Servicebeskrivelse

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **SkattekontoFordringer** | | | | |
| **System:** | **Encyclopedia:** | **Version:** | **Oprettet:** | **Ændret:** |
| SAP-DMO | LegacyAPIUdstilling | 1.0 | 10-11-2021 | 20-06-2024 |
| **Formål:** | | | | |
| At udstille oplysninger fra en eller flere virksomheders skattekonti. | | | | |
| **Overordnet beskrivelse af funktionalitet:** | | | | |
| Komplethed: API'et udstiller data på forretningsobjektniveau. Det er således dataanvenderen, der alt efter behov udvælger hvilke felter i modellen, der ønskes data for. Der udstilles ikke data ejet af andre registre.  Korrekthed: API'et benytter data direkte fra kilderegistre, hvorfor korrektheden er afhængig af korrektheden af kildedata.  Aktualitet: Udstilling af data via API sikrer, at data kan udstilles i nær-realtid og dermed har en høj grad af aktualitet. | | | | |
| **Datastrukturer** | | | | |
| **Input:** | | | | |
| **SkattekontoFordringerHent\_I** | | | | |
| \*QueryParameters\* [  \*VirksomhedListe\*  {  VirksomhedSENummer  }  (OpkrævningFordringTypeID)  (FordringUdligningStatus)  (GyldigDatoFra)  (GyldigDatoTil)  (TekniskRegistreringDatoFra)  (TekniskRegistreringDatoTil)  (Side) ] | | | | |
| Servicen kræver en liste af VirksomhedSENummer samt eventuelt en OpkrævningFordringTypeID og/eller en FordringUdligningStatus.  Der kan anvendes GyldigDatoFra og/eller GyldigDatoTil, som resulterer i, at der kun returneres posteringer, der er foretaget efter eller før gyldighedsdatoen eller indenfor gyldighedsperioden. Hvis der kun anvendes GyldigDatoFra, hentes alle posteringer, hvor OpkrævningFordringPeriodeFraDato >= GyldigDatoFra. Hvis der kun anvendes GyldigDatoTil, hentes alle posteringer, hvor OpkrævningFordringPeriodeTilDato < GyldigDatoTil. Hvis der anvendes både GyldigDatoFra og GyldigDatoTil, hentes alle posteringer hvor OpkrævningFordringPeriodeFraDato >= GyldigDatoFra og hvor OpkrævningFordringPeriodeTilDato < GyldigDatoTil.  Der kan desuden defineres en udsøgningsperiode ved at bruge TekniskRegistreringDatoFra og/eller TekniskRegistreringDatoTil, som vil resultere i, at der kun leveres de posteringer, som er registreret indenfor de givne kriterier. Hvis der kun anvendes TekniskRegistreringDatoFra, hentes alle posteringer, hvor TekniskRegistreringTidspunkt >= TekniskRegistreringDatoFra. Hvis der kun anvendes TekniskRegistreringDatoTil, hentes alle posteringer, hvor TekniskRegistreringTidspunkt < TekniskRegistreringDatoTil. Hvis der anvendes både TekniskRegistreringDatoFra og TekniskRegistreringDatoTil, hentes alle posteringer hvor TekniskRegistreringTidspunkt >= TekniskRegistreringDatoFra og hvor TekniskRegistreringTidspunkt < TekniskRegistreringDatoTil. Dette kan f.eks. bruges til at hente posteringer, der er blevet registreret siden der sidst blev forespurgt på API'et, ved at udfylde TekniskRegistreringDatoFra med TekniskRegistreringDatoTil fra seneste forespørgsel. Her skal man dog være opmærksom på, at leverancen skal sammenstilles med tidligere hentede data, hvis der skal være et samlet overblik over en skattekonto for en virksomhed.  GyldigDatoFra og TekniskRegistreringDatoFra vil altid være inklusive, mens GyldigDatoTil og TekniskRegistreringDatoTil altid vil være eksklusive. Det vil sige, at hvis man f.eks. ønsker at udsøge data for januar måned skal DataFra=0101 og DataTil=0102.  Der kan anvendes Side til paginering. Hvis Side ikke anvendes, returneres første side. Sidestørrelsen er per default sat til 100 posteringer per side. | | | | |
| **Output:** | | | | |
| **SkattekontoFordringerHent\_O** | | | | |
| \*SkattekontoListe\* {  \*Skattekonto\*  [  SKTFVdataKlassifikation  VirksomhedSENummer  (  \*PosteringListe\*  {  \*Postering\*  [  TekniskRegistreringTidspunkt  (  \*PosteringstypeValg\*  [  \*Fordring\*  [  OpkrævningFordringID  OpkrævningFordringTypeID  (OpkrævningFordringPeriodeFraDato)  (OpkrævningFordringPeriodeTilDato)  OpkrævningFordringOprindeligtBeløb  (OpkrævningFordringOverdragelseStatus)  FordringUdligningStatus  OpkrævningFordringBetalingOrdningMarkering  (NegativFordringFrigivetMarkering)  \*DatoValg\*  [  \*PositivFordring\*  [  OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato  (OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato)  ]  |  \*NegativFordring\*  [  OpkrævningFordringFrigivelseDato  ]  ]  ]  |  \*Indbetaling\*  [  OpkrævningIndbetalingID  (OpkrævningIndbetalingSystem)  (OpkrævningKontoIndbetalingForm)  OpkrævningIndbetalingDato  OpkrævningIndbetalingBeløb  ]  |  \*Udbetaling\*  [  OpkrævningUdbetalingID  OpkrævningUdbetalingType  OpkrævningUdbetalingDato  OpkrævningUdbetalingBeløb  ]  |  \*Afskrivning\*  [  OpkrævningAfskrivningType  OpkrævningAfskrivningDato  OpkrævningAfskrivningBeløb  ]  ]  )  ]  }  )  ] } | | | | |
| Fejlkoder: - 422.1 VirksomhedSENummer i input er angivet i forkert format. - 422.2 VirksomhedSENummer antal i input overstiger det maksimalt tilladte. - 422.3 OpkrævningFordringTypeID i input er angivet i forkert format. - 422.4 TekniskRegistreringDatoFra i input er angivet i forkert format. - 422.5 TekniskRegistreringDatoTil i input er angivet i forkert format. - 422.6 TekniskRegistreringDatoFra er efter TekniskRegistreringDatoTil. - 422.7 Side i input er angivet i forkert format. - 422.8 Side i input eksisterer ikke i registret. - 422.9 GyldigDatoFra i input er angivet i forkert format. - 422.10 GyldigDatoTil i input er angivet i forkert format. - 422.11 GyldigDatoFra er efter GyldigDatoTil. - 422.12 FordringUdligningStatus er angivet i et forkert format. - 422.90 Transaktionen er en dublet. - 422.99 VirksomhedSENummer indeholder forkert data. | | | | |
| **Tekniske krav** | | | | |
| Sikkerhed: Der er krav om tovejs TLS med OCES-certifikat samt et gyldigt aftaleID. Aftaler oprettes i Dataudvekslingsplatformen, og certifikatet skal tildeles Aktør.Aftager-system.PRG i DCS.  Yderligere er det et krav, at alle forespørgsler ledsages af RequestID og TransaktionID.  Der må fra servicen kun hentes data nødvendigt for aktuelle sager i henhold til aftalen, og der må kun hentes den nødvendige data der skal bruges til sagen. Data må ikke efterfølgende genbruges til andre formål, og må alene gemmes til at dokumentere rigtigheden af en afgørelse, eller i forbindelse med aktindsigt. Information fra servicen må kun gemmes så længe lovgivning vedrørende logning, aktindsigt eller klagesager tillader det, i forhold til det formål informationer er hentet til.  Versionering: Til versionering af servicen bruges der semantisk versionering. Major og minor defineres af informationsarkitekten mens patch defineres af udvikleren. Det giver udvikleren mulighed for at lave fejlrettelser, der ikke kræver ændringer til specifikationen. En wordrapport indeholder derfor kun major- og minor-versionsnummer, mens Open API-specifikationen indeholder det fulde versionsnummer. Første major-version defineres når den første anvender har gennemført acceptancetest. Efterfølgende vil alle ændringer til specifikationen, der bryder med bagudkompatibilitet, resultere i en ny major-release. | | | | |

Dataelementer

| **Dataelement** | **Datatype** | **Beskrivelse/værdisæt** |
| --- | --- | --- |
| FordringUdligningStatus | base: string minLength: 1 maxLength: 20 enumeration: Åben, Lukket, Alle | Feltet viser ved 'Lukket', at en fordring er udlignet. Udligning er typisk det samme, som at fordring er betalt.  Hvis status er 'Åben', betyder det, at fordringen endnu ikke er betalt (åbenstående).  'Alle' er i princippet ikke en status, men en værdi til udsøgning som betyder, at man får returneret alle fordringer, altså både 'Åben' og 'Lukket'. |
| GyldigDatoFra | base: date | Angiver den første dag, et forretningsobjekt er gyldigt fra. Anvendes primært som søgeparameter i service-input. |
| GyldigDatoTil | base: date | Angiver den sidste dag, et forretningsobjekt er gyldigt til. Anvendes primært som søgeparameter i service-input. |
| NegativFordringFrigivetMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt frigivelsesdato er passeret. Sættes til true hvis dato er overskredet. |
| OpkrævningAfskrivningBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløb der afskrives. |
| OpkrævningAfskrivningDato | base: date | Dato for hvornår afskrivning har virkning fra. |
| OpkrævningAfskrivningType | base: string maxLength: 10 | Beskriver om en afskrivning er skal reducere en indtægt, eller udgiftføres på en udgiftskonto.  Værdisæt: 1 - Reducering af indtægt 2 - Udgift - Skal udgiftføres på en udgiftskonto 3 - Indtægtsførsel - bagatelgrænse |
| OpkrævningFordringBetalingOrdningMarkering | base: boolean | Markering af hvorvidt en fordring er omfattet af en betalingsordning. Sættes til true, hvis ja. |
| OpkrævningFordringFrigivelseDato | base: date | FrigivelseDato er datoen for, hvornår en negativ fordring skal eller er frigivet til at indgå i kontoens saldo. Frigivelsesdatoen vil være lig med rentedato, da renten først skal beregnes, når beløbet er frigivet. |
| 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. |
| OpkrævningFordringOprindeligSidsteRettidigBetalingDato | base: date | Den oprindelige sidste rettidige betalingsdato er den dato som ville have været sidste rettidige indbetalingsdato, hvis der var sket rettidig indmelding af moms. Når der er forsinket indberetning (og dermed foreløbig fastsættelse - FF) eller efterangivelse (EA) pga regulering, fastsættes sidste rettidige betalingsdato ud fra indberetningstidspunktet, men hvis fordringen senere går til inddrivelse, skal udgangspunktet for beregning af forældelsesdato være den oprindelige sidste rettidige betalingsdato. |
| OpkrævningFordringOprindeligtBeløb | base: decimal fractionDigits: 2 maxInclusive: 999999999999999 minInclusive: -999999999999999 | OprindeligBeløb angiver en fordrings oprindelige beløb, dvs. det beløb, som fordringen er oprettet med |
| OpkrævningFordringOverdragelseStatus | base: string maxLength: 10 | Angiver hvilken status, den pågældende opkrævningsfordring til inddrivelse har, fx "Frigivet til inddrivelse" eller "Fordring er fuldt betalt af kunden".  Værdisæt: 1 - Frigivet til inddrivelse 2 - Overdraget til inddrivelse 3 - Fordring betalt via inddrivelse 4 - Fordring delvist betalt via inddrivelse 5 - Overdragelse er tilbagekaldt 6 - Overdragelse til inddrivelse mislykkedes 7 - Fordring er fuldt betalt af kunden 8 - Fordring er delvist betalt af kunde 9 - Fordring er dækket 10 - Fordring er delvist dækket |
| OpkrævningFordringPeriodeFraDato | base: date | PeriodeFra er startdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode) For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringPeriodeTilDato | base: date | PeriodeTil er slutdatoen for perioden, som en fordring vedrører. (Periode vil typisk være en angivelsesperiode). For fordringer vedr. motor (DMR) vil PeriodeFra være det samme som afgiftsdækningsperioden. |
| OpkrævningFordringSidsteRettidigBetalingDato | base: date | 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. |
| OpkrævningFordringTypeID | base: integer totalDigits: 4 | Unik identifikation af en opkrævningsfordringstype. Nummerrækken er grupperet således:  1000-1099 - Motor 1100-1199 - Askat 1200-1249 - Bøder 1250-1299 - Lønsum 1300-1399 - Moms 1400-1449 - Pensionsskat 1450-1499 - Punktafgifter 1500-1549 - Kommunale ejendomsskatter 1700-1749 - Renter og gebyrer 1750-1849 - Selskabsskat 1850-1949 - Told  Værdisæt: Se regneark "DMO Fordringstyper" under kolonne: "Hovedtransaktion" |
| OpkrævningIndbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Det indbetalte beløb. |
| OpkrævningIndbetalingDato | base: date | IndbetalingDato er det forretningsmæssige begreb, og er datoen for, hvornår fordringen tilgår SKB-kontoen og bliver rentebærende. Det vil sige, at det er den dato, hvor renten skal beregnes. |
| OpkrævningIndbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte indbetaling, som skal anvendes til at kunne spore indbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningIndbetalingSystem | base: string minLength: 0 maxLength: 100 whitespace: preserve | Navnet på det system, hvorfra indbetalingen stammer. Værdier kan være:  SAP38 (overførsel til opkrævningskontoen) SAPKasse (kontant eller kort betaling) LetLøn (indbetalingsfil) DMROnline (Kortbetalinger via nettet) M1SS (Mini One Stop Shop) DMSOnline  Værdisæt: SAP38 SAPKasse LetLøn DMROnline M1SS DMSOnline |
| OpkrævningKontoIndbetalingForm | base: string maxLength: 10 | Angiver de mulige indbetalingsformer, fx BS (Betalingsservice), HomeBanking, Statens Koncern Bank (SKB), FI-kort eller kontant herunder også Dankort og onlinebetaling.  Det er altså betalingsmuligheder. Betalingsformen SKB vedrører dog kun offentlige betalere, herunder kommuner (OBS-loven) og kan ikke fravælges. Offentlige virksomheder (indberettere og betalere) identificeres på specifikke forretningsområder under den enkelte pligt.  Værdisæt: 1 - Kontant 2 - PBS 3 - HomeBanking 4 - SKB 5 - anden betalingsform |
| OpkrævningUdbetalingBeløb | base: decimal totalDigits: 13 fractionDigits: 2 | Beløbet der skal udbetales. |
| OpkrævningUdbetalingDato | base: date | Datoen for udbetaling af beløb. |
| OpkrævningUdbetalingID | base: integer | Den unikke identifikation af den enkelte udbetaling, som skal anvendes til at kunne spore udbetalingen fx ifm med 2 identiske betalinger foretaget samme dag. |
| OpkrævningUdbetalingType | base: string maxLength: 1000 | Her angives hvad udbetalingen sker på baggrund af. Det kan f.eks. være et overskydent beløb fra indbetalingen "Nemkonto udbetaling" eller den oplyste udbetalingstype fra Nemkonto, som oplyses ved udbetalingen (en fast tekst der automatisk indsættes).  Værdisæt: A - BS EAN nummer B - BS - Total C - Check E - EFI Overførsel F - BS Elektronisk inbetalingskort I - Nemkonto indlandsbetaling N - Nemkonto Generel O - Check ompostering U/godken. R - Check retursvar 2, 5, 7 og 9 U - Nemkonto udlandsbetaling |
| Side | base: integer totalDigits: 9 maxInclusive: 999999999 minInclusive: 1 | Side anvendes i forbindelse med paginering og er her en angivelse af hvilken side der ønskes returneret i servicekaldet. Hvis ikke udfyldt returneres side 1. |
| SKTFVdataKlassifikation | base: string maxLength: 500 | Oplyser hvilken klassifikation data er tildelt af skatteforvaltningen. Klassifikationen kan f.eks. antage værdierne "Fortrolige data", "Interne data" og "Offentlige data". |
| TekniskRegistreringDatoFra | base: date | Startdato for den periode hvor en registrering forretningsmæssigt er gældende. |
| TekniskRegistreringDatoTil | base: date | Slutdato for den periode hvor en registrering forretningsmæssigt er gældende. |
| TekniskRegistreringTidspunkt | base: dateTime totalDigits: 16 | Angiver det tidspunkt for hvornår data er registreret i et system. |
| VirksomhedSENummer | base: string maxLength: 8 pattern: [0-9]{8} | 8-cifret nummer, der entydigt identificerer en registreret virksomhed i Skatteforvaltningens Erhvervssystem. |