Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL)

Specyfikacja komunikatów na potrzeby

wytwórców oprogramowania

Spis treści

1 Wstęp 4

2 Słownik pojęć 5

3 Model komunikacji 9

4 Struktura komunikatów 11

4.1 Komunikat obrotów i stanów 12

4.2 Komunikat zgłoszenia braków 21

4.3 Komunikat planowania dostaw 22

5 Opis typów / klas pomocniczych 25

6 Reguły weryfikacji komunikatów 26

6.1 Weryfikacja nagłówka komunikatu 27

6.2 Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu obrotów i stanów 28

6.3 Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu zgłoszenia braków 32

6.4 Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu planowania dostaw 33

# Wstęp

Niniejszy dokument zawiera opis struktury informacyjnej komunikatów ZSMOPL. Dokument powstał na potrzeby wytwórców oprogramowania wysyłającego dane do systemu ZSMOPL. Dokument powstał w wyniku analizy szczegółowej przeprowadzonej przez wykonawcę systemu na podstawie Zlecenia nr 3 do umowy nr CSIOZ/121/2014.

# Słownik pojęć

Rodzaje podmiotów raportujących obroty produktami monitorowanymi. Poniższa klasyfikacja wykorzystywana jest na etapie rejestracji podmiotu gospodarczego w ZSMOPL. W przypadku, jeśli określony podmiot gospodarczy występuje w dwóch kategoriach np. podmiot leczniczy prowadzący również aptekę ogólnodostępną to powinien zostać zarejestrowany jako dwa odrębne podmioty raportujące (na potrzeby przesyłania komunikatów dwa odrębne węzły komunikacyjne) – jeden z nich jako podmiot w rodzaju AP, drugi w rodzaju PF albo PA albo PL (zgodnie z opisem w poniższej tabeli).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Opis** | **Obowiązek raportowania** |
| AP | Podmiot gospodarczy prowadzący w swojej strukturze apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, aptekę zakładową, inne poza kategoriami PA i PF. | Komunikat obrotów i stanów.  Komunikat zgłoszenia braków. |
| HU | Podmiot gospodarczy prowadzący w swojej strukturze hurtownie farmaceutyczne. | Komunikat obrotów i stanów.  Komunikat zgłoszenia braków. |
| PA | Podmiot leczniczy prowadzący w swojej strukturze aptekę szpitalną. | Komunikat obrotów i stanów. |
| PF | Podmiot leczniczy prowadzący w swojej strukturze dział farmacji. | Komunikat obrotów i stanów. |
| PL | Podmiot leczniczy nie prowadzący apteki ani działu farmacji. | Komunikat obrotów i stanów. |
| PO | Podmiot odpowiedzialny. | Komunikat obrotów i stanów.  Komunikat planowania dostaw. |

Rodzaje miejsc prowadzenia działalności podmiotu raportującego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol** | **Opis** |
| MPDAP | Apteka posiadająca identyfikator w Rejestrze Aptek. |
| MPDHU | Hurtownia farmaceutyczna posiadająca identyfikator w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych. |
| MPDPL | Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiadające identyfikator (REGON 14-znakowy) w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zasobie Podmiotów Leczniczych. |

Rodzaje podmiotów, z którymi zawierana jest transakcja obrotu produktami leczniczymi. Symbole i pojęcia nie są klasyfikacją podmiotów raportujących, dotyczą natomiast klasyfikacji drugiej strony obrotu w relacji do podmiotów raportujących.

|  |  |
| --- | --- |
| **Symbol** | **Opis** |
| AP | Podmiot prowadzący aptekę (ogólnodostępną, punkt apteczny, aptekę zakładową, inną poza aptekami szpitalnymi oraz działami farmacji). |
| FP | Podmiot gospodarczy polski, inny niż PO, HU, AP, PW. |
| FZH | Podmiot gospodarczy zagraniczny, prowadzący hurtownię farmaceutyczną. |
| FZI | Podmiot gospodarczy zagraniczny, inny niż sklasyfikowane powyżej. |
| FZO | Podmiot gospodarczy zagraniczny, posiadający status podmiotu odpowiedzialnego. |
| HU | Podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną. |
| OF | Osoba indywidualna. |
| PO | Podmiot odpowiedzialny. |
| PW | Podmiot wykonujący działalność leczniczą. |

Rodzaje transakcji w ramach komunikatu obrotów i stanów.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Symbol** | **Opis** | **Dokument wymaga określenia drugiej strony obrotu:**  **- tak**  **- nie (dok. wewnętrzny)** | **Wpływ na stan dostępny** | **Wpływ na stan wstrzymany / wycofane od obrotu** |
| ZKU | Kupno (od podmiotu z Polski) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ZPR | Przywóz (od podmiotu z UE) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| ZIM | Import (od podmiotu spoza UE) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| SPR | Sprzedaż (do podmiotu z Polski) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| SWY | Wywóz (do podmiotu z UE) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| SEK | Eksport (do podmiotu spoza UE) | tak | nie dotyczy | nie dotyczy |
| PKU | Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski) | tak | zwiększa | nie dotyczy |
| PPR | Przyjęcie mag. z tytułu przywozu (od podmiotu z UE) | tak | zwiększa | nie dotyczy |
| PIM | Przyjęcie mag. z tytułu importu (od podmiotu spoza UE) | tak | zwiększa | nie dotyczy |
| WPR | Wydanie mag. z tytułu sprzedaży (do podmiotu z Polski) | tak | zmniejsza | nie dotyczy |
| WWY | Wydanie mag. z tytułu wywozu (do podmiotu z UE) | tak | zmniejsza | nie dotyczy |
| WEK | Wydanie mag. z tytułu eksportu (do podmiotu spoza UE) | tak | zmniejsza | nie dotyczy |
| WZR | Zwrot reklamacyjny do dostawcy (zmniejszenie stanu). | tak | zmniejsza | zmniejsza |
| PZR | Przyjęcie zwrotu od odbiorcy (zwiększenie stanu). | tak | zwiększa | zwiększa |
| MWG | Wycofanie na podstawie decyzji GIF | nie | zmniejsza | zwiększa |
| WWG | Zwrot z tytułu wycofania do dostawcy (zmniejszenie stanu) | tak | nie dotyczy | zmniejsza |
| PWY | Przyjęcie zwrotu z tytułu wycofania od odbiorcy (zwiększenie stanu) | tak | nie dotyczy | zwiększa |
| PM+ | Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zwiększenie stanu.  Transakcja dotyczy przesunięcia magazynowego w obrębie dwóch miejsc prowadzenia działalności tego samego podmiotu. | tak | zwiększa | zwiększa |
| WM- | Przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zmniejszenie stanu.  Transakcja dotyczy przesunięcia magazynowego w obrębie dwóch miejsc prowadzenia działalności tego samego podmiotu. | tak | zmniejsza | zmniejsza |
| PZO | Zwolnienie do obrotu | nie | zwiększa | nie dotyczy |
| WUT | Utylizacja z powodu upłynięcia terminu ważności | nie | zmniejsza | nie dotyczy |
| WUI | Utylizacja z innego powodu niż upłynięcie terminu ważności.  Pojedyncza transakcja dotyczy stanu dostępnego do obrotu ALBO  stanu wstrzymanego w obrocie. | nie | zmniejsza | zmniejsza |
| WRO | Rozchód wewnętrzny na oddział szpitalny | nie | zmniejsza | nie dotyczy |
| WRW | Inny rozchód wewnętrzny. | nie | zmniejsza | nie dotyczy |
| MWO | Wstrzymanie w obrocie.  Pojedyncza transakcja dotyczy stanu dostępnego do obrotu (powoduje zmniejszenie stanu) i jednocześnie stanu wstrzymanego w obrocie (powoduje zwiększenie stanu). | nie | zmniejsza | zwiększa |
| MDO | Dopuszczenie do obrotu.  Pojedyncza transakcja dotyczy stanu dostępnego do obrotu (powoduje zwiększenie stanu) i jednocześnie stanu wstrzymanego w obrocie (powoduje zmniejszenie stanu). | nie | zwiększa | zmniejsza |
| IBO | Bilans otwarcia | nie | ustawia | ustawia |
| IR+ | Różnica inwentaryzacyjna – na zwiększenie stanu | nie | ustawia | ustawia |
| IR- | Różnica inwentaryzacyjna – na zmniejszenie stanu | nie | ustawia | ustawia |

# Model komunikacji

Poniższy diagram przedstawia model komunikacji pomiędzy systemem informatycznym podmiotu raportującego a systemem ZSMOPL.



Model komunikacji jest uniwersalny – dotyczy wszystkich rodzajów komunikatów przekazywanych z systemów inf. podmiotów raportujących do ZSMOPL.

1. System informatyczny wywołuje usługę ZSMOPL przekazywania komunikatów. W przypadku błędów na etapie wywołania usługi system inf. podmiotu raportującego uzyskuje informację o błędzie.
2. Pierwszym etapem weryfikacji komunikatu jest kontrola zgodności przekazanego komunikatu ze schematem XML (XML Schema). W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z formatem odrzucany jest cały komunikat – nie są analizowane żadne pozycje komunikatu (CSIOZ opublikuje schemat XML, który jest wykorzystywany na tym etapie weryfikacji, tak by dostawcy oprogramowania mogli sprawdzić poprawność generowanego komunikatu we własnym zakresie). Jeśli stwierdzony zostanie błąd struktury komunikatu, to odrzucany jest cały komunikat (pozycje komunikatu nie są analizowane) a system inf. podmiotu raportującego uzyskuje informację o błędzie struktury. Jeśli struktura komunikatu jest prawidłowa to szyna usług ZSMOPL generuje identyfikator komunikatu, zapisuje komunikat w kolejce oraz przekazuje zwrotnie do systemu inf. podmiotu raportującego informację z potwierdzeniem odbioru komunikatu wraz z wygenerowanym identyfikatorem komunikatu.
3. Komunikaty zgromadzone w kolejce komunikatów przetwarzane są asynchronicznie, zgodnie z harmonogramem. Przetwarzanie polega na weryfikacji komunikatu na zgodność z regułami poprawności. Opis logiczny reguł opisany jest w niniejszym dokumencie w kolejnych rozdziałach, odpowiednio do rodzaju komunikatu. Wynikiem sprawdzenia jest stwierdzona poprawność, bądź stwierdzenie niepoprawności jako błędu lub ostrzeżenia.
4. Wyniki sprawdzenia komunikatów są udostępnione dla podmiotów raportujących na Portalu ZSMOPL. Użytkownicy Portalu, przedstawiciele podmiotów raportujących mogą przejrzeć wyniki poprawności z dokładnością do całych komunikatów oraz pojedynczych transakcji w ramach komunikatów oraz pozycji w ramach transakcji. Jeśli zostanie stwierdzony błąd w pozycji komunikatu (w pojedynczej transakcji), to jako błędny traktowany jest cały komunikat. Wyniki weryfikacji podawane są w postaci ilościowej (liczba transakcji w komunikacie, liczba błędnych, liczba transakcji z ostrzeżeniami) oraz opisowo w postaci listy błędów i ostrzeżeń.

# Struktura komunikatów

Wpisy w kolumnie „Format / Typ” oznaczają odpowiednio:

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** | Data zapisana w postaci: RRRR-MM-DD |
| **Data + czas** | Data łącznie z czasem zapisane w postaci: RRRR-MM-DDTHH:MM:SS:MS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu). Zakłada się strefę czasową UTC+01:00. |
| **Liczba (m,n)** | Liczba o maksymalnie m cyfrach, w tym n cyfr w części ułamkowej oddzielone znakiem kropki, |
| **Do n znaków** | Wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków, |
| **Ciąg znaków** | Dowolny ciąg znaków (maksymalnie do 255 znaków). |
| **IdentyfikatorMPDPodmiotuMT** | Typ danych opisano w rozdziale 5 Opis typów / klas pomocniczych. |
| **IdentyfikatorKomunikatuMT** | Typ danych opisano w rozdziale 5 Opis typów / klas pomocniczych. |
| **IdentyfikatorPodmiotuRaportujacegoMT** | Typ danych opisano w rozdziale 5 Opis typów / klas pomocniczych. |

Kodowanie znaków zgodnie z UTF-8.

# Komunikat obrotów i stanów

| **Poziom  w hierarchii** | **Element** | **Atrybut** | **Krot-ność** | **Format / Typ** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | KomunikatOSMT |  |  |  | Komunikat obrotów i stanów. |
| idPodmiotuRaportujacego | 1 | IdentyfikatorPodmiotuRaportujacegoMT | Identyfikator podmiotu raportującego. |
| idMPDPodmiotuRaportujacego | 1 | IdentyfikatorMPDPodmiotuMT | Identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego. |
| idKomunikatPierwotny | 0-1 | IdentyfikatorKomunikatuMT | Identyfikator komunikatu, do którego odnosi się aktualny komunikat. Atrybut dotyczy sytuacji, gdzie aktualny komunikat jest poprawioną lub nową wersją wcześniej wysłanego komunikatu. |
| 1 | KomunikatTransakcjaOSMT |  | 1-n | Uporządkowane wg dataCzasTransakcji | Transakcja obrotów i stanów. |
| lp | 1 | Liczba (8,0) | Liczba porządkowa transakcji w komunikacie. |
| dataCzasTransakcji | 1 | Data + czas | Data i czas transakcji - z dokładnością do milisekund (kolejne transakcje w komunikacie powinny różnić się czasem transakcji, aby czas wyznaczał kolejność transakcji). |
| rodzajTransakcji | 1 | Do 3 znaków | Rodzaj transakcji obrotów i stanów. Wartości zgodnie ze słownikiem rodzajów transakcji obrotu hurtowego lub detalicznego:   * ZKU - kupno (od podmiotu z Polski), * ZPR - przywóz (od podmiotu z UE), * ZIM - import (od podmiotu spoza UE), * SPR - sprzedaż (do podmiotu z Polski), * SWY - wywóz (do podmiotu z UE), * SEK - eksport (do podmiotu spoza UE), * PKU - przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski), * PPR - przyjęcie mag. z tytułu przywozu (od podmiotu z UE), * PIM - przyjęcie mag. z tytułu importu (od podmiotu spoza UE), * WPR - wydanie mag. z tytułu sprzedaży (do podmiotu z Polski), * WWY - wydanie mag. z tytułu wywozu (do podmiotu z UE), * WEK - wydanie mag. z tytułu eksportu (do podmiotu spoza UE), * WZR - zwrot reklamacyjny do dostawcy (zmniejszenie stanu), * PZR - przyjęcie zwrotu od odbiorcy (zwiększenie stanu), * MWG - wycofanie na podstawie decyzji GIF, * WWG - zwrot z tytułu wycofania do dostawcy (zmniejszenie stanu), * PWY - przyjęcie zwrotu z tytułu wycofania od odbiorcy (zwiększenie stanu) , * PM+ - przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zwiększenie stanu, * WM- - przesunięcie magazynowe w obrębie majątku podmiotu gospodarczego – na zmniejszenie stanu, * PZO - zwolnienie do obrotu, * WUT - utylizacja z powodu upłynięcia terminu ważności, * WUI - utylizacja z innego powodu niż upłynięcie terminu ważności, * WRO - rozchód wewnętrzny na oddział szpitalny, * WRW - inny rozchód wewnętrzny, * MWO - wstrzymanie w obrocie, * MDO - dopuszczenie do obrotu, * IBO - bilans otwarcia, * IR+ - różnica inwentaryzacyjna – na zwiększenie stanu,   IR- - różnica inwentaryzacyjna – na zmniejszenie stanu. |
| rodzajPodmDrugaStrona | 1 | Do 3 znaków | Rodzaj podmiotu, z którym zawierana jest transakcja obrotu produktami leczniczymi. Słownik rodzajów podmiotów, z którymi zawierana jest transakcja obrotu produktami leczniczymi:   * PO - podmiot odpowiedzialny, * HU - podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną, * AP - podmiot prowadzący aptekę (ogólnodostępną, punkt apteczny, aptekę zakładową, inną poza aptekami szpitalnymi oraz działami farmacji), * PW - podmiot wykonujący działalność leczniczą, * FP - podmiot gospodarczy polski, inny niż sklasyfikowane powyżej, * FZH - podmiot gospodarczy zagraniczny, prowadzący hurtownię farmaceutyczną, * FZO - podmiot gospodarczy zagraniczny, posiadający status podmiotu odpowiedzialnego, * FZI - podmiot gospodarczy zagraniczny, inny niż sklasyfikowane powyżej,   OF - osoba indywidualna. |
| idBiznesowyPodmDrugaStrona | 0-1 | Ciąg znaków | Identyfikator podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.  Spodziewane są następujące wartości:   * W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce (tj. w rodzaju polskie PO, HU, AP, PW, FP) - REGON 9 cyfrowy. * W przypadku podmiotów innych niż przedsiębiorca krajowy (tj. w rodzaju FZH, FZO, FZI) numer identyfikacji podatkowej w państwie, w którym jest zarejestrowany podmiot. W przypadku braku numeru identyfikacji podatkowej inny identyfikator (np. identyfikator z lokalnej kartoteki kontrahenta w systemie informatycznym podmiotu raportującego). * W przypadku osoby indywidualnej (tj. w rodzaju OF) - nie jest podawany. |
| krajPodmDrugaStrona | 0-1 | Do 2 znaków | Państwo podmiotu, z którym zawierana jest transakcja - kod państwa zgodny z 2 literowym kodem ISO\_3166-1.  Wymagany w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych (rodzajPodmDrugaStrona: FZH, FZO, FZI). |
| nazwaPodmDrugaStrona | 0-1 | Ciąg znaków | Nazwa podmiotu, z którym zawierana jest transakcja - powinna być zgodna z KRS/CEIDG w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce (tj. w rodzaju rodzajPodmDrugaStrona ze zbioru: PO, HU, AP, PW, FP).   * Nie dotyczy osoby indywidulanej (rodzajPodmDrugaStrona==OF). |
| adresPodmDrugaStrona | 0-1 | Ciąg znaków | Adres podmiotu, z którym zawierana jest transakcja:   * nie jest (nie musi być) podawany w przypadku podmiotów prowadzących hurtownie, apteki, podmioty wykonujące działalność leczniczą, podmioty odpowiedzialne (tj. w rodzaju PO, HU, AP, PW) - dane adresowe podmiotu będą pozyskiwane z odpowiedniego dla rodzaju podmiotu rejestru w ZSMOPL na etapie weryfikacji komunikatu. * powinien być podawany w przypadku podmiotów polskich (FP) innych niż podmioty wyk. działalność leczniczą, apteki, hurtownie, podmioty odpowiedzialne oraz dla przedsiębiorstw zagranicznych (FZH, FZO, FZI).   nie jest podawany, gdy podmiotem jest osoba indywidulana (OF). |
| idMPDPodmDrugaStrona | 0-1 | IdentyfikatorMPDPodmiotuMT | Identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja.  Spodziewane są wartości z następujących zbiorów:   * W przypadku podmiotu w rodzaju AP spodziewany jest identyfikator z Rejestru Aptek - na etapie weryfikacji komunikatu weryfikowany w oparciu o rejestr aptek. * W przypadku podmiotu w rodzaju HU spodziewany jest identyfikator z Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych - na etapie weryfikacji komunikatu weryfikowany w oparciu o rejestr hurtowni farmaceutycznych. * W przypadku podmiotu leczniczego (PA, PF, PL) identyfikatorem miejsca prowadzenia działalności powinien być REGON 14-znakowy przedsiębiorstwa w ramach podmiotu - na etapie weryfikacji komunikatu weryfikowany w oparciu o rejestr podmiotów leczniczych.   Pozostałych podmiotów (tj. w rodzaju: PO, FP, FZH, FZI, FZO, OF) - nie dotyczy. |
| nrDokSprzZakRefDokMag | 0-n | Ciąg znaków | Numer dokumentu sprzedaży / zakupu odpowiedni dla dokumentu magazynowego - numer wymagany dla dokumentów w rodzaju dokumentów magazynowych, tylko dla (rodzajTransakcji):   * Przyjęcie mag. z tytułu kupna (od podmiotu z Polski) – PKU * Przyjęcie mag. z tytułu przywozu (od podmiotu z UE) - PPR * Przyjęcie mag. z tytułu importu (od podmiotu spoza UE) – PIM * Wydanie mag. z tytułu sprzedaży (do podmiotu z Polski) – WPR * Wydanie mag. z tytułu wywozu (do podmiotu z UE) - WWY * Wydanie mag. z tytułu eksportu (do podmiotu spoza UE) – WEK   W przypadku dokumentów PKU, PPR, PIM powinien to być numer zewnętrznej faktury sprzedaży – numer dokumentu nadany przez wystawiającego fakturę (od którego towar został zakupiony).  W przypadku dokumentów WPR, WWY, WEK powinien to być numer własnej faktury sprzedaży.  Z uwagi na fakt, że pomiędzy dokumentami przyjęcia/wydania magazynowego a dokumentem zakupu/sprzedaży istnieje relacja „jeden do wielu” np. jeden dokument przyjęcia magazynowego może dotyczyć wielu dokumentów zakupu to atrybut jest listą wartości (multiplicity: 0..\*). |
| czyTransakcjaJestKorekta | 1 | Liczba (1,0) | Określa, czy dokument jest korektą:   * 1 – dokument jest korektą * 0 – dokument nie jest korektą. |
| dataDokKorygowanego | 0-1 | Data | Data dokumentu korygowanego- wymagany tylko, jeśli transakcja jest korektą (jeśli czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| nrDokKorygowanego | 0-1 | Ciąg znaków | Numer dokumentu korygowanego- wymagany tylko, jeśli transakcja jest korektą (jeśli czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| przyczynaRoznicyInwentaryzacyjnej | 0-1 | Ciąg znaków | Przyczyna różnicy inwentaryzacyjnej - pole opisowe wymagane, jeśli transakcją jest różnica inwentaryzacyjna tj. rodzajTransakcji:   * IR+, * IR-. |
| rodzajDokZrodlSprz | 0-1 | Do 2 znaków | Rodzaj dokumentu źródłowego sprzedaży**.** Atrybut wymagany jedynie w przypadku transakcji, gdzie rodzajTransakcji=='SPR'.  Rodzaj dokumentu źródłowego sprzedaży - zgodnie ze słownikiem rodzaju dokumentu źródłowego transakcji sprzedaży:   * FA – faktura, * PA – paragon. |
| nrDokZrodl | 1 | Ciąg znaków | Nr dokumentu źródłowego transakcji - numer faktury albo dokumentu magazynowego, paragonu, numer innego dokumentu nadawany przez podmiot raportujący. |
| nrDokZewnetrznego | 0-1 | Ciąg znaków | Nr dokumentu zewnętrznego (numer dokumentu nadany przez wystawiającego) - wymagany w przypadku transakcji przychodowych, z rejestru "Z"-akupu tj. w rodzaju, rodzajTransakcji ze zbioru:   * ZKU - Kupno (od podmiotu z Polski), * ZPR - Przywóz (od podmiotu z UE), * ZIM - Import (od podmiotu spoza UE). |
| nrERecepty | 0-1 | Ciąg znaków | Numer e-recepty- atrybut wypełniany tylko w przypadku sprzedaży (rodzajTransakcji=='SPR') osobie indywidualnej (rodzajPodmDrugaStrona==OF), tylko w przypadku e-recepty. |
| podstawaWydaniaLeku | 0-1 | Do 2 znaków | Słownik podstawy wydania leku - zgodnie ze słownikiem podstawowym wydania leku:   * RP – recepta, * ZA – zapotrzebowanie, * ZL - zlecenie, * ND - nie dotyczy. |
| 2 | KomunikatTransakcjaOSPozMT |  | 1-n | Uporządkowane wg lp | Klasa pozycji dokumentu, który jest transakcją obrotu i stanów. Z jednym obiektem KomunikatTransakcjaOSMT związanych jest **-** jedna lub więcej pozycji (odpowiadają pozycjom z dokumentu źródłowego transakcji).  Zakłada się, że pozycje dokumentu będą uporządkowane według atrybutu lp i wartość tego atrybutu będzie unikalna w ramach komunikatu. |
| lp | 1 | Liczba (8,0) | Liczba porządkowa pozycji dokumentu. |
| nrPozycjiDokZrodl | 1 | Liczba (8,0) | Nr pozycji według kolejności z dokumentu źródłowego, odpowiada liczbie porządkowej pozycji z dokumentu źródłowego. L.p. nie są spodziewane jako ciągłe, z uwagi na to, że w dokumencie źródłowym nie wszystkie pozycje muszą podlegać monitorowaniu. |
| czyProduktWydanyZRefundacja | 1 | Liczba (1,0) | Znacznik określający, czy produkt leczniczy wydany z refundacją. Spodziewany tylko w przypadku, jeśli transakcja dotyczy sprzedaży (rodzajTransakcji==SPR) dla osoby fizycznej (rodzajPodmDrugaStrona==OF).  Znacznik określa, czy produkt leczniczy był wydany z refundacją:   * 0 - wydany bez refundacji * 1 - wydany z refundacją * 2 - nie dotyczy. |
| czyDotImportuDocelInterw | 1 | Liczba (1,0) | Znacznik określający, czy pozycja transakcji dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego:   * 0 - nie dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego * 1 - dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego. |
| kodEAN | 0-1 | Ciąg znaków | Kod produktu leczniczego - wypełniany, jeśli transakcja nie dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego (jeśli czyDotImportuDocelInterw==0).   * Kod EAN lub równoważny. Na etapie weryfikacji komunikatu kod EAN jest weryfikowany. |
| nrZapotrzImportuDocelInterw | 0-1 | Ciąg znaków | Numer zapotrzebowania na leki z importu docelowego lub interwencyjnego - wypełniany, jeśli transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego (jeśli czyDotImportuDocelInterw==1).  Numer zapotrzebowania; na etapie weryfikacji komunikatu weryfikowany w oparciu o zarejestrowane zapotrzebowania. |
| seria | 0-1 | Ciąg znaków | Seria produktu leczniczego. |
| ilosc | 0-1 | Liczba (18,5) | Ilość produktu leczniczego - powinna być podawana, jeśli transakcja nie jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==0). Spodziewana wartość większa lub równa 0.  Ze względu na możliwość sprzedaży w ilości, która nie jest liczbą całkowitą np. sprzedaż jednego blistra z opakowania ustalono precyzję pola liczbowego ilości na 4 miejsca po przecinku. |
| wartosc | 0-1 | Liczba (18,4) | Wartość netto produktu leczniczego - bez uwzględnienia rabatów, upustów, bonifikat. Powinna być podawana, jeśli transakcja nie jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==0). |
| iloscPrzedKorekta | 0-1 | Liczba  (18,5) | Ilość produktu leczniczego przed korektą - powinna być podawana, jeśli transakcja jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| iloscPoKorekcie | 0-1 | Liczba (18,5) | Ilość produktu leczniczego po korekcie - powinna być podawana, jeśli transakcja jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==1). Spodziewana wartość większa lub równa 0. |
| wartoscPrzedKorekta | 0-1 | Liczba (18,4) | Wartość netto produktu leczniczego - bez uwzględnienia rabatów, upustów, bonifikat przed korektą. Powinna być podawana, jeśli transakcja jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| wartoscPoKorekcie | 0-1 | Liczba (18,4) | Wartość netto produktu leczniczego - bez uwzględnienia rabatów, upustów, bonifikat po korekcie. Powinna być podawana, jeśli transakcja jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| przyczynaKorekty | 0-1 | Ciąg znaków | Przyczyna korekty - pole opisowe. Informacja wymagana, jeśli transakcja jest korektą (czyTransakcjaJestKorekta==1). |
| 3 | KomunikatTransakcjaOSPozZapMT |  | 0-1 |  | Charakterystyka produktu leczniczego z importu docelowego i interwencyjnego - obiekt powinien istnieć, jeśli pozycja transakcji dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego, tzn. gdy komunikatTransakcjaOSPozMT.czyDotImportuDocelInterw==1).  Na charakterystykę produktu leczniczego składają się pola:  - kod handlowy (EAN lub równoważny),  - nazwa handlowa,  - nazwa międzynarodowa,  - postać farmaceutyczna,  - dawka,  - wielkość opakowania,  - nazwa producenta,  - kraj pochodzenia. |
| kodEAN | 1 | Ciąg znaków | Kod produktu leczniczego. Kod EAN lub równoważny. |
| nazwaHandlowa | 1 | Ciąg znaków | Nazwa handlowa. |
| nazwaMiedzynarodowa | 1 | Ciąg znaków | Nazwa międzynarodowa. |
| postac | 1 | Ciąg znaków | Postać. |
| dawka | 1 | Ciąg znaków | Dawka. |
| wielkoscOpakowania | 1 | Ciąg znaków | Wielkość opakowania. |
| producent | 1 | Ciąg znaków | Nazwa producenta. |
| krajPochodzenia | 1 | Ciąg znaków | Kraj pochodzenia produktu leczniczego - kod państwa zgodny z 2 literowym kodem ISO\_3166-1. |
| 3 | KomunikatTransakcjaOSPozStanMT |  | 0-1 |  | Informacje o stanach - obiekt powinien istnieć, jeśli transakcja (KomunikatTransakcjaOSMT.rodzajTransakcji) jest w jednym z rodzajów:  PKU, PPR, PIM, WPR, WWY, WEK, WZR, PZR, MWG, WWG, PWY, PM+, WM-, WUT, WUI, WRO, WRW, MWO, MDO, IBO, IR+, IR-. |
| stanIloscDostepnySeria | 1 | Liczba (18,5) | Stan ilościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan dostępny dla obrotu dla serii produktu leczniczego. |
| stanWartoscDostepnySeria | 1 | Liczba (18,4) | Stan wartościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan dostępny dla obrotu dla serii produktu leczniczego. |
| stanIloscWstrzWycofSeria | 1 | Liczba (18,5) | Stan ilościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan wstrzymany lub wycofany dla obrotu dla serii produktu leczniczego. |
| stanWartoscWstrzWycofSeria | 1 | Liczba (18,4) | Stan wartościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan wstrzymany lub wycofany dla obrotu dla serii produktu leczniczego. |
| stanIloscDostepny | 1 | Liczba (18,5) | Stan ilościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan dostępny dla obrotu dla wszystkich serii produktu leczniczego łącznie. |
| stanWartoscDostepny | 1 | Liczba (18,4) | Stan wartościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan dostępny dla obrotu dla wszystkich serii produktu leczniczego łącznie. |
| stanIloscWstrzWycof | 1 | Liczba (18,5) | Stan ilościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan wstrzymany lub wycofany dla obrotu dla wszystkich serii produktu leczniczego łącznie. |
| stanWartoscWstrzWycof | 1 | Liczba (18,4) | Stan wartościowy produktu leczniczego w magazynach miejsca prowadzenia działalności (po transakcji) - stan wstrzymany lub wycofany dla obrotu dla wszystkich serii produktu leczniczego łącznie. |

# Komunikat zgłoszenia braków

| **Poziom  w hierarchii** | **Element** | **Atrybut** | **Krot-ność** | **Format / Typ** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | KomunikatZBMT |  |  |  | Komunikat zgłoszenia braków. |
| idPodmiotuRaportujacego | 1 | IdentyfikatorPodmiotuRaportujacegoMT | Identyfikator podmiotu raportującego. |
| idMPDPodmiotuRaportujacego | 1 | IdentyfikatorMPDPodmiotuMT | Identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego. |
| idKomunikatPierwotny | 0-1 | IdentyfikatorKomunikatuMT | Identyfikator komunikatu, do którego odnosi się aktualny komunikat. Atrybut dotyczy sytuacji, gdzie aktualny komunikat jest poprawioną lub nową wersją wcześniej wysłanego komunikatu. |
| 1 | KomunikatTransakcjaZBMT |  | 1-n | Uporządkowane wg dataCzasTransakcji | Transakcja zgłoszenia braków produktu leczniczego. |
| lp | 1 | Liczba (8,0) | Liczba porządkowa transakcji w komunikacie. |
| dataCzasTransakcji | 1 | Data + czas | Data i czas transakcji - z dokładnością do milisekund (kolejne transakcje w komunikacie powinny różnić się czasem transakcji, aby czas wyznaczał kolejność transakcji). |
| liczbaBraku | 1 | Liczba (8,0) | Liczba opakowań produktu leczniczego zgłaszanych, jako brakujące. |
| kodEAN | 1 | Ciąg znaków | Kod EAN produktu leczniczego (lub inny identyfikator odpowiadający kodowi EAN) zgłaszanego brakującego produktu. |

# Komunikat planowania dostaw

| **Poziom  w hierarchii** | **Element** | **Atrybut** | **Krot-ność** | **Format / Typ** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | KomunikatPDMT |  |  |  | Komunikat planowania dostaw. |
|  | idPodmiotuRaportujacego | 1 | IdentyfikatorPodmiotuRaportujacegoMT | Identyfikator podmiotu raportującego. |
| idKomunikatPierwotny | 0-1 | IdentyfikatorKomunikatuMT | Identyfikator komunikatu, do którego odnosi się aktualny komunikat. Atrybut dotyczy sytuacji, gdzie aktualny komunikat jest poprawioną lub nową wersją wcześniej wysłanego komunikatu. |
| 1 | KomunikatTransakcjaPDMT |  | 1-n | Uporządkowane wg dataCzasTransakcji | Transakcja planowania dostaw produktu leczniczego. |
| lp | 1 | Liczba (8,0) | Liczba porządkowa transakcji w komunikacie. |
| dataCzasTransakcji | 1 | Data + czas | Data i czas transakcji - z dokładnością do milisekund (kolejne transakcje w komunikacie powinny różnić się czasem transakcji, aby czas wyznaczał kolejność transakcji). |
| kodEAN | 1 | Ciąg znaków | Kod EAN produktu leczniczego (lub inny identyfikator odpowiadający kodowi EAN), którego dotyczy transakcja planowania dostaw. |
| rodzajTransakcji | 1 | Do 2 znaków | Rodzaj transakcji planowania dostaw. Wartości zgodnie ze słownikiem transakcji planowania dostaw:   * PL - plan dostaw, * WS - wstrzymanie dostaw, * WZ - wznowienie dostaw, * ZA - zakończenie dostaw. |
| dataPoczatkowa | 1 | Data | Data początkowa okresu, którego dotyczy planowanie.  Na etapie weryfikacji komunikatu podlega sprawdzaniu, czy zachodzi warunek, czy jest podana data przyszła w stosunku do daty zgłoszenia komunikatu (większa lub równa od Date(dataCzasTransakcji)).   * Gdy rodzajem transakcji jest "plan dostaw" (rodzajTransakcji==PL) data wyznacza początek okresu, do którego odnosi się plan szczegółowy zapisany w KomunikatTransakcjaPDPlanMT. * Gdy rodzajem transakcji jest "wstrzymanie dostaw" (rodzajTransakcji==WS) data określa, kiedy nastąpi wstrzymanie dostaw. * Gdy rodzajem transakcji jest "wznowienie dostawy" (rodzajTransakcji==WZ) data określa, kiedy nastąpi wznowienie dostaw. * Gdy rodzajem transakcji jest "zakończenie dostaw" (rodzajTransakcji==ZA) data określa, kiedy nastąpi zakończenie dostaw. |
| dataKoncowa | 0-1 | Data | Data końcowa - data końcowa okresu, którego dotyczy planowanie:   * Gdy rodzajem transakcji jest "plan dostaw" (rodzajTransakcji==PL) data jest wymagana. Data końcowa nie powinna być wcześniejsza od daty początkowej. Wymagane jest podawanie planów dostaw za okresy conajmniej 12-miesięczne, data końcowa powinna spełniać warunek ">= data początkowa + jeden rok". * Gdy rodzajem transakcji jest "wstrzymanie dostaw" (rodzajTransakcji==WS) data końcowa jest opcjonalna, w tym wypadku jest to "data przewidywanego wznowienia". * Gdy rodzajem transakcji jest "wznowienia dostawy" (rodzajTransakcji==WZ) to data końcowa nie jest wymagana. * Gdy rodzajem transakcji jest "zakończenia dostaw" (rodzajTransakcji==ZA) to data końcowa nie jest wymagana. |
| uzasadnWstrzymZakoncz | 0-1 | Do 256 znaków | Uzasadnienie wstrzymania lub zakończenia dostaw - wymagane, jeśli transakcja jest w rodzaju (rodzajTransakcji):   * WS - wstrzymanie dostaw lub * ZA - zakończenie dostaw. * Krótkie pole opisowe (do 256 znaków). |
| 2 | KomunikatTransakcjaPDPlanMT |  | 0-1 | Uporządkowane wg rok, tydzien | Zawiera dane szczegółowe planu dostaw w ramach komunikatu planowania dostaw.  Dotyczy transakcji, dla których komunikatTransakcjaPDMT.rodzajTransakcji==PL (plan dostaw).  Obiekty uporządkowane według kryterium {rok, tydzien}. |
| wielkosc | 1 | Liczba (8,0) | Wielkość dostawy - planowana liczba opakowań jednostkowych produktu leczniczego w dostawie. |
| rok | 1 | Liczba (4,0) | Rok planowanej dostawy. Podany rok oraz numer tygodnia w roku powinien mieścić się w okresie wyznaczonym przez datę początkową i końcową (KomunikatTransakcjaPDMT.dataPoczatkowa oraz dataKoncowa). |
| tydzien | 1 | Liczba (2,0) | Numer tygodnia w roku planowanej dostawy. Numeracja tygodni zgodnie z normą ISO-8601. Podany rok oraz numer tygodnia w roku powinien mieścić się w okresie wyznaczonym przez datę początkową i końcową (KomunikatTransakcjaPDMT.dataPoczatkowa oraz dataKoncowa). |

# Opis typów / klas pomocniczych

| **Element** | **Atrybut** | **Krotność** | **Format** | **Opis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IdentyfikatorMPDPodmiotuMT |  |  |  | Identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego. |
| idBiznesowy | 1 | Ciąg znaków | Identyfikator z dziedziny określonej przez rodzajMPDPodmiotuRaportujacego. |
| rodzajMPDPodmiotuRaportujacego | 1 | Do 5 znaków | Rodzaj miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego:   * MPDHU - hurtownia farmaceutyczna posiadająca identyfikator w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych. * MPDAP - apteka posiadająca identyfikator w Rejestrze Aptek. * MPDPL - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiadające identyfikator (REGON 14-znakowy) w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zasobie Podmiotów Leczniczych. |
| IdentyfikatorKomunikatuMT |  |  |  | Identyfikator komunikatu. |
| id | 1 | Liczba (19,0) | Identyfikator komunikatu. |
| IdentyfikatorPodmiotuRaportujacegoMT |  |  |  | Identyfikator podmiotu raportującego. |
| idBiznesowy | 1 | Ciąg znaków | Identyfikator z dziedziny określonej przez rodzajPodmiotuRaportujacego. |
| rodzajPodmiotuRaportujacego | 1 | Do 2 znaków | Rodzaj podmiotu raportującego. Wartości zgodnie ze słownikiem rodzajów podmiotów raportujących obroty produktami monitorowanymi:   * PO - podmiot odpowiedzialny. * HU - podmiot prowadzący hurtownię farmaceutyczną. * AP - podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, punkt apteczny, aptekę zakładową, inną poza kategoriami wymienionymi niżej jako PA i PF. * PA - podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzący w swojej strukturze aptekę szpitalną. * PF - podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzący w swojej strukturze dział farmacji. * PL - podmiot wykonujący działalność leczniczą nie prowadzący apteki ani działu farmacji. |

# Reguły weryfikacji komunikatów

W rozdziale 3 przedstawiono model komunikacji a w jego ramach, w punkcie 3 opisano ideowo sposób weryfikacji komunikatów. Schemat ogólny jest uniwersalny dla wszystkich rodzajów komunikatów. Istnieją jednak pewne różnice wynikające ze struktury poszczególnych komunikatów. Poniższa tabela przedstawia schematy szczegółowe weryfikacji dla poszczególnych rodzajów komunikatów.

**Komunikat obrotów i stanów**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejność weryfikacji | | Kod dziedziny reguł |
| 1 | Weryfikacja nagłówka komunikatu | KM |
| 2 | Weryfikacja danych nagłówka dokumentu transakcji obrotu i stanu | TROS |
| 3 | Weryfikacja danych pozycji dokumentu transakcji obrotu i stanu | TROSPOZ |

**Komunikat zgłoszenia braków**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejność weryfikacji | | Kod dziedziny reguł |
| 1 | Weryfikacja nagłówka komunikatu | KM |
| 2 | Weryfikacja danych transakcji zgłoszenia braków | TRZB |

**Komunikat planowania dostaw**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kolejność weryfikacji | | Kod dziedziny reguł |
| 1 | Weryfikacja nagłówka komunikatu | KM |
| 2 | Weryfikacja danych transakcji planowania dostaw | TRPD |
| 3 | Weryfikacja danych pozycji w ramach transakcji planowania dostaw | TRPDPLAN |

# Weryfikacja nagłówka komunikatu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod dziedziny reguł** | **Nr reguły** | **Konsekwencja, jeśli warunek nie spełniony** | **Opis błędu lub ostrzeżenia** | **Kod błędu lub ostrzeżenia** |
| KM | 1 | Błąd | Identyfikator podmiotu raportującego lub rodzaj podmiotu raportującego niezgodny z danymi rejestrowymi podmiotu raportującego. | KM1 |
| KM | 2 | Błąd | Przekazany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu raportującego lub rodzaj miejsca prowadzenia działalności nie odpowiada strukturze miejsc prowadzenia działalności tego podmiotu. | KM2 |
| KM | 3 | Błąd | Przekazano błędny identyfikator komunikatu pierwotnego. | KM3 |

# Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu obrotów i stanów

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod dziedziny reguł** | **Nr reguły** | **Konsekwencja, jeśli warunek nie spełniony** | **Opis błędu lub ostrzeżenia** | **Kod błędu lub ostrzeżenia** |
| TROS | 1 | Błąd | Podano błędne określenie rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja. | TROS1 |
| TROS | 2 | Błąd | Podany identyfikator podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, nie został znaleziony w rejestrze podmiotów leczniczych. | TROS2 |
| TROS | 3 | Błąd | Podany identyfikator podmiotu odpowiedzialnego, z którym zawierana jest transakcja, nie został znaleziony w rejestrze podmiotów odpowiedzialnych. | TROS3 |
| TROS | 4 | Błąd | Podany numer REGON podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, ma nieprawidłową budowę. | TROS4 |
| TROS | 5 | Ostrzeżenie | W przypadku określenia rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, jako osoby indywidualnej podawanie jej identyfikatora nie jest wymagane. | TROS5 |
| TROS | 6 | Błąd | Nie podano numeru identyfikacji podatkowej firmy zagranicznej (podmiotu, z którym zawierana jest transakcja). | TROS6 |
| TROS | 7 | Błąd | Nieprawidłowy lub brakujący kod państwa firmy zagranicznej (podmiotu, z którym zawierana jest transakcja). | TROS7 |
| TROS | 8 | Ostrzeżenie | W przypadku określenia rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, jako osoby indywidualnej podawanie nazwy podmiotu nie jest wymagane. | TROS8 |
| TROS | 9 | Błąd | Brak określenia nazwy podmiotu, z którym zawierana jest transakcja. | TROS9 |
| TROS | 10 | Ostrzeżenie | W przypadku określenia rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, jako osoby indywidualnej podawanie adresu podmiotu nie jest wymagane. | TROS10 |
| TROS | 11 | Błąd | Nie podano adresu podmiotu, z którym zawierana jest transakcja. | TROS11 |
| TROS | 12 | Błąd | Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, nie został znaleziony w Rejestrze Aptek. | TROS12 |
| TROS | 13 | Błąd | Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, nie został znaleziony w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych. | TROS13 |
| TROS | 14 | Błąd | Podany identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja, nie został znaleziony w rejestrze podmiotów leczniczych w zasobie przedsiębiorstw identyfikowanych 14 znakowym numerem REGON. | TROS14 |
| TROS | 15 | Ostrzeżenie | Podano identyfikator miejsca prowadzenia działalności podmiotu, z którym zawierana jest transakcja chociaż nie jest wymagany dla podmiotów w rodzaju: PO, PR, FP, FZH, FZI, FZO, OF. | TROS15 |
| TROS | 16 | Błąd | Podano nieprawidłowy symbol rodzaju transakcji. | TROS16 |
| TROS | 17 | Błąd | Nie podano numeru dokumentu zakupu, który odpowiada dokumentowi przyjęcia magazynowego. | TROS17 |
| TROS | 18 | Błąd | Nie podano numeru dokumentu sprzedaży, który odpowiada dokumentowi wydania magazynowego. | TROS18 |
| TROS | 19 | Błąd | Nieprawidłowa wartość atrybutu, który powinien określać, czy transakcja jest korektą. | TROS19 |
| TROS | 20 | Błąd | Nie podano daty korygowanego dokumentu. | TROS20 |
| TROS | 21 | Błąd | Nie podano numeru korygowanego dokumentu. | TROS21 |
| TROS | 22 | Błąd | Nie podano przyczyny różnicy inwentaryzacyjnej. | TROS22 |
| TROS | 23 | Błąd | Nie podano daty i czasu transakcji. | TROS23 |
| TROS | 24 | Błąd | Nieprawidłowe określenie rodzaju dokumentu źródłowego transakcji sprzedaży. | TROS24 |
| TROS | 25 | Błąd | Nie podano numeru dokumentu źródłowego transakcji. | TROS25 |
| TROS | 26 | Błąd | Nie podano numeru dokumentu zewnętrznego (numer dokumentu nadanego przez wystawiającego). | TROS26 |
| TROS | 27 | Błąd | Błędnie podano numer e-recepty, który nie jest wymagany dla podanego rodzaju transakcji i rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja. | TROS27 |
| TROS | 28 | Błąd | Podano nieprawidłowe określenie podstawy wydania leku. | TROS28 |
| TROS | 29 | Błąd | Podano nieprawidłowe określenie podstawy wydania leku dla podanego rodzaju transakcji i rodzaju podmiotu, z którym zawierana jest transakcja. | TROS29 |
| TROSPOZ | 30 | Błąd | Podano nieprawidłową wartość znacznika, który określa, czy produkt leczniczy wydany został z refundacją. | TROSPOZ30 |
| TROSPOZ | 31 | Błąd | Podano nieprawidłową wartość znacznika, który określa, czy pozycja transakcji dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego. | TROSPOZ31 |
| TROSPOZ | 32 | Błąd | Podany kod produktu leczniczego nie został znaleziony w rejestrze produktów monitorowanych. | TROSPOZ32 |
| TROSPOZ | 33 | Błąd | Podano kod produktu leczniczego, który nie jest wymagany, gdy transakcja dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego. | TROSPOZ33 |
| TROSPOZ | 34 | Błąd | Podany numer zapotrzebowania na leki z importu docelowego lub interwencyjnego nie został odnaleziony w rejestrze zapotrzebowań. | TROSPOZ34 |
| TROSPOZ | 35 | Błąd | Podano numer zapotrzebowania na leki z importu docelowego lub interwencyjnego, który nie jest wymagany, gdy transakcja nie dotyczy importu docelowego lub interwencyjnego. | TROSPOZ35 |
| TROSPOZ | 36 | Błąd | Nie podano jednego lub więcej pól informacyjnych składających się na charakterystykę produktu leczniczego z importu docelowego lub interwencyjnego. | TROSPOZ36 |
| TROSPOZ | 37 | Błąd | Podano ilość produktu leczniczego, która nie jest wymagana, jeśli transakcja jest korektą. | TROSPOZ37 |
| TROSPOZ | 38 | Błąd | Podano wartość netto produktu leczniczego, która nie jest wymagana, jeśli transakcja jest korektą. | TROSPOZ38 |
| TROSPOZ | 39 | Błąd | Podano ilość produktu leczniczego przed korektą, która nie jest wymagana, jeśli transakcja nie jest korektą. | TROSPOZ39 |
| TROSPOZ | 40 | Błąd | Podano ilość produktu leczniczego po korekcie, która nie jest wymagana, jeśli transakcja nie jest korektą. | TROSPOZ40 |
| TROSPOZ | 41 | Błąd | Podano wartość netto produktu leczniczego przed korektą, która nie jest wymagana, jeśli transakcja jest korektą. | TROSPOZ41 |
| TROSPOZ | 42 | Błąd | Podano wartość netto produktu leczniczego po korekcie, która nie jest wymagana, jeśli transakcja jest korektą. | TROSPOZ42 |
| TROSPOZ | 43 | Błąd | Nie podano przyczyny korekty, która jest wymagana, jeśli transakcja jest korektą. | TROSPOZ43 |
| TROSPOZ | 44 | Błąd | Nie podano informacji o stanach magazynowych, która jest wymagana dla podanego rodzaju transakcji. | TROSPOZ44 |

# Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu zgłoszenia braków

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod dziedziny reguł** | **Nr reguły** | **Konsekwencja, jeśli warunek nie spełniony** | **Opis błędu lub ostrzeżenia** | **Kod błędu lub ostrzeżenia** |
| TRZB | 1 | Ostrzeżenie | Podano kod handlowy EAN produktu, który nie podlega monitorowaniu. | TRZB1 |
| TRZB | 2 | Błąd | Podano liczbę braku produktu w wartości mniejszej lub równej zeru lub wartość niecałkowitą. | TRZB2 |

# Weryfikacja transakcji w ramach komunikatu planowania dostaw

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod dziedziny reguł** | **Nr reguły** | **Konsekwencja, jeśli warunek nie spełniony** | **Opis błędu lub ostrzeżenia** | **Kod błędu lub ostrzeżenia** |
| TRPD | 1 | Ostrzeżenie | Podano kod handlowy EAN produktu, który nie podlega planowaniu. | TRPD1 |
| TRPD | 2 | Błąd | Podano nieprawidłowy rodzaj transakcji planowania dostaw. | TRPD2 |
| TRPD | 3 | Błąd | Podana data początkowa planowania jest wcześniejsza od daty zgłoszenia. | TRPD3 |
| TRPD | 4 | Błąd | Podano datę końcową planowania, która jest wcześniejsza od daty początkowej. | TRPD4 |
| TRPD | 5 | Błąd | Podana data końcowa planu w transakcji "plan dostaw" (PL) powinna być późniejsza co najmniej o jeden rok od daty początkowej planu. | TRPD5 |
| TRPD | 6 | Ostrzeżenie | Podano datę końcową planu - data końcowa nie jest wymagana dla transakcji w rodzaju "wznowienia dostawy" (WZ) oraz "zakończenia dostaw" (ZA) . | TRPD6 |
| TRPD | 7 | Błąd | Nie podano wymaganego uzasadnienia wstrzymania lub zakończenia dostaw dla transakcji w rodzaju "wstrzymanie dostaw" (WS) lub "zakończenie dostaw" (ZA). | TRPD7 |
| TRPD | 8 | Błąd | Nie określono pozycji planu w transakcji "plan dostaw" (PL). | TRPD8 |
| TRPDPLAN | 9 | Błąd | Podano wielkość dostawy w pozycji planu dostaw o wartości mniejszej od zera. | TRPDPLAN9 |
| TRPDPLAN | 10 | Błąd | Podana wartość roku i numeru tygodnia w roku w pozycji planu dostaw nie mieści się w okresie wyznaczonym przez datę początkową i końcową planu dostaw. | TRPDPLAN10 |
| TRPDPLAN | 11 | Błąd | Podana wartość roku i numeru tygodnia w roku w pozycji planu dostaw ma wartość niezgodną z normą ISO-8601. | TRPDPLAN11 |