

## Forslag til forløb for mellemværende – fra Oprettet til Sendt til Inddrivelse

I den nye proces for mellemværender er der ikke længere rykkertilstande. Til gengæld kan saldoopgørelse udsendes automatisk med et fast interval, og skabelonen kan tilpasses til at indeholde en rykker-tekst ved mellemværender over en vis alder (f.eks. med varsel om inkasso).

Hvordan man rykker låneren, inkl. varsel om inddrivelse, og sender til inddrivelse

### Ønsket forløb:

- Låner skal modtage 3 skrivelser om mellemværende, inden dette sendes til inddrivelse.
- Låneren modtager kun automatiske saldoopgørelser, hvis det samlede beløb er over 200,-
- Mellemværender sendes til inddrivelse efter 6 måneder.

### Opsætning:

- Konfigurer automatisk udsendelse af saldoopgørelse med beløbsgrænse på f.eks. 200,- og et interval på 30 dage.
- Sæt betalingsfrist for mellemværender til det antal dage, låneren har til at betale, f.eks. 30 dage.  
**Bemærk:** Denne frist bruges udelukkende til visning. Der er ingen automatik, der træder i kraft, når betalingsfristen overskrides, og der kan i praksis gå meget længere tid, inden der bliver sendt til inddrivelse.
- Saldoopgørelsen konfigureres til at indeholde:
  - Skærpet tekst for ældre mellemværender, der snart overgår til inddrivelse.
  - Aldersgrænse for, hvornår skærpet tekst vises, f.eks. efter 90 dage. Se eksempel længere nede. Der kan sættes flere grupperinger op efter behov ved at tilpasse skabelonen, med varierende tekster.

### Arbejdsgange:

- Saldoopgørelser sendes automatisk hver 30. dag til lånere med mere end 200,- i skyldigt beløb.
- Regelmæssigt fremsøges i F5->Mellemværende->Søg låner de lånere, der har mellemværender i status "Oprettet", som er ældre end den grænse, hvor man vil sende til inddrivelse (f.eks. 6 måneder). Man kan evt. også indsætte en beløbsgrænse på mellemværende, hvis man ønsker.

The screenshot shows a web-based interface for library management. At the top, there is a navigation menu with tabs: FORSIDE, CIRKULATION, ACCESSION, BOOKING, LISTER (selected), ADMIN, SYSADMIN, and ANALYSE. Below the menu, there are several filter tabs: Plukliste, Mellemværende (selected), Udlån, Beskedkø, and Nødssystem. The main area contains search options: 'Søg mellemværende' (radio button) and 'Søg låner' (radio button, selected). Below this are several input fields for filtering: 'Lånernummer' with a dropdown arrow, 'Saldoopg. sendt' with two date pickers (dd-MM-yy), 'Oprettet' with a date picker (dd-MM-yyyy) set to 01-06-2019, 'Materialenr.', 'Restbeløb, mellemværende' with a numeric input set to 50, 'Type' with a dropdown menu, 'Regningsnr.', 'Restbeløb, låner' with two numeric inputs, and 'Status' with a dropdown menu set to 'Oprettet'. A 'Nulstil' button and a search icon are located at the bottom right of the filter area.

- Lånere i resultatlisten åbnes, og mellemværender, der er ældre end 6 måneder og i tilstanden "Oprettet", sættes til "Sendt til inddrivelse". Samtidig sendes mellemværendet manuelt til inddrivelse i det eksterne system, biblioteket bruger til dette.
- For at sikre at alle mellemværender er sendt ud på en saldoopgørelse, uanset hvor lille et beløb låneren samlet har, kan man med regelmæssige mellemrum sætte beløbsgrænsen for

saldoopgørelser ned til 0,-, så den automatiske afsendelse sender alle mellemværender til alle lånere (der ikke allerede har modtaget). Hvis man gør det med f.eks. 3 måneders mellemrum, sikrer man, at alle mellemværender, der er mere end 6 måneder gamle, er sendt til låneren mindst 2 gange. Man kan justere disse intervaller efter behov i sin manuelle arbejdsdag.

#### Eksempel på forløb:

- **1. oktober:** Låner L1 får oprettet et mellemværende, Gebyr 1 på 120,-. Dette er under beløbsgrænsen, og der sendes ingen saldoopgørelse. Betalingsfristen for Gebyr 1 er 1. oktober + 30 dage, dvs. 31. oktober 2019.
- **27. oktober:** Låner L1 får oprettet endnu et mellemværende, Gebyr 2 på 120,-. Betalingsfristen er 26. november 2019.
- **27. oktober (natligt job):** Låneren modtager en saldoopgørelse for disse to gebyrer, da det samlede beløb er 240,- og dermed over beløbsgrænsen. Betalingsfristerne for gebyrerne er angivet på saldoopgørelsen.
- Låneren får ikke flere gebyrer, og betaler ikke.
- **26. november, 26. december og 25. januar:** Låneren modtager en saldoopgørelse med Gebyr 1 og Gebyr 2. I den fra **25. januar** er Gebyr 1 vist med skærpet tekst (se figur).

Mellemværender ældre end 90 dage.

**Bemærk:** Disse vil snart overgå til inkasso. Du kan undgå dette, hvis du betaler inden betalingsfristen.

#### Gebyrer

85660	Gebyr (afleveret for sent), Udlånt: 10/08-2019	120,00 kr.
	352210098, Anders Matthesen, Ternet Ninja	
	Afleveringsfrist: 10/09-2019	
	Gebyr oprettet: 01/10-2019	Betalingsfrist: 31/10-2019

- **2. marts:** Låneren fremgår af søgningen i F5->Mellemværende->Søg låner (se forklaring ovenover), idet Gebyr 1 nu er over 6 måneder gammelt. (Bemærk at man selv bestemmer datoen, så man kan lægge ekstra dage til sin søgning, hvis man ønsker).
- Låneren åbnes, og Gebyr 1 sættes til "Sendt til inddrivelse". Man kan evt. dobbeltchecke, at låneren har fået saldoopgørelser efter oprettelsen af gebyret, hvis man bruger manuel afsendelse af saldoopgørelse.
- Ved søgning igen vil låneren ikke længere fremgå, da Gebyr 1 nu er i "Sendt til inddrivelse" og Gebyr 2 endnu ikke er 6 måneder gammelt.
- **24. februar:** Saldoopgørelse sendes igen. Gebyr 2 vises nu med skærpet tekst.
- **28. marts:** Låneren fremgår af søgningen i F5, idet Gebyr 2 nu er over 6 måneder gammelt. Gebyr 2 kan sættes til "Sendt til inddrivelse".