen er gjort tilgængelige for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.03 Hent DetailIndsats

|  |
| --- |
| **Formål**  Konkrete indsatser som er en type af sagsbehandling, SKAT kan anvende i forbindelse med fx opkrævning af fordringer. Man kan sige, at indsatser er mulige metoder i sagsbehandlingen.  En fordring eller en samling af fordringer kan gøres til genstand for bestemte indsatser.  En indsats kan f.eks være betalingsordning.  I forbindelse med behandling af kunden skal det være muligt at hente detailoplysninger om en given indsats. |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til detailIndsats fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent indsats** | | |
| Henter indsats | Viser en specifik af kundens indsatser vedrørende en given fordring | DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailFordring" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Indsats er gjort tilgængelige for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.04 Hent Fordring

|  |
| --- |
| **Formål**  I forbindelse med behandling af kunden og til brug for kundens overblik over mellemværende med SKAT skal det være muligt at få overblik over hvad en konkret fordring består af.  Der vil række af oplysninger som vil kunne vises via fordringens specifikation |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Fordring fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent fordring** | | |
| Henter fordring | Viser en specifik fordring for en kunde.  Der vises fordringens beløb, genstandsnummer, hovedoplysninger, hvad fordringen dækker eller er dækket af, evt. afskrivningsinformation, identifikationsoplysninger eller produktionsenhedsnummer samt evt. delfordringer der er knyttet til den specifikke fordring. | DMS.OpkrævningFordringHent |
| [DetailFordring] |  |  |
| [DetailIndbetaling] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailFordring" |  |
| **DetailIndbetaling** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailIndbetaling" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Fordringen er gjort tilgængelige for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.05 Hent Indbetaling

|  |
| --- |
| **Formål**  I forbindelse med behandling af kunden, og for at give kunden et detaljeret billede af deres mellemværende med SKAT skal det være muligt at hente en given indbetaling og få vist detaljer om indbetalingen.  Det vil f,eks være oplysning om indbetalingsdato, det oprindelige indbetalingsbeløb, og hvad den har dækket. Der er forskel på hvad der vises til kunden og til en SKAT medarbejder, idet en SKAT medarbejder også vil få oplysninger om f.eks bogføringsdato, type samt fra hvilket system indbetaling er modtaget. |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Indbetaling fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent indbetaling** | | |
| Henter indbetalingen | Viser en specifik indbetaling for en kunde.  Der vise dato, beløb samt form og der vises hvad indbetalingen dækker.  [Sagsbehandler] | DMS.OpkrævningIndbetalingHent |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |
| [Sagsbehandler] |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent detailFordring" |  |
| **Sagsbehandler** | | |
|  | Hvis det er en SKAT medarbejder der er Aktør  vises bogføringsdato, type samt system. |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Indbetalingen er gjort tilgængelig for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.06 Hent Åbne Fordring InddrivelsePoster

|  |
| --- |
| **Formål**  I forbindelse med behandling af kunden i mange sammenhænge er der brug for at få vist de poster som er overdraget til inddrivelse.  Fordringer som er overdraget til inddrivelse er omfattet af inddrivelseslovgivningen, men kan vises i forbindelse med behandling af kunden.  Oplæysninger vil kunne tilgås af både SKAT medarbejdere, kunder og kunderepræsentanter. |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Åbne fordrings inddrivelseposter fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent åbne fordrings inddrivelseposter** | | |
| Henter åbne fordrings inddrivelseposter | Viser de åbne/udækkede fordringer hvor OpkrævningFordringBeløb er mindre end 0 (bemærk kundens gæld til SKAT fremtræder altid negativt), hvor SRB er mindre end eller lig med dags dato og hvor fordringen er overdraget til inddrivelse. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList |
| [DatailFordring] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DatailFordring** | | |
|  | Udfør use case"Hent DetaliFordring" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Kunden har fået vist posteringsdetaljer for den sum der er forfalden og overdraget til inddrivelse for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.07 Hent Åbne Fordrings Poster

|  |
| --- |
| **Formål**  Til brug for behandling af kunden i mange forskellige situationer skal systemet hente en liste af alle de fordringer som ikke er fuldt dækket.  Det kan være fordringer som er delvist dækket, men de vil fremgå af listen med den udækkede del.  Det er altid muligt at "klikke" på en fordringer på listen og hermed få vist en specifikation af denne. Af specifikationen vil fremgå en lang række af oplysninger, herunder de oprindelige beløb på fordringen. |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Åbne fordrings poster fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent åbne fordrings poster** | | |
| Henter åbne fordrings poster | Viser de åbne/udækkede fordringer hvor OpkrævningFordringBeløb er mindre end 0 (bemærk kundens gæld til SKAT fremtræder altid negativt), hvor SRB er mindre end eller lig med dags dato og hvor fordringen ikke er overdraget til inddrivelse. | DMS.OpkrævningFordringUdækketList |
| [DetailFordring] |  |  |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Undtagelser** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **DetailFordring** | | |
|  | Udfør use case "Hent DetailFordring" |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Kunden har fået vist posteringsdetaljer for den sum der er forfalden men ikke overdraget til inddrivelse for påloggede aktør. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.08 Hent Kunde

|  |
| --- |
| **Formål**  Henter oplysninger om kunden i alle de funktioner hvor dette er nødvendigt. Oplysninger hentes i de systemer som holder de relevante oplysninger |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren er logget på systemet |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Vælg menupunkt** | | |
| Vælg ’Vælg Kunde’ i menu |  |  |
| **Trin 2: Indtaster Kundenummer** | | |
| Indtaster kundenummer | Vælger Kildesystem på baggrund af Indtastning:  10 cifre => CSR  8 cifre => ES  9 cifre => AKR  Viser kundens nummer og navn | CSRP.PersonStamoplysningerMultiHent  AKR.AlternativKontaktSamlingHent  ES.VirksomhedStamOplysningSamlingHent |
| **Trin 3: Vælg søg kunde** | | |
| Vælger Søg | Der navigeres til søgebillede |  |
| **Trin 4: Søg kunde** | | |
| Indtaster søgekriterier | Der gives mulighed for at vælge Kundetype – ved valg af AKR skifter søgekriterier.  Der kan søges på både Person og Virksomhed  Viser liste over kunder, der matcher søgekriterier | ES.VirksomhedSøg  AKR.AlternativKontaktSøg  CSRP.PersonkredsSøg |
| **Trin 5: Vælger kunde** | | |
| Vælger kunde | Hvis der vælges kunde i liste,  returneres til use case 13.07 - trin 2  Hvis "tilbage" returneres til trin 1 |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Der er valgt den kunde, der skal behandles. |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

## 19.09 Hent afskrivningsforslag

|  |
| --- |
| **Formål**  Henter forslag til afskrivning som er dannet i forbindelse med en aktør har oprettet en afskrivning.  Forslaget hentes i forbindelse med at der skal foretages en godkendelse alternativt en afvisning  Kan efterfølgende hentes i forbindelse med specifikation af en foretaget afskrivning |
| **Frekvens** |
| **Aktører** |
| **Startbetingelser**  Aktøren har aktiveret et link til Afskrivningsforslag fra en anden use case |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hovedvej** | | |
| Aktør | Løsning | Service/Service operationer |
| **Trin 1: Hent afskrivningsforslag** | | |
| Henter fordringer som indgår i afskrivning til godkendelse | Viser kundens fordringer som indgår i en afskrivning der ligger til godkendelse.  For den enkelte fordring vises: fordringstype, periode, sidste rettidig betalingsdato, afskrivningsbeløb.  Herudover vises følgende for selve afskrivningen: afskrivningsdato og afskrivningsårsag. | DMS.OpkrævningAfskrivningForslagHent |
| **Trin 2: Returner** | | |
| Returner | Returner til kaldende use case |  |

|  |
| --- |
| **Slutbetingelser**  Liste over fordringer som indgår i afskrivningen er gjort tilgængelige for påloggede aktør |
| **Noter** |
| **Servicebeskrivelse** |

**Indeks:**

AD.MeddelelseMultiSend 6; 7; 49

AD.MeddelelseStatusMultiHent 6; 7; 49

AKR.AlternativKontaktSamlingHent 36; 59

AKR.AlternativKontaktSøg 59

CAPTIA.DokumentMultiOpret 45

CAPTIA.SagOpret 45

CSRP.PersonkredsSøg 59

CSRP.PersonStamoplysningerMultiHent 36; 59

DMO.OpkrævningFordringOpret 19

DMS.KontoStatusHent 33

DMS.KontoStatusYderligereHent 34

DMS.KontoUdtogSøg 37

DMS.OpkrævningAfskrivningForslagHent 60

DMS.OpkrævningAfskrivningGodkendList 16; 17

DMS.OpkrævningAfskrivningListeOpdater 17

DMS.OpkrævningFordringAfskrivningOpret 15

DMS.OpkrævningFordringHaverHent 19

DMS.OpkrævningFordringHent 55

DMS.OpkrævningFordringIndbetalingFordelingOpret 49

DMS.OpkrævningFordringIndbetalingFordelingTilbagefør 48; 50

DMS.OpkrævningFordringIndbetalingSøg 14; 48; 49

DMS.OpkrævningFordringTilbagekald 22

DMS.OpkrævningFordringUdækketList 4; 10; 21; 28; 41; 57; 58

DMS.OpkrævningIndbetalingHent 56

DMS.OpkrævningIndbetalingskortOpret 29

DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagList 10; 12; 23; 26; 41; 54

DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpdater 13; 24

DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagOpret 10; 26

DMS.OpkrævningIndsatsAdministrativtTiltagSlet 13; 24

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningHent 1; 6; 53

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningList 1; 4; 6

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpdater 5; 7

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningOpret 5

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningParameterHent 4; 6

DMS.OpkrævningIndsatsBetalingOrdningSlet 1

DMS.OpkrævningKontoHent 31; 36; 40

DMS.OpkrævningKontoOplysningerOpdater 31; 40

DMS.OpkrævningRentegodtgørelseSimuler 44

DMS.OpkrævningRentegodtgørelseTilskriv 45

DMS.OpkrævningRenteTilskriv 42

DMS.OpkrævningUdbetalingOpret 49

DMS.OpkrævningUdenlandskBankkontoOpret 31

DMS.OpkrævningUdenlandskBankkontoSlet 31

DMS.RegistreretTypeList 14; 37; 48; 49

ES.VirksomhedStamOplysningSamlingHent 36; 59

ES.VirksomhedSøg 59