Diagram: FATCA Indberetning



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| E04 Behandl indberetningsdatabesked | | | | | |
| **System:**  eKapital | **Encyclopedia:**  eKapitalModernisering | **Oprettet af:**  w16578 | **Dato:**  2014-06-18 | **Rettet af:**  W19559 | **Dato:**  2015-02-27 |
| **Formål** | | | | | |
| At modtage og validere indholdet af en databesked med indberetninger, herunder skabe og returnere en statusbesked med en forretningsmæssig kvittering.  Vigtige begreber (se også informationsmodel):  Databesked = IndberetningDatabesked  En databesked vil i denne use case:  - kun bestå af indberetninger af én indberetningstype. Fx udlånsrente.  - kun bestå af indberetninger for én indkomstperiode (typisk indkomstår)  - kunne bestå af både initalindberetninger og korrektionsindberetninger  Initialindberetning = Indberetning med oplysninger, som indberettes første gang.  Korrektionsindberetning = Indberetning med oplysninger, som skal erstatte en tidligere indberetning. | | | | | |
| **Aktører** | | | | | |
| eKapital | | | | | |
| **Frekvens** | | | | | |
| 50.000+ gange årligt. Der vil være spidsbelastning i perioder omkring indberetningsfrister (frister afhænger af indkomsttype). | | | | | |
| **Startbetingelser** | | | | | |
| At systemet modtager en indberetningdatabesked via servicekald.  NB! Use casen trigges af én af flere mulige services. | | | | | |
| **Startes af** | | | | | |
| FATCAIndberetningModtag  RenteIndberetningModtag | | | | | |
| **Slutbetingelser** | | | | | |
| At systemet har:  - udført forretningsmæssig validering af hver indberetning  - gemt de accepterede indberetninger  - gemt de afviste indberetninger  - returneret en statusbesked | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Hovedvej** | |
| *Aktørens handling* | *Systemets handling* |
| **Trin 1: Modtag databesked** | |
|  | Systemet modtager databesked, afgør indkomstår og indberetningstype og indgangsætter på dette grundlag den relevante validering af indeberetningerne i databeskeden. |
| **Trin 2: Udfør forretningsmæssig validering** | |
|  | Baseret på indkomstår og indberetningstype foretager systemet en valideringen af indholdet i hver enkelt indberetning i databeskeden.  Forretningsmæssig validering erstatter den tidligere "indgangstest". |
| **Trin 3: Gem indberetninger** | |
|  | For hver indberetning i databeskeden sættes enten:  - accepteret  - accepteret med fejl  - afvist  ...baseret på "Udfør forretningsmæssig validering".  Systemet gemmer alle de indberetninger fra databeskeden, uanset om de er accepterede eller afvist.  De indberetninger i databeskeden, som er blevet afvist (dvs de er ikke accepteret pga fejl), vil ikke blive gemt.  Hvis Indberetning = Korrektionsindberetning, så skal den erstatte en tidligere indberetning. |
| ***Undtagelse: Behandl indberetninger med fejl og bemærkninger*** | |
|  | For de indberetninger som er blevet enten:  - accepteret med fejl  - afvist  ...vil systemet generere henvisning til fejlkoder, som skal bruges i statusbebeskeden. |
| **Trin 4: Generér og returnér statusbesked** | |
|  | Systemet genererer en statusbesked, som returneres til afsender via servicekald.  Statusbeskeden kan potentielt have tre kategorier af forretningsmæssige kvitteringer på modtagne indberetning:  - accepteret  - accepteret med fejl (+ henvisning til fejlkoder)  - afvist (+ henvisning til fejlkoder) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| Indberet FATCA modtag | | | | | |
| **System:**  FTPS-GW | **Encyclopedia:**  eKapitalModernisering | **Oprettet af:**  W19559 | **Dato:**  2015-02-27 | **Rettet af:**  W19559 | **Dato:**  2015-03-19 |
| **Formål** | | | | | |
| At en medarbejder eller et system i rollen som indberetter kan overføre en databesked med indberetninger til SKAT via FTPS-gateway. Løsningen anvendes typisk til business-to-business-integrationer, hvor aktør er lig Indberetter (System).  BEGREBER:  - Forside af FTP Server: Den del af FTP Serveren der er synlig for Aktøren.  - Bagside af FTP Server: Den del af FTP Serveren der er tilgængelig for det modtagende SKAT-system.  - FTPS-Gateway: FTPS-Gateway (FTPS-GW) er det system som aktøren interagerer med, for at indberette store filer til et bagvedliggende SKAT-system.  - FTP Server: FTP serveren er en mediator i kommunikationen mellem FTPS-gatewayen og det modtagende SKAT-system og bruges til udveksling af selve den indberettede fil, samt kvittering for denne.  - Modtagende SKAT-system: Det SKAT-system der indberettes til, fx eKapital. Aktørens kommunikation med det modtagende SKAT-system sker via FTP Server og FTPS-gateway. | | | | | |
| **Aktører** | | | | | |
| Indberetter (System), Indberetter (person) | | | | | |
| **Frekvens** | | | | | |
| 1.000+ gange årligt. Der vil være spidsbelastning i perioder omkring indberetningsfrister (frister afhænger af indkomsttype). | | | | | |
| **Startbetingelser** | | | | | |
| Aktør har valgt at overføre en databesked med indberetninger til SKAT via FTPS-gateway.  Betingelse: Aktør er oprettet som bruger af FTPS-GW i DCS. | | | | | |
| **Slutbetingelser** | | | | | |
| Aktør har lagt en databesked med indberetninger i en relevant mappe på FTPS-gateway og modtaget en kvittering. | | | | | |
| **Noter** | | | | | |
| NB! Denne use case er generel for indberetning via FTPS-gateway og er skrevet fra systemets (FTPS-gateway) perspektiv. Enkelte handlinger udført af det modtagende SKAT-system er medtaget i denne use case for overskuelighedens skyld.  Denne use case er grundlæggende generisk, men er tilpasset FATCA ved at kalde FATCAIndberetningModtag i step et. Use casen kan tilpasses andre systemer ved at kalde en anden service i stedet. | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Hovedvej** | |
| *Aktørens handling* | *Systemets handling* |
| **Trin 1: Modtag fil på FTP Server** | |
| Aktør lægger fil med indberetninger på forsiden af FTP Server. | System registrerer at en fil er modtaget på forsiden af FTP Serveren og igangsætter processen for styret filoverførsel. |
| ***Kalder:***  FATCAIndberetningModtag |
| **Trin 2: Gør fil tilgængelig for modtagende system** | |
|  | Systemet flytter fil med indberetninger fra forsiden til bagsiden af FTP Serveren, hvorved den gøres tilgængelig for det modtagende SKAT-system. |
| **Trin 3: Anmod modtagende system om at hente fil** | |
|  | Systemet sender en besked til det modtagende system om at en fil er klar at hentes. Dette sker med WS-kommandoen StyretFiloverførselModtagAnmod. |
| **Trin 4: Modtagende system henter fil** | |
|  | Modtagende SKAT-system henter fil fra bagsiden af FTP Serveren. |
| **Trin 5: Modtagende system sender kvittering** | |
|  | Modtagende SKAT-system lægger en kvittering på bagsiden af FTP Serveren og sender samtidig en besked til systemet om at kvitteringen ligger klar. Dette sker med WS-kommandoen StyretFiloverførselModtagAfslut. |
| **Trin 6: Gør kvittering tilgængelig for aktør** | |
|  | Systemet gør kvittering tilgængelig for aktør, ved at flytte den fra bagsiden til forsiden af FTP Serveren. |
| **Trin 7: Hent kvittering** | |
| Aktør henter kvittering fra forsiden af FTP Serveren. |  |
| **Trin 8: Slet fil fra FTP Server** | |
|  | System sletter indberettede fil samt kvittering fra FTP Server, når aktør har hentet kvitteringen. |