**Løsningsbeskrivelse for BF17 trin 2**

**Skattekontoen (SKO)**

**Dokument historik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato** | **Version** | **Beskrivelse** |
| 29.06.2022 | 0.1 | Oprettet |
| 08.07.2022 | 1.0 | Konceptuel løsningsbeskrivelse sendt til SKAT |
| 16-08-2022 | 1.05 | Beskrivelsen ændret jf. kommentarer vedr. version 1.0 |
| 13-09-2022 | 1.1 | Beskrivelse ændret jf. præcisering i kravsspec version 4 |
| 28-09-2022 | 1.2 | Beskrivelsen ændret jf. kommentarer vedr. kravsspec version 4 |

Indhold

[Introduktion 2](#_Toc114150460)

[Forretningskrav 2](#_Toc114150461)

[Forretnings scope 9](#_Toc114150462)

[Opdater stamdata 11](#_Toc114150463)

[Opret og opdater fordring. 11](#_Toc114150464)

[Fakturer 12](#_Toc114150465)

[Rykning og Print 13](#_Toc114150466)

[Håndter indbetaling 13](#_Toc114150467)

[BS-tilmelding 13](#_Toc114150468)

[Ændring til PO og IP-Bussen 14](#_Toc114150469)

[Krævede ændringer i andre systemer 14](#_Toc114150470)

[Udestående afklaringer 16](#_Toc114150471)

[Terminologi 19](#_Toc114150472)

# Introduktion

Dette dokument beskriver KMD’s løsningsforslag til håndtering af de krav, som stilles i kravspecifikationen: KS-120-03 Kravspecifikation til Skattekontoen

Kravene opfyldes i store træk af den nuværende Skattekonto-applikation. Det detaljerede løsningsforslag indeholder udelukkende beskrivelse af de krævede ændringer, som vil komme til at understøtte de krav, der ikke umiddelbart håndteres af den eksisterende implementering af Skattekontoen.

Vi gør opmærksom på, at løsningsbeskrivelsen i mange tilfælde er et forsøg på at udtrykke en teknisk præcisering af, hvorledes den i kravspecifikationen angivne forretningsfunktionalitet er eller vil blive implementeret på Skattekontoen. Løsningsbeskrivelsen indeholder derfor et element af fortolkning. Uoverensstemmende fortolkninger kan derfor ikke udelukkes. I tilfælde, hvor der opdages uoverensstemmelse mellem formuleringer og forståelser udtrykt i henholdsvis kravspecifikationen og løsningsbeskrivelsen, påhviler det begge parter at gøre opmærksom på og få afklaret uoverensstemmelsen hurtigst muligt.

# Forretningskrav

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Krav** | **Beskrivelse** | **Løsningsforslag** |
| FK1.1 | **Modtagelse af fordringer for grundskyld og dækningsafgift for øvrige ejendomme, land- og skovbrugsejendomme samt boligejendomme, som enten er ejet af juridiske personer eller er ejet i fællesskab mellem fysiske og juridiske personer** | Skattekontoen modtager information om fordringer via de 2 webservices: ”OpkrævningFordringListeOpret” og ”OpkrævningFordringListeOpdater”  KMD forudsætter, at E&E overfører information i henhold til snitfladebeskrivelsen. På den måde vil fordringer vedr. Grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrenter indgå i de eksisterende processer, som for eksempel: Opkrævning, rykning, overdragelse til inddrivelse.  I disse snitflader kan medhæfter-segmentet anvendes for at formidle information om medhæftere. På den måde rykkes og overdrages medhæftere til inddrivelse.  Da samtlige medejere/medhæfter skal rykkes på niveau 2 og ikke blot de fem første medhæftere jf. nuværende rykkerproces i DMO, er der behov for en alternativ rykkerprocedure |
| FK1.2 | Oprettelse af nye fordringstyper i Skattekontoens register | Grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrenter vil blive opsat på Skattekontoen på samme måde, som KMD customiserer nye fordringstyper.  KMD ser ikke behov for yderligere implementering for at kunne håndtere dette krav. |
| FK1.3 | Test og kvalitetssikring af opkrævningsfunktionalitet for fysiske personer i Skattekontoen | Processering af fordringer rettet mod fysiske personer er testet initialt. Yderligere test af f.eks. performance bliver udført når projektet er etableret i KMD.  Integrationstest mellem E&E og DMO kan ske ved at E&E opretter fordringer i DMO testmiljø. De angivne testpersoner/-virksomheder skal være oprettet i testmiljøet for CSR-P hhv. ES. Det skal nævnes, at der i testmiljøet på Skattekontoen ikke oprettes masterdata for produktive kunder (jf GDPR).  Overdrages en fordring på en ukendt kunde, bliver information om kunden hentet fra CSR-P hhv. ES og masterdata oprettes ”on the fly”. Fordringerne indgår herefter i Skattekontoens processer. Ligesom fordringerne udstilles via DMS og evt. korrespondance sendes via A&D.  Mulighed for opkrævning af grundskyld og dækningsafgift via BS hhv. VAX Nemhandel tilføjes til Skattekontoen. Når det i snitfladen er indikeret at fordringen allerede er opkrævet via feltet: OpkrævningFordringErOpkrævetMarkering, opkræves fordringen ikke via DMO i den nuværende implementering. Dette princip skal ændres for de kunder, der er tilsluttet BS eller Nemhandel, da der altid skal ske opkrævning via BS hhv. Nemhandel.  Opkrævning via BS eller Nemhandel kan testes under forudsætning af, at der findes et testmiljø for BS/Nemhandel  Performancetest af DMO-processer udføres jf. aftale med UFST på M40. M40 har ikke integration til omverdenen, hvilket medfører at kommunikation til/fra (E&E, opkrævning via BS og Nemhandel, A&D(korrespondance) andre systemer ikke testes.  På M40 oprettes en mængde fordringer vedr. grundskyld og dækningsafgift. Hvorefter processerne i DMO gennemløbes med fokus på performance for at sikre at den daglige drift af DMO kan gennemføres hensigtsmæssigt. |
| FK1.4 | Afsendelse af ejendommens adresse fra E&E | E&E anvender ”OpkrævningFordringKommentar” i ”OpkrævningFordringListeOpret” og ”OpkrævningFordringListeOpdater” for at identificere kravet på ejendommen. Det er UFST’s hensigt at informationen udstilles på DMS, på BS- og EAN-opkrævning, på modregningsbrev, på rykkerskrivelse og formidles til inddrivelsesmyndigheden hvis fordringen overdrages.  OpkrævningFordringKommentar skal indarbejdes på den generelle rykkerskrivelse. |
| FK1.5 | Data systemet skal anvende | Snitfladebeskrivelsen af de 2 webservices skal overholdes:  ”OpkrævningFordringListeOpret” og ”OpkrævningFordringListeOpdater”  Det betyder blandt andet at information vedr. krævede felter formidles.  I forbindelse med overdragelse til PSRM for inddrivelse, stiller PSRM krav om en god datakvalitet  E&E identificerer kunden via CVR-nummer, som på Skattekontoen mappes til en eksisterende kunde identificeret via SE-nummer. Mapning mellem CVR- og SE-nummer sker direkte via identiske numre. Modtages et CVR-nummer, der ikke direkte kan mappes til et SE-nummer via identiske numre, er det muligt via opslag i ES at tjekke kunden. Hvis ES returnerer et SE nummer, så tilføjes CVR-nummer som ekstra identifikation på denne SE-kunde. Hvis ES returnerer masterdata, men ikke et SE nummer, oprettes en ny kunde som identificeres via det CVR-nummer    E&E skal angive en værdi i feltet: OpkrævningFordringGenstandNummer f.eks. identifikation af ejendommen. Dette bevirker, at der i DMO oprettes et aftaleindhold pr. ejendom, således at der kan lægges et EAN-nummer per ejendom. Hvilket er krævet for at kunne opkræve via NEMHANDEL.  Snitfladerne giver mulighed for at angive EAN-information og vi ser derfor ikke behov for at ændre snitfladen. |
| FK2.1 | Håndtering af E&E fordringer på konto | Grundskylds- og dækningsafgift fra E&E vil på Skattekontoen blive behandlet på samme måde som alle andre fordringer der oprettes på Skattekontoen |
| FK3 | Opdateringer til fordringen | Jf. kravsspecifikationen kan der være behov for at opdatere fordringen på Skattekontoen for eksempel, når vurderingen går fra en modelvurdering til en endelig vurdering. Hvis reguleringen vedrører rater, hvor forfaldsdato er passeret, har reguleringen ingen indflydelse på de aktioner, der måtte være sket på Skattekontoen: Fordringen kan være betalt, rykket, indgå i saldorenteberegning og evt. overdraget til inddrivelsesmyndigheden.  Kunden kompenseres ved at E&E beregner afsavnsrente i de tilfælde, hvor kunden er opkrævet for meget i grundskyld eller dækningsafgift. Afsavnsrentens frigivelsesdato sættes af E&E til en fremtidig dato. Derfor trigges genberegning af saldorente på Skattekontoen ikke tilbage i tid. Det er valgt, at der ikke kompenseres for eventuelt beregnede morarenter, selvom den samlede grundskyld/dækningsafgift på et senere tidspunkt bliver opgjort til et lavere beløb.  Hvis reguleringen vedrører rater på tidligere skatteår eller indeværende skatteår hvor SRB er overskredet på alle rater, oprettes 1 rate pr. skatteår med differencebeløb:   * Hvis differencebeløb er positivt dvs. beløbet øges i forhold til tidligere, indsættes en fremtidig SRB, så kunden har mulighed for at betale korrektionen rettidigt. * Hvis differencebeløb er negativt, sættes frigivelsesdato til en fremtidig dato, hvor reguleringen skal påvirke saldoen på kundens konto.   Den nye rate oprettes via web-service:”OpkrævningFordringListeOpret”.  Hvis reguleringen vedrører indeværende skatteår og mindst en rate endnu ikke har overskredet SRB, vil E&E korrigere den/disse rater via web-service:” ”OpkrævningFordringListeOpdater”. |
| FK3.1 | Ændring før indeværende skatteår | Jf. kravsspecifikationen oprettes én enkelt rate med differencebeløbet imellem den tidligere opkrævede grundskyld og dækningsafgift, for hvert skatteår. Den nye rate oprettes via ”OpkrævningFordringListeOpret” jf. beskrivelse af FK3. |
| FK3.2 | Ændring 1 dag inden første rates forfaldsdato | Opdateringen for begge rater for skatteåret foregår igennem ”OpkrævningFordringListeOpdater”. |
| FK3.3 | Ændring 1 dag før anden rates SRB | Hvis der sker en ændring i den opkrævede grundskyld eller dækningsafgift inden den anden rates forfaldsdato opdateres beløbet af anden rate via ”OpkrævningFordringListeOpdater”  Kravet forstås på den måde at den fulde korrektion kommer til at påvirke rate 2.  For eksempel:  Rate 1 indeværende år: 1000 kr. SRB er overskredet  Rate 2 indeværende år: 1000 kr.  E&E korrigerer beregningen og fordringen beregnes nu til 2500 kr. I dette tilfælde opdateres rate 2 til et beløb på 1500 kr. |
| FK3.4 | Ændring efter anden rates forfaldsdato | Såfremt der sker en ændring på den opkrævede grundskyld og dækningsafgift efter den anden rates forfaldsdato, planlægger E&E at oprette en ny rate med differencebeløbet via ”OpkrævningFordringListeOpret” jf. beskrivelse under FK3 |
| FK3.5 | Afsendelse af afsavnsrenten i tilfælde af lavere grundskyld og dækningsafgift | E&E sender afsavnsrente i de tilfælde, hvor dette er nødvendigt. Afsavnsrente overføres med et negativt beløb. Frigivelsesdato sættes til dagsdato eller en fremtidig dato afhængigt af hvornår afsavnsrenten har indflydelse på saldoen på kundens konto. |
| FK3.6 | Håndtering af stigning af grundskyld og dækningsafgift | Opkrævning udsendes af E&E. |
| FK3.7 | Håndtering af nuldifferenceændringer | I forbindelse med vurderingsændringer (fx fra modelvurderinger til endelige vurderinger), så skal E&E ikke fremsende en ny opkrævning, hvor vurderingen ikke medfører en ændring i grundskylden eller dækningsafgiften (nuldifferenceændringer). |
| FK3.8 | Data systemet skal anvende | Opdatering af en fordring på Skattekontoen skal ske jævnfør snitfladebeskrivelsen ”OpkrævningFordringListeOpdater” |
| FK4 | Tekniske krav til Skattekontoen | For at Skattekontoen kan håndtere de fremtidige forretningskrav er det nødvendigt, at der både implementeres ny funktionalitet/konfiguration, og at den nuværende løsning evt. skaleres, således at den øgede mængde fordringer kan håndteres.  Performancetest planlægges til at foregå efter at projektet er etableret i KMD. Performance kan testes på M40, som er en kopi af produktionsmiljøet. |
| FK4.1 | Oprettelse af E&E som fordringshaver på Skattekontoen | E&E skal oprettes som fordringshaver i Skattekontoen  Desuden skal oprettes forbindelser mellem de 2 systemer, så det bliver teknisk muligt at kommunikere fra E&E til Skattekontoen via de førnævnte web-services: ”OpkrævningFordringListeOpret” og ”OpkrævningFordringListeOpdater”. |
| FK4.2 | Oprettelse af nye fordringstyper (grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrenter) | Grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrenter vil blive opsat på Skattekontoen på samme måde, som KMD customiserer nye fordringstyper.  Afsavnsrente er ikke rentebærende. Den nye hoved/deltrans vedr. afsavnsrente tilføjes derfor til opsætningen af kravstyper, der ikke medtages i saldorenteberegningen. Afsavnsrente påvirker derfor ikke beregningsgrundlaget for beregning af saldorente. |
| FK4.3 | Skalering af betalingsservice | Blot et opmærksomhedspunkt på, at komputeringskravet på systemet kan stige en smule med stigningen af indgående betalinger.  Det skal være muligt for fysiske personer at tilmelde sig BS for betaling af deres grundskyld og dækningsafgift.  Det er ikke muligt for kunden eller en SKAT medarbejder at tilmelde betalingsservice (BS) via funktionalitet på Skattekontoen. Kunden skal derfor tilmelde sig via sin bank. |
| FK4.4 | Tilmelding til betalingsservice | Tilmelding til betalingsservice vil blive lagret på niveau for aftaleindhold. Da E&E anvender feltet OpkrævningFordringGenstandsNummer i snitfladen bliver der i DMO oprettet et aftaleindhold pr. ejendom. Når kunden melder sig til BS-opkrævning bliver alle kundens ejendomme tilmeldt til BS. |
| FK4.5 | Modregning af afsavnsrente og udbetaling i tilfælde af negativt beløb på kontoen | Kravet håndteres via den nuværende funktionalitet/regler for udbetaling på Skattekontoen |
| FK4.6 | Håndtering af dødsbobehandling | Der er behov for at registrere følgende statusændringer, når der modtages information herom via CSR-P: status Død, genopstandelse. I de tilfælde hvor status skifter til død eller genopstandelse skal Skattekontoen oprette en afklaringssag (Emma-sag), for at gøre opmærksom på at dødsbo-behandling skal igangsættes. |
| FK4.7 | Omplacering af CPR-numre | På Skattekontoen er det muligt at registrere forskellige CPR-numre på en og samme kunde. Dette sker ved at angive forskellige gyldighedsperioder til disse CPR-numre.  Det skal undersøges nærmere, hvordan CSR-P formidler information om omplacering af CPR-numre f.eks. i tilfælde af kønsskifte. |
| FK4.8 – Renteberegning på Skattekontoen | Renteberegning på Skattekontoen | Kravet håndteres via den nuværende funktionalitet på Skattekontoen.  Det er muligt at udelukke afsavnsrente fra at indgå i saldorenteberegningen via customisering |
| FK4.9 – CVR-opmærkning i Skattekontoen | CVR-opmærkning i Skattekontoen | Da CVR-nummeret og SE-nummeret for virksomhedens hovednummer er identiske, kan det oversendte CVR-nummer benyttes som SE-nummer i Skattekontoen.  Ved modtagelse af fordringer af type: Grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente lagres fordringen på en eksisterende kunde, som er identificeret via SE-nummer lig med det angivne CVR-nummer |
| FK4.10 | Opkrævning via EAN-numre i Skattekontoen | Skattekontoen opsættes således, at ved modtagelse af EAN-numre videresendes fordringen til VAX NemHandel for udstilling og betalingen.  Snitfladen ”OpkrævningFordringListeOpret” indeholder muligheden for at informere om EAN-nummer ved oprettelse af fordringen. KMD forudser derfor intet behov for tilretning af snitfladen.  Den overførte EAN-information lagres på aftaleindholdsniveau, som på DMO oprettes pr ejendom, idet E&E i snitfladen også angiver værdi i feltet: OpkrævningFordringGenstandsNummer  Funktionalitet til opkrævning via EAN skal tilføjes til DMO. Ligesom snitfladerne mellem DMO og VAX Nemhandel skal oprettes.  Skat foreslår at udvikling mod VAX Nemhandel planlægges til sidst i projektet; funktionaliteten er ikke nødvendig, hvis følgelovgivning ændres, så offentlig myndighed opkræves via CVR-nummer. |
| FK4.11 | Håndtering af ukendte CPR-numre i Skattekontoen | Når opkrævning af grundskyld og dækningsafgift implementeres, vil der være sager, hvor umyndige under 15 år vil blive opkrævet (eksempelvis i tilfælde af mindreårige, der bliver forældreløse).  I de tilfælde hvor E&E sender information om oprettelse af en fordring og angiver en kunde eller en medhæfter, som endnu ikke er kendt på Skattekontoen, vil stamdata for disse kunder blive oprettet on the fly, umiddelbart før fordringen oprettes på Skattekontoen.  Hvis CPR-nummeret ikke findes i CSR-P, er det ikke muligt at oprette fordringen. Information om denne fordring lagres på Skattekontoen i registeret over fejlede fordringer og der returneres en fejlmeddelelse til E&E  Hvis der modtages information om hæftere, som ikke er kendte på Skattekontoen oprettes masterdata for disse kunder som beskrevet ovenfor. Hvis stamdata for en hæfter ikke kan skaffes fra CSR-P eller ES, skal fordringen ikke oprettes i DMO. Information om denne fordring lagres på Skattekontoen i registeret over fejlede fordringer og der returneres en fejlmeddelelse til E&E |
| FK4.12 | Håndtering af udvandringer samt folk der ikke er bosiddende i Danmark | Det er nu nødvendigt, at personers stamdata vedligeholdes, så længe de ejer en øvrig ejendom. Derfor skal det sikres, at person-stamdata stadig modtages fra CSR-P, i tilfælde af at de udvandrer fra Danmark eller generelt ikke er bosiddende i Danmark.  DMO synkroniserer stamdata fra CSR-P på daglig basis. I denne forbindelse skal status vedr. udvandring hhv. gen-indvandring opdateres på Skattekontoen |
| FK5 | Udstilling | Grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente skal udstilles på DMS på lige fod med alle andre fordringer sammen med en specifikation, der beskriver den specifikke ejendom, der opkræves grundskyld og dækningsafgift for.  Det er tjekket at kommentarfeltet allerede vises i DMS  Kunden kan logge på NTSE via SE-nummer. |
| FK6 | Fejlhåndtering og kontroller | Der skal udarbejdes nye kontroller til at håndtere følgende tilfælde:   * OpkrævningFordringKommentar er tom   KMD: Der opsættes en ny BRF+ regel som tjekker fordringer vedr. grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente. Reglen implementeres ifm. modtagelse af en ny fordring og ved ændring af fordringen via de nævnte web-services   * Fejl på indlæsning af CPR-numre fra CSR-P   KMD: Det forventes at den nuværende funktionalitet er tilstrækkelig   * Person eksisterer ikke i CSR-P   KMD: Håndteres jf. FK4.11   * Advis af dødsfald for person:   KMD: Håndteres jf. FK4.6   * Ugyldig adresse   når person ikke er tilmeldt digital post og når modtaget kode fra CSR-P indikerer, at personen ikke har en gyldig adresse   * Skat ønsker at der sættes stop for rykning på denne kunde og at der oprettes en afklaringssag(Emma-sag). |

# Forretnings scope

Ovenstående kravspecifikation opfyldes i stor udstrækning af den nuværende funktionalitet på Skattekontoen. På enkelte områder skal der dog ske ændring og tilføjelse til den eksisterende funktionalitet. Ligesom understøttelse af de specificerede krav på nogle områder kræver ændringer i andre systemer. Disse er beskrevet i afsnittet ”Krævede ændringer i andre systemer”.

Umiddelbart beskrives ændringer til Skattekontoen og dernæst ændringer i andre systemer.

Nedenfor vises et overblik over integrationer til Skattekontoen. De grønne områder viser de eksisterende integrationer til Skattekontoen. Integration der skal oprettes/ændres vises med gul markering.

Bemærk at integration mellem E&E og Skattekontoen samt mellem Skattekontoen og Nemhandel er nye.

Integration mellem Skattekontoen og A&D skal ændres for at kunne vise kommentarfeltet på rykker til hoved- og medhæftere.

Proces overblik:

Chart

Description automatically generated

KMD har identificeret følgende overordnede forretningsprocesser, der skal tilrettes:

* + Opdater stamdata
  + Opret og opdater fordring
  + Fakturer
  + Rykning
  + Print
  + Håndter indbetaling
  + BS-tilmelding

KMD forudser ikke ændringer i følgende processer:

* + Renteberegn: Afsavnsrente kan ekskluderes fra saldorenteberegning via customisering
  + Sikkerhedsstillelse
  + Afskrivning
  + Overdrag Til inddrivelse
  + Håndter underretning fra inddrivelse
  + Udbetal
  + Regnskabspostering
  + Udtræk til DW: Kommentarfeltet sendes til DW
  + Betalingsordning

## Opdater stamdata

Opdater stamdata programmet skal ændres så status vedr. Død, genopståen, udvandret/indvandret lagres i DMO. I tilfælde af Død/genopstandelse oprettes en afklaringssag via EMMA for at gøre opmærksom på, at der skal igangsættes initiativer til håndtering af dødsbo.

I forbindelse med omplacering(kønsskifte) skal nyt CPR-nummer tilføjes som identifikation på den eksisterende kunde og gyldighedsperioder opdateres.

Hvis kunden er identificeret via et CPR-nummer og ikke har en gyldig adresse og ikke er tilsluttet digital post, skal der sættes lås for rykning på Kundens aftalekonto/Skattekonto og der skal oprettes en EMMA-sag.

Aftaleindhold oprettes pr. ejendom når E&E overfører information i snitfladerne til DMO i feltet: OpkrævningFordringGenstandsNummer. Dette skal ske for at kunne oprette en elektronisk faktura til kunder, der har oplyst EAN-information. Skat har oplyst, at en kunde kan have behov for at blive faktureret via forskellige EAN-numre og det blev derfor besluttet at oprette et aftaleindhold pr. ejendom.

## Opret og opdater fordring.

De nye kravstyper vedr. grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente skal sættes op.

Afsavnsrente opsættes, som værende ikke rentebærende

IFM fordringsoprettelse oprettes hovedhæfter og alle medhæftere ”on the fly”, hvis ikke de pågældende kunder eksisterer allerede. Applikationen skal hente stamdata i CSR-P eller ES. På den måde oprettes f.eks. stamdata til kunder, der endnu ikke er 15 år – on the fly.

Ved oprettelse af fordringer vedr. grundskyld, dækningsafgift eller afsavnsrente er virksomhedskunden identificeret via CVR nummer. På Skattekontoen er virksomhedskunder indtil videre altid identificeret via SE nummer. Da E&E henviser til firmaets overordnede CVR-nummer vil selve nummeret svare til et eksisterende SE-nummer. Hvis der ikke findes en kunde med et identisk SE-nummer ændres applikationen til at lave et opslag i ES. Det forventes at ES returnerer kundens SE-nummer og CVR nummer tilføjes derfor som identifikation på denne kunde. Hvis ES returnerer masterdata men ikke et SE-nummer skal der oprettes en ny kunde, som identificeres via CVR-nummer.

Fordringen skal ikke oprettes på Skattekontoen, hvis ikke masterdata til alle hæftere kan skaffe via ES eller CSR-P. I det tilfælde oprettes information om fordringen i registeret for fejlede fordringer.

Identifikationstype CVR er endnu ikke kendt i DMO. CVR-nummeret skal opsættes/customiseres.

Der oprettes et nyt aftaleindhold, hvorunder grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente lagres. S014 er næste ledige:

Table

Description automatically generated

Det skal valideres at OpkrævningFordringKommentar og OpkrævningFordringGenstandsNummer for grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente altid er udfyldt. Denne validering sættes op via BRF+ regelværktøjet. På den måde sker valideringen automatisk, når fordringen modtages eller opdateres.

Det skal valideres at afsavnsrente oprettes med en fremtidig SRB.

Hvis E&E ændrer på hæfterkredsen efter at fordringen er overdraget til RIM enten til modregning eller inddrivelse, skal der oprettes en afklaringssag. Idet en sagsbehandler må afgøre om fordringen skal trækkes tilbage for igen at overdrages med den rette hæfterkreds.

Da alle medhæftere skal rykkes er der behov for en ny rykkerprocedure. Derfor påføres denne rykker procedure direkte på fordringer vedr. grundskyld og dækningsafgift.

## Fakturer

BS-opkrævning og EAN-opkrævning skal ske uagtet at E&E har sendt opkrævning af fordringen til kunden.

Applikationen skal ændres så der sker BS-opkrævning, når kunden har tilmeldt grundskyld & dækningsafgift til betalingsservice. Ligesom EAN-opkrævning skal ske, hvis et EAN-nummer er tilføjet til aftaleniveauet. Pt. forventes det at være muligt at genbruge dele af EAN-opkrævningsfunktionaliteten, som findes på SAP38 allerede.

Mht. BS-opkrævning har KMD kigget på implementeringen: Det kan ikke bruges umiddelbart/out of the box: Koden skal ændres en del for at få funktionaliteten til at virke.

## Rykning og Print

Der er behov for en ny rykker procedure for at kunne rykke samtlige medhæftere.

Der skal ske en ændring af rykkeren, idet OpkrævningFordringKommentar skal tilføjes til rykkeren. Dette betyder at feltet skal transporteres gennem den eksisterende web-services til A&D. Fagsystemet A&D skal inkludere kommentarfeltet på den generelle rykkerskrivelse for både hoved- og medhæftere.

OpkrævningFordringKommentar skal også printes på modregningsskrivelsen og på brevet vedr. overdragelse til inddrivelse

## Håndter indbetaling

Det skal sikres at indbetaling fra BS- hhv. EAN-opkrævning posteres a’ konto på kundens Skattekonto. Udligningen vil herefter ske i forbindelse med FPMA: automatisk kontovedligehold efter FIFO-princippet, hvorved ældste krav på Skattekontoen udlignes først.

## BS-tilmelding

Banken sender en M603 information, når kunden har tilmeldt sig til betalingsservice eller evt. afmeldt betalingsservice. Denne information skal resultere i, at kunden tilmeldes til BS på niveauet for aftaleindhold vedr. grundskyld og dækningsafgift. Der skal i den forbindelse ske tilmelding til alle kundens aftaleindhold vedr. ejendomme

Betalingsmåden på aftaleindhold vedr. E&E-krav skal ændres til BS-opkrævning ligesom bankdata genbruges til at holde BS-aftalen i banken. Herefter vil der ske BS-opkrævning af de krav, som lagres under dette aftaleindhold.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

## Ændring til PO og IP-Bussen

Vi har identificeret behov for følgende ændringer i kommunikationslaget mellem Skattekontoen og omverdenen. De benyttede værktøjer hertil er PO og IP-bussen:

Der skal oprettes forbindelse mellem E&E og Skattekontoen. Følgende webservices skal kunne anvendes:

* ”OpkrævningFordringListeOpret” og ”OpkrævningFordringListeOpdater” anvendes for at oprette eller ændre fordringer af type grundskyld, dækningsafgift og afsavnsrente.

Der skal oprettes forbindelse mellem Skattekontoen og VAX Nemhandel. Denne skal anvendes i forbindelse med EAN-opkrævning.

Korrespondance vedr. rykker til hovedhæfter hhv. medhæfter skal indeholde kommentarfeltet. Dette betyder at feltet skal transporteres via PO gennem den eksisterende web-services til A&D.

## Krævede ændringer i andre systemer

Understøttelse af de specificerede krav bevirker at der også skal ske ændringer i andre systemer:

A&D: Korrespondance vedr. rykker skal ændres, idet ejendommens adresse (kommentarfeltet) skal vises.

? CSR-P: Omplacering/Kønsskifte. Dette punkt er til internt brug på Skattekontoen, idet vi har behov for at verificere at CSR-P ifm omplacering/kønsskifte formidler masterdata til Skattekontoen, så det heraf fremgår at kunden skifter identifikation; I standard SAP/PSCD er det muligt at angive flere identifikationer på en kundes masterdata. Kunden kan derfor i én gyldighedsperiode være identificeret via et CPR-nummer og i en anden periode være identificeret via et andet CPR nummer. Udnyttelsen af denne funktionalitet kræver at CSR-P formidler masterdata, så det fremgår at kunden skifter CPR-nummer. PT. Formoder vi at informationen formidles, så et en ny kunde ikke automatisk oprettes med identifkation på det nye CPR-nummer, men at det nye CPR-nummer blot kan tilføjes som identifikation på den eksisterende kunde.

# Udestående afklaringer

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Henvisning | Beskrivelse af behov for afklaring | Status |
| 1 | FK1.4 | Er det korrekt at ejendommens adresse skal fremgå på BS- og EAN opkrævning? | Afklaret:  Ejendommens adresse skal fremgå på BS- og EAN opkrævning |
| 2 | FK3 | KMD vil foreslå at diskutere opdateringsscenariet med Warny. Måden hvorpå dette er tænkt gennemført af E&E medvirker at morarente beregnet på Skattekontoen ikke korrigeres korrekt | Afklaret:  Ved genberegning i E&E oprettes en korrektion og evt. afsavnsrente. En korrektion skal behandles som en ny information og har forretningsmæssigt ingen betydning for håndtering af de oprindelige fordringer: En evt. morarente skal ikke korrigeres selvom korrektionen viser at kunden er opkrævet for meget. I dette tilfælde beregnes afsavnsrente, som skal godtgøre kunden i forhold til at denne har betalt for meget inkl. evt. opkrævede morarenter. |
| 3 | FK3.5 | KMD: Kan afsavnsrente overføres som et positivt beløb, hvis for eksempel der sker genberegning af samme periode flere gange?? | Afklaret:  Afsavnsrente overdrages altid som et negativt beløb.  Sker der flere genberegninger, hvor kunden i en mellemliggende beregning modtager afsavnsrente, opkræves afsavnsrente ikke i en efterfølgende beregning, selvom beløbet igen stiger. |
| 4 | FK4.1 | Skal der ske forespørgsel om kommende fordringer hos E&E før der initieres udbetaling til kunden?  Kan E&E have behov for at videreformidle information om en eventuel indbetaling til Skattekontoen? | Afklaret:  Der er ikke behov for forespørgsel ifm. udbetaling.  E&E modtager ikke indbetaling, og har derfor ikke behov for at videreformidle betalingsinformation |
| 5 | FK4.3 | I den nuværende implementering af Skattekontoen placeres tilmeldingsinformation vedr. BS på aftaleindholds niveau.  Dette giver anledning til problemer på Skattekontoen: Kunden tilmelder sig ved at angive OCR-linje på faktura, som er sendt af E&E. OCR-linjen udpeger kunden, men viser ikke hvilket af kundens aftaleindhold der er tilmeldt til BS-opkrævning | Afklaret:  Det er afklaret med Warny at aftaleindhold for ejendom tilsluttes til BS, når Nets sender tilslutning på CVR/CPR nummer |
| 6 | FK5 | Skal afsavnsrente udstilles i DMS? | Afklaret:  Afsavnsrente udstilles i DMS |
| 7 | FK1.3 | Test, testmiljøer og testdata (GDPR)  Krav til performancetest |  |
| 8 | FK4.6 | Mapning af CVR til SE-nummer  Da CVR-nummeret og SE-nummeret for virksomhedens hovednummer er identiske, kan det oversendte CVR-nummer benyttes som SE-nummer i Skattekontoen. | Afklaret |
| 9 |  | Kommentarfeltet printes ikke på rykker til hovedhæfter eller medhæfter. Vi kommer derfor til at diskutere, hvordan det afhjælpes. Der er forskellige løsningsmuligheder:   * Tilføje feltet på den generelle rykkerskrivelse. KMD ved ikke om feltet på andre typer af krav anvendes på en måde, så dette er uhensigtsmæssigt? * Opret en ny formular til rykning af grundskyld og dækningsafgift * Evt. tilføj teksten til et andet felt, som allerede medtages på rykkerskrivelsen | Afklaret  Kommentarfeltet indarbejdes i den generelle rykker til kunden |
| 10 | FK1.1 | Er der taget højde for at medhæftere skal opdateres via snitflade? Og sendes opdateringen videre til inddrivelse? | Afklaret  Det er muligt via webservice at tilføje og fjerne medhæfter. Denne information videreformidles dog ikke til inddrivelsesmyndigheden pt.  Punktet indgår som et opmærksomhedspunkt, idet der på Skattekontoen kommer til at ske ændringer i kommunikationen til inddrivelsesmyndigheden. Ny kommunikeres til ExMF på sigt kommunikeres til NyMF |
| 11 | FK4.11 | **Håndtering af ukendte CPR-numre i Skattekontoen**  Hvad skal der ske, hvis stamdata for en medhæfter ikke kan skaffes fra CSR-P (ES), når stamdata skal oprettes on the fly i forbindelse med oprettelse af en fordring?  Skal fordringen oprettes med de kendte hæftere eller er det bedre at fordringen slet ikke oprettes? | Afklaret:  Det er aftalt med Warny at fordringen oprettes på DMO og der genereres en afklaringssag (Emma) med oplysning om de manglende hæftere |
| 12 | FK4.6 | Håndtering af dødsbobehandling  I de tilfælde hvor status skifter til død eller genopstandelse skal Skattekontoen oprette en afklaringssag (Emma-sag), for at gøre opmærksom på at dødsbo-behandling skal igangsættes. Skal denne sag behandles af en speciel sagsbehandler-gruppe? | Afklaret:  Afklaringssagen skal håndteres af en speciel sagsbehandler-gruppe |
| 13 | FK6 | Ugyldig adresse  når person ikke er tilmeldt digital post og når modtaget kode fra CSR-P indikerer, at personen ikke har en gyldig adresse  Skat ønsker at der sættes stop for rykning på denne kunde og at der oprettes en afklaringssag(Emma-sag).  Et afklaringspunkt er oprettet i afsnittet nedenfor:   1. Hvordan vides om kunde er tilmeldt digital post (A&D) 2. Hvilke data fra CSR-P viser om personen har en gyldig adresse (BSC:Tjek snitfladebeskrivelsen) 3. Skal EMMA sag håndteres af en speciel sagsbehandler gruppe?(BSC: Ja) 4. Skal lås for rykning sættes på kundens skattekonto(aftalekonto niveau) – eller evt. på aftaleindholds niveau(dette er dog svært eftersom informationen evt. kommer fra CSR-P på et tidspunkt, hvor aftaleindhold endnu ikke er oprettet)(BSC: afklaret med Warny at lås kan sættes på aftalekonto niveau) | Afklaret:  Information om kunden er tilmeldt til digital post findes  Via CSR-P |
| 14 | FK5 | Hvordan ser fysiske personer de beregnede morarenter?  Vil morarenter blive vist i tide, så rentes rente kan beregnes? | Afklares:  Det er afklaret med Warny at E&E informerer kunden |
| 15 | FK4.10 | EAN-opmærkning i Skattekontoen  Modtages EAN nummer via snitfladen? | Afklaret:  På dialogmøde den 8/9 fremgik det at EAN information bliver formidlet til DMO via snitfladen |
| 16 | FK1.1 | Ændring af hæfterkredsen  I den nuværende implementering af Skattekontoen er det muligt at ændre medhæfterkredsen via snitfladen, men der er ingen funktionalitet til håndtering af dette på Skattekontoen. Vi inkluderer ikke dette i scopet for BF17-opgaven, idet der er 2 nye projekter på vej: Opgradering EHP8, som introducerer standard SAP medhæfterfunktionalitet hhv. Tilslutning til NyMF, som ændrer på funktionalitet i forhold til RIM. | Afklaret:  Det er afklaret med warny at der skal oprettes en afklaringssag, hvis hæfterkredsen ændres efter at fordringen er sendt til RIM enten til modregning eller som en inddrivelsessag. I begge tilfælde skal den eksisterende sag trækkes tilbage og sendes på ny med den korrekte hæfterkreds. |
| 17 | FK1.5 | Data systemet skal anvende  OpkrævningFordringGenstandNummer f.eks. identifikation af ejendommen.  Aleksander skrev en kommentar til ovenstående:  ”Dette er en identifikation af ejendommen. Lige nu et kommuneejendomsnummer. Hvis nummeret bliver synligt for ejeren, så er det nok bedst at lade det være styret af "Forskud", sådan at land og skovbrugs opkrævninger har samme ID-nummer for ejeren. Hvis ikke ID-nummeret vises for ejer, så er det en fin ide at bruge BFE, da det må være det nummer som er "fremtiden".  ” | Afklaret:  Nummeret vises ikke for brugeren pt. |

# Terminologi

I dette afsnit beskrives nye termer som ikke er beskrevet i kravspecifikationerne samt termer, hvor der er behov for en definition.

|  |  |
| --- | --- |
| **Begreb/Term** | **Definition** |
| Debitormotor Opkrævning (DMO) | DMO er backend-komponenten på Skattekontoen, som udfører debitorhåndtering f.eks. opret fordring, fakturering, indbetaling/udligning, renteberegning, rykning, overdragelse til inddrivelse.  DMO er udviklet på SAP komponenten PSCD |
| Debitormotor Services (DMS). | DMS er frontend på Skattekontoen. I DMS udstilles information om virksomheders mellemværende med SKAT.  Virksomheder anvender DMS ifm. Selvbetjening.  Ligesom DMS anvendes af SKAT-medarbejdere i daglig sagsbehandling. |
| PO | PO er et kommunikationsværktøj, som anvendes til at kommunikere med SAP. |
| InfrastrukturPlatform (IP BUS) | IP bussen anvendes i forbindelse med kommunikation til/fra 3. part systemer og PO |
| EMMA/BPEM | Emma er et standard SAP-værktøj til håndtering af afklaringssager.  Værktøjet hed oprindeligt EMMA (Enhanced Message Management Analysis). Der er sket videreudvikling af værktøjet, som nu af SAP kaldes BPEM (Business Process Exception Management). |
| M40 | Skattekontoen indeholder flere miljøer: Udvikling, test, produktion samt M40. M40 er en kopi af produktionsmiljøet, som blev taget i brug i efteråret 2021. |
| FPMA: automatisk kontovedligehold | Via FPMA udlignes kredit og debit poster. |