

Beslut om betalningsföreläggande

Teknisk beskrivning av transaktionen

Nedsättning

Utgåva 2.1

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.....	5
3.4	Postbeskrivning.....	6
3.4.1	Startpost (100).....	6
3.4.2	Kapitalpost (140).....	7
3.4.3	Beloppspost (140), Förseningsersättning	7
3.4.4	Kostnadspost (150)	8
3.4.5	Slutpost (190).....	9
4	Kontroll och kvittens.....	9
4.1	Kvittens Mottagning	9
4.1.1	Kvittens av godkänd transaktionsfil.....	9
4.1.2	Kvittens av underkänd transaktionsfil.....	9
4.1.3	Kontroller och felmeddelanden vid mottagning av fil.....	10
	Startpost (100).....	10
	Kapitalpost (140).....	11
	Kapitalpost (140) Förseningsersättning	11
	Kostnadspost (150)	11
	Slutspost (190)	11
4.2	Kontroll vid inläsning och bearbetning i SARA	12
5	Namnsättning	13

1 Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
1.0	2012-11-16	Första utgåva
1.1	2013-01-16	Lagt in ny bild på godkänd kvittens, s.9, 5.1.1
1.2	2013-01-30	Förseningsersättning
1.3	2013-03-27	Förseningsersättning RENTE-DAT
1.4	2013-03-28	Förtydligande godkända tecken
1.5	2013-04-22	Ändrat beskrivning i RENTE-DAT i båda 140 p
1.6	2014-06-10	3.2 Figur 1, ändrat namnsättning på nedsättningskvittens, även i löptext till figur 1 6 Ändrat namnsättning på nedsättningskvittens i tabell
1.7	2015-09-02	Justerat med förtydliganden pga nytt IT-stöd SARA
1.8	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.
1.9	2016-02-19	Förtydligt Figur2 i kapitel 4.1 med att en 140 post kan avse förseningsersättning. Lagt in ett förtydligande ang. Slutpost ANT-NEDS = Antal nedsättningsposter i filen.
1.10	2016-05-03	Justerat kapitel 5 Kvittensfilens ”antal poster” tas bort
2.0	2016-06-28	Baslinje för systemersättning
2.1	2016-12-16	Uppdatering av figur 1. 4.2 Kontroll vid inläsning och bearbetning i SARA. 5 Namnsättning.

2 Introduktion

2.1 Om dokumentet

Dokumentet innehåller en beskrivning av fil och poststruktur för elektroniskt meddelande om *Nedsättning*, 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.

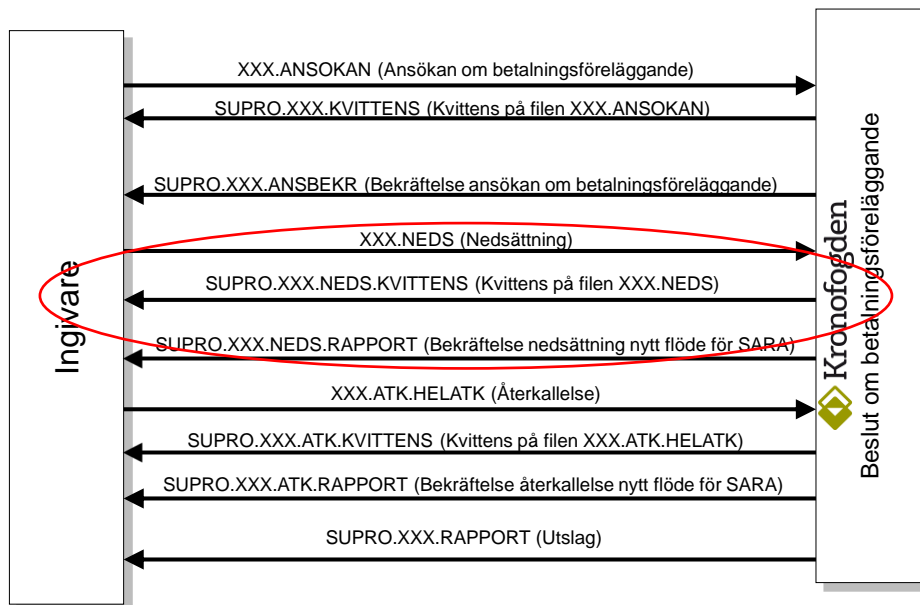
2.2 Om tjänsten

Beslut om betalningsföreläggande är en tjänst som Kronofogden tillhandahåller

ingivare med behov av att få ett myndighetsbeslut om en fordran.

Nedsättning 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 *Nedsättning* från ingivare till Kronofogdemyndigheten. Dokumentet beskriver postsamband, poststruktur samt den kontroll och kvittens som sker i samband med överföringen av transaktionsfilen.



Figur 1 - Transaktionen Nedsättning i sitt sammanhang

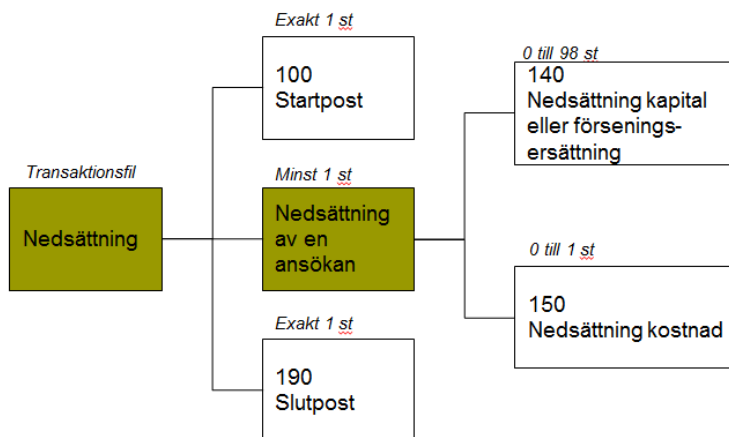
Transaktionsfilen XXX.NEDS och kvittensen av den formella kontrollen SUPRO.XXX.NEDS.KVITTENS innehåller transaktioner som innebär att sökanden minskar beloppet i en fordran. Samverkan mellan transaktionerna beskrivs ytterligare i dokumentet Funktionell beskrivning av tjänsten *Beslut om betalningsföreläggande*.

3 Transaktionsfilens struktur

3.1 Översikt

Nedan visas postsambandet för den transaktionsfil som används för meddelande om *Nedsättning*.

För att överföra en eller flera ansökningar om nedsättning 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.

Alla poster har fast längd och ska vara 100 tecken långa.

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: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöéABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyzåäöé

	!"\$%&/()=?1234567890+*<>;:;_.,-üÜá
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 = "NEDS "
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 filen rättas och skickas in igen med samma BAND-LOPNR
30-100	71	Blankt	FILLER	Reserv.

3.4.2 Kapitalpost (140)

Nedsättning av belopp/ränta/kostnader. Flera kapitalposter kan förekomma i följd efter varandra, ett per delkrav inom samma ansökan (referensnummer).

Löpnummer (LOPNR-DELKRAV) anger vilket delkrav i ansökan som avses.

Ska ingen nedsättning av kapitalpost 140 ske behöver den inte skickas med i filen.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Posttyp nedsättning kapital = "140".
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 till ansökan.
37-38	2	9	LOPNR-DELKRAV	Löpnummer på delkrav i ansökan.
39-53	15	9,99 el blankt	KAPITAL	Återstående kapitalbelopp i målets ursprungliga valuta. Noll i fälten KAPITAL innebär att värdet sätts ned till 0.
54-68	15	9,99 el blankt	UPPL-RENTA	Yrkad upplupen ränta framräknad t.o.m. räntedatum. Ska vara > 0 om UPPL-DAT > 0. Noll i fälten UPPL-RENTA innebär att värdet sätts ned till 0.
69-76	8	9	UPPL-DAT	Datum t.o.m. vilket upplupen ränta är framräknad. Ska vara = 0 om UPPL-RENTA = 0. Ska vara > 0 om UPPL-RENTA > 0.
77-84	8	9	RENTE-DAT	Räntedatum från vilket fortsatt ränta ska räknas. Bör vara samma datum som i UPPL-DAT. Ska vara =0 om kapital =0
85-100	16	Blankt	FILLER	Reserv, blankt.

3.4.3 Beloppspost (140), Förseningsersättning

Nedsättning av belopp/upplupen ränta + upplupen räntedatum

Ska ingen nedsättning av Beloppspost (140) Förseningsersättning ske behöver den inte skickas med i filen.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Posttyp nedsättning kapital = "140".
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 till ansökan.
37-38	2	9	LOPNR-DELKRAV	Löpnummer ska vara 98 .
39-53	15	9,99 el	BELOPP	Återstående förseningsersättning i

		blankt		målets ursprungliga valuta. Noll i fälten BELOPP innebär att värdet sätts ned till 0.
54-68	15	9.99 el blankt	UPPL-RENTA	Yrkad upplupen ränta framräknad t.o.m. räntedatum. Ska vara > 0 om UPPL-DAT > 0. Noll i fälten UPPL-RENTA innebär att värdet sätts ned till 0.
69-76	8	9	UPPL-DAT	Datum t.o.m. vilket upplupen ränta är framräknad. Ska vara = 0 om UPPL-RENTA = 0. Ska vara > 0 om UPPL-RENTA > 0.
77-84	8	9	RENTE-DAT	Räntedatum från vilket fortsatt ränta ska räknas. Bör vara samma datum som i UPPL-DAT. Ska vara =0 om kapital =0
85-100	16	Blankt	FILLER	Reserv, blankt.

3.4.4 Kostnadspost (150)

Nedsättning av kostnader. Flera kostnadsposter kan komma efter varandra. Endast en per ansökan (ombudets referensnummer).

Ska ingen nedsättning av kostnadspost (150) ske behöver den inte skickas med i filen.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-3	3	X	POSTTYP	Posttyp kostnader = "150".
4-6	3	X	OMB-KOD	Kod för sökandens ombud i målet.
7-36	30	X	OMB-REFNR	Ombudets referensnummer till ansökan.
37-40	4	9 el blankt	ANS-AVG	Återstående ansökningsavgift. Noll i fältet innebär att värdet sätts ned till 0.
41-46	6	9.99 el blankt	OMBUD	Återstående ombudskostnad. Noll i fältet innebär att värdet sätts ned till 0.
47-50	4	9 el blankt	INK-KRAV	Återstående kostnad för inkassokrav. Noll i fältet innebär att värdet sätts ned till 0.
51-54	4	9 el blankt	PAMINN	Kostnad betalningspåminnelse. Noll i fältet innebär att värdet sätts ned till 0.
55-58	4	9 el blankt	AMORT	Kostnad amorteringsplan. Noll i fältet innebär att värdet sätts ned till 0.
59-100	42	Blankt	FILLER	Reserv, blankt.

3.4.5 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 = "190"
4-11	8	9	ANT-NEDS	Antal nedsättningsposter i filen
12-21	10	9	ANT-POSTER	Totalt antal poster i filen inklusive startpost och slutpost.
22-100	79	Blank	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 nedsättningsfil innehåller ett antal nedsättningsposter. Den gamla kvittensen angav hur många nedsättningsposter som mottagits.

Nya mottagningen samlar ihop nedsättningsposter till handlingar likt "Ansökan om betalningsföreläggande".

Den nya kvittensfilen för nedsättningar kommer att ange hur många handlingar som mottagits (inte antal nedsättningsposter), enligt samma modell som för "Ansökan om betalningsföreläggande"

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 godkänd kvittens

----- Kvittens för fil: 1 -----

Status: Fil mottagen och godkänd

Transaktions-ID: 1234567890
 Filnamn: testfilnamn.txt
 Datum i filen: 2016-01-16
 Datum och klockslag för körningen: 2016-03-02T16:12:13.913+01:00
 Löpnummer: 638
 Produkttyp: testshsproducttype
 Filingivarens intressentkod: TFF
 Antal handlingar: 1
 Antal felaktiga handlingar: 0

Exempel på felkvittens

----- Kvittens för fil: 1 -----

Status: Fil mottagen men inte godkänd

Transaktions-ID: 1234567890
 Filnamn: N/A - mockat test utan SHS
 Datum i filen: 2016-01-28T00:00:00.000+01:00
 Datum och klockslag för körningen: 2016-03-02T16:32:17.044+01:00
 Löpnummer: 638
 Produkttyp: testshsproducttype
 Filingivarens intressentkod: TFF
 Antal handlingar: 3
 Antal felaktiga handlingar: 1

Handling(nummer=3) OMB-REFNR=30003834226
 Valideringsfel(kod=M3010033) Radintervall= 6 - 8: Antal rader med posttyp 150 måste vara 0 till 1

4.1.3 Kontroller och felmeddelanden vid mottagning av fil

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

Generellt:

Alla Filler fält ska vara Blankt, finns värde i dessa fält så felfälls filen

Startpost (100)

Fält	Kontroll
POSTTYP	Ska vara "100"
SYSTEMKOD	Ska vara "SUPRO"
PROGRAMKOD	Mottande program = "NEDS"
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.

Kapitalpost (140)

Fält	Kontroll
POSTTYP	Ska vara "140"
OMB-KOD	Får ej vara blankt, ska var en registrerad ombudskod
OMB-REFNR	Får ej vara blankt
LOPNR-DELKRAV	Har felaktigt värde eller är ej i sekvens
KAPITAL	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
UPPL-RENTA	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
UPPL-DAT	Om angivet kontrolleras att det är korrekt datum
RENTE-DAT	Om angivet kontrolleras att det är korrekt datum

Kapitalpost (140) Förseningsersättning

Fält	Kontroll
POSTTYP	Ska vara "140"
OMB-KOD	Får ej vara blankt, ska var en registrerad ombudskod
OMB-REFNR	Får ej vara blankt
LOPNR-DELKRAV	Har felaktigt värde eller är ej i sekvens
KAPITAL	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
UPPL-RENTA	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
UPPL-DAT	Om angivet kontrolleras att det är korrekt datum
RENTE-DAT	Om angivet kontrolleras att det är korrekt datum

Kostnadspost (150)

Fält	Kontroll
POSTTYP	Ska vara "150"
OMB-KOD	Får ej vara blankt, ska var en registrerad ombudskod
OMB-REFNR	Får ej vara blankt
ANS-AVG	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
OMBUD	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
INK-KRAV	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
PAMINN	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde
AMORT	Ska vara blank (space) eller numerisk och inte ett negativt värde

Slutspost (190)

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

4.2 Kontroll vid inläsning och bearbetning i SARA

En rapportfil kommer att skickas en gång per dag och innehåller då rapport på alla inkomna nedsättningsfiler har det inte inkommit någon nedsättningsfil så skickas ingen rapportfil.

Ex på en sammanställd rapportfil per ingivare och dag enligt nedan:

Ingivarkod <Ingivarkod>	Datum <ÅÅÅÅ-MM-DD>			
Löpnnummer:	NNN			
Antal nedsättningar:	NNN			
Antal godkända nedsättningar:	NNN			
Antal underkända nedsättningar:	NNN			
Antal mottagna nedsättningar som inte bearbetats ännu:	NNN			
Följande fel hittades:				
Delkravstyp	Ombudskod	Referensnummer	Delkravsnummer	Felmeddelande
<Kapital>	<Ombudskod>	<sökandereferensnr>	<delkravsnr>	<Felmeddelande>
<Förseningsersättning >	<Ombudskod>	<sökandereferensnr>	<delkravsnr>	<Felmeddelande>
<Inkassokostnad>	<Ombudskod>	<sökandereferensnr>	<delkravsnr>	<Felmeddelande>
<Processkostnad>	<Ombudskod>	<sökandereferensnr>	<delkravsnr>	<Felmeddelande>

Följande lista visar felmeddelanden som kan uppstå vid kontroll av en inkommen nedsättning mot aktuella register i SARA.

- Målet finns inte registrerat med angiven ombudskod och angivet referensnummer
- Ansökan är avslutad, <Svarandestatus>
- Målet innehåller fler svarande
- Målet är inte av typen BF
- Målet kan inte nedsättas maskinellt, föreläggandet är inte klart för utskick till svarande
- Målet kan inte nedsättas maskinellt p.g.a. att det är manuellt registrerat och innehåller fler förekomster av en delkravstyp
- Målet kan inte nedsättas maskinellt p.g.a. felaktigt delkravsnummer (Kapital)
- Målet kan inte nedsättas maskinellt p.g.a. felaktigt delkravsnummer (Förseningsersättning)
- Målet kan inte nedsättas maskinellt p.g.a. att kostnadspost saknas
- Målet kan inte nedsättas maskinellt p.g.a. att inkassokostnad saknas.
- Kapitalbelopp måste vara mindre än nuvarande kapitalbelopp
- Nedsättningen av kapitalbeloppet innebär ingen förändring av kapitalet jämfört med senaste versionen av delkravet
- Kapitalbelopp är 0kr och upplupen ränta finns, från datum ska inte anges.
- Kapitalbelopp är 0kr och upplupen ränta finns, T.o.m. ska vara senare eller samma som datum i den senaste versionen av delkravet.
- Förseningsersättnings belopp måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet
- Nedsättningen av förseningsersättnings belopp innebär ingen förändring jämfört med senast aktuella uppgiften i målet
- Förseningsersättningsbelopp är 0kr och Upplupen ränta finns, från datum ska inte anges.
- Förseningsersättningsbelopp är 0kr och Upplupen ränta finns och T.o.m. datum ska vara senare eller samma som datum i den senaste versionen av delkravet

- Ansökningsavgiften måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet.
- Nedsättningen av ansökningsavgiften innebär ingen förändring av ansökningsavgiften jämfört med senast aktuella uppgiften i målet.
- Ombudsarvodet måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet.
- Nedsättningen av ombudsarvodet innebär ingen förändring av ombudsarvodet jämfört med senast aktuella uppgiften i målet.
- Inkassokostnaden måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet
- Nedsättningen av inkassokostnaden innebär ingen förändring av ansökningsavgiften jämfört med senast aktuella uppgiften i målet
- Påminnelseavgiften måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet.
- Nedsättningen av påminnelseavgiften innebär ingen förändring av påminnelseavgiften jämfört med senast aktuella uppgiften i målet
- Amorteringskostnaden måste vara mindre än senast aktuella uppgiften i målet
- Nedsättningen av amorteringskostnaden innebär ingen förändring av amorteringskostnaden jämfört med senast aktuella uppgiften i målet"
- T.o.m. datum ska vara senare än datum i senaste versionen av delkravet.
- Från datum måste ändras och måste vara samma som nedsättningens T.o.m. datum
- T. o. m datum måste anges vara samma eller senare än i senaste versionen av delkravet
- Om från datum anges måste det vara samma som nedsättningens T.o.m. datum
- Från datum och T.o.m. datum ska inte anges när upplupen ränta har satts ner till 0 kr

5 Namnsättning

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

Fil	Filnamn
Transaktionsfil	XXX.NEDS
Kvittensfil från mottagning	SUPRO.XXX.NEDS.KVITTENS
Rapportfil Nedsättningar från SARA	SUPRO.XXX.NEDS.RAPPORT

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