Region Stockholm

6
Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset om analystjänster inom tjänster för spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi
HSN 2019-2260

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enskilda vårdgivare och Vårdstödjande tjänster
Cecilia Widberg

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-04

HSN 2019-2260

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset om analystjänster inom tjänster för spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi

Ärendebeskrivning

Ärendet avser att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att teckna avtal i egen regi med Karolinska Universitetssjukhuset omfattande analystjänster för spermaanalyser vid infertilitetsfrågeställning och spermaanalyser i samband med kontroll efter vasektomi (sterilisering). Syftet är att säkerställa fortsatt tillgänglighet av tjänsterna och tillgodose behoven inom Region Stockholm.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande analystjänst för spermaanalyser i samband med infertilitetsutredning och vasektomi för Region Stockholm, HSN 2019–2260, bilaga 1.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

1. Avtal tecknas med Karolinska Universitetssjukhuset för utförande av analystjänster för spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi, att gälla från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2023. Beställaren äger rätt att förlänga avtalet i upp till ett år.

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtalet.

Förvaltningens motivering till förslaget

Bakgrund
Nu gällande Avtal avseende utförande av analystjänster för spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi löpte ut den 31 december 2021 och nytt avtal behöver tecknas för att tillgodose behovet av tjänsten inom Region Stockholm.

Tjänsten utgör att Karolinska Universitetssjukhuset utför analyser av spermaanalyser vid infertilitetsfrågeställning som utförs vid laboratorierna inom verksamhetsområde gynekologi och reproduktionsmedicin samt ANOVA, Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin. Tjänsten omfattar även spermaanalyser i samband med kontroll efter vasektomi som utförs vid ANOVA, Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin. Samtliga analyser utförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Region Stockholm.

Överväganden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sedan flera år tecknat avtal med Karolinska Universitetssjukhuset om att utföra spermaanalyser åt remittenter utanför akutsjukhusen. Under arbetet att ta fram ett nytt avtal framförde Karolinska Universitetssjukhuset ett förslag om utökning av produkter med en fördjupad spermaanalys. Produkten fördjupad spermaanalys har lagts till produktlistan och avtalet efter utredning i samråd med Regionala programområden (RPO) om det medicinska behovet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att nogsamt följa användningen och behovet av denna nya produkt.

I enlighet med tidigare beslut (HSN 2019–2260) och med bakgrund av hittills goda erfarenheter av verksamheten är förvaltningens förslag att föreslå nämnden att teckna avtal rörande spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi med Karolinska Universitetssjukhuset.

Ekonomiska konsekvenser
Förväntad årlig kostnad för avtalet gällande spermaanalyser i samband med fertilitetsutredning och vasektomi för Region Stockholm är cirka fyra miljoner kronor. Priset för spermaanalyser vid infertilitetsutredning uppgår därmed till 1 661 kronor och priset för spermaanalyser i samband med efterkontroll efter vasektomi uppgår till 683 kronor per analys. Priset för

den fördjupade spermaanalysen vid fertilitetsfrågeställning är 2 087 kronor per analys.

Prisjustering sker enligt modellen att 30 procent av ersättningen ska vara fast och 70 procent ska vara underlag för prisjustering per den 1 januari varje år, med början den 1 januari 2023 enligt årliga förändringar i preliminärt Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) exklusive läkemedel som publiceras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i oktober månad. Justering av priser enligt Index föregås inte av någon förhandling. Beställaren informerar Vårdgivaren om ersättning efter prisjustering.

Konsekvenser för patientsäkerhet
Bifall till förslaget att teckna avtal i med en leverantör vilken har upparbetade processer och rutiner för tjänsten bedöms ge en patientsäker hantering.

Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget bedöms få oförändrade konsekvenser för jämlik och jämställd vård.

Miljökonsekvenser
Bifall till förslaget bedöms ha oförändrad påverkan för miljön.

Administrativa konsekvenser
Bifall till förslaget förväntas inte innebära några ökade administrativa kostnader.

Anders Ahlsson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Anna Ingmanson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Karolinska Universitetssjukhuset
Akten

Godkänd av Anders Ahlsson, 2022-08-04

Mellan
Region Stockholm, organisationsnummer 232100–0016, genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (”**Beställaren**”)
och
Karolinska Universitetssjukhuset, organisationsnummer 232100–0016,
(”**Vårdgivaren**”),

har slutits följande

Avtal om spermaanalyser i samband med infertilitetsutredning och vasektomi

§ 1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar spermaanalyser vid infertilitetsfrågeställning som utförs vid laboratorierna inom patientområde gynekologi och reproduktionsmedicin samt ANOVA – Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin. Avtalet omfattar även spermaanalyser i samband med kontroll efter vasektomi (sterilisering) som utförs vid ANOVA – Andrologi, Sexualmedicin, Transmedicin.

Samtliga analyser utförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Region Stockholm.

Avtalet avser spermaanalyser på remiss från remittenter utanför akutsjukhusen. Remittenter som organisatoriskt tillhör akutsjukhusen i Region Stockholm omfattas ej av detta avtal. Privata vårdgivare som har fullt kostnadsansvar för spermaanalyser kan nyttja avtalet.

§ 2 Leverantörens åtagande

Avtalet omfattar spermaanalyser vid infertilitetsfrågeställning (spermaanalys samt fördjupad spermaanalys) och spermaanalyser i samband med kontroll efter vasektomi.

Spermaanalyserna ska utföras enligt aktuella riktlinjer från WHO eller ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) av ett laboratorium som är:

- ackrediterat (SS-EN ISO 15189) och ska följa SS-EN ISO 23162:2021, eller
- certifierad mot ISO 9001:2015 och ska följa SS-EN ISO 23162:2021.

Medicinskt ansvarig ska ha minst två års erfarenhet efter registrerad specialistkompetens.

Fördjupad spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning ska utföras av laboratorium som är ackrediterat av Swedac för spermaanalys. Följande fall kräver fördjupad spermaanalys:

- Patient med sjukdomsmisstanke
- Då förenklad spermaanalys visar patologi som kräver fördjupad analys

Vid utförande av fördjupade spermaanalyser vid infertilitetsfrågeställning ska Vårdgivaren tillämpa WHO:s kriterier och referensvärden i enlighet med beskrivningen i Bilaga 1 Spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning.

Om spermaprov vid fertilitetsfrågeställning uppvisar avvikelse som föranleder andrologisk bedömning, ska Vårdgivaren i remissvaret till inremitterande läkare (vanligen gynekolog) rekommendera fördjupad spermaanalys av patienten hos androlog. Vidare utredning hos ANOVA kan innefatta ytterligare analyser på spermaprov och ersätts inom ramen för huvudavtalet med Karolinska Universitetssjukhuset, ej via detta avtal.

Avsteg från krav i detta avtal förutsätter skriftligt godkännande av Beställaren.

§ 3 Avtalstid

Avtalet gäller för perioden 2022-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet i upp till ett (1) år.

§ 4 Ersättning

Priset för spermaanalysen vid fertilitetsfrågeställning, ANDRO001, är 1 661 kronor per analys. Spermaanalysen ska innehålla de delar som specificeras i Bilaga 1 Spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning.

Priset för spermaanalys i samband med kontroll efter vasektomi, AANDR004, är 683 kronor per analys.

Priset för den fördjupade spermaanalysen vid fertilitetsfrågeställning, ANDRO005 är 2 087 kronor per analys. Spermaanalysen ska innehålla de delar som specificeras i Bilaga 1 Spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning samt moment för fördjupad utredning.

Prisjustering ska ske enligt modellen att 30 procent av ersättningen ska vara fast och 70 procent ska vara underlag för prisjustering per den 1 januari varje år, med början 2023-01-01 enligt årliga förändringar i preliminärt Prisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner (LPIK) exklusive läkemedel som publiceras av SKR i oktober månad.

LPIK tas fram av SKR och redovisas som årsvärden per kalenderår. LPIK redovisar prognostiserat utfall av förändringar i kostnader för arbetskraft och publiceras av SKR.

Justering av priser enligt index föregås inte av förhandling. Beställaren informerar Vårdgivaren om ersättningen efter indexjustering.

Fakturering ska göras en gång i månaden för under föregående kalendermånad utförda tjänster. Vårdgivaren ska leverera en fakturaspecifikation i form av en datafil, FUMS, till en central databas inom Region Stockholm enligt Bilaga 3 FUMS – Rapporteringsanvisning. Rätten till

ersättning har förfallit om kravet inte har fakturerats – eller om vårdhändelsen inte rapporterats korrekt till Beställarens databaser – inom tre månader efter det att det som är ersättningsberättigat utförts.

Faktura ska sändas till den adress som följer av den remitterande vårdgivarens kombikakod vilket anges i Region Stockholms Kodserver. För remittenter som har fullt kostnadsansvar för spermaanalyser innebär det att fakturan för utförd analys skickas till remittenten.

§ 5 Övrigt

Eventuella tillägg och ändringar i detta Avtal ska för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.

Vårdgivaren ska i övrigt, i tillämpliga delar, följa de krav och riktlinjer som gäller i Sjukhusavtal 2020–2023 mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Beställaren.

§ 6 Kontaktpersoner

	Beställaren	Leverantören
Namn	Marina Skarbøvik	K Funk Avtal och Marknad
Adress		avtal_och_marknad.karolinska
		@regionstockholm.se
Tel.	08 – 123 132 65	

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den	Stockholm den
Region Stockholm	Karolinska Universitetssjukhuset
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	
Anna Ingmanson	Björn Zoëga
Avdelningschef	Sjukhusdirektör
Avdelningen för Närsjukvård	Karolinska Universitetssjukhuset

Bilagor:

Bilaga 1 – Spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning

Bilaga 2 – FUMS Rapporteringsanvisning

Bilaga 1 – Spermaanalys vid infertilitetsfrågeställning

Förenklad spermaanalys

Tid till analys	Enligt standard, dvs. bättre kvalitet på plats men fritt val
Temperatur före analys	Enligt standard
Temperatur under analys i mikroskop	Enligt standard
Ejakulatvolym	Enligt standard
Spermiekoncentration	Enligt standard
Spermieantal (koncentration x volym)	Enligt standard
Spermierörlighet 4 klasser	Enligt standard (4 klasser)
Andel levande spermier	Enligt standard
Spermieutseende (huvud, hals, svans, ~~tecken på omognad~~onormal cytoplasmarest)	Enligt standard (bedöms endast vid avvikande morfologi)

Fördjupad spermaanalys

Tid till analys	Enligt standard, dvs. bättre kvalitet på plats men fritt val
Temperatur före analys	Enligt standard
Temperatur under analys i mikroskop	Enligt standard
Ejakulatvolym	Enligt standard
Spermiekoncentration	Enligt standard
Spermieantal (koncentration x volym)	Enligt standard
Spermierörlighet 4 klasser	Enligt standard (4 klasser)
Andel levande spermier	Enligt standard
Spermieutseende (huvud, hals, svans, tecken på omognad~~tecken på omognad~~)	Enligt standard (bedöms endast vid avvikande morfologi)
Bitestikelfunktion (alfa-glukosidas)	Riktad undersökning vid fördjupad utredning
Sädesblåsefunktion (fruktos)	Riktad undersökning vid fördjupad utredning
Prostatafunktion (zink)	Riktad undersökning vid fördjupad utredning

Bilaga 2 FUMS – Rapporteringsanvisning

Fakturaspecifikation i fil från producenter

Varje leverantör som fakturerar tjänster enligt Region Stockholms avtal för medicinsk service ska leverera fakturaspecifikationsfiler till regionens system FUMS.

Regionen avser att eventuellt införa en ny lösning för rapportering/ersättning av medicinsk service. Då den nya lösningen är fastställd och implementerad ska leverantören övergå till att sända enligt regionens instruktioner för detta.

Uppgifter som ska redovisas

Alla tjänster som beställs från leverantörer enligt regionens avtal ska faktureras till respektive enhet inom eller utom regionen. Dessa tjänster ska faktureras enskilt, d.v.s. inte faktureras på en faktura med eventuella andra tjänster som faktureras till regionen.

Varje faktura ska åtföljas av en fakturaspecifikation i form av en fil till FUMS. Specifikationen ska redovisa varje enskild beställd produkt som ingår i det fakturerade beloppet, med detaljuppgifter enligt nedanstående postformat. Totalbeloppet i specifikationsposterna (antal * à-pris) ska överensstämma med fakturans belopp.

Eventuella tjänster utanför avtalet ska inte redovisas till FUMS.

Periodicitet

Varje leverantör ska en gång/månad fakturera alla aktuella fakturamottagare inom regionen.

Varje faktura ska omedelbart åtföljas av en fakturaspecifikation till FUMS så att den finns tillgänglig i FUMS när fakturan inkommer till fakturamottagaren.

Flera samtidiga fakturor kan redovisas i samma specifikationsfil. Eftersom FUMS används för kontroll av inkomna fakturor är det inte möjligt att samla fakturaspecifikationer från olika tidpunkter till ett gemensamt tillfälle senare.

Fakturering och redovisning till FUMS ska ske kring månadsskiftet. Senaste tidpunkt överenskoms separat med varje leverantör.

Rättelser och krediteringar

Felaktiga debiteringar skall krediteras via separat kreditfaktura med tillhörande specifikationsfil. Krediteringar redovisas med negativ antalsuppgift till FUMS.

Rättelse av felaktiga belopp kan bara ske genom kreditering + ny debitering av en viss beställd analys. Mellanskillnadsdebitering mot tidigare debiterat belopp kan inte göras.

Kontroller

Innan specifikationsfilen skickas till FUMS skall kontroll ske:

- Att remitterande enhets kombikakod existerar. Vid avvikande resultat från kontrollen skall leverantören se till att korrekta uppgifter erhålls från remittenten.
- Att produktkoder och priser följer aktuellt avtal. Vid avvikande resultat från kontrollen skall leverantören ändra produktkod och pris till aktuellt avtals uppgifter. I de fall produktkod, pris saknas i avtalet ska leverantören utöka avtalet genom kontakt med regionen innan posten skickas till FUMS.
- Att remitterande enhets kundkod är en kundkod som skall skickas till FUMS enligt markering i kodservertabellen KUND. Detta för att undvika onödiga avvisningar i systemet.

Felhantering

Filer med formella fel avvisas av FUMS. Specifikationer för enskilda fakturor på en fil avvisas om de innehåller fel som omöjliggör fortsatt hantering i FUMS. I dessa fall kontaktas berörd leverantör. Leverantören måste då ta fram en ny fil med korrekta specifikationer för berörda fakturor.

Fakturaspecifikationerna kontrolleras på ett flertal punkter av FUMS och eventuella fel och andra iakttagelser noteras i systemet. Vid fel kontaktas normalt berörd leverantör av fakturamottagarens handläggare. Om handläggaren accepterar att betala fakturan så regleras kvarvarande fel via senare krediteringar. I motsatt fall krävs ny faktura och ny fakturaspecifikation.

Använda FUMS

Varje leverantör skall anmäla en eller flera personer som användare av FUMS. På detta sätt kan leverantören själv se att filer med fakturaspecifikationer nått FUMS och hur kontrollen fallit ut. Anmälan görs via SF IT;s kontaktformulär på: https://tellus.sll.se/sp

Filformat

Varje fil ska bestå av specifikationer för en eller flera fakturor.

Fakturaspecifikationsfilen ska avse en och samma samlingsleverantör, men kan avse flera leverantörsenheter och olika fakturamottagare.

Varje fil består av ett antal poster med format enligt nedan.

Varje post avser en viss beställd produkt, från en angiven beställare och för en angiven patient.

Filen ska vara sorterad i fakturanummerordning d v s lägsta fakturanummer först. Därefter rekommenderas att sortering görs på patientens personnummer stigande.

Filerna ska vara i ASCII textformat.

Postformat

Samma filformat gäller för alla leverantörer oberoende av typ av tjänst.

Alla poster på filerna ska ha samma format. Postlängden ska vara 225 tecken.

Vid kortare fältinnehåll än angiven längd fylls textfältet ut med blanktecken till höger om inte annat anges. För numeriska fält t ex pris fylls fältet ut med nollor till vänster.

Uppgifter märkta # är obligatoriska.

Uppgift	Format	Pos	Innehåll
Fakturanummer #	C 20	1–20	Leverantörens fakturanummer enligt pappersfakturan. Numret kan innehålla bokstäver, siffror och vissa specialtecken som punkt och bindestreck. Blank-tecken, citationstecken, apostrofer och andra udda specialtecken får inte användas. Kan vara kortare än 20 tecken. All utfyllnad bör undvikas. Fakturanumret måste vara unikt för leverantören. Tidigare fakturanummer får inte återanvändas.
Leverantör #	C 3	21–23	Leverantörskod i FUMS. Alla poster på en fakturaspecifikation ska avse samma samlingsleverantör.
MS-typ #	C 1	24	Leverantörens typ av medicinsk service: L = Klinisk labmedicin R = Medicinsk radiologi (röntgen) F = Klinisk fysiologi/Neurofysiologi E = Endoskopi A = Andrologi Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma MS-typ. Om en leverantör har avtalat om tjänster inom flera typer av medicinsk service så tilldelas han flera olika leverantörskoder.
Fakturamottagare/ Betalningsansvarig #	C 11	25–35	Fakturamottagande enhet. Kundkod med 4 tecken enligt regionens register. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma kundkod.

Fakturaperiod #	C 6	36–41	Fakturans avseendeperiod. SSÅÅMM. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma fakturaperiod.
Specifikationsdatum #	C 8	42–49	Datum då fakturaspecifikationen upprättats av leverantören. SSÅÅMMDD. Alla poster inom en fakturaspecifikation ska ha samma specifikationsdatum. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före fakturaperioden eller efter insändningsdagen till FUMS.
Personnummer #	C 12	50–61	Patientens personnummer eller reservnummer. Format SSÅÅMMDDNNNC respektive 99ÅÅÅÅNNNNNC. Eventuella andra reservnummerformat kan godkännas efter särskild överenskommelse. Personnumren och reservnumren ska vara fullständiga och formellt korrekta. (Hantering av eventuella ofullständiga personnummer överens-koms med resp leverantör.) I undantagsfall kan blankt fält accepteras.
Provtagnings/ Undersökningsdatum #	C 8	62–69	Detta datum styr vilken prislista som ska tillämpas för varje produkt i samband med avtalade prisändringar. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga efter fakturaperioden. (Eventuellt kommer också alltför gamla datum att spärras.)
Ankomstdatum/ Vårdbegäran mottagen #	C 8	70–77	Datum då beställningen inkom till leverantören. Fältet är till för lableverantörer men eftersom fältet är obligatoriskt måste det fyllas i av andra leverantörer med samma datum som Provtagnings/Undersökningsdatum. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före Provtagnings/Undersökningsdatumet eller efter fakturaperioden.

Svarsdatum/ Avslut av aktivitet #	C 8	78–85	Datum då svar lämnades till beställaren (eller annan). Även om svarsdatum är det samma som Provtagnings/ Undersökningsdatum så är det en obligatorisk uppgift. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga före ankomstdatumet eller efter fakturaperioden.
Remitterande enhet #	C 11	86–96	Beställande mottagning eller motsvarande. Kombikakod enligt Region Stockholms register, 9–11 tecken.
Remitterande läkare #	C 11	97–107	Beställande läkare eller distriktssköterska (etc). Kombikakod enligt regionens register, 9–11 tecken. Om inte både remitterande enhet och läkare angivits på remissen kan samma uppgift anges i båda fälten. På sikt strävar vi efter att båda fälten ska vara ifyllda med separata koder.
Produkt #	C 18	108–125	Utförd tjänst. Kod enligt avtalets kodförteckning. Om leverantören i interna system använder andra koder ska dessa översättas till avtalets kodförteckning. Produktkoden ska vara giltig vid undersökningsdatumet.
Påslag	C 1	126	
Akutpåslag	C 1	127	
Utförande enhet #	C 11	128–138	Den enhet hos leverantören som utfört tjänsten. Kombikakod enligt Region Stockholms register, 9–11 tecken.
À-pris #	Num 8+2	139–148	Pris för produkten enligt avtalad/överenskommen prislista. Anges i kronor och ören utan decimalavskiljare och nollutfyllt till vänster – dvs alltid med 10 siffror. Ska överensstämma med det pris som regionen avtalat/överenskommit med leverantören för produkten och som gällde vid svarsdatumet.

Antal #	Num 4	149–152	Antal utförda åtgärder. Negativt om kreditering (inledande –). Nollutfylls till vänster. Anges alltså antingen med fyra siffror (0001, 0012 etc) eller med minustecken och tre siffror (–001 etc). Fältet innehåller normalt 0001 eller –001.
Leverantörsnotering	C 25	153-177	Information som leverantören vill förmedla till fakturahandläggaren. Kan t ex innehålla någon form av nummer för att underlätta kommunikationen mellan leverantören och fakturahandläggaren.
RemissID #	C 20	178-197	Remissens identifikationsnummer
Remissdatum #	C 8	198–205	Datum då remissen skrevs. SSÅÅMMDD. Datumet ska vara formellt korrekt och får inte ligga efter fakturaperioden.
Debitfakturanummer	C 20	206-225	När fakturan är en kreditfaktura ska debitfakturanumret som kreditfakturan avser anges i detta fält. Tomt om det är en debitfaktura.

Namn på FUMS-filer

Filerna ska på FUMS-servern namnges enligt följande exempel.

FUMS_NNN_201105_1_xxxxx.txt,

där

FUMS = fast värde

NNN = leverantörens kortnamn i FUMS

201105 = fakturaperioden

1 = löpnummer inom perioden (högre nummer än 1 förekommer om leverantören skickar flera filer för samma period)

xxxxx = icke obligatorisk uppgift, kan användas för leverantörens egen notering (om uppgiften utelämnas, så ska även det närmast föregående understrykningstecknet utelämnas).

Instruktion för sändning av filer till FUMS

Filer från leverantörerna till FUMS ska sändas via Region Stockholms kommunikationsprogram SNOD. Det innebär bland annat att överföringen är krypterad.

Regionen avser att under 2017 eller senare införa ny teknik för krypterad sändning, Då den nya lösningen är fastställd och implementerad ska leverantören övergå till att sända enligt regionens instruktioner för detta.

SNOD-klienten

Filer skickas via SNOD med hjälp av ”SNOD-klienten”, som är ett program vid namn **sft25.exe** (gäller för SNOD version 2.5).

Programmet kan fås från SNOD-förvaltningen på SF IT. Kontakta exempelvis Lars Norrbrand (lars.norrbrand@regionstockholm.se). För närvarande finns ingen hemsida för nerladdning av programmet.

Programmet installeras lokalt innan det används.

Behörighet

För att kunna sända filer via SNOD måste användaren (leverantören) ha tilldelats en användar-id (SNOD-id) och ett lösenord.

Nya användar-id beställs hos: servicedesk.sllit@regionstockholm.se 08 – 123 145 10

Sändning via SNOD-klienten

SNOD-klienten kan anropas antingen manuellt via kommandoraden eller av ett lokalt program via ett API. För att skicka en fil till FUMS används följande kommando. Det har här för överskådlighets skull delats upp på flera rader, men ska ges som ett sammanhängande kommando.

sft25.exe PUT
-h 192.44.250.225
-s 10443
-t FUMSPIN
-u *användarkod*
-p *lösenord*
-i *lokal_fil*
-e *server_fil*
>> *lokal_loggfil*

De kursiverade uppgifterna ska bytas mot de aktuella värdena för leverantören.

Parametrar:

-h (host) 192.44.250.225 är ip-adressen till FUMS-servern

-s (serverport) 10443 används för krypterad kommunikation

-t (tjänst) FUMSPIN för produktionsfiler
FUMSTIN för testfiler (läses inte in i FUMS-databas). Skicka samtidigt epost till FUMS systemförvaltare och be denna kontrollera att testfilen kommit fram och ser korrekt ut.

-u (user) användarID för leverantören

-p (password) lösenord för leverantören

-i (input) sökväg och namn till filen som ska sändas;
innesluts i citationstecken ifall sökvägen innehåller blanka.
(Filnamnet kan vara exempelvis *.* och anger då att alla filer i utpekad
mapp ska sändas.)

-o (output) filens namn på FUMS-servern;
se specifikation nedan.
(Filnamnet kan vara exempelvis ”*.txt” och anger då att det lokala filnamnet behålls men med filändelse .txt om den lokala filen har en annan ändelse.)

>> en frivillig lokal loggfilen för meddelanden från programmet.

Man kan tillämpa någon av de vanliga metoderna för att tillse att systemet hittar programmet när kommandot körs:
– inkludera programkatalogen i maskinens ”path”
– byta till programmets katalog innan kommandot ges
– lägga kommandot i en batchfil i programmets katalog
– etc.

Ev. frågor kring SNOD och filskickning m h a SNOD ställs till snod@softronic.se.