

Beslut om betalningsföreläggande

Teknisk beskrivning av transaktionen

Återkallelse

Utgåva 2.0

PRELIMINÄR

Innehållsförteckning

1	Versionshistorik	3
2	Introduktion.....	3
2.1	Om dokumentet.....	3
2.2	Om tjänsten	3
3	Transaktionsfilens struktur.....	5
3.1	Översikt.....	5
3.2	Postformat	5
3.3	Fältformat.....	6
3.4	Postbeskrivning.....	6
3.4.1	Startpost (100).....	6
3.4.2	Referensnummer (110)	7
3.4.3	Slutpost (190).....	7
4	Kontroll och kvittens.....	7
4.1	Kvittens Mottagning	8
4.1.1	Kvittens av godkänd transaktionsfil.....	8
4.1.2	Kvittens av underkänd transaktionsfil.....	8
4.1.3	Kontroller och felmeddelande vid mottagningen av fil	9
4.1.4	Startpost (100).....	9
4.1.5	Slutpost (190)	9
4.2	Kontroll vid inläsning och bearbetning i SARA	9
5	Namnsättning	10

1 Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
1.0	2012-11-16	Första utgåva
1.1	2013-03-28	Förtydligande godkända tecken
1.2	2014-06-10	3.2 Figur 1, ändrat namnsättning på nedsättningskvittens
1.3	2015-09-02	Justerat med förtydliganden pga nytt ITstöd SARA
1.4	2016-02-16	Justerat kapitel 5 med exempel på Kvittens - godkänd fil och kvittens – ej godkänd fil. Den nya förbättrade konstruktionen av felmeddelande visas också i dessa exempel.
1.5	2016-05-03	Justerat kapitel 5 Kvittensfilens ”antal rader” tas bort
2.0	2016-06-28	Baslinje för systemersättning

2 Introduktion

2.1 Om dokumentet

Dokumentet innehåller en beskrivning av fil och poststruktur för elektroniskt meddelande om *Återkallelse*, namnsättning av filer samt kontroll av filens struktur och innehåll.

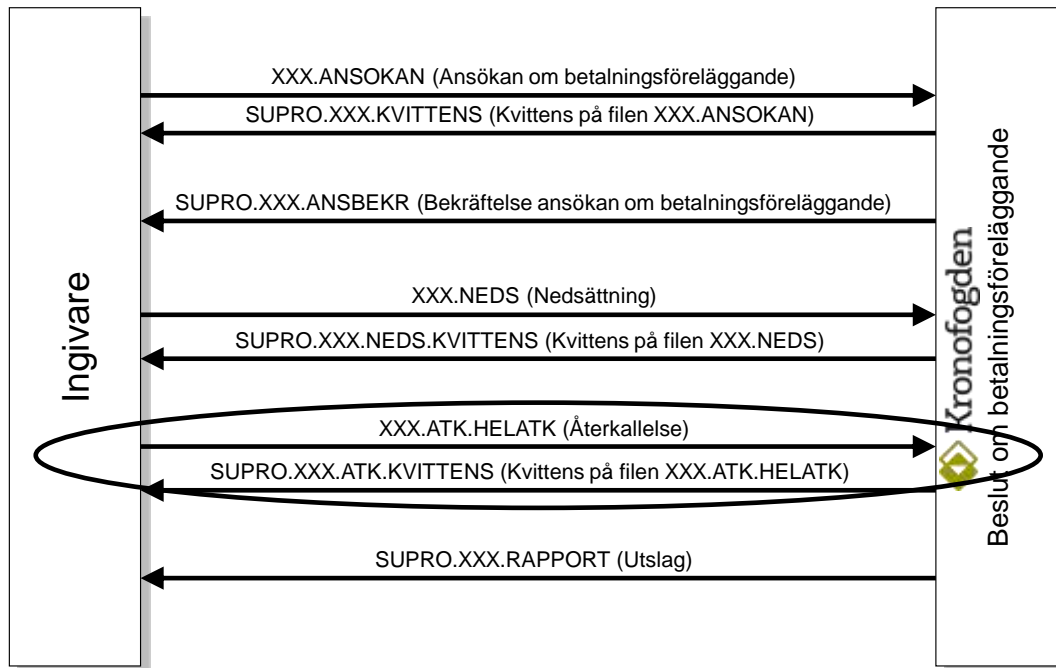
Dokumentet vänder sig till utvecklare av system för kommunikation med Kronofogdens verksamhetssystem via elektroniskt gränssnitt.

2.2 Om tjänsten

Beslut om betalningsföreläggande är en tjänst som Kronofogden tillhandahåller ingivare med behov av att få ett myndighetsbeslut om en fordran.

Återkallelse överförs från ingivaren till Kronofogden med elektronisk filöverföring. Elektronisk överföring används i syfte att öka kvalitén i överföringen och hanteringen av ärenden.

Detta dokument beskriver den transaktionsfil som används för överföring av meddelande om *Återkallelse* från kund till Kronofogden. Dokumentet beskriver postsamband, poststruktur samt den kontroll och kvittens som sker i samband med överföringen av transaktionsfilen.



Figur 1 - Transaktionen Återkallelse i sitt sammanhang

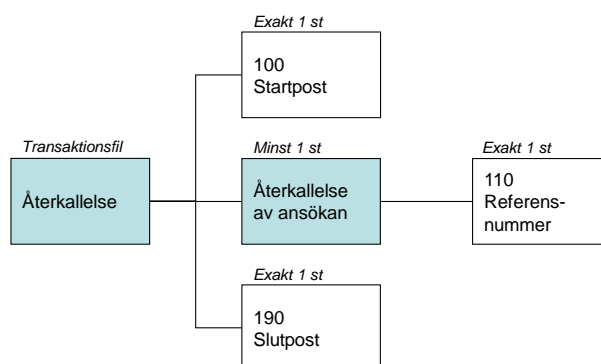
Transaktionsfilen XXX.ATK.HELATK och kvittensen av den formella kontrollen SUPRO.XXX.ATK.KVITTENS innehåller meddelanden om att återkalla ärende/mål om betalningsföreläggande. Samverkan mellan transaktionerna beskrivs ytterligare i dokumentet Funktionell beskrivning av tjänsten *Beslut om betalningsföreläggande*.

3 Transaktionsfilens struktur

3.1 Översikt

Nedan visas postsambandet för den transaktionsfil som används för Ansökan om återkallelse.

För att överföra en eller flera *Återkallelser* skapas en transaktionsfil.



Figur 2 - Filstruktur

3.2 Postformat

En transaktionsfil består av ett antal efter varandra följande poster uppbyggda på samma sätt. Varje post inleds med ett fält som anger vilken typ av post det är frågan om. Efter posttypen följer ett antal fält bestående av ett bestämt antal tecken och med ett fast fältformat. Respektive posttyp beskrivs nedan.

Varje post består av 100 tecken.

3.3 Fältformat

Posterna beskrivs nedan som ett antal fält som ska följa ett specifikt format. Innehållet i fälten ska följa teckenformatet ISO 8859-1.

Format	Betydelse
Blankt	Fältet ska vara fyllt med blanktecken (Space)
X	Godkända tecken är: abcdefghijklmnopqrstuvwxyåäöéABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyzåäöé !"\$%&/'()=?1234567890+*;<>:;_.,-üÛá Alla andra tecken gör att filen underkänns. Fel på fil medför att hela filen avvisas.
9	Fältet innehåller numeriska tecken och ska högerjusteras med inledande nollor "0".
9.99	Fältet innehåller ett tal med två decimaler. Punkt eller kommatecken ska ej anges. Talet ska högerjusteras med inledande nollor "0".

3.4 Postbeskrivning

3.4.1 Startpost (100)

Startpost används för att unikt identifiera användaren och säkerställa att alla filer har mottagits utan dubletter.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Startpost ="100"
4-8	5	X	SYSTEMKOD	Mottagande system. = "SUPRO"
9-14	6	X	PROGRAMKOD	Mottagande program = "HELATK"
15-17	3	X	OMBUDSKOD	Kod för det ombud som lämnar filen.
18-25	8	9	BAND-DATUM	Körningsdatum då filen framställdes, i formatet "ÅÅÅÅMMDD".
26-29	4	9	BAND-LOPNR	Stigande löpnummer som tillsammans med ombudskod och BAND-DATUM unikt identifierar filen. Åsätts av ingivaren. Används för kontroll av att rätt fil körs. Ökas med +1 för varje godkänd fil. Om en fil underkänns ska den rättas och skickas in igen med samma BAND-LOPNR
30-100	71	Blankt	FILLER	Reserv.

3.4.2 Referensnummer (110)

Referens till ansökningar som ska återkallas.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Referensnummerpost = "110"
4-6	3	X	OMB-KOD	Kod för sökandens ombud i målet. Samma ombudskod som i Ansökan om betalningsföreläggande.
7-36	30	X	OMB-REFNR	Ombudets referensnummer. Ska vara unikt för varje ansökan.
37-100	64	Blankt	FILLER	Reserv, blankt.

3.4.3 Slutpost (190)

Posten anger slutet på filen och innehåller antalet ansökningar respektive totala antalet poster i filen som kontroll att filen är intakt.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Slutpost.
4-11	8	9	ANT-HELATK	Antal hela återkallelser på filen. Antal poster med POSTTYP 110.
12-21	10	9	ANT-POSTER	Totalt antal poster på filen inklusive startpost och slutpost.
22-100	79	Blankt	FILLER	Reserv, blank.

4 Kontroll och kvittens

Innan transaktionsfilen behandlas sker en kontroll av att filen har korrekt form och att posternas fält har ett format som är korrekt och rimligt. Kontrollen leder till att transaktionsfilen godkänns eller underkänns i sin helhet.

Resultatet av kontrollen meddelas avsändaren genom att en kvittensfil skapas. Kvittensfilen innehåller information om transaktionsfilen har godkänts eller underkänts, samt orsaken till ett eventuellt underkännande.

4.1 Kvittens Mottagning

4.1.1 Kvittens av godkänd transaktionsfil

En återkallelsefil innehåller ett antal hela återkallelser. Den gamla kvittensen angav hur många återkallelser som mottagits.

Den nya kvittensfilen för återkallelse kommer att ange hur många handlingar som mottagits. Vid återkallelse blir antal handlingar samma som antal återkallelser.

Exempel på godkänd kvittens

----- Kvittens för fil: 1 -----

Status: Fil mottagen och godkänd

Transaktions-ID: 1234567890

Filnamn: testfilnamn.txt

Tidpunkt i filen: 2016-01-16

Tidpunkt för körningen: 2016-03-02T16:12:13.913+01:00

Löpnummer: 638

Produkttyp: testshsproducttype

Filingivarens intressentkod: TFF

Antal handlingar: 1

Antal felaktiga handlingar: 0

4.1.2 Kvittens av underkänd transaktionsfil

Kvittensen för en underkänd fil innehåller maximalt 20 stycken fel. Därefter bryts kontrollen. Exempel på hur en kvittens kan se ut med felmeddelanden.

Konstruktionen av felmeddelanden har justerats och ger numera en tydlig instruktion om vad som är felaktigt i filen.

Exempel på felkvittens

----- Kvittens för fil: 1 -----

Status: Fil mottagen men inte godkänd

Transaktions-ID: 1234567890

Filnamn: testfil.txt

Tidpunkt i filen: 2016-01-28 00:00

Tidpunkt för körningen: 2016-03-02 16:32

Löpnummer: 638

Produkttyp: testshsproducttype

Filingivarens intressentkod: TFF

Antal handlingar: 3

Antal felaktiga handlingar: 1

<p>Valideringsfel(kod=M307004): Antal rader stämmer inte i Slutpost 190. Antal rader i filen 5 st. Antal rader i angivet i slutposten 15.</p> <p>Handling(nummer=2) OMB-REFNR=1092 Valideringsfel(kod=M30304) Rad=13 Svarande/SVAR-PNR Värde="": Personnummer saknas</p> <p>Handling(nummer=7) OMB-REFNR=1097 Valideringsfel(kod=M30206) Rad=68 Delkrav/UPPL-DAT Värde="X0150512": Är inte ett heltal</p> <p>Handling(nummer=7) OMB-REFNR=1097 Valideringsfel(kod=M308020) Rad=68 Delkrav/LOPNR Värde="": Fel i löpnummerserie för delkrav</p> <p>Exempel på felmeddelande när filen fastnar i löpnummerkontroll</p> <p>Valideringsfel(kod=M30910): Löpnumret är inte i sekvens för filingivare: 'JIS'. Föregående löpnummer var 5731 och det nya löpnumret är 5731</p>

4.1.3 Kontroller och felmeddelande vid mottagningen av fil

Filen kontrolleras vid mottagandet, för att säkerställa att grundläggande struktur och syntax har efterföljts. Följande kontroller görs av filen vid mottagandet:

4.1.4 Startpost (100)

Fält	Kontroll
POSTTYP	Ska vara "100"
SYSTEMKOD	Ska vara "SUPRO"
PROGRAMKOD	Mottagande program = "HELATK"
OMBUDSKOD	OMBUDSKOD ska finnas registrerad. Se funktionsbeskrivningen Beslut om betalningsföreläggande.
BAND-DATUM	Ska vara senare än eller lika med datum på föregående fil.
BAND-LOPNR	Ska vara större än eller lika med löpnummer i föregående fil.

4.1.5 Slutpost (190)

Fält	Kontroll
POSTTYP	1. Ska vara "190" 2. Ska vara sista posten i filen
ANT-HELATK	1. Numeriskt. 2. Ska vara lika med antal återkallelser i filen.
ANT-POSTER	1. Numeriskt. 2. Antal poster i filen

4.2 Kontroll vid inläsning och bearbetning i SARA

Följande lista visar felmeddelanden som kan uppstå vid kontroll av inkommen

återkallelse mot aktuella register i SARA.

Rapportfilen kommer att skickas en gång per dag och innehåller då rapport på alla inkomna återkallelsefiler som skickats in under samma dag.

- Målet finns inte registrerat med angiven ombudskod och angivet referensnummer
- Ansökan är avregistrerad

5 Namnsättning

Transaktionsfilens namn sätts enligt nedan, i syfte att tydligt identifiera avsändande/mottagande ombud och vilket innehåll filen har.

Fil	Filnamn
Transaktionsfil	XXX.ATK.HELATK
Kvittensfil från mottagning	Namnsättning ej fastställd ännu
Rapportfil Återkallelse från SARA	Namnsättning ej fastställd ännu

XXX ersätts med ombudskoden för det ombud som skapar filen. Ombudskoden ska anges med versaler. Exempel: "ABC.ATK.HELATK".