



Bilag 3a.4 - Forretningsmæssige Mål og Behov - Debitor

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Generelle Mål og Behov til Debitorsystemet	3
3.	Konvertering af data fra nuværende Økonomi- og Debitorsystem	4

1. Indledning

Dette Bilag indeholder overordnede krav til Leverancen. Behovsopgørelsen indeholder Kundens kravliste og en beskrivelse af de Forretningsmæssige Mål og Behov, til hvilke Leverancen skal være egnet.

Der vil være et stort behov for uddannelse i Systemet, uanset om løsningen skal ny implementeres eller re-implementeres.

2. Generelle Mål og Behov til Debtorsystemet

Forretningsmæssig Mål og Behov:

Debtorsystemet er et vitalt System hos Kunden, da det samler Kundens samlede opkrævninger ét sted. Kunden ønsker ét System, hvor alle debitoropgaverne kan løses, og hvor alle debitor krav kan håndteres.

Hos Kunden er der fokus på at automatisere så mange arbejdsgange som muligt, så risikoen for fejl minimeres og medarbejderressourcer reduceres og i stedet kan bruges på mere komplekse opgaver. Derfor ønskes der blandt andet automatik på:

- Rykkerkørsler
- Kontoudtog
- Oversendelse til Gældsstyrelsen til modregning og/eller inddrivelse
- Fastsættelse eller henstand på visse kravtyper
- Udsendelse af skrivelser i forbindelse med udlæg af fortrinsberettigede krav.

Der er Behov for at Systemet i udstrakt grad er leverandørunderstøttet med generelle opsætninger og systemtilretninger, således at det primære fokus kan være på kerneopgaven.

For at sikre en effektiv og sikker opkrævning skal Systemet kunne håndtere løbende periodisk opkrævning samt udskrive FIK-kort og foretage NETS-opkrævninger (BS). Alle skrivelser sendes direkte fra Leverandøren til modtagerne via digital post.

Da Kunden har stor fokus på likviditeten er det vigtigt, at der sker en daglig opdatering til og fra tredjepartssystemerne via snitfladeløsninger. Det er ligeledes vigtigt, at alle oplysninger er tidstro og bør benyttes alle steder i Systemet med det samme, således at alle arbejdsgange er så effektive som muligt. Samtidig skal der tages højde for at lør-, søn- og helligdage ikke er bankdage.

Hos Kunden er borgeren i centrum, og det er derfor vigtigt, at borgerne og virksomhederne kan betjene sig selv via intuitive og brugervenlige selvbetjeningsløsninger døgnet rundt. Derudover er det nødvendigt med mange hjælpefunktioner, og at der ikke bliver brugt faglige termer i selvbetjeningsløsningerne. For hurtigst muligt at nedbringe borgernes og virksomhedernes gæld til det offentlige, vil det være hensigtsmæssigt, at borgere og virksomheders har mulighed for at foretage delindbetalinger.

Den effekt Kunden ønsker af Systemet er, at det skal være nemt og hurtigt at danne et overblik over gæld og indbetalinger. For at understøtte en effektiv opkrævning bør der være mulighed for at trække statistiske data over påligninger, indbetalinger og restancer for en given periode, ligesom det skal være muligt at trække et overblik over et samlede tilgodehavender hos Kunden.

Relaterede krav:

Skema 3a.ii:

Adviser, Krav D1-D5,
Afskrivning, Krav D6-D8,
Afstemning, Krav D9-D15,
Arkivering, Krav D16,
Betalingsaftaler, Krav D17-D22,
Breve, Krav D23-D28,
Dokumentarkiv, Krav D29,
Fakturering, Krav D30-D41,
Fastsættelse/henstand, Krav D42-D47,
Generelt, Krav D48,
Indbetalinger, Krav D49-D57,
Inddrivelse fortrinsberettigede krav, Krav D58-D60,
Kreditor, Betaling og Finans, Krav D61,
Medhæfter, Krav D62-D63,
Modregning/inddrivelse, Krav D64-D66,
Notater, Krav D67-D69,
Opfølgningslister, Krav D70-D72,
Oprettelse af krav, Krav D73-D74,
Opsætning, Krav D75-D77,
Påligninger, Krav D78-D80,
Restancebehandling, Krav D81-D90,
Rykkerkørsler, Krav D91-D95,
Selvbetjeningsløsning, Krav D96-D99,
Skabeloner, Krav D100,
Statistik, Krav D101-D101.

3. Konvertering af data fra nuværende Økonomi- og Debitorsystem

For debitor skal der konverteres følgende data:

- Eksisterende aktive krav i debitor skal konverteres, så de bliver tilgængelige i Systemet
- Ubehandlede adviser, i det omfang det er muligt at udtrække disse fra nuværende system
- Journalnotater på aktive krav skal konverteres, så de bliver tilgængelige i Systemet
- Eksisterende indbetalinger i debitor skal konverteres, så de bliver tilgængelige i Systemet.

Den konkrete konverteringsopgave aftales som en del af afklaring- og planlægningsfasen, men skal være indeholdt i det samlede tilbud, som Leverandøren giver.