

Beslut om betalningsföreläggande

Teknisk beskrivning av transaktionen

Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande

Utgåva 3.0

Innehållsförteckning

1	Versionshistorik	3
2	Introduktion.....	3
2.1	Om dokumentet.....	3
2.2	Om tjänsten	3
3	Transaktionsfilens struktur.....	4
3.1	Översikt.....	5
3.2	Postformat	5
3.3	Fältformat.....	6
3.4	Postbeskrivning.....	6
3.4.1	Startpost (10).....	6
3.4.2	Bekräftelse (20).....	7
3.4.3	Slutpost (90).....	8
4	Kontroll och kvittens.....	8
5	Namnsättning	8

1 Versionshistorik

Version	Datum	Ändring
2.0	2016-06-28	Baslinje för systemersättning
2.1	2016-12-16	Kapitel 2.3 uppdaterad
2.2	2018-09-17	Uppdaterat kapitel 2.2 med byte av namn på bekräftelsefilen till sxrs001x1_<löpnr>_XXX.ansokanbekraftelse Bytt bilden i Kapitel 2.2 Uppdaterat Kapitel 4 med namnsättningen på bekräftelsefilen sxrs001x1_<löpnr>_XXX.ansokanbekraftelse
2.3	2018-10-10	Redo för granskning inför driftsättning SARA
2.4	2019-03-07	Justering efter granskning av redaktionella åtgärder som inte påverkar filens postlayout.
3.0	2019-04-17	Slutgiltig utgåva inför SARA's driftsättning.

2 Introduktion

2.1 Om dokumentet

Dokumentet innehåller en beskrivning av fil och poststruktur för elektronisk *Bekräftelse av ansökan om betalningsföreläggande*.

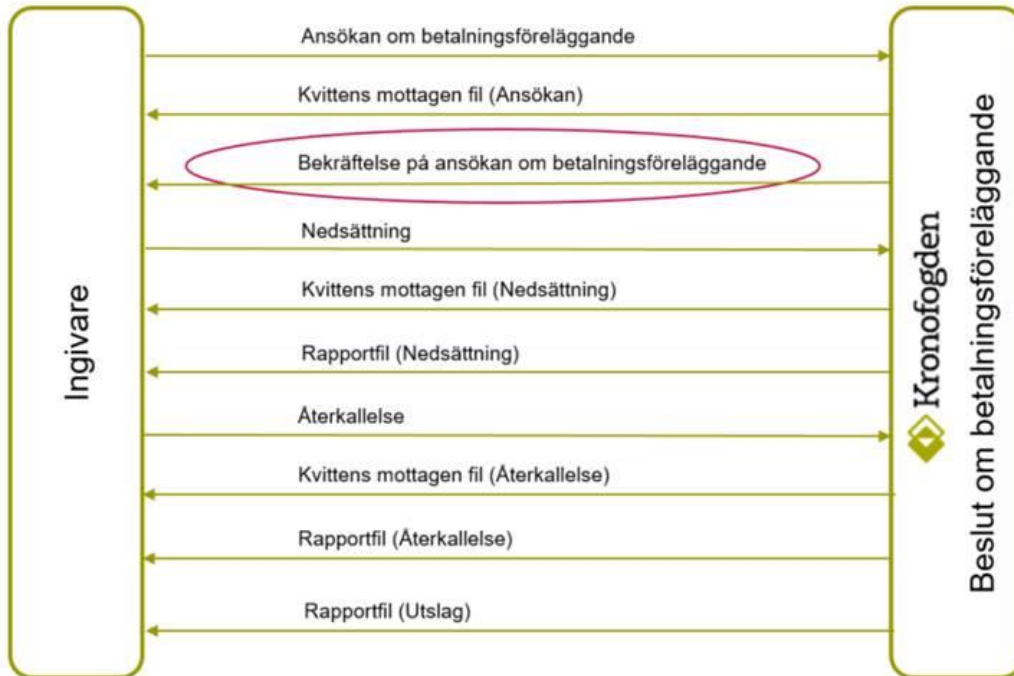
Dokumentet vänder sig till utvecklare av system för kommunikation med Kronofogdemyndighetens verksamhetssystem via elektroniskt gränssnitt.

2.2 Om tjänsten

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

Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande överförs från Kronofogden till ingivaren 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 *Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande* från Kronofogden till kund. Dokumentet beskriver postsamband och poststruktur.



Figur 1 - Transaktionen Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande i sitt sammanhang

Transaktionsfilen `sxrs001x1_<löpnr>_XXX.ansokanbekraftelse` innehåller bekräftelser av att mål har inletts i tjänsten *Beslut om betalningsföreläggande*.

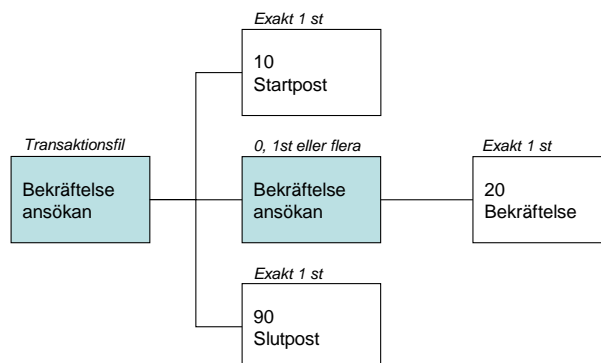
Ansökan om betalningsföreläggande skickas med filen `XXX.ANSOKAN`. Filen `XXX.ANSOKAN` och dess transaktionsfil beskrivs i ett separat dokument

Samverkan mellan transaktionerna beskrivs ytterligare i dokumentet Funktionell beskrivning av tjänsten *Beslut om betalningsföreläggande*.

2.3 Översikt

Nedan visas postsambandet för den transaktionsfil som används för *Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande*.

För att överföra en eller flera bekräftelser av ansökan skapas en transaktionsfil. Observera att transaktionsfilen skapas varje vardag för både elektroniskt och manuellt registrerade ansökningar.
Finns det inga elektroniskt eller manuellt registrerade ansökningar så kommer ingen transaktionsfil att skickas.



Figur 2 – Filstruktur

2.4 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 150 tecken långa.

2.5 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	Fältet innehåller alfanumeriska tecken, dvs. bokstäver, siffror och specialtecken !"#\$%&/()=?+*<>:;_.,-üÜ'á
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".

2.6 Postbeskrivning

2.6.1 Startpost (10)

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

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-2	2	X	POSTTYP-10	Startpost = "10"
3-10	8	X	SYSTEM-10	Levererande system. = "SARA"
11-13	3	X	OMBKOD-10	Kod för ombud/sökande.
14-21	8	X	FILDAT-10	Framställningsdatum i formen ÅÅÅÅMMDD.
22-26	5	9	FILNR-10	Filens löpnummer.
27-42	16	9	FILLER	Text för att identifiera filen = "Ans. registrerad"
43-150	108	Blankt	FILLER	Reserv, blank.

2.6.2 Bekräftelse (20)

Post för bekräftelse av ansökan om betalningsföreläggande.

Position	Antal tecken	Format	Fält	Beskrivning
1-2	2	9	POSTTYP-20	Bekräftelsepost = "20".
3-5	3	X	OMBKOD-20	Kod för ombud/sökande.
6-13	8	9	DATUM-20	Ansökningsfilens datum i formen "ÅÅÅÅMMDD". Manuell ansökan = "00000000"
14-18	5	9	LOPNR-20	Ansökningsfilens löpnummer. Manuell ansökan = "00000"
19-48	30	X	SOKREF-20	Sökandens/ombudets referens.
49-52	4	9	KFMKOD-20	Utgår i SARA blir istället "0000"
53-68	16	X	KFMNAMN-20	Utgår i SARA blir istället "Kronofogden"
69-80	12	X	DIANR-20	Kronofogdens diarienummer i formen LL-NNNNNN-ÅÅ. LL står för nummerserie. Vänsterjusteras och fylls ut med blanktecken om målnummer inte använder alla 12 tecken som finns tillgodo
81-88	8	9	ANKDAT-20	Målets ankomstdatum i formen ÅÅÅÅMMDD. Kommer att gälla både manuellt och maskinellt registrerade mål.
89-100	12	9	SOKPNR-20	Sökandens person-/orgnr i formen ÅÅÅÅMMDDNNNK. Om inget person-/orgnummer finns angivet i målet = "000000000000"
101-112	12	9	SVAPNR-20	Svarandens person-/orgnr i formen ÅÅÅÅMMDDNNNK. Om inget person-/orgnummer finns angivet i målet = "000000000000"
113-150	38	Blankt	FILLER	Reserv, blank.

2.6.3 Slutpost (90)

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
1-2	2	9	POSTTYP-90	Slutpost = "90"
3-15	13	X	FILLER	Ledtext.
16-21	6	9	ANTAL-90	Antal poster i filen, inkl. start- och slutposterna.
22-150	129	Blankt	FILLER	Reserv, blank.

3 Kontroll och kvittens

Transaktionsfilen *Bekräftelse ansökan om betalningsföreläggande* överförs från Kronofogden till ingivaren. Ingivaren ansvarar för kontroll av filen. Kvittensfil ska inte skickas.

4 Namnsättning

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

Fil	Filnamn
Transaktionsfil	sxrs001x1_<löpnr>_XXX.ansokanbekraftelse

XXX ersätts med ombudskoden för det ombud som skapar filen. Ombudskoden ska anges med versaler.