

# **KAMSOFT S.A.**

**40-235 Katowice ul. 1-Maja 133**

Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715

<http://www.kamsoft.pl>, e-mail: [5420@kamsoft.pl](mailto:5420@kamsoft.pl)

## **SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI**

Katowice, 2015 r.

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowymi założeniami podczas tworzenia formatu były:

1. Nowoczesny, prosty oraz powszechnie stosowany format pliku.
2. Pojedynczy plik reprezentujący dokument powinien przechowywać zarówno dane umożliwiające wczytanie dokumentu do systemu informatycznego, jak również powinien posiadać postać wizualną umożliwiającą przeglądnięcie oraz wydrukowanie za pomocą standardowych narzędzi dostępnych w każdym systemie operacyjnym.
3. Możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.

Pliki w tym formacie są plikami XML i pozwalają na przekazywanie pomiędzy kontrahentami następujących dokumentów:

1. Oferta handlowa.
2. Zamówienie.
3. Potwierdzenie zamówienia.
4. Faktura oraz korekta faktury.
5. Reklamacja oraz potwierdzenie reklamacji.
6. Promocje dostawców oraz promocje globalne.
7. Stan i cena towaru.
8. Specyfikacja dostawy.

## 2. PODSTAWOWE CECHY FORMATU

1. Dane przesyłane są w plikach xml kodowanych w „utf-8”.
2. Przesyłanych jest wiele dodatkowych informacji ułatwiających wczytanie przez użytkownika faktury lub innych dokumentów i zmniejszających czasochłonność ręcznych poprawek dokumentu np.:
  - data i numer dokumentu,
  - identyfikator nadawcy,
  - kod kreskowy.
3. Użycie 7 cyfrowego kodu KS-BLOZ przyczynia się do zwiększenia liczby automatycznie rozpoznanych pozycji asortymentowych.

## 3. STOSOWANIE TRANSFORMAT Z WYGLĄDEM (XSLT)

Pliki XML same w sobie nie precyzują, w jaki sposób mają być wyświetlane przechowywane w nich dane. Otwarcie takiego pliku spowoduje, że przeglądarka internetowa wyświetli go jako zwykły tekst. Format XML umożliwia jednak stosowanie tzw. transformat. Transformaty to nic innego jak zbiory reguł, które określają, w jaki sposób przekształcić poszczególne elementy (węzły) pliku XML tak, aby były one wyświetlane w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika.

Aby odwołać się do arkusza XSLT, w pliku XML należy podać jego lokalizację, np. `<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="osoz-edi.xslt"?>` (w tym przypadku plik transformaty znajduje się w tym samym folderze, co plik XML).

Drugim sposobem na odwołanie się do transformat jest umieszczenie ich definicji wewnątrz dokumentu XML. Rozwiązanie takie zastosowane zostało w przykładowych plikach w formacie OSOZ-EDI znajdujących się na Portalu KS-EWD (po zalogowaniu na Portalu należy wejść kolejno w „Formaty”, a następnie w okienku „Co chcesz zrobić” należy wybrać „Pobrać przykładowe pliki”).

Nie ma konieczności definiowania własnych transformat. Można skorzystać z tych zamieszczonych w przykładowych plikach na Portalu KS-EWD (w plikach tych w postaci komentarzy został oznaczony początek i koniec danych właściwych, wystarczy pobrać przykładowy plik i podmienić zawartość znajdującą się pomiędzy tymi komentarzami).

## 4. MASKOWANIE BAZY BLOZ

W niektórych dokumentach istnieje możliwość wskazania zbioru leków z bazy KS-BLOZ® za pomocą tzw. maski. Oznacza to, że nie jest ważny konkretny produkt z bazy, a zbiór produktów spełniających pewne wspólne kryteria.

Maska współistnieje i ma sens wyłącznie w połączeniu z siedmiocyfrowym numerem BLOZ, który jest identyfikatorem konkretnego produktu, a który to produkt i parametry go opisujące, są bazą do wyszukania pozostałych produktów spełniających kryteria.

#### 4.1. Kryterium maskowania

Wskazane zostało 7 głównych kryteriów maskowania:

1. Dowolna nazwa handlowa przy zachowaniu nawy międzynarodowej
2. Dowolna postać produktu
3. Dowolna dawka produktu
4. Dowolne opakowanie
5. Dowolny podmiot odpowiedzialny
6. Dowolny produkt krajowy
7. Dowolny produkt zagraniczny

### 5. NAZEWNICTWO PLIKÓW

Ogólna nazwa pliku ma następujący format:

*.XML
-------

Znak	Opis
*	Dowolne znaki (zwyczajowo numer dokumentu, jednak bez znaczenia dla interpretacji)
XML	Format XML

Dla ułatwienia rozpoznania jaki rodzaj dokumentu znajduje się w środku można nazwę pliku poprzedzić dwoma znakami symbolu dokumentu:

Symbol	Opis
FV	Faktura VAT np. FV200027.XML
KV	Korekta faktury VAT np. KV200027.XML
OF	Oferta hurtowni np. OF123427.XML
ZM	Zamówienie np. ZM678927.XML
BR	Potwierdzenie zamówienia z hurtowni np. BR123427.XML
RK	Reklamacja np. RK1234567.XML
PR	Potwierdzenie reklamacji np. PR1234567.XML
PD	Promocja np. PD123456.XML
SD	Specyfikacja dostawy np. SD123456.XML
SZ	Zapytanie o stan towaru np. SZ123456.XML
ST	Stan towaru np. ST123456.XML
OZ	Odmowa zamówienia np. OZ123456.XML
OP	Potwierdzenie przyjęcia odmowy zamówienia np. OP123456.XML

### 6. REJESTR ZMIAN

Data publikacji	Wersja	Opis
2012-01-31	2012.00.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utworzenie formatu OSOZ-EDI</li> </ul>
2012-10-03	2012.01.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W potwierdzeniu reklamacji rozszerzenie pola symbol do 30 znaków,</li> <li>▪ Korekty faktur VAT zostały poszerzone o pola zawierające wartości przed korektą (upust, data ważności, seria, cena netto przed upustem),</li> <li>▪ Źródło ceny zostało przeniesione z pozycji do nagłówków ofert, promocji, stanu towaru,</li> <li>▪ Dodano obsługę magazynów zdalnych w ofertach,</li> <li>▪ Dodano obsługę rabatów asortymentowych (w fakturach i ofertach),</li> <li>▪ Dodano ilość do oferty,</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dodano nowe pola w potwierdzeniu zamówienia: id-potw-dokumentu, ilość-do-potw,</li> <li>▪ Dodano pole informacje-dodatkové w nagłówku i na pozycjach faktury i korekty,</li> <li>▪ Na pozycji faktury i korekty dodano nowe pola: pkwiu, pkwiu-przed-kor, cena-brutto-bu-przed-kor,</li> <li>▪ Dodano nowy dokument - zapytanie o stan towaru,</li> <li>▪ W stanie towaru dodano nr-poz-zapytania,</li> <li>▪ Zmodyfikowano strukturę towarów w nagłówku,</li> <li>▪ Typ pola id-zamowienia zmieniono z numer(9) na tekst(12) (w fakturze VAT, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia).</li> </ul>
2012-11-09	2012.02.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozszerzono pola nr-faktury i nr-faktury-oryginalu w fakturach i korektach VAT oraz nr-faktury w reklamacjach, potwierdzeniach reklamacji i specyfikacji dostawy do 25 znaków,</li> <li>▪ W fakturach i korektach VAT dodano pola: rodzaj-faktury, tytuł-faktury, zapłata (w nagłówku i na pozycjach), zapłata-słownie, zapłata-przed-kor, zam-indywidualne,</li> <li>▪ W nagłówku dodano węzeł system oraz pole id-towaru-ckt,</li> <li>▪ Zniesiono wymagalność pól id-knt-ks w nagłówku oraz cena-netto-bu i cena-netto-bu-przed-kor w fakturach i korektach VAT.</li> </ul>
2012-11-12	2012.03.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W fakturze VAT i korekcie faktury VAT dodano pola nr-atest i data-atest,</li> <li>▪ Zwiększono precyzję typu Ilość do pięciu miejsc po przecinku,</li> <li>▪ Zniesiono wymagalność pól cena-brutto-bu oraz cena-brutto-bu-przed-kor,</li> <li>▪ W fakturze/korekcie VAT dodano pole nr-rezerwacji w sekcji pozycji.</li> </ul>
2013-02-19	2013.00.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Typ pola id-zamowienia zmieniono z tekst(12) na tekst(25) (w fakturze VAT, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia),</li> <li>▪ Do stanu i ceny towaru dodano pole cena-netto-bp.</li> </ul>
2013-09-06	2013.00.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Do pozycji potwierdzenia zamówienia dodano pole polka-ph.</li> </ul>
2013-10-17	2013.00.0.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Na potrzeby zamówień dystrybutorskich (zamówienia z hurtowni do dostawców, głównie producentów) w nagłówku zamówienia dodano pola id-knt-nabywcy i id-knt-platnika (pola te nie są wykorzystywane w zamówieniach aptecznych),</li> <li>▪ W fakturze VAT dodano id-knt-platnika, zmieniono wymagalność pól id-knt-nabywcy oraz id-knt-odbiorcy.</li> </ul>
2013-12-17	2013.00.0.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Do oferty dodano pola do obsługi ofert różnicowych (w nagłówku: różnicowa, wersja, wersja-od, skrot, skrot-od oraz na pozycjach: usunięta),</li> <li>▪ Do faktury VAT dodano pole data-dostawy.</li> </ul>
2014-01-24	2014.00.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Do obsługi faktur zbiorczych dodano na pozycjach faktury VAT pola id-faktury-dostawy oraz id-poz-faktury-dostawy,</li> <li>▪ Rozszerzono słownik symboli rodzaju dokumentu w polu rodzaj-faktury,</li> <li>▪ Rozszerzono zakres pól id-faktury, id-faktury-oryginalu, id-poz-faktury, id-poz-faktury-kor do formatu Numer(18) (w dokumencie faktury VAT, reklamacji, potwierdzeniu reklamacji oraz specyfikacji dostawy).</li> </ul>
2014-06-04	2014.00.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Do nagłówka listy braków dodano pole status.</li> </ul>
2014-09-03	2014.00.0.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozszerzono zamówienie o id-knt-biura-handlowego.</li> </ul>
2014-10-29	2014.00.0.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W nagłówku faktury dodano pola id-knt-wystawcy, id-knt-biura-handlowego, wartosc-brutto-bu, wstrzymania-wycofania,</li> <li>▪ W kartotece kontrahenta wprowadzono węzeł konta,</li> <li>▪ W nagłówku reklamacji dodano pole kod-przyczyny,</li> <li>▪ W dokumencie reklamacji węzeł pozycje jest opcjonalny,</li> <li>▪ W nagłówku potwierdzenia reklamacji dodano pole kod-przyczyny,</li> <li>▪ W dokumencie potwierdzenia reklamacji węzeł pozycje jest opcjonalny,</li> <li>▪ W kartotece towaru dodano pole temperatura,</li> <li>▪ Dodano nowy kod przyczyny reklamacji – BZM (brak zamówienia).</li> </ul>
2014-11-17	2014.00.0.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uzupełniono słownik kodów przyczyn reklamacji w nagłówku reklamacji,</li> <li>▪ W nagłówku potwierdzenia reklamacji dodano pola kod-sposob-rozp oraz</li> </ul>

		status.
2014-11-19	2014.00.0.4	▪ Dodano pole nowa-poz-kor na pozycji dokumentu faktury VAT.
2014-11-21	2014.00.0.5	▪ W nagłówku dokumentu faktury VAT i korekty faktury VAT dodano pole waluta.
2014-11-24	2014.00.0.7	▪ Dodano opis do nagłówka potwierdzenia reklamacji – status „ROZ Rozpatrywana”
2014-11-27	2014.00.0.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ W nagłówku reklamacji dodano: nazwa-przyczyny, kod-sug-sposob-rozp, nazwa-sug-sposob-rozp,</li> <li>▪ W nagłówku potwierdzenia reklamacji dodano: nazwa-przyczyny, nazwa-sposob-rozp.</li> </ul>
2014-12-04	2014.00.0.9	▪ W nagłówku faktur dodano: czy-faktura-elektroniczna.
2015-03-10	2015.00.0.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Do pozycji oferty dodano: cena-netto-bp, cena-netto-bu,</li> <li>▪ Do oferty dodano węzeł dostawcy,</li> <li>▪ Do nagłówka potwierdzenia zamówienia dodano: id-knt-biura-handlowego,</li> <li>▪ Do stanu towaru dodano węzeł: dostawcy,</li> <li>▪ W promocji udostępniono węzeł dostawcy, dostawca, id-knt-dostawcy,</li> <li>▪ W promocji pola cena-netto, cena-brutto nie są wymagane.</li> </ul>
2015-04-14	2015.00.0.2	▪ W dokumencie faktury i korekty VAT dodano nowe pola do obsługi faktur walutowych: w nagłówku waluta-kurs, waluta-kurs-data, wartosc-brutto-pln, wartosc-netto-pln, wartosc-vat-pln, wartosc-brutto-slownie-pln, w podsumowaniu wartosc-vat-pln, wartosc-netto-pln, wartosc-brutto-pln.
2015-06-03	2015.00.0.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dodano nowy dokument – odmowa zamówienia,</li> <li>▪ Dodano nowy dokument – potwierdzenie przyjęcia odmowy zamówienia,</li> <li>▪ Do potwierdzenia zamówienia dodano pole informacja-odmowa.</li> </ul>
2015-06-10	2015.00.0.4	▪ Do nagłówka promocji dodano pole metoda-przydz-gratisu.

## 7. FORMAT PLIKU


Typy danych:

Symbol	Opis
Tekst	Dowolny tekst
Data	Data w formacie YYYY-MM-DD np. 2011-11-11
DataCzas	Data i czas w formacie YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS np.2011-11-11T10:57:12
Numer	Liczba całkowita
Ilosc	Liczba(12,5) – separatorem dziesiętnym jest znak kropki (chr(46))
Liczba	Liczba(12,2) – separatorem dziesiętnym jest znak kropki (chr(46))
Logiczny	Tak/Nie – znacząca jest tylko pierwsza litera, wielkość liter nie ma znaczenia


Wszystkie dokumenty posiadają wspólną część nagłówka, w której znajdują się dodatkowe informacje na temat samego dokumentu oraz jego źródła oraz kartoteki kontrahentów i towarów, do których są odwołania w dokumencie.

## 8. NAGŁÓWEK DOKUMENTU

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
0	dokumenty		1		
1	info		1		
2	wersja		1	Tekst(20)	Wersja formatu

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	


2	copyright		1	Tekst(250)	Element powinien zawierać tekst: „Wszelkie prawa dotyczące formatu OSOZ-EDI są zastrzeżone przez KAMSOF S.A. Korzystanie z formatu OSOZ-EDI wymaga rejestracji na Portalu KS-EWD oraz spełnienia warunków określonych na stronie <a href="http://www.ks-ewd.pl/osoz-edi">www.ks-ewd.pl/osoz-edi</a> .”
2	data-utworzenia		0..1	DataCzas	Data i czas utworzenia dokumentu
2	komentarz		0..1	Tekst(200)	Dodatkowa informacja tekstowa
2	system		0..1		
3	symbol		0..1	Tekst(20)	Symbol systemu, w którym został wygenerowany dokument
3	nazwa		0..1	Tekst(100)	Nazwa systemu, w którym został wygenerowany dokument
3	producent		0..1	Tekst(20)	Producent systemu, w którym został wygenerowany dokument
3	email		0..1	Tekst(100)	Adres e-mail producenta systemu
3	wersja		0..1	Tekst(20)	Wersja systemu
1	kontrahenci		0..1		Lista kartotek kontrahentów
2	kontrahent		1..n		Kartoteka kontrahenta
3	id-knt		1	Numer(9)	Identyfikator używany w ramach dokumentu do identyfikacji kartoteki kontrahenta
3	id-knt-ks		0..1	Tekst(6)	Identyfikator KAMSOF. Brak wartości uniemożliwi identyfikację kontrahenta w systemie wczytującym dokument. Pole nie jest wypełniane dla kontrahentów niezarejestrowanych w bazie KAMSOF, np. pacjenci
3	nazwa		1	Tekst(200)	Nazwa
3	nip		0..1	Tekst(20)	NIP
3	regon		0..1	Tekst(20)	Regon
3	ulica		0..1	Tekst(100)	Ulica
3	nr-domu		0..1	Tekst(10)	Nr domu
3	nr-lokalu		0..1	Tekst(10)	Nr lokalu
3	kod-pocztowy		0..1	Tekst(6)	Kod pocztowy
3	miescowosc		0..1	Tekst(40)	Miejscowość
3	kraj		0..1	Tekst(40)	Kraj
3	telefon		0..1	Tekst(30)	Nr telefonu
3	fax		0..1	Tekst(30)	Nr faksu
3	email		0..1	Tekst(250)	Adres e-mail
3	zezwozenie		0..1	Tekst(100)	Nr zezwolenia
3	bank-nazwa		0..1	Tekst(100)	Nazwa banku, w którym kontrahent posiada konto
3	bank-nr-konta		0..1	Tekst(50)	Numer konta bankowego
3	konta		0..1		Lista kont bankowych kontrahenta
4	konto		1..n		Konto bankowe
5	bank-nazwa		1	Tekst(100)	Nazwa banku, w którym kontrahent posiada konto
5	bank-nr-konta		1	Tekst(50)	Numer konta bankowego
1	towary		0..1		Lista kartotek towarów
2	towar		1..n		Kartoteka towaru
3	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator używany w ramach dokumentu do identyfikacji kartoteki towaru
3	nazwa		1	Tekst(100)	Nazwa towaru
3	postac		0..1	Tekst(100)	Postać leku
3	dawka		0..1	Tekst(100)	Dawka leku
3	opakowanie		0..1	Tekst(100)	Opakowanie
3	id-towaru-ks		0..1	Numer(7)	BŁOZ 7 towaru
3	stawka-vat		0..1	Tekst(5)	Stawka VAT
3	pkwiu		0..1	Tekst(15)	PKWiU

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

3	id-towaru-ckt		0..1	Numer(9)	Identyfikator towaru w centralnej kartotece towarowej np. w systemie KS-ZSA
3	podmiot-odpowiedzialny-nazwa		0..1	Tekst(100)	Nazwa podmiotu odpowiedzialnego
3	podmiot-odpowiedzialny-kraj		0..1	Tekst(100)	Kraj podmiotu odpowiedzialnego
3	temperatura		0..1	Tekst(20)	Temperatura przechowywania towaru
1	signature		0..1		Podpis elektroniczny dokumentu. Przestrzeń nazw: <a href="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</a>


## 9. FAKTURA VAT, KOREKTA FAKTURY VAT

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	faktury		0..		
2	faktura		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia dokumentu
4	data-sprzedaży		0..1	Data	Data sprzedaży
4	id-knt-sprzedawcy		1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta sprzedawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-wysylajacego		0..1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta, który wysła towar (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-wystawcy		0..1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – wystawcy dokumentu sprzedaży (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-biura-handlowego		0..1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – biura handlowego, które przyjęło zamówienie, na podstawie którego został wystawiony dokument (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-nabywcy		0..1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta nabywcy towaru (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta odbiorcy towaru (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-platnika		0..1	Number(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta płatnika towaru (id-knt z nagłówka)
4	termin-platnosci		0..1	Data	Termin płatności (data) dokumentu
4	nr-faktury		1	Tekst(25)	Numer (symbol) dokumentu, np. numer faktury
4	typ-faktury		0..1	Tekst(15)	Symbol dokumentu według symboliki stosowanej w hurtowni, używany do ułatwienia identyfikacji
4	rodzaj-faktury		0..1	Tekst(2)	Symbol określający rodzaj dokumentu, np. SV - samorozliczalna faktura VAT, MM - przesunięcie międzymagazynowe, FV - faktura zwykła, WZ – wydanie zewnętrzne, FZ – faktura zbiorcza, jeżeli brak – oznacza FV
4	tytul-faktury		0..1	Tekst(50)	Tytuł dokumentu (przykładowe wartości: Faktura VAT, Korekta faktury VAT, Przesunięcie międzymagazynowe)
4	id-faktury		1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator dokumentu w systemie podmiotu wystawiającego. Pole jest wymagane, aby możliwe było utworzenie pliku z korektą do dokumentu
4	uwagi		0..1	Tekst(100)	Uwagi, dowolny tekst
4	gid		0..1	Tekst(80)	Globalny identyfikator dokumentu. Pole wymagane dla dokumentów podpisanych elektronicznie
4	czy-korekta		1	Logiczny	Czy dokument jest korektą
4	czy-przecena		0..1	Logiczny	KS-AOW przeceni wszystkie niezerowe poprzednie dostawy (wymagane jest jeszcze ustawienie odpowiednich opcji w KS-AOW). Pole to wykorzystywane jest do przeceny dostaw w przypadku aptek własnych
4	nr-rezerwacji		0..1	Tekst(40)	Numer rezerwacji, która zostanie założona po wczytaniu dokumentu. Do nowej rezerwacji zostaną przeniesione wszystkie pozycje z wczytanej faktury (wymagane jest jeszcze ustawienie odpowiednich parametrów w KS-AOW)
4	nr-faktury-oryginalu		0..1	Tekst(25)	Numer (symbol) dokumentu korygowanego, np. numer faktury. Wymagane dla korekty


	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

4	id-faktury-oryginalu		0..1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator korygowanego dokumentu w systemie podmiotu wystawiającego. Wymagane dla korekty
4	podstawa-korekty		0..1	Tekst(60)	Podstawa wystawienia faktury korekty. Wymagane dla korekty
4	wartosc-netto		1	Liczba	Wartość netto dokumentu
4	wartosc-brutto		1	Liczba	Wartość brutto dokumentu
4	wartosc-brutto-slownie		0..1	Tekst(100)	Wartość brutto określona słownie
4	wartosc-brutto-bu		0..1	Liczba	Wartość brutto dokumentu bez upustu
4	wartosc-vat		1	Liczba	Wartość podatku VAT dokumentu
4	zaplata		0..1	Liczba	Kwota zapłaty przez pacjenta, dotyczy faktur aptecznych, równa wartości brutto – refundacja. Suma wszystkich wartości z pozycji
4	zaplata-slownie		0..1	Tekst(100)	Kwota zapłaty przez pacjenta słownie
4	forma-platnosci		0..1	Tekst(40)	Forma płatności
4	liczba-poz		1	Numer(9)	Liczba pozycji dokumentu
4	informacje-dodatkowe		0..1		Węzeł przechowujący dowolne dodatkowe informacje, które nie będą walidowane poprzez schemat XSD.
4	data-dostawy		0..1	Data	Data dostarczenia towaru do odbiorcy
4	waluta		0..1	Tekst(3)	Symbol waluty dla dokumentu. Stosowane są standardowo przyjęte symbole np. PLN, EUR, USD
4	waluta-kurs		0..1	Tekst(100)	Kurs waluty podany w PLN
4	waluta-kurs-data		0..1	Data	Data kursu waluty
4	wartosc-brutto-pln		0..1	Liczba	Wartość brutto dokumentu w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
4	wartosc-netto-pln		0..1	Liczba	Wartość netto dokumentu w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
4	wartosc-vat-pln		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT dokumentu w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
4	wartosc-brutto-slownie-pln		0..1	Tekst(100)	Wartość brutto w walucie PLN określona słownie, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
4	czy-faktura-elektroniczna		0..1	Logiczny	Określa czy faktura jest fakturą elektroniczną czy tylko obrazem faktury
4	wstrzymania-wycofania		0..1		
5	wstrzymanie-wycofanie		1..n		
6	tresc-decyzji		1	Tekst(2000)	Treść decyzji wycofania lub wstrzymania
3	pozycje		0..1		Węzeł ten nie jest wymagany, gdy komunikat zawiera listę nagłówków dokumentów zwracany w odpowiedzi na żądanie pobrania listy dokumentów z apteki
4	pozycja		1..n		
5	id-poz-faktury		1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator pozycji
5	nr-poz-faktury		1	Numer(9)	Numer pozycji faktury (liczba porządkowa)
5	id-faktury-dostawy		0..1	Numer(18)	Identyfikator dokumentu dostawy. W przypadku faktury zbiorczej jest to id-faktury z nagłówka dokumentu WZ, z którego pochodzi pozycja.
5	id-poz-faktury-dostawy		0..1	Numer(18)	Identyfikator pozycji dokumentu dostawy. W przypadku faktury zbiorczej jest to id-poz-faktury z dokumentu WZ, z którego pochodzi pozycja.
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	wytworca-nazwa		0..1	Tekst(100)	Nazwa wytwórcy
5	wytworca-kraj		0..1	Tekst(100)	Kraj wytwórcy
5	cena-netto-bu		0..1	Liczba	Cena jednej sztuki towaru (NETTO zakupu dla odbiorcy) bez upustu (dokładność do grosza)
5	cena-netto-bu-przed-kor		0..1	Liczba	Cena jednej sztuki towaru (NETTO zakupu dla odbiorcy) bez upustu (dokładność do grosza) przed korektą
5	cena-netto		1	Liczba	Faktyczna cena jednej sztuki towaru (NETTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza)
5	wartosc-netto		1	Liczba	Wartość transakcji netto
5	cena-brutto-bu		0..1	Liczba	Cena jednej sztuki towaru (BRUTTO zakupu dla odbiorcy) bez upustu (dokładność do grosza)



	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	


5	cena-brutto-bu-przed-kor		0..1	Liczba	Cena jednej sztuki towaru (BRUTTO zakupu dla odbiorcy) bez upustu (dokładność do grosza) przed korektą
5	cena-brutto		1	Liczba	Faktyczna cena jednej sztuki towaru (BRUTTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza)
5	wartosc-brutto		1	Liczba	Wartość transakcji brutto
5	cena-netto-przed-kor		0..1	Liczba	Faktyczna cena transakcji (NETTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza). Stan przed korektą. Wymagane dla korekty
5	wartosc-netto-przed-kor		0..1	Liczba	Wartość transakcji netto przed korektą
5	cena-brutto-przed-kor		0..1	Liczba	Cena transakcji (BRUTTO zakupu dla odbiorcy) bez upustu (dokładność do grosza). Stan przed korektą. Wymagane dla korekty
5	wartosc-brutto-przed-kor		0..1	Liczba	Wartość transakcji brutto przed korektą
5	rodzaj-ceny		1	Tekst(7)	Rodzaj ceny (napis „Brutto” lub „Netto” albo litera „B” lub „N”). Wskaźnik z tego pola określa czy ceny zakupu pobierane są z pół cena-netto-bu, cena-netto (netto), czy z pół cena-brutto-bu, cena-brutto (brutto). Pole z cena detaliczna zawiera zawsze cenę brutto. W przypadku faktur SV w tym polu musi się znaleźć zawsze „N” lub "Netto"
5	ilosc		1	Ilość	Ilość sprzedawana
5	jednostka-miary		0..1	Tekst(20)	Jednostka miary dotycząca sprzedawanej ilości
5	ilosc-przed-kor		0..1	Ilość	Ilość sprzedawana. Stan przed korektą. Wymagane dla korekty
5	stawka-vat		1	Tekst(5)	Stawka podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.)
5	wartosc-vat		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT
5	wartosc-vat-bu		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT bez upustu
5	stawka-vat-przed-kor		0..1	Tekst(5)	Stawka podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.). Stan przed korektą. Wymagane dla korekty
5	wartosc-vat-przed-kor		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.). Stan przed korektą
5	wartosc-vat-bu-przed-kor		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT bez upustu. Stan przed korektą
5	cena-detat-brutto		0..1	Liczba	Cena detaliczna (brutto)
5	zaplata		0..1	Liczba	Kwota zapłaty przez pacjenta, dotyczy faktur aptecznych, równa wartości brutto – refundacja
5	zaplata-przed-kor		0..1	Liczba	Kwota zapłaty przez pacjenta przed korektą
5	data-waznosci		0..1	Data	Data ważności
5	data-waznosci-przed-kor		0..1	Data	Data ważności przed korektą
5	seria		0..1	Tekst(15)	Seria
5	seria-przed-kor		0..1	Tekst(15)	Seria przed korektą
5	pkwiu		0..1	Tekst(15)	PKWiU
5	pkwiu-przed-kor		0..1	Tekst(15)	PKWiU przed korektą
5	kod-kreskowy		0..1	Tekst(15)	Kod kreskowy z opakowania handlowego
5	nr-rezerwacji		0..1	Tekst(40)	Numer rezerwacji, która zostanie założona po wczytaniu dokumentu.
5	nr-atest		0..1	Numer(15)	Numer atestu / KZ (dotyczy dokumentu przesyłanego do hurtowni)
5	data-atest		0..1	Data	Data atestu / KZ (dotyczy dokumentu przesyłanego do hurtowni)
5	upust		0..1	Liczba	Upust w procentach
5	upust-przed-kor		0..1	Liczba	Upust w procentach przed korektą
5	upust-asortymentowy		0..1	Liczba	Procent upustu asortymentowego. Wartość podana w polu cena-netto uwzględnia upust asortymentowy.
5	zam-indywidualne		0..1	Logiczny	Informacja dla KS-AOW, że zakupiona pozycja jest na indywidualne zamówienie (klienta), sprzedaż takiej pozycji nie podlega analizie np. przy obliczaniu norm
5	informacje-dodatkowe		0..1		Wzrost przechowywany dowolne dodatkowe informacje, które nie będą walidowane poprzez schemat XSD
5	id-poz-faktury-kor		0..1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator korygowanej pozycji dokumentu w systemie podmiotu wystawiającego. Wymagane dla korekty.
5	nowa-poz-kor		0..1	Logiczny	Czy pozycja korekty jest nową pozycją nie mającą powiązania w pozycji faktury pierwotnej

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

5	zrodla-poz-faktury		0..1		Węzeł umożliwiający przesłanie więcej niż jednego identyfikatora pozycji zamówienia/reklamacji
6	zrodlo-poz-faktury		1..n		
7	id-zamowienia		0..1	Tekst(25)	Identyfikator zamówienia, z którego pochodzi pozycja
7	id-poz-zamowienia		0..1	Numer(9)	Zwrotny identyfikator pozycji zamówienia
7	id-reklamacji		0..1	Numer(9)	Identyfikator reklamacji, z której pochodzi pozycja
7	id-poz-reklamacji		0..1	Numer(9)	Identyfikator pozycji reklamacji
7	ilosc		1	Ilość	Ilość towaru sprzedanego ze wskazanej pozycji zamówienia/reklamacji
3	podsumowanie		0..1		
4	stawki		1		
5	stawka		1..n		
6	stawka-vat		1	Tekst(5)	Stawka podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.)
6	wartosc-vat		1	Liczba	Wartość podatku VAT
6	wartosc-vat-pln		0..1	Liczba	Wartość podatku VAT w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
6	wartosc-netto		1	Liczba	Wartość netto dokumentu dla stawki VAT
6	wartosc-netto-pln		0..1	Liczba	Wartość netto dokumentu dla stawki VAT w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
6	wartosc-brutto		1	Liczba	Wartość brutto dokumentu dla stawki VAT
6	wartosc-brutto-pln		0..1	Liczba	Wartość brutto dokumentu dla stawki VAT w walucie PLN, pole wykorzystywane w fakturach walutowych
6	opis		0..1	Tekst(50)	Dodatkowy opis dla stawki

## 10. OFERTA


Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	oferty		0..1		
2	oferta		1..n		
3	naglowek		1		
4	id-oferty		0..1	Numer(9)	Identyfikator oferty
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wygenerowania oferty
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy oferty (id-knt z nagłówka)
4	indywidualna		1	Logiczny	Informacja, czy oferta jest indywidualna (tzn. przeznaczona do konkretnego odbiorcy). UWAGA: Ceny w ofercie indywidualnej muszą zawierać wszystkie rabaty, ponieważ w przypadku takich ofert nie są brane pod uwagę rabaty ustawione na karcie dostawcy w systemie KS-AOW
4	id-knt-odbiorcy		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy oferty. Wymagane dla oferty indywidualnej (id-knt z nagłówka)
4	id-zrodla-ceny		0..1	Tekst(20)	Identyfikator źródła ceny. Użyty w zamówieniu jednoznacznie identyfikuje ofertę/promocję/stan towaru, na podstawie którego powstała pozycja zamówienia
4	roznicowa		0..1	Logiczny	Czy oferta jest różnicowa (w ofercie takiej przysyłane są tylko różniące się pozycje od wcześniejszej oferty wskazanej za pomocą pól wersja-od lub skrot-od). Brak tego pola oznacza że jest to oferta pełna, niezależnie od przesłanej wersji lub skrótu
4	wersja		0..1	Tekst(20)	Wersja oferty. Do wykorzystania do wersjonowania plików z ofertami i możliwości przysyłania plików różnicowych. W przypadku, gdy do wersjonowania ofert nie używamy pól ze skrótem, jest to pole wymagane
4	wersja-od		0..1	Tekst(20)	Określa od jakiej wersji plik zawiera aktualizację oferty. W przypadku, gdy do wersjonowania ofert nie używamy pól ze skrótem, jest to pole wymagane

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

4	skrot		0..1	Tekst(32)	Skrót oferty zakodowany za pomocą SHA-2, wykorzystywany do różnicowej aktualizacji ofert (skrót dla pliku generowany jest przed umieszczeniem go wewnątrz pliku). W przypadku, gdy do wersjonowania ofert nie używamy pól z numerem wersji, jest to pole wymagane. Jeżeli przesyłamy wersję oraz skrót, to pole ma większy priorytet
4	skrot-od		0..1	Tekst(32)	Skrót oferty, od której została wygenerowana oferta różnicowa. W przypadku, gdy do wersjonowania ofert nie używamy pól z numerem wersji, jest to pole wymagane. Jeżeli przesyłamy wersję oraz skrót, to pole ma większy priorytet
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	id-poz-oferty		0..1	Numer(9)	Identyfikator pozycji oferty
5	nr-poz-oferty		1	Numer(9)	Numer pozycji oferty (liczba porządkowa)
5	cena-netto		1	Liczba	Faktyczna cena transakcji (NETTO zakupu dla odbiorcy, dokładność do grosza)
5	stawka-vat		1	Tekst(5)	Stawka podatku VAT (dla zwolnionej tekst zw.)
5	cena-detat-brutto		0..1	Liczba	Sugerowana cena detaliczna brutto
5	ilosc		0..1	Liczba	Stan ilościowy towaru u dostawcy.
5	uwagi		0..1	Tekst(100)	Uwagi
5	data-waznosci		0..1	Data	Data ważności pozycji oferty
5	upust-asortymentowy		0..1	Liczba	Procent upustu asortymentowego. Wartość podana w polu cena-netto uwzględnia upust asortymentowy.
5	magazyn-zdalny		0..1	Logiczny	Informacja czy pozycja ofert dostępna jest z magazynu zdalnego
5	cena-netto-bp		0..1	Liczba	Cena zakupu netto poza promocją
5	cena-netto-bu		0..1	Liczba	Cena zakupu netto przed rabatem
5	usunieta		0..1	Logiczny	Wykorzystywane w ofertach różnicowych. Określa, czy pozycja oferty została usunięta w aktualnej ofercie (a była w poprzedniej ofercie)
3	dostawcy		0..1		Określa dostawców u których można zamówić.
4	dostawca		1..n		
5	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawca (id-knt z nagłówka)

## 11. ZAMÓWIENIE

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	zamowienia		0..1		
2	zamowienie		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data zamówienia
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-nabywcy		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – nabywcy zamówienia (id-knt z nagłówka), pole to nie jest wykorzystywane w zamówieniach aptecznych
4	id-knt-platnika		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – płatnika zamówienia (id-knt z nagłówka), pole to nie jest wykorzystywane w zamówieniach aptecznych
4	id-ph		0..1	Tekst(50)	Identyfikator przedstawiciela handlowego
4	nr-zamowienia		0..1	Tekst(20)	Symbol i numer zamówienia

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

4	id-zamowienia		1	Tekst(25)	Wewnętrzny identyfikator dokumentu z systemu odbiorcy. Potwierdzenie zamówienia, które powstanie po przetworzeniu pliku zamówienia posiadającego to pole w nagłówku ma również takie pole z tą samą wartością
4	tylko-komplet		0..1	Logiczny	Oznacza, że zamówienia ma być zrealizowane w całości (wszystkie pozycje w pełnych ilościach). Jeżeli realizacja w całości nie jest możliwa zamówienie nie jest realizowane w ogóle
4	telefon-ph		0..1	Tekst(30)	Telefon do przedstawiciela, który przesłał zamówienie
4	email-ph		0..1	Tekst(100)	Adres email do przedstawiciela, który przesłał zamówienie
4	sug-data-realizacji		0..1	Data	Zakładana (sugerowana) data realizacji zamówienia
4	uwagi		0..1	Tekst(500)	Dodatkowe uwagi do zamówienia
4	id-knt-biura-handlowego		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – biuro handlowe (id-knt z nagłówka)
3	pozycje		1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	maska		0..1		Maska BLOZ
6	nazwa-handlowa		0..1	Logiczny	Dowolna nazwa handlowa leku
6	postac-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna postać leku
6	dawka-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna dawka leku
6	opakowanie		0..1	Logiczny	Dowolne opakowanie leku
6	podmiot-odpowiedzialny		0..1	Logiczny	Dowolny podmiot odpowiedzialny
6	produkt-krajowy		0..1	Logiczny	Dowolny produkt krajowy
6	produkt-zagraniczny		0..1	Logiczny	Dowolny produkt zagraniczny
5	ilosc		1	Ilość	Zamawiana ilość opakowań handlowych
5	upust-ph		0..1	Liczba	Dodatkowy upust (podany w procentach) udzielony przez przedstawiciela producenta. Jest on sumowany ze standardowo udzielonymi upustami
5	status-promocji		0..1	Tekst(30)	Status pozycji promocji. Możliwe wartości: <b>Promocja pakietowa</b> promocja pakietowa <b>Tylko z promocji</b> zamawiane tylko w podanej promocji <b>Zawsze zamawiane</b> zawsze zamawiane <b>Dodatkowy towar</b> towar dodatkowy, sprzedawany tylko w przypadku nie spełnienia warunków promocji, np. minimalna wartość zamówienia Znacząca jest tylko pierwsza litera nazwy statusu
5	id-poz-promocji		0..1	Numer(9)	Identyfikator pozycji promocji w systemie dostawcy
5	polka-ph		0..1	Logiczny	Czy pozycja powinna być zrealizowana z półki przedstawiciela
5	id-poz-zamowienia		0..1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator pozycji w systemie podmiotu wystawiającego zamówienie. Podanie tej wartości upraszcza identyfikację pozycji w otrzymanym zwrocie od dostawcy potwierdzeniu zamówienia
5	nr-poz-zamowienia		1	Numer(9)	Numer pozycji zamówienia (liczba porządkowa)
5	id-poz-promocji-glob		0..1	Numer(9)	Identyfikator pozycji promocji globalnej
5	id-zrodla-ceny		0..1	Tekst(20)	Identyfikator źródła ceny. Użyty w zamówieniu jednoznacznie identyfikuje ofertę/promocję/stan towaru, na podstawie którego powstała pozycja zamówienia
5	uwagi		0..1	Tekst(200)	Dodatkowe uwagi do pozycji zamówienia

## 12. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	potwierdzenia-zam		0..1		
2	potwierdzenie-zam		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wygenerowania potwierdzenia zamówienia
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-ph		0..1	Tekst(50)	Identyfikator przedstawiciela handlowego
4	nr-zamowienia		0..1	Tekst(20)	Symbol i numer zamówienia
4	id-zamowienia		1	Tekst(25)	Identyfikator dokumentu (zamówienia) z systemu odbiorcy. Pole występuje przy utworzeniu listy braków na podstawie zamówienia, które również posiada takie pole
4	wartosc-netto		0..1	Liczba	Wartość netto wszystkich zrealizowanych pozycji zamówienia
4	wartosc-brutto		0..1	Liczba	Wartość brutto wszystkich zrealizowanych pozycji zamówienia
4	uwagi		0..1	Tekst(100)	Dodatkowe informacje przekazane w potwierdzeniu zamówienia
4	informacja-odmowa		1	Tekst(100)	Tekst informujący, że niniejszy dokument nie jest odmową w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw
4	termin-wyjazdu		0..1	DataCzas	Termin wyjazdu towaru do klienta
4	data-realizacji		0..1	Data	Przewidywana data realizacji zamówienia
4	status		0..1	Tekst(20)	Status zamówienia (dotyczy komunikacji producent-hurtownia) Możliwe wartości: - wysłane - zamówienie zostało wysłane do hurtowni, - odebrane - zamówienie zostało odebrane przez hurtownię. W szczególności system KS-AOW nie ustawia tego pola
4	id-knt-biura-handlowego		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – biuro handlowe (id-knt z nagłówka)
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	ilosc		1	Ilosc	Zamawiana ilość towaru
5	ilosc-zrealizowana		1	Ilosc	Zrealizowana ilość towaru
5	ilosc-zlecona		0..1	Ilosc	Ilość towaru na jaką zostało utworzone zlecenie rozchodu
5	uwagi		0..1	Tekst(250)	Informacja dlaczego nie została zrealizowana pozycja zamówienia
5	id-poz-zamowienia		0..1	Numer(9)	Identyfikator wewnętrzny pozycji, którego wartość odpowiada id-poz-zamowienia z pozycji zamówienia
5	nr-poz-potwierdzenia		1	Numer(9)	Numer pozycji potwierdzenia (liczba porządkowa)
5	upust-ph		0..1	Liczba	Dodatkowy upust (w procentach) udzielony przez przedstawiciela producenta
5	polka-ph		0..1	Logiczny	Czy pozycja została zrealizowana z półki przedstawiciela
5	etap-realizacji		0..1	Tekst(15)	Etap realizacji pozycji zamówienia: <b>Odrzucona</b> jeśli pozycja w ogóle nie została zrealizowana i nie będzie realizowana <b>Przyjęta</b> pozycja została przyjęta do realizacji <b>W realizacji</b> gdy powstała już rezerwacja, niekoniecznie zatwierdzona <b>Transport</b> towar wyjechał do klienta Znacząca jest jedynie pierwsza litera etapu realizacji
5	wstrzymana		1	Logiczny	Tak – oznacza, że hurtownie nie zakończyła jeszcze realizacji tej pozycji zamówienia i w najbliższym czasie spróbuje zrealizować pozostałą część. Nie – świadczy o odrzuceniu określonej ilości brakującej


## 13. REKLAMACJA

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	reklamacje		0..1		
2	reklamacja		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia reklamacji
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy (id-knt z nagłówka)
4	nr-reklamacji		1	Tekst(20)	Numer (symbol) reklamacji
4	id-reklamacji		1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator reklamacji w systemie podmiotu wystawiającego
4	uwagi		0..1	Tekst(250)	Uwagi, dowolny tekst
4	nr-faktury		1	Tekst(25)	Numer (symbol) dokumentu, którego dotyczy reklamacja
4	id-faktury		1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator dokumentu, którego dotyczy reklamacja, w systemie podmiotu wystawiającego
4	kod-przyczyny		0..1	Tekst(3)	Kod przyczyny reklamacji: <b>BDS</b> Błąd działu sprzedaży (źle wypisane) <b>NZM</b> Niezgodność z zamówieniem <b>RAP</b> Rezygnacja apteki <b>BZM</b> Brak zamówienia <b>INN</b> Inne
4	nazwa-przyczyny		0..1	Tekst(50)	Nazwa przyczyny reklamacji
4	kod-sug-sposob-rozp		0..1	Tekst(3)	Kod sugerowanego sposobu rozpatrzenia: <b>KOR</b> Zwrot towaru z korektą faktury <b>ZWR</b> Zwrot towaru bez korekty faktury <b>KFV</b> Wystawienie korekty faktury
4	nazwa-sug-sposob-rozp		0..1	Tekst(50)	Nazwa sugerowanego sposobu rozpatrzenia
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (it-towaru z nagłówka)
5	ilosc		1	Ilosc	Ilość reklamowana
5	kod-przyczyny		1	Tekst(3)	Kod przyczyny reklamacji: <b>BTW</b> Brak towaru <b>USZ</b> Towar uszkodzony <b>NTW</b> Nadwyżka towaru <b>BDS</b> Błąd działu sprzedaży (źle wypisane) <b>NSR</b> Niezgodność serii, daty ważności <b>KDW</b> Krótka data ważności <b>WJK</b> Wada jakościowa z winy producenta <b>NJF</b> Niezgodność towaru z fakturą (zamiana) <b>NCZ</b> Niezgodność ceny z zamówieniem <b>NZU</b> Niezgodność ceny urzędowej <b>BSV</b> Błędna stawka VAT <b>PWO</b> Produkt wycofany z obrotu <b>NZM</b> Niezgodność z zamówieniem <b>RAP</b> Rezygnacja apteki <b>RPC</b> Reklamacja pacjenta <b>BZM</b> Brak zamówienia <b>INN</b> Inne
5	nazwa-przyczyny		0..1	Tekst(50)	Nazwa przyczyny reklamacji
5	uwagi-odbiorcy		0..1	Tekst(250)	Uwagi odbiorcy do pozycji reklamacji
5	id-poz-reklamacji		0..1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator pozycji w systemie podmiotu wystawiającego reklamację. Podanie tej wartości upraszcza identyfikację pozycji w potwierdzeniu otrzymanym zwrotnie od dostawcy
5	nr-poz-reklamacji		1	Numer(9)	Numer pozycji reklamacji (liczba porządkowa)

5	id-poz-faktury		1	Numer(18)	Identyfikator pozycji dokumentu
5	nr-poz-faktury		0..1	Numer(9)	Numer pozycji reklamowanego dokumentu
5	seria		0..1	Tekst(15)	Seria
5	data-waznosci		0..1	Data	Data ważności towaru
5	kod-sug-sposob-rozp		0..1	Tekst(3)	Kod sugerowanego sposobu rozpatrzenia: <b>WYM</b> Wymiana towaru <b>DOS</b> Dostanie towaru <b>FAK</b> Wystawienie faktury na towar w nadwyżce <b>KIB</b> Korekta faktury o ilość brakującą <b>KOR</b> Zwrot towaru z korektą faktury <b>ZWR</b> Zwrot towaru bez korekty faktury <b>KFV</b> Wystawienie korekty faktury
5	nazwa-sug-sposob-rozp		0..1	Tekst(50)	Nazwa sugerowanego sposobu rozpatrzenia

## 14. POTWIERDZENIE REKLAMACJI

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	potwierdzenia-rekl		0..1		
2	potwierdzenie-rekl		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia potwierdzenia
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy (id-knt z nagłówka)
4	nr-reklamacji		1	Tekst(20)	Numer (symbol) reklamacji
4	id-reklamacji		1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator reklamacji w systemie podmiotu wystawiającego
4	uwagi		0..1	Tekst(250)	Uwagi, dowolny tekst
4	nr-faktury		1	Tekst(25)	Numer (symbol) dokumentu, którego dotyczy reklamacja
4	id-faktury		1	Numer(18)	Wewnętrzny identyfikator dokumentu, którego dotyczy reklamacja, w systemie podmiotu wystawiającego
4	kod-przyczyny		0..1	Tekst(3)	Kod przyczyny reklamacji.
4	nazwa-przyczyny		0..1	Tekst(50)	Nazwa przyczyny reklamacji
4	kod-sposob-rozp		0..1	Tekst(3)	Kod sposobu rozpatrzenia reklamacji: <b>KOR</b> Zwrot towaru z korektą faktury <b>ZWR</b> Zwrot towaru bez korekty faktury <b>KFV</b> Wystawienie korekty faktury
4	nazwa-sposob-rozp		0..1	Tekst(50)	Nazwa sposobu rozpatrzenia
4	status		0..1	Tekst(3)	Status reklamacji: <b>PRZ</b> Przyjęta <b>ODZ</b> Odrzucona <b>ROZ</b> Rozpatrywana
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	ilosc		1	Ilosc	Ilość reklamowana
5	ilosc-rozpatrzone		0..1	Ilosc	Ilość rozpatrzona
5	kod-przyczyny		1	Tekst(3)	Kod przyczyny reklamacji
5	nazwa-przyczyny		0..1	Tekst(50)	Nazwa przyczyny reklamacji


	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

5	kod-sposob-rozp		0..1	Tekst(3)	Kod sposobu rozpatrzenia reklamacji: <b>WYM</b> Wymiana towaru <b>DOS</b> Dostanie towaru <b>FAK</b> Wystawienie faktury na towar w nadwyżce <b>KIB</b> Korekta faktury o ilość brakującą <b>KOR</b> Zwrot towaru z korektą faktury <b>ZWR</b> Zwrot towaru bez korekty faktury <b>KFV</b> Wystawienie korekty faktury
5	nazwa-sposob-rozp		0..1	Tekst(50)	Nazwa sposobu rozpatrzenia
5	uwagi-dostawcy		0..1	Tekst(250)	Uwagi od dostawcy
5	uwagi-odbiorcy		0..1	Tekst(250)	Uwagi odbiorcy do pozycji reklamacji
5	id-poz-reklamacji		0..1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator pozycji w systemie podmiotu wystawiającego reklamację
5	nr-poz-potw-reklamacji		1	Numer(9)	Numer pozycji potwierdzenia reklamacji (liczba porządkowa)
5	nr-poz-faktury		0..1	Numer(9)	Numer pozycji reklamowanego dokumentu
5	id-poz-faktury		1	Numer(18)	Identyfikator pozycji dokumentu
5	seria		0..1	Tekst(15)	Seria
5	data-waznosci		0..1	Data	Data ważności towaru
5	symbol		0..1	Tekst(30)	Dodatkowy symbol pozycji reklamacji

## 15. PROMOCJE DOSTAWCÓW

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	promocje		0..1		
2	naglowek		1		
3	wersja		0..1	Tekst(20)	Wersja promocji. Do wykorzystania w przyszłości do wersjonowania plików z promocjami i możliwości przysyłania plików różnicowych
3	wersja-od		0..1	Tekst(20)	Wymagane dla plików różnicowych. Określa od jakiej wersji plik zawiera aktualizację promocji
3	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia promocji
2	promocja		1..n		
3	naglowek		1		
4	id-promocji		1	Numer(9)	Identyfikator promocji
4	id-promocji-glob		0..1	Numer(9)	Identyfikator promocji globalnej, na podstawie której została utworzona promocja dostawców
4	nazwa		1	Tekst(50)	Nazwa promocji
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta, do którego jest adresowana promocja (id-knt z nagłówka)
4	data-od		0..1	Data	Data początku okresu obowiązywania promocji
4	data-do		0..1	Data	Data końca okresu obowiązywania promocji
4	uwagi		0..1	Tekst(4000)	Dodatkowe uwagi do promocji
4	paket		1	Logiczny	Określa czy promocja może być sprzedawana w całym zestawie czy pojedynczo
4	wartosc-min-netto		0..1	Liczba	Minimalna wartość zakupu w promocji w cenach hurt netto przy sprzedaży pojedynczej (nie dotyczy zakupu w promocji pakietowej); wykorzystywane jest tylko jedno z pól: wartosc-min-netto lub wartosc-min-brutto
4	wartosc-min-brutto		0..1	Liczba	Minimalna wartość zakupu w promocji w cenach hurt brutto przy sprzedaży pojedynczej (nie dotyczy zakupu w promocji pakietowej); wykorzystywane jest tylko jedno z pól: wartosc-min-netto lub wartosc-min-brutto
4	usunieta		1	Logiczny	Określa czy promocja została usunięta
4	id-knt-organizatora		1	Numer(9)	Identyfikator kontrahenta, który jest organizatorem promocji. Dla promocji dostawców organizatorem jest dostawca (id-knt z nagłówka)




	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

4	id-zrodla-ceny		0..1	Tekst(20)	Identyfikator źródła ceny. Użyty w zamówieniu jednoznacznie identyfikuje ofertę/promocję/stan towaru, na podstawie którego powstała pozycja zamówienia
4	metoda-przydz-gratisu		0..1	Tekst(1)	Pole dotyczy promocji globalnych. Metoda przydzielania gratisu: <b>P</b> rabat w promocji rozliczany jako półka przedstawicielska <b>R</b> rabat rozliczany jako rabat uśredniony Jeżeli brak danych, rabat również rozliczany jako uśredniony
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-poz-promocji		1	Numer(9)	Identyfikator pozycji promocji
5	id-poz-promocji-glob		0..1	Numer(9)	Identyfikator pozycji promocji globalnej, na podstawie której została utworzona pozycja promocji dostawców
5	nr-poz-promocji		1	Numer(9)	Numer pozycji promocji (liczba porządkowa)
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	ilosc		1	Ilość	Ilość w zestawie promocyjnym
5	ilosc-gratis		0..1	Ilość	Ilość dodawana gratis ponad to co jest podane w polu 'ilosc'
5	prezent		1	Logiczny	Określa czy produkt jest gratisem/prezenterem dodawanym w promocji
5	cena-netto		0..1	Liczba	Cena zakupu netto. Brak tej ceny wymusza wyliczenie jej na podstawie ceny z oferty dostawcy z uwzględnieniem podanego upustu
5	cena-brutto		0..1	Liczba	Cena zakupu brutto
5	upust		0..1	Liczba	Upust w % (informacyjnie)
5	cena-dystr-netto-bu		0..1	Liczba	Cena zakupu netto dla dystrybutora przed upustem
5	upust-dystr		0..1	Liczba	Upust w % udzielony dystrybutorowi
5	cena-dystr-netto		0..1	Liczba	Cena zakupu netto dla dystrybutora po upuście
5	polka-ph		0..1	Logiczny	Czy towar ma pochodzić z półki przedstawiciela
3	dostawcy		0..1		Określa dostawców u których można zamówić z tej promocji
4	dostawca		1..n		
5	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta, który jest dystrybutorem promocji

## 16. ZAPYTANIE O STAN TOWARU

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	stany-towaru-zapytanie		0..1		
2	stan-towaru-zapytanie		1..n		
3	naglowek		1		
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy (id-knt z nagłówka)
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data zapytania o stan towaru
3	pozycje		1		
4	pozycja		1		Obecna wersja nie przewiduje przysyłania wielu zapytań w jednym dokumencie (zapytanie może zawierać tylko jedną pozycję)
5	nr-poz-zapytania		1	Numer(9)	Numer pozycji zapytania (liczba porządkowa)
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka), który został przesłany w zapytaniu o stan i cenę towaru
5	maska		0..1		Maska BLOZ, która została przesłana w zapytaniu o stan i cenę towaru
6	nazwa-handlowa		0..1	Logiczny	Dowolna nazwa handlowa leku
6	postac-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna postać leku
6	dawka-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna dawka leku

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

6	opakowanie		0..1	Logiczny	Dowolne opakowanie leku
6	podmiot-odpowiedzialny		0..1	Logiczny	Dowolny podmiot odpowiedzialny
6	produkt-krajowy		0..1	Logiczny	Dowolny produkt krajowy
6	produkt-zagraniczny		0..1	Logiczny	Dowolny produkt zagraniczny
5	ilosc		0..1	Ilosc	Ilość towaru, która została przesłana w zapytaniu o stan i cenę towaru

## 17. STAN TOWARU

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	stany-towaru		0..1		
2	stan-towaru		1..n		
3	naglowek		1		
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy (id-knt z nagłówka)
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data odpowiedzi na zapytanie o stan towaru
4	id-zrodla-ceny		0..1	Tekst(20)	Identyfikator źródła ceny. Użyty w zamówieniu jednoznacznie identyfikuje ofertę/promocję/stan towaru, na podstawie którego powstała pozycja zamówienia
4	zapytanie		1		
5	nr-poz-zapytania		1	Numer(9)	Numer pozycji zapytania (liczba porządkowa)
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka), który został przesłany w zapytaniu o stan i cenę towaru
5	maska		0..1		Maska BLOZ, która została przesłana w zapytaniu o stan i cenę towaru
6	nazwa-handlowa		0..1	Logiczny	Dowolna nazwa handlowa leku
6	postac-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna postać leku
6	dawka-produktu		0..1	Logiczny	Dowolna dawka leku
6	opakowanie		0..1	Logiczny	Dowolne opakowanie leku
6	podmiot-odpowiedzialny		0..1	Logiczny	Dowolny podmiot odpowiedzialny
6	produkt-krajowy		0..1	Logiczny	Dowolny produkt krajowy
6	produkt-zagraniczny		0..1	Logiczny	Dowolny produkt zagraniczny
5	ilosc		0..1	Ilosc	Ilość towaru, która została przesłana w zapytaniu o stan i cenę towaru
3	pozycje		1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	nr-poz-stanu-towaru		1	Numer(9)	Numer stanu towaru (liczba porządkowa)
5	cena-netto		1	Liczba	Cena zakupu netto
5	cena-detat-brutto		0..1	Liczba	Sugerowana cena detaliczna brutto
5	dostepnosc-data		0..1	DataCzas	Kiedy towar będzie dostępny u dostawcy. Jeżeli to pole jest wypełnione, w przypadku niedostępności towaru, w KS-AOW zamiast informacji 'BRAK' zwracana jest informacja 'DZIŚ' lub 'ZA (...) DNI'
5	dostepnosc		1	Logiczny	Czy podana ilość towaru jest dostępna u dostawcy. W KS-AOW w przypadku wartości logicznej „TAK” wyświetlana jest informacja 'JEST'. W pozostałych przypadkach na podstawie informacji z pola dostepnosc-data
5	termin-wyjazdu		0..1	DataCzas	Termin wyjazdu towaru od dostawcy
5	uwagi		0..1	Tekst(100)	Uwagi
5	cena-netto-bu		0..1	Liczba	Cena zakupu netto przed rabatem

5	cena-netto-bp		0..1	Liczba	Cena zakupu netto poza promocją.
5	promocja		0..1		Węzeł z informacją o promocji dla towaru
6	id-promocji		1	Numer(9)	Identyfikator nagłówka promocji
6	id-poz-promocji		1	Numer(9)	Identyfikator pozycji promocji
6	nazwa		1	Tekst(50)	Nazwa promocji
6	wartosc-min-netto		0..1	Liczba	Minimalna wartość promocji w cenach hurt netto przy sprzedaży pojedynczej
6	wartosc-min-brutto		0..1	Liczba	Minimalna wartość promocji w cenach hurt brutto przy sprzedaży pojedynczej
6	pakiet		1	Logiczny	Określa czy promocja może być sprzedawana w całym zestawie czy pojedynczo
6	ilosc		1	Ilość	Ilość w zestawie promocyjnym
6	ilosc-gratis		0..1	Ilość	Ilość dodawana gratis ponad to co jest podane w polu 'ilosc'
3	dostawcy		0..1		Określa dostawców u których można zamówić
4	dostawca		1..n		
5	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawca (id-knt z nagłówka)

## 18. SPECYFIKACJA DOSTAWY


Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	dostawy		0..1		
2	dostawa		1..n		
3	naglowek		1		
4	id-dostawy		1	Numer(9)	Identyfikator dostawy
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy (id-knt z nagłówka)
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia specyfikacji dostawy
4	data-dostawy		1	Data	Data dostawy
4	lista-faktur		0..1	Tekst(500)	Lista wszystkich numerów faktur, których dotyczy specyfikacja dostawy
3	opakowania		1		
4	opakowanie		1..n		
5	naglowek		1		
6	id-opakowania		1	Tekst(20)	Identyfikator opakowania
6	kod-opakowania		0..1	Tekst(30)	Kod kreskowy opakowania
5	pozycje		1		
6	pozycja		1..n		
7	nr-poz-opakowania		1	Numer(9)	Numer pozycji (liczba porządkowa)
7	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
7	ilosc		1	Ilość	Ilość towaru
7	id-faktury		1	Numer(18)	Identyfikator faktury
7	nr-faktury		1	Tekst(25)	Numer (symbol) dokumentu, np. numer faktury
7	id-poz-faktury		1	Numer(18)	Identyfikator pozycji faktury

## 19. ODMOWA ZAMÓWIENIA

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	odmowy-zam		0..1		
2	odmowa-zam		1..n		
3	naglowek		1		
4	nr-odmowy		0..1	Tekst(20)	Numer (symbol) odmowy zamówienia
4	id-odmowy		1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator odmowy zamówienia w systemie podmiotu wystawiającego
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wygenerowania odmowy zamówienia
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-odbiorcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – odbiorcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	nr-zamowienia		0..1	Tekst(20)	Symbol i numer zamówienia
4	id-zamowienia		0..1	Tekst(25)	Identyfikator dokumentu (zamówienia) z systemu odbiorcy. Pole występuje przy utworzeniu odmowy zamówienia na podstawie zamówienia, które również posiada takie pole
4	uwagi		0..1	Tekst(100)	Dodatkowe informacje przekazane w odmowie zamówienia
4	id-knt-biura-handlowego		0..1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – biuro handlowe (id-knt z nagłówka)
3	pozycje		0..1		
4	pozycja		1..n		
5	id-towaru		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki towaru (id-towaru z nagłówka)
5	ean		0..1	Tekst(15)	Kod EAN
5	ilosc		1	Ilosc	Zamawiana ilość towaru
5	ilosc-niezrealizowana		1	Ilosc	Niezrealizowana ilość towaru
5	uwagi		0..1	Tekst(250)	Informacja dlaczego odmówiona została realizacja pozycji zamówienia
5	id-poz-zamowienia		0..1	Numer(9)	Identyfikator wewnętrzny pozycji, którego wartość odpowiada id-poz-zamowienia z pozycji zamówienia
5	nr-poz-odmowy		1	Numer(9)	Numer pozycji odmowy zamówienia (liczba porządkowa)

## 20. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ODMOWY ZAMÓWIENIA

Poziom	Znaczniki		Krotność	Format [wart. domyślna]	Opis elementu lub atrybutu
	Elementy	Atrybuty			
1	potwierdzenia-odb-odm-zam		0..1		
2	potwierdzenie-odb-odm-zam		1..n		
3	naglowek		1		
4	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wygenerowania potwierdzenia przyjęcia odmowy zamówienia
4	rodzaj		1	Tekst(3)	Rodzaj komunikatu: <b>WSL</b> Potwierdzenie wysłania odmowy <b>DST</b> Potwierdzenie dostarczenia odmowy
4	id-knt-dostawcy		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta – dostawcy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-knt-potwierdzającego		1	Numer(9)	Identyfikator kartoteki kontrahenta potwierdzającego przyjęcie odmowy zamówienia (id-knt z nagłówka)
4	id-operatora		0..1	Numer(9)	Identyfikator operatora wykonującego potwierdzenie
4	nazwa-operatora		0..1	Tekst(40)	Skrót nazwy operatora wykonującego potwierdzenie
4	odmowa		1		Dane związane z odmową, której przyjęcie jest potwierdzane

	FORMAT DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH					KS-EWD
	SPECYFIKACJA FORMATU WYMIANY DANYCH OSOZ-EDI					
	ISO 9001:2008	Dokument: 002/OSOZEDI/2015	Wydanie: 2015-07-07	Wersja: 2015.00.0.4	Waga: 86	

5	nr-odmowy		0..1	Tekst(20)	Numer (symbol) odmowy zamówienia
5	id-odmowy		1	Numer(9)	Wewnętrzny identyfikator odmowy zamówienia w systemie podmiotu wystawiającego
5	skrot		1	Tekst(40)	Skrót (odcisk palca) dokumentu potwierdzanego lub odrzucanego wyliczony za pomocą funkcji SHA1
5	data-wystawienia		1	DataCzas	Data wystawienia odmowy
5	zamowienie		0..1		Informacje dotyczące zamówienia, którego dotyczy odmowa
6	nr-zamowienia		0..1	Tekst(20)	Symbol i numer zamówienia
6	id-zamowienia		0..1	Tekst(25)	Wewnętrzny identyfikator dokumentu z systemu odbiorcy
6	data-wystawienia		0..1	DataCzas	Data zamówienia