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:MT01DIASMeddelelseAnmodningSambeskatningStrukturMT02DIASMeddelelseFjernetFraSambeskatningskredsStrukturMT03DIASMeddelelseSambeskatningAnmodningSvarStrukturMT04DIASMeddelelseTilføjetSambeskatningskredsStrukturMT05DIASMeddelelseAngivetIndskyderOmstruktureringStrukturMT06DIASMeddelelseSvarOmstruktureringStrukturMT07DIASMeddelelsePåmindTilmeldTonnageStrukturMT08DIASMeddelelsePåmindTilmeldInternationalSambeskatningStrukturMT09DIASMeddelelseAfmeldtTonnageskatAdvisStrukturMT10DIASMeddelelseAfmeldtInternationalSambeskatningAdvisStrukturMT11DIASMeddelelsePåmindSnarligSelvangivelseStrukturMT12DIASMeddelelseRykkerManglendeSelvangivelseStrukturMT13DIASMeddelelseForlængelseRegnskabsperiodeAdvisStrukturDIASMeddelelseManglendeOplysningsskemaFuldtSkattetillægStrukturMT14DIASMeddelelseUdpegetAdministrationsselskabStrukturMT15DIASMeddelelseUdtrådtAdministrationsselskabStrukturMT17DIASMeddelelsePåmindAfmeldTonnageStrukturMT18DIASMeddelelseSelvangivetAfSælgerStrukturMT30DIASMeddelelseSambeskatningAnmodningSystemAfvisningStrukturMT31DIASMeddelelseOmstruktureringAnmodningSystemAfvisningStrukturMT34DIASMeddelelseKvitteringAnmodningGenoptagelseStrukturMT35DIASMeddelelseSkattekreditStrukturMT36DIASMeddelelseTonnageBindingsperiodeSlutStrukturMT37DIASMeddelelseKvitteringBehandletAnmodningGenoptagelsestrukturMT38DIASMeddelelseAcontoskatOpkrævningStrukturMT39DIASMeddelelsePåmindTPDokumentationStrukturMT40DIASMeddelelsePåmindCFCSubstanstestStruktur |
| **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:VirksomhedRegnskabPeriodeIndkomstÅrVirksomhedRegnskabPeriodeStartDatoVirksomhedRegnskabPeriodeSlutDatoer 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** |
| LigningSagIDLigningSagTypeKode(RessourceNummer)\*Kunde\*[ VirksomhedSENummer]LigningAfgørelseIndholdSelskabSagAfgørelseGodkendt |
| **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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Angiver beløbet for den enkelt Acontoskatterate. |
| AcontoskatterateIndkomstÅr | base: integertotalDigits: 4 | Fortæller hvilket indkomstår den enkelte rate vedrører. |
| AcontoskatterateSRB | base: date | Sidste rettidige betalingsdato for en acontoskatterate. |
| BeskatningParagrafTypeKode | base: integertotalDigits: 2 | Kode der entydigt identificerer beskatningsparagraffen.Værdisæt:01: § 1.1.102: § 1.1.203: § 1.1.2.a04: § 1.1.305: § 1.1.3.a06: § 1.1.407: § 1.1.508: § 1.1.5.a09: § 1.1.5.b10: § 1.1.611: § 1.112: § 1.213: § 1.314: § 2.115: § 1.1.2.b17: § 1.418: § 1.519: §-oplysning findes ikke20: § 1.1.2.e21: § 1.1.2.f22: § 3.1.523: § 3.1.624: § 3.725: Ingen26: § 1.627: § 1.1.728: § 1.1.829: ? |
| 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: stringmaxLength: 8pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |
| IndkomstÅr | base: integertotalDigits: 4 | Det år, hvor den indkomst, der er lagt til grund for skatteberegningen, er indtjent. |
| InternationalSambeskatningBindingsperiodeAntalÅr | base: integertotalDigits: 3maxExclusive: 999minExclusive: 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: integertotalDigits: 2 | Kode som angiver kontrolart og kontroldybde for indkomstansættelsen.Felt 055Værdisæt: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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Lignet beløb for det aktuelle ligningstema.Felt 058, 1058 og 2058 |
| LigningGrundlagFunktionAdskillelseMedarbejderNummer | base: stringmaxLength: 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: integertotalDigits: 2 | Kode som angiver hvad der har initieret en given sag.Felt 012Værdisæt:11: Teknisk rettelse12: Ansættelse på SKATs initiativ13: Ansættelse på selskabets initiativ14: Givet skriftlig påtale15: Ligningsrådet16: Landsskatteretten17: Domstolsafgørelser92: 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: stringmaxLength: 15 | ID til unik identifikation af en sag i SKAT-Ligning. |
| LigningSagTypeKode | base: stringmaxLength: 10 | Entydig kode som identificerer typen for en SKAT-Ligning sag.Værdisæt:BSKPGF: Ændring af beskatningsparagrafEFTSKT: Eftergivelse af skattetillægMANUEL: Sag til manuel behandlingMTSKPL: Ændre midlertidig skattepligtOMLREG: Omlægning af regnskabsperiodeREGVAL: Ændring af regnskabsvalutaSELGEN: Genoptagelse af selvangivelseSELUDS: Udsættelse af selvangivelseSKØNAN: Skønsmæssig ansættelse af selvangivelseSKFOMS: Skattefri omstruktureringFORSKUDV: Ansøgning om skattekreditPENSEJD: Manuel skat visse pensionsinstitutterTONBASDAG: Ændring af basisdag TonnageDISGODAFV: Godkend/afvist sag om godkendelse til udbetaling af skattefri nettohyreVANDSEK: Grundregistreringssag vedrørende VandsektorlovenANMOPHØR: Anmodning om ophørGENOPTAG: Sag om genoptagelseLIKMKVIT = Likvidation med skattekvittanceLIKUKVIT = Likvidation uden skattekvittanceSEL5B19 = Selskabslovens § 5 B og § 19 |
| LigningTemaKode | base: stringmaxLength: 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: integertotalDigits: 16 | Angiver OCR kontonummer |
| OCRKortType | base: integertotalDigits: 2pattern: [0-9][0-9] | Angiver korttypen i en OCR-linie, f.eks. 71Værdisæt:00 - 99 |
| OCRNummer | base: integertotalDigits: 16 | Angiver OCR-nummer generelt for alle angivelsestyper |
| OmstruktureringGennemførselStartDato | base: date | Dato hvor omstruktureringen er gældende fra. |
| OpkrævningTypeKode | base: stringmaxLength: 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: integertotalDigits: 4fractionDigits: 0maxInclusive: 9999minInclusive: 1700pattern: [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: stringmaxLength: 11 | Nummeret på ressourcen, der unikt identificerer ressourcen.Det er fx medarbejdernummer (medarbejder ID = w-nummer) . |
| RestUnderskudFordelingModtagerAndelProcent | base: decimalfractionDigits: 6maxInclusive: 100minInclusive: 0 | 0-100 med 6 decimaler (Anvendes til angivelse af procent |
| SambeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 9999999999999minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen.Felt 609J |
| SelskabSagAfgørelseGodkendt | base: boolean | Viser afgørelsen for den aktuelle sag:true = godkendtfalse = afvist |
| SelskabSambeskatningÆndringFjernSelskabBegrundelseKode | base: stringmaxLength: 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: integertotalDigits: 4 | Antal dage som fristen for selvangivelse er overskredet med. |
| SelskabSelvangivelseIndberettetDato | base: date | Dato hvor selvangivelsen er indberettet. |
| SelskabSelvangivelseIndkomstÅr | base: integertotalDigits: 4fractionDigits: 0maxInclusive: 9999minInclusive: 1700pattern: [0-9]{4} | Angiver det indkomstår selvangivelsen dækker over. |
| SelskabSelvangivelseSkatteTillæg | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2minInclusive: 0 | Størrelsen af skattetillægget.Felt 030 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstEfterAnvendtUnderskud | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2 | Skattepligtig indkomst efter anvendt underskud.Felt 016 |
| SelskabSkattepligtigIndkomstFørUnderskud | base: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 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: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Den beregnede skat (dvs. ikke manuel skat) efter henstand og lempelser. |
| SelskabsskatRateBeregningGrundlag | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -999999999999999 | Netto beregningsgrundlag for selskabets acontoskatterater (selskabsskat - udbyttekskat) |
| SelskabsskatSumUdbytteskatBeløb | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 999999999999999minInclusive: -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: stringmaxLength: 1 | 1: Genoptagelse afvist2: Teknisk afvisning3: Efterfølgende ændringer |
| SelvangivelseOphørDato | base: date | Ophørsdato for et selskabs skattepligt. |
| SelvangivelseOphørStatusKode | base: stringmaxLength: 1 | 1 Godkendelse af ophørsdato (fuld godkendelse)2 Godkendt på betingelse af efterfølgende sagsbehandling3 Godkendelse med ændring af ophørsdato |
| SkattefriOmstruktureringTypeKode | base: stringmaxLength: 10 | Kode som angiver typen af skattefri omstrukturering:FUS: Skattefri fusionGREN: Skattefri grenspaltningOPSP: Skattefri ophørsspaltningTILA: Skattefri tilførsel af aktiver |
| SkattefriOmstruktureringVirkningDato | base: date | Datoen hvor den skattefri omstrukturering træder i kraft (får retsvirkning). |
| SkatteRegnskabValutaCentralBankNavn | base: stringmaxLength: 50 | Navn på centralbanken som anvendes til kurs-ansættelse af fremmed valuta i skatteregnskabet. |
| SkatteRegnskabValutaKode | base: stringmaxLength: 3pattern: [A-Z]{3} | Valutakode for den valuta som skatteregnskabet er angivet i. |
| SkatteTillægEftergivelseAntalDage | base: integertotalDigits: 3maxExclusive: 999minExclusive: 0 | Antal dage som skattetillægget eftergives. |
| SærbeskattetForskningSkatteværdiUnderskudAnsøgt | base: decimalfractionDigits: 2maxInclusive: 9999999999999minInclusive: -9999999999999 | Skatteværdien af underskuddet der søges om udbetaling af under skattekreditordningen.Felt 609 |
| TonnageBindingPeriodeAntalÅr | base: integertotalDigits: 3maxExclusive: 999minExclusive: 0 | Parameter som angiver bindingsperioden i antal år (for tonnageordningen). |
| TonnageBindingPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for den igangværende bindingsperiode for aktivitet, der kan omfattes af tonnageskatteordningenFelt 304 |
| TonnageFravalgBindingPeriodeAntalÅr | base: integertotalDigits: 3maxExclusive: 999minExclusive: 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: decimaltotalDigits: 13fractionDigits: 2minInclusive: 0 | Skattemæssigt underskud, fremført fra tidligere indkomstår anvendt i året. Felt 003 |
| VirksomhedCVRNummer | base: stringmaxLength: 8pattern: [0-9]{8} | Det nummer der tildeles juridiske enheder i et Centralt Virksomheds Register (CVR). |
| VirksomhedNavnFirmaNavn | base: stringmaxLength: 300 | Angiver virksomhedens fulde navn. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeIndkomstÅr | base: integertotalDigits: 4fractionDigits: 0maxInclusive: 9999minInclusive: 1700pattern: [0-9]{4} | Indkomståret som regnskabsperioden gælder for. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeSlutDato | base: date | Slutdato for regnskabsperioden. |
| VirksomhedRegnskabPeriodeStartDato | base: date | Slutdato for regnskabsperioden. |
| VirksomhedSENummer | base: integertotalDigits: 8pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i SKAT. |