Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **AcontoskatterateOpret** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| SAPPS | eServiceBaseline\_1\_1R | 1.0 | 19-11-2012 | 29-08-2024 |
| **Formål:** | | | | |
| Formålet med servicen er at oprette en ny rate for en kunde. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Servicen posterer det ønskede ratebeløb på kundens konto i SAP PS som herefter (ikke online - men i natlig batch kørsel) overfører de indberettede beløb til opkrævning i DMO.  Der returneres dels en Sidste Rettidig Indbetalingsdato samt OCR oplysninger som kunden skal anvende til at indbetale beløbet til SKAT.  Posterne posteres synkront og vil straks efter kunne returneres via servicen AcontoskatteraterHent. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **AcontoskatterateOpret\_I** | | | | |
| KundeType KundeNummer AcontoskatterateIndkomstÅr AcontoskatterateBeløb AcontoskatterateType ValutaKode (OpkrævningFordringReferenceNummer) | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **AcontoskatterateOpret\_O** | | | | |
| AcontoskatterateIndkomstÅr OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato OpkrævningFordringModtagelseDato \*OCR\* [  AngivelseOCRKortType  AngivelseOCRNummer  AngivelseOCRKontoNummer ] | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| **AcontoskatterateOpret\_FejlId** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| VED ÆNDRING: TJEK OM DENNE ELLER TILSVARENDE NON-PROXY I Graensesnit\_1\_8 ER DEN DER ER I BRUG - DEN ANDEN ÆNDRES TIL PROXY | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **AcontoskatteraterHent** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| SAPPS | eServiceBaseline\_1\_1R | 1.0 | 19-11-2012 | 29-08-2024 |
| **Formål:** | | | | |
| Formålet med servicen er at hente Aconto data for indeværende indkomstår + 3 tidligere år. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **AcontoskatteraterHent\_I** | | | | |
| KundeType KundeNummer | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **AcontoskatteraterHent\_O** | | | | |
| \*SumtalListe\* 0{  \*Sumtal\*  [  KundeType  KundeNummer  AcontoskatterateIndkomstÅr  (  \*OCR\*  [  AngivelseOCRKortType  AngivelseOCRNummer  AngivelseOCRKontoNummer  ]  )  \*RateListe\*  {  \*Rate\*  [  AcontoskatterateType  AcontoskatterateBeløb  ValutaKode  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  OpkrævningFordringForfaldDato  AcontoskatterateSaldoBeløb  AcontoskatterateMåFrivilligIndbetaleMarkering  AcontoskatterateMåNedsætteMarkering  (  \*SpecifikationListe\*  {  \*Specifikation\*  [  AcontoskatterateType  AcontoskatterateBeløb  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  OpkrævningFordringForfaldDato  OpkrævningFordringModtagelseDato  OpkrævningFordringID  (OpkrævningFordringReferenceNummer)  \*IndberetterValg\*  [  VirksomhedSENummer  |  RessourceNummer  ]  ]  }  )  ]  }  ] } | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| **AcontoskatteraterHent\_FejlId** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| VED ÆNDRING: TJEK OM DENNE ELLER TILSVARENDE NON-PROXY I Graensesnit\_1\_8 ER DEN DER ER I BRUG - DEN ANDEN ÆNDRES TIL PROXY | | | | |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| AcontoskatterateBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Angiver beløbet for den enkelt Acontoskatterate. |
| AcontoskatterateIndkomstÅr | base: integer totalDigits: 4 | Fortæller hvilket indkomstår den enkelte rate vedrører. |
| AcontoskatterateMåFrivilligIndbetaleMarkering | base: string maxLength: 1 pattern: [TF] | Markering af hvorvidt der må frivilligt indbetales på en rate.  True = Ja False = Nej |
| AcontoskatterateMåNedsætteMarkering | base: string maxLength: 1 pattern: [TF] | Markering af hvorvidt en rate må nedsættes.  True = Ja False = Nej |
| AcontoskatterateSaldoBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Aktuel saldo på ratebeløbet, består af ordinær aconto ratebeløb tillagt eventuelle frivillige indbetalinger og fratrukket eventuelle nedsættelser. |
| AcontoskatterateType | base: string maxLength: 10 | Kode der fortæller hvilken acontoskatterate der er tale om.  Ratekoder:  070 Frivillig Indbetaling v. ophør  170 Rate 1,Ordinær 171 Rate 1,FrivIndb.EjIndsl 172 FrivIndb.Indslusning 173 Rate 1, Nedsættelse   270 Rate 2, Ordinær 271 Rate 2,FrivIndb.EjIndsl 272 FrivIndbet.Indslusning 273 Rate 2, Nedsættelse |
| AngivelseOCRKontoNummer | base: string maxLength: 15 | Angiver kontonummer hos et pengeinstitut mv. |
| AngivelseOCRKortType | base: integer totalDigits: 2 enumeration: 1, 4, 71, 73, 75, 82 | Kode for de forskellige typer indbetalingskort, f.eks. 01, 04, 71, osv. der anvendes på girokort.  Værdisæt: 00 - 99 |
| AngivelseOCRNummer | base: string maxLength: 16 pattern: [0-9]{15,16} | Angiver OCR-nr for en specifik punktafgift. |
| KundeNummer | base: integer totalDigits: 13 | Identifikationen af kunden i form af CVR/SE nr. for virksomheder, CPR for personer og journalnr. for dem, som ikke har et af de 2 andre typer. |
| KundeType | base: string maxLength: 1000 | Identificere hvilken type kunde der er tale om, dvs. hvad KundeNummer dækker over. Eksempelvis et CVR-nr. (virksomhed) eller CPR-nr. (person).  Værdisæt: - CVR-nummer - SE-nummer - CPR-nummer - UKD-Person - UKD-Virksomhed - UKD-Myndighed - NN (no name) |
| OpkrævningFordringForfaldDato | base: date totalDigits: 8 | Forfaldsdato er tidspunktet, hvor en fordring forfalder til betaling. En forfaldsdato er ikke altid lig med sidste rettidig betalingsdato. Eksempelvis kan forfaldsdatoen være den 1. i en kalendermåned, mens sidste rettidig betalingsdato kan være den 10. i forfaldsmåneden.  Forfaldsdato vil være den dato, hvor en fordring kan indgå i kontoens saldo, hvis kunden (virksomhed eller borger) betaler fordringen (f.eks. skatten/afgiften) før SRB. |
| OpkrævningFordringID | base: string maxLength: 32 | ID er den unikke identifikation på den enkelte opkrævningsfordring i DMO.  Identifikationen (ID) skal bl.a. anvendes i tilfælde af tilbagekaldelse, korrektion eller bortfald fra fordringshavers side. |
| OpkrævningFordringModtagelseDato | base: date totalDigits: 8 | Modtagelsesdato er datoen for, hvornår en fordring er modtaget hos Fordringshaver. |
| OpkrævningFordringReferenceNummer | base: string maxLength: 18 | Lokalt referencenummer på opkrævningsfordringen i afsenderens, typisk fordringshaverens, fagsystem. Nummer er unikt for en given afsender. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date totalDigits: 8 | Sidste rettidige betalingsdato er den sidste frist for, hvornår en fordring skal være betalt.  Sidste rettidig betalingsdato - også kaldet SRB - er den rentebærende dato, dvs. den dato, hvorfra der evt. skal beregnes rente.  SidsteRettidigBetalingDato er ikke altid lig med ForfaldDato. |
| RessourceNummer | base: string maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen. Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID) eller køretøjets nummer. |
| ValutaKode | base: string maxLength: 3 | Angiver valuta enheden (ISO-møntkoden) for et beløb. |
| VirksomhedSENummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i TOLD \* SKAT. |