

14.07 Financieel proces

Gedetailleerde uitwerking

Inhoud

1	Crediteringen genereren	3
1.1	Use case: Creditering genereren door DC-systeem	3
1.2	Use case: Creditering naar aanleiding van annuleren bestelling	3
1.3	Use case: Creditering naar aanleiding van vervangend artikel	4
1.4	Use case: Creditering naar aanleiding van retouren	4
1.5	Use case: Creditering aanmaken door Medewerker DC	5
1.6	Use case: Artikel met verschillende verkoopprijzen crediteren	5
2	Crediteringen controleren	6
2.1	Use case: Creditering inzien en controleren	6
2.2	Use case: Creditering annuleren	7
3	Crediteringen verwerken	7
3.1	Use case: Crediteringen justitiabele bestellingen verwerken	7
3.2	Use case: Crediteringen justitiabele bestellingen verwerken Detentiecentrum Rotterdam, JC Schiphol en Longstay TBS	8
3.3	Use case: Saldo's RC bijwerken – buiten scope	8
3.4	Use case: Crediteringen Afdelingsbestellingen verwerken	9

1 Crediteringen genereren

Onderstaande use cases gelden ook voor Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel Complex Schiphol en Justitieel Complex Zaanstad.

1.1 Use case: Creditering genereren door DC-systeem

Deze use case geldt voor zowel justitiabele- als Afdelingsbestellingen.

Achtergrondinformatie: In de nieuwe situatie wordt de bestelling afgerekend (afgeschreven van de Rekening-Courant) vóórdat het verzamelen start. Om deze reden is het noodzakelijk dat niet-verzamelde artikelen worden gecrediteerd.

Preconditie:

- Verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- Na bevestiging van de verzamelopdracht kan deze nog handmatig aangepast worden door de Medewerker DC als de crediteringen nog niet verwerkt zijn (zie use case 6.1 in Bijlage 14.06 Logistiek proces). Indien de crediteringen wel verwerkt zijn, kan de verzamelopdracht niet aangepast worden en is deze functionaliteit niet beschikbaar. In dit geval zal de Medewerker DC eerst de creditering moeten annuleren (zie [use case 2.2](#)). Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de gegenereerde crediteringen en deze moeten automatisch bijgewerkt worden.
- Voor het te crediteren bedrag geldt de verkoopprijs die betaald is voor het artikel in de betreffende bestelling. Voor artikelen die tegen verschillende verkoopprijzen in de bestelling zitten, zie [use case 1.6](#).

Actor:

- DC-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 DC-systeem genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling waarbij de verkoopprijs uit die bestelling leidend is om het creditbedrag vast te stellen. De crediteringen binnen een artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) worden per bestelling bij elkaar opgeteld.
In het bestand voor de Rekening Courant wordt bij de gecumuleerde creditering als toelichting opgenomen: "Niet geleverd <artikelgroep> bestelnr. <Bestelnummer>".

1.2 Use case: Creditering naar aanleiding van annuleren bestelling

Preconditie:

- Justitiabele bestelling is geannuleerd door Medewerker PI of Medewerker DC voordat deze verzameld is (zie H6 in Bijlage 14.04 Bestelproces).
- De bestelling is bevestigd en afgerekend maar er zijn nog geen verzamelopdrachten gegenereerd voor de bestelling. Indien de bestelling wordt of is verzameld, is de retourprocedure van toepassing (zie H3 in Bijlage 14.09 Overige Processen).

Actor:

- DC-systeem

Stappen

1. Voordat het verzamelen is begonnen, is de bestelling geannuleerd vanwege uiteenlopende redenen.
2. Het DC-systeem herkent dat de bestelling is geannuleerd en genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling waarbij het totale bestelbedrag uit die bestelling leidend is om het creditbedrag vast te stellen. In het bestand voor de Rekening Courant wordt als omschrijving "Bestelling geannuleerd" meegegeven.

1.3 Use case: Creditering naar aanleiding van vervangend artikel

Deze use case geldt voor zowel justitiabele- als Afdelingsbestellingen.

Preconditie:

- Verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- Er is een bestelling verzameld met een vervangend artikel (zie use case 2.6 in Bijlage 14.06 Logistiek proces).
- Het vervangende artikel heeft een lagere prijs dan het bestelde artikel.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. De verzamelopdracht is bevestigd waarbij voor één of meerdere artikelen een vervangend artikel is verzameld.
2. Het verschil tussen het goedkopere vervangende artikel en het bestelde artikel moet worden gecrediteerd.
3. Het DC-systeem genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling waarbij het verschil tussen de verkoopprijs van het duurdere bestelde artikel en de verkoopprijs van het goedkopere vervangende artikel wordt verrekend. De crediteringen binnen een artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) worden per bestelling bij elkaar opgeteld. In het bestand voor de Rekening Courant wordt bij de gecumuleerde creditering als toelichting opgenomen: "Vervangend artikel <artikelgroep> bestelnr. <Bestelnummer>".

1.4 Use case: Creditering naar aanleiding van retouren

Preconditie:

- Artikelen zijn retour genomen door het DC (zie use cases 3.1, 3.2 en 3.3 in Bijlage 14.09 Overige processen).
- De retouropdracht is bevestigd door een Medewerker DC.
- Nog niet bevestigde of geannuleerde retouropdrachten worden niet meegenomen in deze verwerking.
- Voor het te crediteren bedrag geldt de verkoopprijs die betaald is voor het artikel in de betreffende bestelling. Voor artikelen die tegen verschillende verkoopprijzen in de bestelling zitten, zie [use case 1.6](#).

Actor:

- DC-systeem

Stappen

1. De bestelling is (deels) geretourneerd en de retouropdracht is bevestigd.
2. Het DC-systeem herkent dat de bestelling is geretourneerd en genereert automatisch een creditering op de betreffende bestelling waarbij de verkoopprijs uit die bestelling leidend is om het creditbedrag vast te stellen. De crediteringen binnen een artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) worden per bestelling bij elkaar opgeteld.
In het bestand voor de Rekening Courant wordt bij de gecumuleerde creditering als toelichting opgenomen: "N.a.v. retour <artikelgroep> bestelnr. <Bestelnummer>".

1.5 Use case: Creditering aanmaken door Medewerker DC

Deze use case geldt voor zowel justitiabele- als Afdelingsbestellingen.

Preconditie:

- De verzamelopdracht is bevestigd (definitief).
- Er is een klacht ingediend, zoals breuk, derving, of niet geleverde artikelen naar aanleiding waarvan de Medewerker DC een creditering toevoegt aan een bestelling (zie §2.1 en §2.2 in Bijlage 14.09 Overige processen).
- Via een overzicht waarin de bestellingen worden getoond kan de Medewerker DC een bestelling kiezen om in te zien.
- Er zijn zoek-, filter- en selectiemogelijkheden beschikbaar in het overzicht.
- Medewerker DC kan alleen justitiabele- en Afdelingsbestellingen zien die zijn gedaan bij zijn DC. Indien de Justitiabele is overgeplaatst, kunnen alleen de bestellingen geraadpleegd worden die door het betreffende DC zijn afgehandeld.
- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC gaat naar het overzicht van bestellingen.
2. De Medewerker DC zoekt de betreffende bestelling op en opent deze.
3. De Medewerker DC geeft aan dat er een creditering gemaakt moet worden.
4. De Medewerker DC selecteert de gehele bestelling of de betreffende artikelen, het aantal dat moet worden gecrediteerd en de reden van de creditering (breuk, derving, niet geleverd).
5. Voor de creditering geldt de verkoopprijs van de door de Medewerker DC geselecteerde regels.
6. De Medewerker DC bevestigt de ingegeven creditering. De crediteringen binnen een artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) worden per bestelling bij elkaar opgeteld.
In het bestand voor de Rekening Courant wordt bij de gecumuleerde creditering als toelichting opgenomen: "N.a.v. klacht <artikelgroep> bestelnr. <Bestelnummer>".

1.6 Use case: Artikel met verschillende verkoopprijzen crediteren

Deze use case geldt voor zowel justitiabele- als Afdelingsbestellingen.

Achtergrondinformatie: Het kan voorkomen dat in één bestelling een artikel met verschillende verkoopprijzen is besteld (zie use case 2.5 in Bijlage 14.04 Bestelproces). In geval van een creditering (zie [use cases 1.1](#) en [1.4](#)) wordt eerst het artikel met de hoogste verkoopprijs gecrediteerd.

Preconditie:

- Er is een reden voor gedeeltelijke creditering van een bestelling (zie [use cases 1.1](#) en [1.4](#)).
- In de bestelling zit het te crediteren artikel met meerdere verkoopprijzen.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. Het aantal artikelen met de hoogste verkoopprijs moet eerst gecrediteerd worden.
2. Indien het te crediteren aantal hoger is dan het aantal bij de hoogste verkoopprijs, worden vervolgens artikelen gecrediteerd tegen de lagere verkoopprijs.

2 Crediteringen controleren

Onderstaande use cases gelden ook voor Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel Complex Schiphol en Justitieel Complex Zaanstad.

Onderstaande use cases gelden voor zowel justitiabele- als Afdelingsbestellingen.

2.1 Use case: Creditering inzien en controleren

Preconditie:

- Op elk gewenst moment moet het voor een Medewerker DC mogelijk zijn de crediteringen, die automatisch gegenereerd zijn n.a.v. het verzamelproces (zie [use case 1.1](#)), te controleren.
- Via een overzicht waarin de crediteringen worden getoond ziet de Medewerker DC informatie over de crediteringen om deze te controleren.
- Het is mogelijk de crediteringen te filteren per datum(reeks), per artikel, per bedrag, per verzamelaar, per pickwave, per afdeling of per justitiabele nummer (besteller) en per status.
- Medewerker DC ziet enkel de crediteringen van het eigen DC.
- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC gaat naar het overzicht van crediteringen.
2. Door te klikken op een gecrediteerde bestelling worden de details getoond, o.a.:
 - Artikelen die gecrediteerd zijn.
 - Bedragen die gecrediteerd zijn.
 - Verzamelaar die de verzamelopdracht heeft uitgevoerd.
 - De bestelling waarop het bedrag is gecrediteerd.
 - In geval van justitiabele bestelling het justitiabele nummer, de Inrichting en afdeling van de Justitiabele besteller.
 - In geval van Afdelingsbestelling de afdeling die besteld heeft.
 - Status van de creditering (open, verwerkt, geannuleerd)
3. De Medewerker DC controleert de crediteringen aan de hand van de getoonde informatie.
4. Indien niet akkoord, moet er uitgezocht worden waarom de creditering niet akkoord is en wordt de creditering eventueel geannuleerd (zie [use case 2.2](#)).

2.2 Use case: Creditering annuleren

Preconditie:

- De crediteringen zijn achteraf gecontroleerd en een creditering is niet akkoord.
- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.

Actor:

- Medewerker DC

Stappen:

1. De Medewerker DC is niet akkoord met een creditering.
2. De Medewerker DC annuleert de creditering en geeft hierbij een toelichting op.
 - a. Indien de creditering al verwerkt is door het DC-systeem (zie [use case 3.1](#)) wordt het bedrag opnieuw in rekening gebracht:
 - i. In geval van een justitiabele bestelling wordt het bedrag opgenomen in het debetbestand met de gegeven toelichting (zie use case 4.1 en 4.2 in Bijlage 14.04 Bestelproces).
 - ii. In geval van een Afdelingsbestelling wordt het bedrag opnieuw doorbelast door dit als 'verkoop' met de gegeven toelichting te rapporteren (zie §1.6 en §1.7 in Bijlage 14.10 Rapportages).
 - b. Indien de verwerking nog niet heeft plaatsgevonden is het creditbedrag nog niet teruggestort/doorbelast en hoeft er niets te gebeuren.
3. **Geannuleerde crediteringen kunnen niet meer worden aangepast of ongedaan gemaakt worden. In het geval de annulering niet correct is zal er een nieuwe creditering aangemaakt moeten worden (zie [use case 1.5](#)).**

3 Crediteringen verwerken

3.1 Use case: Crediteringen justitiabele bestellingen verwerken

Deze use case geldt ook voor Justitieel Complex Zaanstad. Deze use case geldt niet voor Detentiecentrum Rotterdam, Justitieel Complex Schiphol en Longstay TBS.

Preconditie:

- Handmatig aangemaakte crediteringen worden ook meegenomen in de verwerking (zie [use case 1.5](#)).
- Geannuleerde crediteringen (zie [use case 2.2](#)) worden niet meegenomen in de verwerking.

Actor:

- DC-systeem

Stappen:

1. De benodigde gegevens van niet verwerkte crediteringen worden automatisch verzameld door het DC-systeem.
2. Deze gegevens worden in een creditbestand gezet. De gegevens in het bestand zijn o.a.: justitiabele nummer, credit bedrag, artikelgroep en bestelnummer.
 - a. Er wordt één bedrag per artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) (indien van toepassing) per bestelling opgenomen in het creditbestand.

- b. NB. per Inrichting wordt elke dag een creditbestand gemaakt. Het kan dus voorkomen dat er geen regels in het bestand staan.
- c. NB. de gegevens van de crediteringen voor Detentiecentrum Rotterdam, JC Schiphol en Longstay TBS worden uitgesloten van deze export.
- 3. Dit bestand wordt aangeboden aan de RC, zodat de saldo's geüpdatet kunnen worden (zie [use case 3.3](#)).
- 4. De creditering is hiermee verwerkt.

3.2 Use case: Crediteringen justitiabele bestellingen verwerken Detentiecentrum Rotterdam, JC Schiphol en Longstay TBS

Preconditie:

- Het verwerken gebeurt automatisch, het DC-systeem verzamelt de benodigde gegevens zodat de saldo's van de Justitiabelen bijgewerkt kunnen worden.
- Er wordt één bedrag per artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) (indien van toepassing) per bestelling opgenomen in het creditbestand. Handmatig aangemaakte crediteringen, worden hier ook in meegenomen (zie [use case 1.5](#)).
- Geannuleerde crediteringen (zie [use case 2.2](#)) worden niet meegenomen in de verwerking.
- Medewerker DC is ingelogd in het DC-systeem.

Actor:

- DC-systeem
- Medewerker DC

Stappen:

1. De benodigde gegevens van niet verwerkte crediteringen worden automatisch verzameld door het DC-systeem.
2. Deze gegevens worden in een creditbestand gezet. De gegevens in het bestand zijn o.a.: justitiabele nummer, credit bedrag, artikelgroep en bestelnummer.
 - a. Er wordt één bedrag per artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) (indien van toepassing) per bestelling opgenomen in het creditbestand.
 - b. Er wordt een bestand aangemaakt per Inrichting.
3. De Medewerker DC exporteert dit bestand (waarbij de metadata van de export wordt opgeslagen. Het systeem logt wie wanneer op basis van welk filter data heeft geëxporteerd. Deze logging is o.a. inzichtelijk voor Functioneel Beheer) en mailt het bestand naar de betreffende Inrichting, zodat de saldo's geüpdatet kunnen worden.
4. De creditering is hiermee verwerkt.

3.3 Use case: Saldo's RC bijwerken – buiten scope

Preconditie:

- Het DC-systeem heeft de financiële gegevens automatisch aangeleverd aan systeem Rekening Courant (zie Bijlage 14.14 Koppeling RC – Boedschappensysteem).
- Voor het crediteren wordt het bedrag gesplitst per artikelgroep (hoogste niveau Artikelhiërarchie) (indien van toepassing) waardoor dit zichtbaar is op de RC.

Actor:

- Systeem Rekening Courant

Stappen:

1. Het RC-systeem haalt het creditbestand op welke is klaargezet (zie [use case 3.1](#)).
2. Het RC-systeem verwerkt dit bestand.

3. De creditbedragen per artikelgroep worden bij het saldo van de betreffende Justitiabele bijgeschreven (credit).
4. De Justitiabele ziet op zijn RC-afschrift per artikelgroep een credit staan per bestelling. Bij de bijschrijving wordt het corresponderende bestelnummer getoond.

3.4 Use case: Crediteringen Afdelingsbestellingen verwerken

Deze use case geldt ook voor Justitieel Complex Schiphol en Justitieel Complex Zaanstad. Deze use case geldt niet voor Detentiecentrum Rotterdam.

De crediteringen van de Afdelingsbestellingen worden doorbelast aan een vaste kostenplaats per Inrichting. Deze kostenplaats is vastgelegd in het Boodschappensysteem (zie Bijlage 14.08 Stamdatabasebeheer).

Het doorbelasten van de crediteringen wordt **handmatig** uitgevoerd door de Medewerker Serviceorganisatie in het financiële systeem Leonardo o.b.v. informatie uit het Boodschappensysteem. Deze informatie moet weergegeven worden in een rapport dat gegenereerd wordt door het Boodschappensysteem (zie Bijlage 14.10 Rapportages).