

Financieel proces

Gedetailleerde uitwerking

Inhoud

1	Crediteringen genereren	3
1.1	Use case: Creditering genereren door systeem	3
1.2	Use case: Creditering aanmaken door medewerker DC	3
1.3	Use case: Artikel met verschillende verkoopprijzen crediteren.....	3
2	Crediteringen controleren.....	4
2.1	Use case: Creditering inzien en controleren	4
2.2	Use case: Creditering uitzoeken	4
3	Crediteringen verwerken.....	5
3.1	Use case: Creditering verwerken.....	5
3.2	Use case: Saldo's RC bijwerken [subproces] – buiten scope.....	5

1 Crediteringen genereren

1.1 Use case: Creditering genereren door systeem

Pre-conditie:

- Verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- Verschillen tussen besteld aantal en verzameld aantal hebben een creditering tot gevolg.
- Creditbedrag wordt gebaseerd op de verkoopprijs die is afgerekend in de betreffende bestelling.

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. De verzamelopdracht is bevestigd waarbij één of meerdere artikelen niet (volledig) op voorraad waren.
2. Alle artikelen waarvan het verzamelde aantal lager is dan het bestelde aantal, moeten worden gecrediteerd.
3. Het systeem genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling waarbij de verkoopprijs uit die bestelling leidend is om het creditbedrag vast te stellen.

1.2 Use case: Creditering aanmaken door medewerker DC

Pre-conditie:

- De verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- De medewerker DC kan een creditering toevoegen op een bestelling.
- Creditbedrag wordt gebaseerd op de verkoopprijs die is afgerekend in de betreffende bestelling.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. Er komt een klacht, zoals breuk, derving, of niet geleverde artikelen.
2. De medewerker controleert de klacht.
3. De medewerker voegt een creditering toe in de betreffende bestelling en geeft daarbij de reden van de creditering op (breuk, derving, niet geleverd). De verkoopprijs uit die bestelling is leidend om het creditbedrag vast te stellen.
4. De medewerker bevestigt de ingegeven creditering.

1.3 Use case: Artikel met verschillende verkoopprijzen crediteren

Het kan voorkomen dat in één bestelling een artikel met verschillende verkoopprijzen is besteld. Wanneer het artikel niet volledig op voorraad is, wordt het artikel met de hoogste verkoopprijs gecrediteerd.

Pre-conditie:

- Verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- Verschillen tussen besteld aantal en verzameld aantal hebben een creditering tot gevolg.

- Creditbedrag wordt gebaseerd op de verkoopprijs die is afgerekend in de betreffende bestelling.

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. De verzamelopdracht is bevestigd waarbij een artikel niet volledig op voorraad was, echter in de bestelling komt dit artikel voor met verschillende verkoopprijzen.
2. Het artikel met de hoogste prijs zal gecrediteerd moeten worden.
3. Het systeem genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling voor het artikel met de hoogste prijs waarbij die verkoopprijs leidend is om het creditbedrag vast te stellen.

2 Crediteringen controleren

2.1 Use case: Creditering inzien en controleren

Pre-conditie:

- Op elk gewenst moment moet het voor een medewerker DC mogelijk zijn de crediteringen, welke automatisch gegenereerd zijn, te controleren.
- Via een overzicht waarin de openstaande crediteringen worden getoond ziet de medewerker informatie over de crediteringen om deze te controleren.
- Het is nu mogelijk de crediteringen te filteren per datum(reeks), per artikel, per bedrag, per verzamelaar, per pickwave, per afdeling of per justitabelenummer (besteller).
- Het overzicht bevat o.a.:
 - Artikelen die gecrediteerd zijn
 - Bedragen die gecrediteerd zijn
 - Verzamelaar die de verzamelopdracht heeft uitgevoerd
 - De bestelling waarop het bedrag is gecrediteerd
 - De afdeling van de justitiabele waarvoor de bestelling is
 - Het justitiabele nummer van de besteller
- Indien akkoord, kunnen de crediteringen automatisch verwerkt worden (zie [use case 3.1](#))
- Indien niet akkoord, moet er uitgezocht worden waarom de creditering niet akkoord is (zie [use case 2.2](#))

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker gaat naar het overzicht van openstaande crediteringen.
2. De medewerker controleert de crediteringen aan de hand van de getoonde informatie.

2.2 Use case: Creditering uitzoeken

Pre-conditie:

- De crediteringen zijn achteraf gecontroleerd en een creditering is niet akkoord.
- De creditering moet geannuleerd kunnen worden.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De medewerker is niet akkoord met een creditering.
2. De medewerker annuleert de creditering en geeft hierbij een toelichting op.
3. Het bedrag wordt opnieuw in rekening gebracht op het rekening courant, met de gegeven toelichting, indien de creditering al verwerkt is door het systeem (zie [use case 3.1](#)). Indien de verwerking nog niet heeft plaatsgevonden is het creditbedrag nog niet teruggestort en hoeft er niets te gebeuren.

3 Crediteringen verwerken

3.1 Use case: Creditering verwerken

Pre-conditie:

- Het verwerken gebeurt automatisch, het systeem verzamelt de benodigde gegevens zodat de saldo's van de RC bijgewerkt kunnen worden.
- Er wordt één bedrag per artikelcategorie (vers, DKW, rookwaar) per bestelling (indien van toepassing) opgenomen in het bestand. Handmatig aangemaakte crediteringen, worden hier ook in meegenomen.
- Geannuleerde crediteringen (zie [use case 2.2](#)) worden niet meegenomen in de verwerking.

Actor:

- Systeem

Stappen:

1. De benodigde gegevens van niet verwerkte crediteringen worden verzameld.
2. Deze gegevens worden in een 'credit'bestand gezet. De gegevens in het bestand zijn: DJI nummer, credit bedrag, categorie en bestelnummer.
3. Dit bestand wordt aangeboden aan de RC, zodat de saldo's geüpdate kunnen worden (zie [use case 3.2](#)).
4. De creditering is hiermee verwerkt.

3.2 Use case: Saldo's RC bijwerken [subproces] – buiten scope

Pre-conditie:

- Door de financiële gegevens automatisch aan te leveren aan Leonardo kan de RC van de betreffende justitiabele bijgewerkt worden door de creditbedragen bij het saldo op te hogen (credit).
- Voor het crediteren wordt het bedrag gesplitst per artikelcategorie (indien van toepassing) waardoor dit zichtbaar is op de RC.

Actor:

- Systeem Leonardo

Stappen:

1. Het systeem haalt het 'credit'bestand op welke is klaargezet (zie [use case 3.1](#)).

2. Het systeem verwerkt dit bestand.
3. De creditbedragen per artikelcategorie worden bij het saldo van de betreffende justitiabele bijgeschreven (credit).
4. De justitiabele ziet op zijn RC-afschrift per artikelcategorie een credit staan per bestelling.