Diagram: Selskabsskat - acontoskatterater

Selskabsskat - acontoskatterater

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **C.02.12.01 Indberet nedsættelser af acontoskatterater** | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| NTSE | eServiceBaseline\_1\_1R | 26-11-2012 | 2012-1--26-1 |
| **Formål** | | | |
| Formålet er at selskabet kan se sine ordinære acontoskatterater, nedsætte acontoskatterater og se oversigt over ændringer og frivillige indbetalinger, herunder frivillig indbetaling ved ophør.  Med ændring okt 2015 er det muligt at indberette om frivillige indbetalinger under en ny frivillig 3. rate. | | | |
| **Aktører** | | | |
| Autoriseret revisor SKAT medarbejder Virksomhedsbruger | | | |
| **Startbetingelser** | | | |
| For eksterne brugere gælder det, at aktøren er logget ind på Ny Tast Selv Erhverv (NTSE). For SKAT-medarbejder gælder det, at aktøren har intern adgang via pilot.ccta.dk til TastSelv. | | | |
| **Slutbetingelser** | | | |
| Acontoskatterater er nedsat, eller frivillig rate oprettet. | | | |
| **Noter** | | | |
| Ordinære rater vises uden fortegn og skal være deleligt med 1000 kr. - alle tal er uden decimaler. Forfaldsdato og betalingsfrist for raterne er de samme for frivillige indbetalinger under hver hver ratetype hhv. rate 1, 2 og 3.  Indberetteren er det selskab, som acontoskatteraten vedrører, eller en SKAT-medarbejder. Når et selskab logger på, vises en SKAT-medarbejder som SKAT. Når en SKAT-medarbejder logger på, vises en SKAT-medarbejder med et W-medarbejdernr.  Der henvises til mock-up af skærmbilleder for nærmere oplysninger om, hvilke oplysninger, der vises. | | | |
| **Services** | | | |
| AcontoskatterateOpret | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hovedvej** | |
| *Aktørens handling* | *Systemets handling* |
| **Trin 1: Vælg Selskabsskat - Acontoskat** | |
|  | Viser oversigtsbillede med mulighed for at vælge ordinær rate 1, ordinær rate 2 og frivillig rate 3. Når perioden for raten er åben, kan der indberettes frivillige indbetalinger og ændres i raten ved, at Indberet/Ændr-linket er aktivt, dvs. der kan klikkes på linket, og man føres over på indberetningssiden. |
| **Trin 2: Vælg én ordinær rate som skal nedsættes** | |
| Aktøren klikker på Indberet/Ændr ved den ordinære acontoskatterate, som ønskes nedsat.  Note: Frivillig rate 3 kan også vælges, når perioden er åben fra og med d. 21/11 i indkomståret til 1/2 i året efter indkomståret, hvor Indberet/Ændr-linket er aktivt. Men der kan ikke nedsættes for Frivillig rate 3. | Skærmbillede til Acontoskatterater - Indberet/Ændr vises. For virksomheder gælder det, at der kun kan nedsættes for indkomståret.  Viser: - Indkomstår - Saldo: [den valgte rate], som er den oprindelige ordinære rate, eller ny ordinære rate, som er den oprindelige ordinære rate reduceret med summen af nedsættelser på denne rate, eller frivillig rate 3. - Nedsættelse-felt (et minus tegn til venstre for indtastningsfeltet) - Ny ordinære rate- her vises Saldo: [den valgte rate] fratrukket den indtastede nedsættelse. - Indberetning om frivillig indbetaling-felt (et plus tegn til venstre for indtastningsfeltet) vises. - En tjekboks og en fast tekst på skærmen: Frivillig indbetaling ved ophør: Marker ved at klikke på musen i boksen. Når der indtastes i Nedsættelse-felt (et minus tegn venstre for indtastningsfeltet), opdateres/vises "Ny ordinære rate:" Nedsættelse-felt valideres for, om nedsættelsesbeløbet er større end - Saldo: [den valgte rate], som er den oprindelige ordinære rate eller ny ordinære rate, som er den oprindelige ordinære rate reduceret med summen af nedsættelser på denne rate - hvis ja, vises TSE8071 Nedsættelsen kan ikke være større end ordinær rate.  Når der indtastes i både Nedsættelse og i Indberetning om frivillig indbetaling felter, vises TSE-nummer/fejlteksten: 8070: "Kun et af felterne skal udfyldes."  Ved Frivillig rate 3: Saldo står til 0. Felterne Nedsættelse og Ny ordinær rate er låst og grå.  Mulighed for at navigere til forsiden eller at godkende.  Validering af felterne: Hvis der indtastes 0 eller ingenting og der klikkes på Godkend-knappen vises TSE-nummer/fejlteksten: 8069: "Beløbet kan maks. være på 11 cifre uden fortegn og decimaler - og kan ikke være nul."  Variant: Hvis Saldo: [den valgte rate er 1 eller 2] er nedsat til 0 kr. eller er på 0 kr., kan der kun indberettes om frivillig indbetaling. Dvs. den ordinære rate fratrukket samtlige nedsættelser = 0 kr.  Ny ordinære rate udgår, og Nedsættelse-feltet låses. |
| **Trin 3: Indberet om en frivillig indbetaling** | |
| Aktøren indtaster ændringsbeløbet i:  Indberetning om frivillig indbetaling-felt (et plus tegn til venstre for indtastningsfeltet) og/eller /Tjekboks for frivillig indbetaling ved ophør. | Skærmbillede til Acontoskatterater - Indberet/Ændr vises med indtastningen.  Validering af felterne: Hvis der indtastes 0 eller ingenting og der klikkes på Godkend-knappen vises TSE-nummer/fejlteksten: 8069: "Beløbet kan maks. være på 11 cifre uden fortegn og decimaler - og kan ikke være nul."  Når der indtastes i både Nedsættelse og i Indberetning om frivillig indbetaling felter, vises TSE-nummer/fejlteksten: 8070: "Kun et af felterne skal udfyldes."  Ved Frivillig rate 3: Saldo står til 0. Felterne Nedsættelse og Ny ordinær rate er låst og grå.  Ved ophørte virksomheder skal kunden kunne markere tjekboksen for frivillig indbetaling ved ophør.  Det kan altid lade sig gøre at indberette om frivillige indbetalinger uanset om ordinære rater er på 0 kr. eller er nedsatte eller ej.  Udfyldelsen af tjekboksen er valgfrit. |
| **Trin 4: Godkend indberetning/ændring** | |
| Aktøren godkender ændringen ved at klikke på Godkend-knappen. | Systemet sender oprettelsen af ændringen til SAP PS og danner kvitteringsbilledet.med overskriften Acontoskatterater - kvittering.  Når der er dannet kvitteringsbillede, kan det ikke fortrydes, men ved at klikke på Tilbage-knappen, kan aktøren gå tilbage til oversigtsbilledet Acontoskatterater - Oversigt |
| Kalder: AcontoskatterateOpret |
| **Undtagelse: Forside** | |
| Klik på Tilbage-knappen | Ved klik på Tilbage-knappen vises oversigtsbilledet Acontoskatterater - Oversigt. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **D.08 Forespørg på acontoskatterater - Acontoskat** | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| NTSE | eServiceBaseline\_1\_1R | 26-11-2012 | 2012-1--26-1 |
| **Formål** | | | |
| En SKAT-medarbejder skal kunne se de samme skærmbilleder som et selskab undtagen kvitteringsbilledet, som er en respons på en indtastning.  Alle indtastningsfelter vises, indtastningsfelterne er aktive, dvs. en SKAT-medarbejder kan indtaste og se, om felterne fungerer i en support-situation, fx hvordan felterne fungerer, og om ny ordinær rate udregnes men Godkend knap er låst , idet en SKAT-medarbejder kun kan indberette/ændre via SAP PS. Indberetteren er det selskab, som acontoskatteraten vedrører, eller en SKAT-medarbejder. Når et selskab logger på, vises en SKAT-medarbejder som SKAT. Når en SKAT-medarbejder logger på, vises en SKAT-medarbejder med et W-medarbejdernr. | | | |
| **Aktører** | | | |
| Autoriseret revisor SKAT medarbejder Virksomhedsbruger | | | |
| **Noter** | | | |
| Har tidligere heddet "C.02.12.02 Vis acontoskatterater - Acontoskat". | | | |
| **Services** | | | |
| AcontoskatteraterHent VirksomhedStamoplysningHent | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hovedvej** | |
| *Aktørens handling* | *Systemets handling* |
| **Trin 1: Vælg Acontoskatterater - selskaber** | |
| Vælger menupunktet Acontoskatterater - selskaber og indtaster et kundenummer (CVR-nr./SE-nr.) TastSelv Erhverv Selvangivelse for fonde og selskaber m.fl. Acontoskat | Acontoskatterater - Oversigt Oplysninger om selskabet hentes og CVR-nr./SE-nr., betalingslinje og navn sættes op øverst i oversigtsbilledet. Oplysninger hentes for indeværende år, samt tre foregående år. Oplysninger om rater og evt. ændringer hentes og sættes op i oversigt billedet i følgende rækkefølge: 1. nyeste år 2. rate 1 tilhørende året 3. ændringer for rate 1, nyeste øverst 4. rate 2 tilhørende året 5. ændringer for rate 2, nyeste øverst  Kolonneoverskrifter: Indkomstår, Ratetype, Beløb, Oprettet (modtagelsesdato for ændringer), Forfaldsdato, Betalingsfrist, Udført af, Saldo: ordinær rate og Indberet/Ændr. Ordinære rater vises uden fortegn og skal være deleligt med 1000 kr. - kun ændringerne vises med fortegn. (mock-up slide 2) Ordinær rate kan max være 11 cifret - ved et tal over 1 mio. skal tallet adskilles med et punktum - fx 1.000.000 og 11.000.000.000 Saldo: ordinær rate er lig med ordinær rate fratrukket evt. nedsættelser og vises på samme linje som ordinære rater. (mock-up slide 2) Ordinære rater og saldo kan kun være større eller lig med 0. |
| Kalder: AcontoskatteraterHent VirksomhedStamoplysningHent |
| **Trin 2: Vælg een acontoskatterate som skal vises** | |
| Aktøren klikker på Indberet/Ændr for den valgte ordinære rate. | Skærmbillede til Acontoskatterater - Indberet/Ændr vises. Viser: - Indkomstår - Saldo: [den valgte rate], som er den oprindelige ordinære rate eller ny ordinære rate, som er den oprindelige ordinære rate reduceret med summen af nedsættelser på denne rate. - Nedsættelse-felt (et minus tegn til venstre for indtastningsfeltet) - Ny ordinære rate: - her vises Saldo: [den valgte rate] fratrukket den indtastede nedsættelse. - Indberetning om frivillig indbetaling-felt (et plus tegn til venstre for indtastningsfeltet) vises. - En tjekboks og en fast tekst på skærmen: Frivillig indbetaling ved ophør: Marker ved at klikke på musen i boksen.  Der er Tilbage-knap og Godkend-knap. Kun Tilbage-knappen vises og kan aktiveres Godkend-knappen må ikke kunne aktiveres. Indtastningsfelterne er aktive, dvs. en SKAT-medarbejder kan indtaste og se, om felterne fungerer i en support-situation, fx hvordan felterne fungerer, og om ny ordinær rate udregnes etc.   Funktionerne er ellers de samme, de samme valideringer osv. |
| **Trin 3: Tilbage til forsiden** | |
| Aktøren klikker på Tilbage-knappen. | Systemet viser Acontoskatterater - Oversigt skærmbillede |