Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **DIASMeddelelseStrukturer** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DIAS | Graensesnit2012 | 1.7 | 22-01-2014 | 07-09-2022 |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Strukturerne som anvendes til de respektive brevskabeloner er følgende:  MT01 DIASMeddelelseAnmodningSambeskatningStruktur  MT02 DIASMeddelelseFjernetFraSambeskatningskredsStruktur  MT03 DIASMeddelelseSambeskatningAnmodningSvarStruktur  MT04 DIASMeddelelseTilføjetSambeskatningskredsStruktur  MT05 DIASMeddelelseAngivetIndskyderOmstruktureringStruktur  MT06 DIASMeddelelseSvarOmstruktureringStruktur  MT07 DIASMeddelelsePåmindTilmeldTonnageStruktur  MT08 DIASMeddelelsePåmindTilmeldInternationalSambeskatningStruktur  MT09 DIASMeddelelseAfmeldtTonnageskatAdvisStruktur  MT10 DIASMeddelelseAfmeldtInternationalSambeskatningAdvisStruktur  MT11 DIASMeddelelsePåmindSnarligSelvangivelseStruktur  MT12 DIASMeddelelseRykkerManglendeSelvangivelseStruktur  MT13 DIASMeddelelseForlængelseRegnskabsperiodeAdvisStruktur DIASMeddelelseManglendeOplysningsskemaFuldtSkattetillægStruktur  MT14 DIASMeddelelseUdpegetAdministrationsselskabStruktur  MT15 DIASMeddelelseUdtrådtAdministrationsselskabStruktur  MT17 DIASMeddelelsePåmindAfmeldTonnageStruktur  MT18 DIASMeddelelseSelvangivetAfSælgerStruktur  MT30 DIASMeddelelseSambeskatningAnmodningSystemAfvisningStruktur  MT31 DIASMeddelelseOmstruktureringAnmodningSystemAfvisningStruktur  MT34 DIASMeddelelseKvitteringAnmodningGenoptagelseStruktur  MT35 DIASMeddelelseSkattekreditStruktur  MT36 DIASMeddelelseTonnageBindingsperiodeSlutStruktur  MT37 DIASMeddelelseKvitteringBehandletAnmodningGenoptagelsestruktur  MT38 DIASMeddelelseAcontoskatOpkrævningStruktur  MT39 DIASMeddelelsePåmindTPDokumentationStruktur  MT40 DIASMeddelelsePåmindCFCSubstanstestStruktur | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **LigningSagAfgørelseModtag** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| DIAS | Graensesnit2012 | 1.13 | 17-07-2012 | 31-08-2022 |
| **Formål:** | | | | |
| Anvendes til at Selskabsskat-systemet kan modtage afgørelser fra SKAT-Ligning og at ændringer derfor må gennemføres. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| SKØNSMÆSSIG ANSÆTTELSE skal udgå!  Hver type sag har sin egen sagstruktur, som er modelleret som hver sin attribut. I det generiske felt LigningAfgørelseIndhold peges på den relevante sagstruktur med detailoplysninger for den respektive sag, og tilsvarende angives sagtypen i feltet LigningSagTypeKode. - Der er dog ikke nogen sagsstruktur for svar på sager sager med skattefri omstrukturering, da det kun er selve afgørelsen som er interessant for DIAS.  Hvis sagsbehandling for et indkomstår har ført til genoptagelse af andre indkomstår, så skal disse indkomstår angives i svaret til DIAS i BerørteIndkomstÅrListe.  MANGLER: LigningAfgørelseTilmeldSkattepligtForholdStruktur er ikke udfyldt. | | | | |
| **Detaljeret beskrivelse af funktionalitet** | | | | |
| LigningAfgørelseÆndreBeskatningsparagrafStruktur indeholder et optionelt SE nummer som er en reference til et andet selskab. I første omgang anvendes denne funktionalitet kun ifm. § 2 A-filialbeskatning.  Omlægning af regnskabsperiode: Indholdet af de tre felter: VirksomhedRegnskabPeriodeIndkomstÅr VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato er regnskabsperioden efter omlægningen og efter en eventuel overgangsperiode.  I servicen er en række datastrukturen tilføjet som attributter i selve klassen i SA. Disse datastrukturer bliver der i koden peget på via dataelementet LigningAfgørelseIndhold, som er placeret i servicens input. LigningAfgørelseIndhold har datadomænet AnySkat2012XML, som anvendes til at pege på datastrukturerne, der er placeret som attributter i servicen. Skal der i fremtiden oprettes nye dataelementer i servicen, vil det muligvis betyde, at der skal oprettes en ny datastruktur i serviceklassen i SA. Med mindre der er tale om en ændring i de eksisterende datastrukturer. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **LigningSagAfgørelseModtag\_I** | | | | |
| LigningSagID LigningSagTypeKode (RessourceNummer) \*Kunde\* [  VirksomhedSENummer ] LigningAfgørelseIndhold SelskabSagAfgørelseGodkendt | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **LigningSagAfgørelseModtag\_O** | | | | |
|  | | | | |
| **Felter som skal returnere fejlbeskeder:** | | | | |
| **LigningSagAfgørelseModtag\_FejlId** | | | | |
|  | | | | |
| **Noter** | | | | |
| LigningSagAfgørelseModtag er modelleret ved, at der i servicen er en række datastrukturer tilføjet som attributter i selve klassen i SA. Disse datastrukturer bliver der i koden peget på via dataelementet LigningAfgørelseIndhold, som er placeret i servicens input.  LigningAfgørelseIndhold har datadomænet AnySkat2012XML, som anvendes til at pege på datastrukturerne, der er placeret som attributter i servicen. Skal der i fremtiden oprettes nye dataelementer i servicen, vil det muligvis betyde, at der skal oprettes en ny datastruktur som attribut på serviceklassen, med mindre der er tale om en ændring til en af de eksisterende datastrukturer. | | | | |

Fælles datastrukturer

|  |
| --- |
|  |
| **DokumentNummerListeStruktur** |
| \*DokumentNummerListe\* 1{  DokumentNummer } |

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. |
| AcontoskatterateSRB | base: date | Sidste rettidige betalingsdato for en acontoskatterate. |
| BeskatningParagrafTypeKode | base: integer totalDigits: 2 | Kode der entydigt identificerer beskatningsparagraffen.  Værdisæt: 01: § 1.1.1 02: § 1.1.2 03: § 1.1.2.a 04: § 1.1.3 05: § 1.1.3.a 06: § 1.1.4 07: § 1.1.5 08: § 1.1.5.a 09: § 1.1.5.b 10: § 1.1.6 11: § 1.1 12: § 1.2 13: § 1.3 14: § 2.1 15: § 1.1.2.b 17: § 1.4 18: § 1.5 19: §-oplysning findes ikke 20: § 1.1.2.e 21: § 1.1.2.f 22: § 3.1.5 23: § 3.1.6 24: § 3.7 25: Ingen 26: § 1.6 27: § 1.1.7 28: § 1.1.8 29: ? |
| DIASMeddelelseAnmodningGodkendtMarkering | base: boolean | Angiver om anmodningen er blevet godkendt. (true = godkendt, false = afvist) |
| DokumentNummer | base: integer | Unikt dokument ID allokeret af et system. |
| IndberetterVirksomhedCVRNummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |
| IndkomstÅr | base: integer totalDigits: 4 | Det år, hvor den indkomst, der er lagt til grund for skatteberegningen, er indtjent. |
| InternationalSambeskatningBindingsperiodeAntalÅr | base: integer totalDigits: 3 maxExclusive: 999 minExclusive: 0 | Parameter som angiver bindingsperioden i antal år (for international sambeskatning). |
| InternationalSambeskatningBindingsperiodeSlut | base: date | Sidste dag i bindingsperioden for international sambeskatning. |
| InternationalSambeskatningFornyelseFristDato | base: date | Seneste dato hvor det er muligt at forny tilmeldingen til international sambeskatning. |
| LigningAfgørelseIndhold | base: anyXML | Detailoplysninger om den specifike afgørelse i SKAT-Ligning. Skal overholde et af de respektive SKAT-Ligning afgørelse schemaer (eksempelvis LigningAfgørelseOmlægRegnskabsperiodeStruktur) |
| LigningAfgørelseKendelseDato | base: date | Den dato hvor kendelsen har retsvirkning. Felt 014 |
| LigningAfgørelseKontrolArtOgDybdeKode | base: integer totalDigits: 2 | Kode som angiver kontrolart og kontroldybde for indkomstansættelsen. Felt 055  Værdisæt: 10: Servicebesøg, ingen ansættelsesændringer. 11: Systemtjek, ingen ansættelsesændringer. 12: Tjek Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse. 17: Spot Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse. 18: Kontrol Ansættelsesændring og ændring i skattepligtig indkomst - Ny årsopgørelse. 22: Tjek Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst. 27 Spot Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst. 28 Kontrol Enighed mellem skatteyder og SKAT, kode genererer ekstra tekst på årsopgørelsen, altid årsopgørelse uanset ændring i skattepligtig indkomst. 32: Tjek Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst. 37: Spot Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst. 38: Kontrol Ændring af årsopgørelse hvor der ikke er ændring i skattepligtig indkomst. 44: Moder/datterselskab indsættes ved indberetning af indkomstændring fra de særskilte datterselskabskontroller på selve moderselskabet. |
| LigningAfgørelseLignetBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Lignet beløb for det aktuelle ligningstema. Felt 058, 1058 og 2058 |
| LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer | base: string maxLength: 8 | Medarbejdernummer på den medarbejder som har foretaget ligningen. (Anvendes til udvælgelse af den medarbejder som skal foretage funktionsadskillelse i SKAT-Ligning).  Felt 14a |
| LigningMyndighedKode | base: integer totalDigits: 2 | Kode som angiver hvad der har initieret en given sag. Felt 012  Værdisæt: 11: Teknisk rettelse 12: Ansættelse på SKATs initiativ 13: Ansættelse på selskabets initiativ 14: Givet skriftlig påtale 15: Ligningsrådet 16: Landsskatteretten 17: Domstolsafgørelser 92: Selskabslignende ansættelse (Kommune, Kommunefællesskab, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen). 93: Tilsynssager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i tilsynssager. Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion). 94: Call-in sager (Ændringer i den skattepligtige indkomst i Call-in sager.Koden kan kun benyttes af tilsyns-Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen). 95: Fællessager (Ændringer i den skattepligtige indkomst er foretaget ved samarbejde mellem kommune, kommunefællesskaber, Told- og skatteregion eller Told- og Skattestyrelsen). 99: Skatteankenævnet. |
| LigningSagID | base: string maxLength: 15 | ID til unik identifikation af en sag i SKAT-Ligning. |
| LigningSagTypeKode | base: string maxLength: 10 | Entydig kode som identificerer typen for en SKAT-Ligning sag.  Værdisæt: BSKPGF: Ændring af beskatningsparagraf EFTSKT: Eftergivelse af skattetillæg MANUEL: Sag til manuel behandling MTSKPL: Ændre midlertidig skattepligt OMLREG: Omlægning af regnskabsperiode REGVAL: Ændring af regnskabsvaluta SELGEN: Genoptagelse af selvangivelse SELUDS: Udsættelse af selvangivelse SKØNAN: Skønsmæssig ansættelse af selvangivelse SKFOMS: Skattefri omstrukturering FORSKUDV: Ansøgning om skattekredit PENSEJD: Manuel skat visse pensionsinstitutter TONBASDAG: Ændring af basisdag Tonnage DISGODAFV: Godkend/afvist sag om godkendelse til udbetaling af skattefri nettohyre VANDSEK: Grundregistreringssag vedrørende Vandsektorloven ANMOPHØR: Anmodning om ophør GENOPTAG: Sag om genoptagelse LIKMKVIT = Likvidation med skattekvittance LIKUKVIT = Likvidation uden skattekvittance SEL5B19 = Selskabslovens § 5 B og § 19 |
| LigningTemaKode | base: string maxLength: 6 | Kode som angiver hvilket ligningstema det relevante ligningsbeløb er lignet under. (Ligningstemaer kan f.eks. inddelt i moms, lønsum og selskabsskat). Felt 058a, 1058a og 2058a |
| OCRKontoNummer | base: integer totalDigits: 16 | Angiver OCR kontonummer |
| OCRKortType | base: integer totalDigits: 2 pattern: [0-9][0-9] | Angiver korttypen i en OCR-linie, f.eks. 71  Værdisæt: 00 - 99 |
| OCRNummer | base: integer totalDigits: 16 | Angiver OCR-nummer generelt for alle angivelsestyper |
| OmstruktureringGennemførselStartDato | base: date | Dato hvor omstruktureringen er gældende fra. |
| OpkrævningTypeKode | base: string maxLength: 10 | Kode som angiver opkrævningstype: ORDINÆR: Ordinær, 0RATE: frivillig 0 rate, UDENRATE: frivillig uden rate |
| PosteringForfaldDato | base: date | Dato for forfald af tilsvar/krav. |
| RegnskabPeriodeOmlægningOvergangIndkomstÅr | base: integer totalDigits: 4 fractionDigits: 0 maxInclusive: 9999 minInclusive: 1700 pattern: [0-9]{4} | Det indkomstår som er aktuelt i overgangsperioden under omlægning af regnskabsår. |
| RegnskabPeriodeOmlægningOvergangSlutDato | base: date | Slut-dato for overgangsperioden ved omlægning af regnskabsår. |
| RegnskabPeriodeOmlægningOvergangStartDato | base: date | Start-dato for overgangsperioden ved omlægning af regnskabsår. |
| RessourceNummer | base: string maxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen. Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |
| RestUnderskudFordelingModtagerAndelProcent | base: decimal fractionDigits: 6 maxInclusive: 100 minInclusive: 0 | 0-100 med 6 decimaler (Anvendes til angivelse af procent |
| SambeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen. Felt 609J |
| SelskabSagAfgørelseGodkendt | base: boolean | Viser afgørelsen for den aktuelle sag: true = godkendt false = afvist |
| SelskabSambeskatningÆndringFjernSelskabBegrundelseKode | base: string maxLength: 10 | Kode som angiver årsagen til at selskab(er) fjernes fra sambeskatningskredsen.  MISTINF: Mistet bestemmende indflydelse i selskabet. OPHØR: Konkurs, likvidation eller opløsning. OMSTRUK: Skattefri omstrukturering. FUSOPH: Skattepligtig fusion eller ophørsspaltning. |
| SelskabSambeskatningÆndringStartDato | base: date | Dato hvor den ændrede sambeskatning træder i kraft. |
| SelskabSelvangivelseAnmodningDato | base: date | Datoen for hvornår oplysningsskemaet er angivet |
| SelskabSelvangivelseFristDato | base: date | Sidste rettidige angivelsesdato for selvangivelsen. |
| SelskabSelvangivelseFristOverskridelseDage | base: integer totalDigits: 4 | Antal dage som fristen for selvangivelse er overskredet med. |
| SelskabSelvangivelseIndberettetDato | base: date | Dato hvor selvangivelsen er indberettet. |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integer totalDigits: 4 fractionDigits: 0 maxInclusive: 9999 minInclusive: 1700 pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over. |
| SelskabSelvangivelseSkatteTillæg | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Størrelsen af skattetillægget. Felt 030 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud. Felt 016 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst før fradrag af underskud fra tidligere indkomstår. Felt 076 |
| SelskabSkattepligtTilmeldt | base: boolean | Angiver om selskabet er tilmeldt som selskabsskattepligtigt. (Ved bestilling sættes feltet til den ØNSKEDE tilstand) (true = ja, false = nej) |
| SelskabsskatBeregnetBeløb | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999 minInclusive: -999999999999999 | Den beregnede skat (dvs. ikke manuel skat) efter henstand og lempelser. |
| SelskabsskatRateBeregningGrundlag | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999 minInclusive: -999999999999999 | Netto beregningsgrundlag for selskabets acontoskatterater (selskabsskat - udbyttekskat) |
| SelskabsskatSumUdbytteskatBeløb | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999 minInclusive: -999999999999999 | Sum af beregnet indeholdt udbytteskat i indkomståret. |
| SelvangivelseDelperiodeSlut | base: date | Sidste dag i selvangivelsens delperiode (inklusiv). |
| SelvangivelseDelperiodeStart | base: date | Første dag i selvangivelsens delperiode. |
| SelvangivelseGenoptagelseStatusKode | base: string maxLength: 1 | 1: Genoptagelse afvist 2: Teknisk afvisning 3: Efterfølgende ændringer |
| SelvangivelseOphørDato | base: date | Ophørsdato for et selskabs skattepligt. |
| SelvangivelseOphørStatusKode | base: string maxLength: 1 | 1 Godkendelse af ophørsdato (fuld godkendelse) 2 Godkendt på betingelse af efterfølgende sagsbehandling 3 Godkendelse med ændring af ophørsdato |
| SkattefriOmstruktureringTypeKode | base: string maxLength: 10 | Kode som angiver typen af skattefri omstrukturering:  FUS: Skattefri fusion GREN: Skattefri grenspaltning OPSP: Skattefri ophørsspaltning TILA: Skattefri tilførsel af aktiver |
| SkattefriOmstruktureringVirkningDato | base: date | Datoen hvor den skattefri omstrukturering træder i kraft (får retsvirkning). |
| SkatteRegnskabValutaCentralBankNavn | base: string maxLength: 50 | Navn på centralbanken som anvendes til kurs-ansættelse af fremmed valuta i skatteregnskabet. |
| SkatteRegnskabValutaKode | base: string maxLength: 3 pattern: [A-Z]{3} | Valutakode for den valuta som skatteregnskabet er angivet i. |
| SkatteTillægEftergivelseAntalDage | base: integer totalDigits: 3 maxExclusive: 999 minExclusive: 0 | Antal dage som skattetillægget eftergives. |
| SærbeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 9999999999999 minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen. Felt 609 |
| TonnageBindingPeriodeAntalÅr | base: integer totalDigits: 3 maxExclusive: 999 minExclusive: 0 | Parameter som angiver bindingsperioden i antal år (for tonnageordningen). |
| TonnageBindingPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for den igangværende bindingsperiode for aktivitet, der kan omfattes af tonnageskatteordningen Felt 304 |
| TonnageFravalgBindingPeriodeAntalÅr | base: integer totalDigits: 3 maxExclusive: 999 minExclusive: 0 | Parameter som angiver bindingsperioden i antal år (for fravalgsbevilling til tonnageordningen). |
| TonnageFravalgBindingPeriodeSlutDato | base: date | Sidste dato i den aktuelle fravalgsperiode (fravalg af tonnageskatteordningen ifm. fravalgsbevilling). |
| TonnageskatTilmeldingSlutDato | base: date | Sidste dato hvor selskabet er tilmeldt tonnageskatteordningen. |
| UnderskudTotalAnvendt | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 minInclusive: 0 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003 |
| VirksomhedCVRNummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |
| VirksomhedNavnFirmaNavn | base: string maxLength: 300 | Angiver virksomhedens fulde navn. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeIndkomstÅr | base: integer totalDigits: 4 fractionDigits: 0 maxInclusive: 9999 minInclusive: 1700 pattern: [0-9]{4} | Indkomståret som regnskabsperioden gælder for. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for regnskabsperioden. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato | base: date | Slutdato for regnskabsperioden. |
| VirksomhedSENummer | base: integer totalDigits: 8 pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |