

SCTS-RESP

Swedish Customs Technical Specification

Svarsmeddelandespecifikation

Specifikation för svarsmeddelanden och felsignalering

Version 1.1.1

Innehåll

1	Introduktion.....	3
2	Referenser.....	3
3	Dokumenthistorik	3
4	Svarsmeddelande på olika nivåer	4
5	Svarsmeddelande kan användas av både Tullverket och uppgiftslämnaren	5
5.1	Kontrollsteg och svar när Tullverket tar emot meddelanden	5
5.2	Kontrollsteg och svar när uppgiftslämnaren tar emot meddelanden.....	6
6	Svarsmeddelanden och deras innebörd	7
7	Användning av Metadata vid svarsmeddelanden	11
8	Typiska scenarion	11
8.1	Scenario 1 – Formatfel	12
8.2	Scenario 2 – Fel i signatur	13
8.3	Scenario 3 – Fel vid verksamhetskontroller	14
8.4	Scenario 4 – Positivt svarsmeddelande från verksamhetssystem	15
9	Namespace och version	16
10	Hantering av datum	16
11	Bilagor	16

1 Introduktion

Denna specifikation beskriver hur svarsmeddelanden och felsignaler hanteras vid elektronisk samverkan med Tullverket. Specifikationen är primärt avsedd att användas då WCO-baserade XML-meddelanden utväxlas. Specifikationen är avsedd att läsas av personer som bygger stöd för en elektronisk samverkan med Tullverket. Specifikationen beskriver inga specifika verksamhetsprocesser utan fokuserar på svarsmeddelanden vid meddelandeutväxling. Innebörden av ett svarsmeddelande kan vara både av teknisk natur (exempelvis signalering om ett formatfel) men också verksamhetsmässig (såsom en signal om att en importdeklaration behandlats och bedömts korrekt).

Specifikationen beskriver inte Kuvertering och signering.

2 Referenser

WCO Data model	http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx
XML Schema	http://www.w3.org/XML/Schema
UCC	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1
XPATH	http://www.w3.org/TR/xpath20/

3 Dokumenthistorik

Version	Ändring	Datum
1.0	Första version	2016-05-13
1.0.1	Textuella förändringar	2016-10-07
1.1.0	Tillägg om versionsnummer, Ändrat fotnoten *Error Tillägg kapitel "Bilagor" Uppdaterad XML-strukturbilaga Uppdaterad regelspecifikation Uppdaterat XML-schema	2017-02-01
1.1.1	Förtydligande text under kap 5.2	2017-05-01

4 Svarsmeddelande på olika nivåer

Vid mottagning av ett meddelande sker en sekvens av kontroller. Först då meddelandets autenticitet och dess tekniska format verifierats påbörjas behandling ur ett verksamhetsperspektiv. Kvittens och felsignaler kommuniceras med två metoder. Då transporttekniska problem upptäcks används den metod som föreskrivs av transportprotokollet (såsom OFTP). För övriga svarsmeddelanden används ett XML-meddelande baserat på WCO-datamodellen. XML-meddelandet beskrivs i detalj i denna specifikation.

Eftersom samma meddelandeformat används för svar på olika system-/verksamhetsmässiga nivåer i mottagarens hantering så används en kod för att indikera svarets innebörd.

Teknisk nivå (kod ZTL, TechnicalLevel) används för svar som avser kontroll av elektronisk signatur och kontroll av syntaktisk riktighet. Syntaxkontroll innebär att man använder de valideringsartefakter som publicerats tillsammans med meddelandespecifikationen (normalt sett XML-schema).

Funktionell nivå (kod ZFL, FunctionalLevel) används för svar som avser kontroll av automatiskt utvärderbara verksamhetsregler, alltså att inlämnade uppgifter är korrekta.

Verksamhetsmässig nivå (kod ZBL, BusinessLevel) används för att kommunicera beslut, förfrågningar eller annat på verksamhetsnivå.

Mottagna svarsmeddelanden av karaktären Teknisk och Funktionell nivå ska aldrig i sin tur kvitteras. Däremot ska ett svarsmeddelande på verksamhetsnivå kvitteras såvida inte något annat specificeras för verksamhetsprocessen.

I de fall då det inkomna meddelandets kuvert har felaktig format/syntax eller saknas så kan inte svarsmeddelande enligt denna specifikation lämnas. Vid sådana fall återsänds hela försändelsen inklusive det felaktiga kuvertet och dess innehåll.

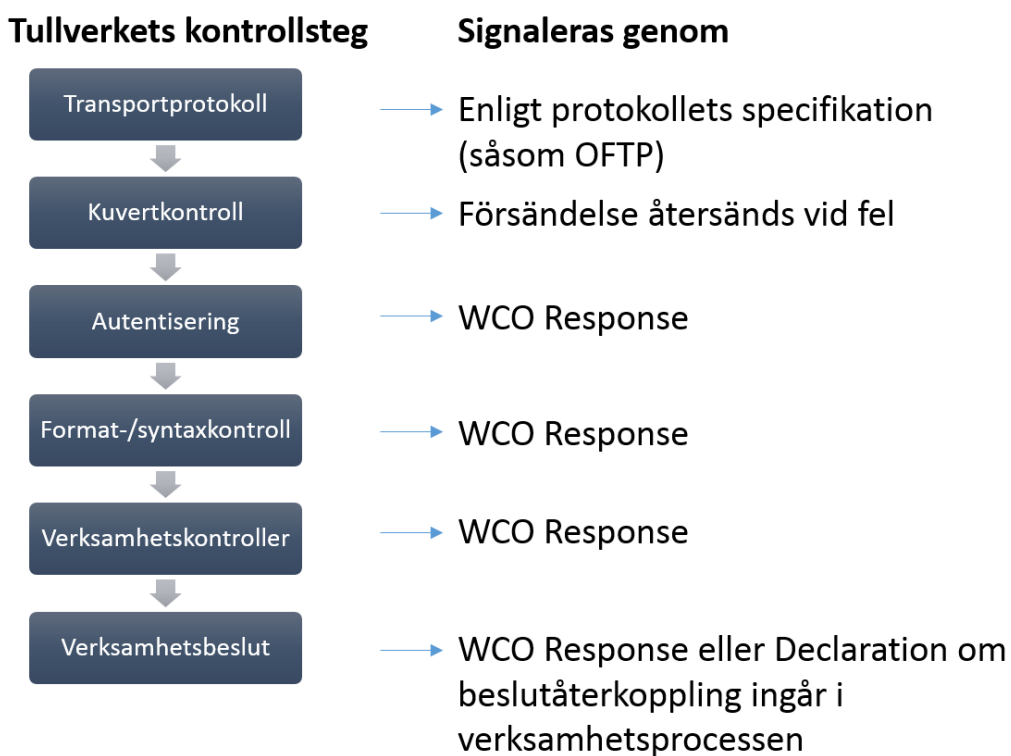
Svarsmeddelanden ska kuverteras och signeras på samma sätt som andra försändelser av WCO-baserade XML-meddelanden, se kuvertspecifikationen (SCTS-ENV) för mer information.

5 Svartsmeddelande kan användas av både Tullverket och uppgiftslämnaren

Denna specifikation är till stora delar tillämplig för både Tullverkets och uppgiftslämnarens (t.ex. deklarantens) svartsmeddelanden. Med uppgiftslämnaren avses här den part som Tullverket utbyter elektroniska meddelanden med. I vissa verksamhetsprocesser är det uppgiftslämnaren som är mottagare och kan då använda svartsmeddelanden enligt denna specifikation.

Vissa typer av svar används dock bara av Tullverket och skillnaderna beskrivs nedan.

5.1 Kontrollsteg och svar när Tullverket tar emot meddelanden



5.2 Kontrollsteg och svar när uppgiftslämnaren tar emot meddelanden



Observera att när det gäller meddelanden som skickas från Tullverket till en uppgiftslämnare får uppgiftslämnaren inte avvisa meddelandet pga. verksamhetskontroller. Uppgifter som uppgiftslämnaren anser vara verksamhetsmässigt felaktiga måste hanteras internt i uppgiftslämnarens system och ev. återkopplas till Tullverket skriftligen eller muntligen. WCO Response får inte användas för återkoppling av verksamhetskontroller.

Vissa XML-scheman (och tillhörande strukturbilagor) används både för meddelanden som skickas till Tullverket och meddelanden som skickas från Tullverket. I dessa fall avser de regler som framgår av strukturbilaga och regelspecifikation det som ska uppfyllas när meddelanden skickas till Tullverket. När samma XML-schema används för att skicka ett meddelande från Tullverket till en uppgiftslämnare får inte uppgiftslämnaren avvisa meddelandet med anledning av dessa regler.

6 Svarsmeddelanden och deras innebörd

Svarsmeddelandet används för återkoppling på både teknisk och verksamhetsmässig nivå. I tabellen nedan beskrivs de olika nivåerna samt hur referens görs till ursprungsmeddelandet.

Processteg/typ av kontroll	Innebörd av negativt svar/felmeddelande	Innebörd av positivt svar	Referens till ursprungsmeddelandet
Transport-protokoll/kommunikationsnivå	Översändelse inte genomförd – meddelandet kommer inte att behandlas vidare av mottagaren.	Översändelsen är genomförd.	För OFTP används "Virtual Filename"
Kontroll av kuvertets syntax och adresseringsuppgifter	Meddelandet kommer inte att behandlas vidare av mottagaren. För OFTP – hela försändelsen återsänds.	-	För OFTP "Dataset name" får värdet "MFFELAKTIG"
Kontroll av övriga regler för kuvert	Meddelandet kommer inte att behandlas vidare av mottagaren.	-	MessageID från inkommande kuvert läggs i RelatesTo i svarsmeddelandets kuvert. <i>Response/TypeCode =</i> ZTL, TechnicalLevel

Processteg/typ av kontroll	Innebörd av negativt svar/felmeddelande	Innebörd av positivt svar	Referens till ursprungsmeddelandet
Autentisering	Meddelande kommer inte att behandlas vidare av mottagaren.	-	<p>MessageID från inkommande kuvert läggs i RelatesTo i svarsmeddelandets kuvert.</p> <p><i>Response/TypeCode =</i> ZTL, TechnicalLevel</p>
Format/syntax	<p>Meddelande inte korrekt utformat enligt specifikations syntaxregler.</p> <p>Meddelandet kommer inte att behandlas vidare av mottagaren.</p>	Meddelandet följer syntaxregler och är autentiserad.	<p>MessageID från inkommande kuvert läggs i RelatesTo i svarsmeddelandets kuvert.</p> <p><i>Response/TypeCode =</i> ZTL, TechnicalLevel</p>

Processteg/typ av kontroll	Innebörd av negativt svar/felmeddelande	Innebörd av positivt svar	Referens till ursprungsmeddelandet
<p>Verksamhetskontroll</p> <p><i>Svarsmeddelande på denna nivå lämnas bara av Tullverket.</i></p>	<p>Innehållet i meddelandet lever inte upp till de verksamhetskontroller som utförs.</p> <p>Meddelandet kommer inte att behandlas vidare av mottagaren. Nytt rättat meddelande krävs.</p>	<p>Innehållet i meddelandet lever upp till de verksamhetskontroller som utförs.</p> <p>Beroende på verksamhetsprocess kan MRN tilldelas i detta steg.</p>	<p>MessageID från inkommande kuvert läggs i RelatesTo i svarsmeddelandets kuvert.</p> <p>LRN från inskickat verksamhetsmeddelande läggs i:</p> <p><i>Response/Declaration/FunctionalReferenceID</i></p> <p><i>Response/TypeCode = ZFL, FunctionalLevel</i></p> <p>Vid positivt resultat av verksamhetskontrollerna, förutsatt att verksamhetsprocessen specificerar det, läggs MRN i:</p> <p><i>Response/Declaration/ID</i></p>

Processteg/typ av kontroll	Innebörd av negativt svar/felmeddelande	Innebörd av positivt svar	Referens till ursprungsmeddelandet
<p>Verksamhetsbeslut eller statusförändring på ärende.</p> <p><i>Svarsmeddelande på denna nivå lämnas normalt sett bara av Tullverket.</i></p>	<p>Innebörden framgår av verksamhetsprocessen. Se den aktuella specifikationen</p>	<p>Innebörden framgår av verksamhetsprocessen. Se den aktuella specifikationen.</p>	<p>LRN från inskickat verksamhetsmeddelande läggs i:</p> <p><i>Response/Declaration/FunctionalReferenceID</i></p> <p>Förutsatt att verksamhetsprocessen specificerar det läggs MRN i:</p> <p><i>Response/Declaration/ID</i></p> <p>Tullverkets version på deklARATIONEN kan Tullverket ange i:</p> <p><i>Response/Declaration/VersionID</i></p> <p><i>Response/TypeCode =</i> ZBL, BusinessLevel</p>

I tabellen nedan visas de olika kombinationerna av koder och referenser som kan förekomma för respektive meddelandenamn samt förekomsten av elementen Status, Error och Declaration.

FunctionalDefinition (Meddelandenamn i kuvert, se kodlista SE-CL0007)	TypeCode (se kodlista SE-CL0009)	Function (se kodlista SE-CL0008)	Förekomst av element			Förekomst av referenser			
			Status (se kodlista SE-CL0010)	Error	Declaration	Kuvertets RelatesTo (Message ID från inkommande kuvert)	LRN	MRN	Versionsnummer av deklaration hos Tullverket
TLFEL	ZTL	27	-	X	-	X	-	-	-
TLKVT	ZTL	8	X	-	-	X	-	-	-
FEL	ZFL	27	-	X	X	X	X	-	-
KVT	ZFL	8	X	-	X	X	X	(X) ²	(X) ³
RES	ZBL	8	X	(X) ¹	X	-	X	(X) ²	(X) ³

¹ Error används vid behov för att skicka ytterligare information till exempel länk till beslutsmotivering.

² MRN tilldelas då en deklaration är godtagen.

³ Versionsnummer kan anges av Tullverket vid behov.

7 Användning av Metadata vid svarsmeddelanden

Referens till samverkansspecifikation och dess versionsnummer anges i Metadata-sektionen i kuvertet. Då vissa typer av fel kan uppträda innan metadatat behandlas (exempelvis signatur-kontroll) så kan inte referenserna verifieras. I dessa fall sätts värdena enligt följande:

- Kod för samverkansspecifikation sätts till NA
- Version på samverkansspecifikation sätts till NA

Detta ska tolkas som att senaste versionen av denna specifikation används för svaret.

8 Typiska scenarion

Nedan följer några typiska scenarion som belyser vanliga situationer. Till respektive scenario finns en exempelfil. Observera att exempelfilen inte innehåller kuvert och signatur utan endast själva svarsmeddelandet. Vid utväxling av svarsmeddelanden med Tullverket måste dock alltid kuvert och signatur appliceras.

8.1 Scenario 1 – Formatfel

Scenarionummer	1
Namn	Formatfel (avsaknad av obligatoriskt fält)
Kort sammanfattning	En deklaration har skickats till Tullverket av en deklarant. Deklarationsmeddelandet saknar ett element som är obligatoriskt enligt specifikationen för verksamhetsmeddelandet. Ett tekniskt svarsmeddelande skickas från Tullverket som indikerar felet.
Involverade aktörer	Deklarant och Tullverket
Antaganden och förutsättningar	Deklaranten har skickat ett deklaraionsmeddelande till Tullverket
Processteg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaranten skapar en tulldeklaration som strider mot specifikationen för formatet 2. Deklaranten sätter metadata enligt aktuell samverkansspecifikation, signerar och kuverterar tulldeklarationen och skickar den till Tullverket. 3. Tullverket kvitterar mottagning på transport-teknisk nivå (OFTP) 4. Tullverket utför kontroll av signatur och kuvert. Inga problem identifieras. 5. Tullverket utför validering av XML-meddelandet (Deklarationen) och identifierar att ett obligatoriskt fält saknas. 6. Tullverket skapar ett svarsmeddelande (Response) <ol style="list-style-type: none"> a. Svarsmeddelandet indikerar att felnivån är på teknisk nivå och att deklarationen är avvisad b. Felmeddelandet läggs i XML-elementet Response/Error c. Svarsmeddelandets kuvert innehåller en referens till ursprungsmeddelandet (kuvertets MessageID) d. Svarsmeddelandet visar att deklarationen inte kommer att behandlas vidare av Tullverket 7. Svarsmeddelandet skickas till deklaranten
Resultat	Deklaranten har fått en signal om tekniskt fel och information om att deklarationen inte kommer att behandlas vidare av Tullverket.
XML exempelfil (exklusive kuvert, signatur och metadata)	Se bilaga RESP-Response-UseCase1.xml för exempelfiler

8.2 Scenario 2 – Fel i signatur

Scenarionummer	2
Namn	Fel i signatur
Kort sammanfattning	En deklaration har skickats till Tullverket av en deklarant. Deklarationsmeddelandet är signerat med ett säkerhetscertifikat som är utgången. Ett tekniskt svarsmeddelande skickas från Tullverket som indikerar felet.
Involverade aktörer	Deklarant och Tullverket
Antaganden och förutsättningar	Deklaranten har skickat ett deklaraionsmeddelande till Tullverket
Processteg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaranten skapar en tulldeklaration 2. Deklaranten sätter metadata enligt aktuell samverkansspecifikation, signerar med ett <i>certifikat som inte längre är giltigt</i> och konverterar tulldeklarationen och skickar den till Tullverket. 3. Tullverket kvitterar mottagning på transport-teknisk nivå (OFTP) 4. Tullverket utför kontroll av signatur och problemet identifieras 5. Tullverket skapar ett svarsmeddelande (Response) <ol style="list-style-type: none"> a. Svarsmeddelandet indikerar att felnivån är på teknisk nivå och att deklarationen är avvisad b. Felmeddelandet läggs i XML-elementet Response/Error c. Svarsmeddelandets kuvert innehåller en referens till ursprungsmeddelandet (kuvertets MessageID) d. Svarsmeddelandet visar att deklarationen inte kommer att behandlas vidare av Tullverket 6. Svarsmeddelandet skickas till deklaranten
Resultat	Deklaranten har fått en signal om tekniskt fel och information om att deklarationen inte kommer att behandlas vidare av Tullverket.
XML exempelfil (exklusive kuvert, signatur och metadata)	Se bilaga RESP-Response-UseCase2.xml för exempelfiler

8.3 Scenario 3 – Fel vid verksamhetskontroller

Scenarionummer	3
Namn	Fel vid verksamhetskontroll
Kort sammanfattning	En deklaration har skickats till Tullverket av en deklarant. Deklarationsmeddelandet är korrekt signerat och formaterat. Ett tekniskt svarsmeddelande skickas med information om att deklarationen är tekniskt korrekt. Vid verksamhetskontroll upptäcks att deklarationen innehåller varukoder som inte är deklarerbara. Ett funktionellt svarsmeddelande skapas som indikerar felen.
Involverade aktörer	Deklarant och Tullverket
Antaganden och förutsättningar	Deklaranten har skickat ett deklaraionsmeddelande till Tullverket
Processteg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaranten skapar en tulldeklaration 2. Deklaranten sätter metadata enligt aktuell samverkansspecifikation, signerar och kuverterar tulldeklarationen och skickar den till Tullverket. 3. Tullverket kvitterar mottagning på transport-teknisk nivå (OFTP) 4. Tullverket utför kontroll av signatur, kuvert och format, inga problem identifieras 5. Ett positivt svarsmeddelande skapas och skickas tillbaka (teknisk nivå) 6. Deklarationen kontrolleras i Tullverkets verksamhetssystem och ej deklarerbara varukoder identifieras. 7. Ett svarsmeddelande skapas som indikerar felet (funktionell nivå). Svarsmeddelandet refererar till ursprungsmeddelandets LRN. 8. Svarsmeddelandet skickas till deklaranten.
Resultat	Deklaranten har fått en signal om fel och information om att deklarationen inte kommer att behandlas vidare av Tullverket.
XML exempelfil (exklusive kuvert, signatur och metadata)	Se bilaga RESP-Response-UseCase3.xml för exempelfiler

8.4 Scenario 4 – Positivt svarsmeddelande från verksamhetssystem

Scenarinummer	4
Namn	Positivt svarsmeddelande från verksamhetssystem
Kort sammanfattning	En deklaration har skickats till Tullverket av en Deklarant. Deklarationsmeddelandet är korrekt formaterat och signerat. Ett tekniskt svarsmeddelande skickas om att meddelandet är tekniskt korrekt. Vid verksamhetskontroll konstateras att deklarationen är korrekt ifylld. Ett positivt verksamhetsmässigt svarsmeddelande skapas. I den verksamhetsprocess som är aktuell för detta scenario innebär ett positivt svarsmeddelande att deklarationen är ingiven och godtagen.
Involverade aktörer	Deklarant och Tullverket
Antaganden och förutsättningar	<ol style="list-style-type: none"> a. Deklaranten har skickat ett deklaraionsmeddelande till Tullverket b. Verksamhetsprocessen för detta scenario innebär att MRN kommer tilldelas vid status godtagen.
Processteg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklaranten skapar en tulldeklaration 2. Deklaranten sätter metadata enligt aktuell samverkansspecifikation, signerar och kuverterar tulldeklarationen och skickar den till Tullverket. 3. Tullverket kvitterar mottagning på transport-teknisk nivå (OFTP) 4. Tullverket utför kontroll av signatur, kuvert och format, inga problem identifieras 5. Ett positivt svarsmeddelande skapas och skickas tillbaka (teknisk nivå) 6. Deklarationen kontrolleras i Tullverkets verksamhetssystem och det konstateras att den är korrekt ifylld. 7. Ett funktionellt svarsmeddelande skapas som informerar om att deklarationen är ingiven och godtagen. Svarsmeddelandet innehåller en referens till den inskickade deklarationens LRN. Svarsmeddelandet innehåller också MRN. 8. Svarsmeddelandet skickas till deklaraanten
Resultat	Deklaranten har fått en signal om att deklarationen är godtagen.
XML exempelfil (exklusive kuvert,	Se bilaga RESP-Response-UseCase4.xml för exempelfiler

signatur och metadata)	
------------------------	--

9 Namespace och version

XML namespace anges normalt initialt i ett XML-dokument. Namespace används för att unikt kunna identifiera vilket vokabulär/språk som elementen tillhör. I WCO-XML tillhör alla element och attribut ett namespace som definierats av World Customs Organisation.

Meddelandena i denna specifikation utgår från WCOs XML-schema som kallas Response. I sin ursprungsform är schemat omfattande och stödjer funktioner som inte används i denna specifikation och som inte krävs i lagstiftning eller av verksamhetsskäl. Därför har Tullverket skapat ett subset/delmängd av schemat där endast de relevanta termerna finns tillgängliga.

Rotelement/ startelement	Relevanta Namespace	Prefix som används som exempel i denna specifikation
Response	urn:se:customs:datamodel:WCO:Response:1	[inget, default]
	urn:se:customs:datamodel:WCO:Response_DS:1	ds

10 Hantering av datum

I WCO XML kan datum anges med två olika datatyper. Antingen genom XML datatypen `xsd:datetime` (elementet `ds:DateTime`) alternativt som en textsträng (elementet `ds:DateTimeString`) och ett attribut (`@formatCode`) som anger formatering, på samma sätt som i EDIFACT. **I denna specifikation används `xsd:datetime` (`ds:DateTime`).**

11 Bilagor

(RES)

Detaljerad specifikation finns i bilaga:

SCTS-RESP_Svarsmeddelandespecifikation_n.n.n_XML-Strukturbilaga

XML-schema:

Response