



EU:N TUPAKKATUOTTEIDEN JÄLJITETTÄVYYSJÄRJESTELMÄ: YLEISET RAPORTOINTIVIRHEET



Tämä asiakirja on laadittu jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia käsittelevän EU:n asiantuntijoista koostuvan alaryhmän pyynnöstä. Asiakirjassa esitetään luettelo yleisistä virheistä, joita on havaittu toissijaisen tietovaraston ja reitittimen (EU Secondary Repository and Router) ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Euroopan komissio ei ole vastuussa uudelleenkäytön mahdollisista seurauksista.

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2019

© Euroopan unioni, 2019

Uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Euroopan komission soveltamasta asiakirjojen uudelleenkäyttöpolitiikasta säädetään päätöksessä 2011/833/EU (EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39).

Sellaisten valokuvien tai sellaisen muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen, joihin Euroopan unionilla ei ole tekijänoikeutta, on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

YHTEYDENOTOT EU:HUN

KÄYNTI TIEDOTUSPISTEESSÄ

Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

YHTEYDENOTOT PUHELIMITSE TAI SÄHKÖPOSTITSE

Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä

- soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
- soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
- sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

TIETOA EU:STA

VERKKOSIVUT

Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/index_fi

EU:N JULKAISUT

EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta <https://publications.europa.eu/fi/publications>. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa <http://eur-lex.europa.eu>

EU:N AVOIN DATA

EU:n avoimen datan portaalini (<http://data.europa.eu/euodp/fi>) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.



SANTE B2 tupakan jäljitettävyyttä käsittelevä ryhmä

YLEISET VIRHEET

Tämä asiakirja on laadittu jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia käsittelevän EU:n asiantuntijoista koostuvan alaryhmän pyynnöstä. Asiakirjassa esitetään luettelo yleisistä virheistä, joita on havaittu toissijaisen tietovaraston ja reitittimen (EU Secondary Repository and Router) ensimmäisten käyttökuukausien aikana.

Muutokset

Pvm.	Versio	Tekijä	Kommentti
23/09/2019	1.0	Dentsu Aegis Network	
04/10/2019	x	EC SANTE B2	Varmentaminen
11/10/2019	1.1	Dentsu Aegis Network	
14/10/2019	x	EC SANTE B2	Varmentaminen

Sisällysluettelo

- 1 ... JOHDANTO
- 2 ... YDINTIEDOT
- 3 ... TAPAHTUMATIEDOT
- 4 ... TOIMITUSTIEDOT



1 Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvataan yleisimmät raportointivirheet, joita on havaittu toissijaisen tietovaraston ja reitittimen ensimmäisten käyttökuukausien aikana. Asiakirja on tarkoitettu pääasiassa auttamaan **talouden toimijoita tarkistamaan** sisäiset menettelynsä ja käytäntönsä käytännön näkökulmasta, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat toiminnassaan tupakan jäljitettävyyttä koskevia sääntöjä täysimääräisesti.

Talouden toimijoiden olisi tarkasteltava tässä asiakirjassa esiin tuotuja keskeisiä raportointivirheitä.

Raportointivirheiden esiintyminen viittaa riskiin siitä, että talouden toimijat eivät täytä niille sovellettavassa lainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia¹. Tämä voi puolestaan vaikuttaa myynnissä olevien tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen.

Järjestelmän ensimmäisten toimintakuukausien aikana tunnistettiin seuraavat tietojen laatuongelmien luokat:

- Ydintietoja puuttuu tai tiedot ovat epätasällisiä;
- Tapahtumatietoja puuttuu tai tiedot ovat virheellisiä;
- Tapahtumien käsittelyssä, kuten niiden ilmoittamisessa oikeassa järjestyksessä, on virheitä.

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1–38; Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/574, annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyyssjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten (EUVL L 96, 16.4.2018, s. 7–55).

2 Ydintiedot

Tunnisteiden antajien kokoamien ja toissijaiseen tietovarastoon lähetettyjen rekisterien (ydintiedot), jotka sisältävät tietoa talouden toimijoista, toimintayksiköistä ja koneista, olisi oltava ajantasaisia ja täydellisiä. Niiden olisi sisällettävä tiedot kaikista EU:n tupakan seuranta- ja jäljitettävyyssjärjestelmän piiriin kuuluvista talouden toimijoista, toimintayksiköistä ja koneista sekä näihin liittyvät pakolliset tiedot.

Esiin on tullut tapauksia, joissa tietoja on puuttunut tai ne ovat olleet epätäydellisiä.

Rekistereistä puuttuvat talouden toimijat, toimintayksiköt ja koneet

Ongelma

Kun **EOID/FID/MID**-koodit puuttuvat siitä syystä, etteivät talouden toimijat/toimintayksiköt/koneet ole tunnisteiden antajan rekisterissä, jakelu yrittää lähettää viestejä "UNKNOWN"- tai itse luoduilla **EOID/FID/MID**-koodeilla.

Vaikutukset

Nämä tietoaukot aiheuttavat epäjohtonmukaisuuksia raportoinnissa, minkä seurauksena järjestelmään syntyy koodeja, joita ei voida yhdistää rekisteröityihin tietoihin.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava tunnisteiden antajalle ilmoittamansa **EOID-, FID- ja MID-koodit ja tarvittaessa korjattava niitä. Talouden toimijoiden olisi varmistettava, että kaikki niiden vastuuseen kuuluvat talouden toimijat/toimintayksiköt/koneet on rekisteröity.**

Vaillinaiset tai puuttuvat osoitteet

Ongelma

Talouden toimijat kirjaavat rekistereihin joskus/säännöllisesti osoitteita, jotka ovat vaillinaisia (esim. kaupunki puuttuu) tai joista puuttuu tietoja (esim. tyhjä kenttä).

Vaikutukset

Talouden toimijoita, toimintayksiköitä tai koneita ei voida yksilöidä selvästi.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava osoitetiedot.

Huomautus: tietohakemistoja ja eritelmäluetteloita käsittelevään Data Dictionary and the List of Specifications 1.3 -asiakirjaan ehdotettujen muutosten seurauksena osoitekenttä jaetaan osiin ja otetaan käyttöön ylimääräinen validointi. Tämän päivytyksen



yhteydessä tunnisteiden antajat voivat pyytää talouden toimijoita vahvistamaan näiden ilmoittamat osoitteet uudelleen.

Muut kuin latinalaiset merkit

Ongelma

Muiden kuin latinalaisten merkkien käyttäminen pakollisissa tekstikentissä. Näissä kentissä olisi käytettävä vain ISO8859-15:1999 -standardin mukaista merkistöä eli latinalaisia (roomalaisia) aakkosia.

Täytäntöönpanoasetuksessa¹ säädetään, että tekstikentät on täytettävä latinalaisten aakkosten merkeillä.

Ongelma koskee erityisesti osoite- ja nimikenttiä.

Vaikutukset

Talouden toimijat eivät noudata velvoitettaan pyytää tunnistekoodoja sovellettavien sääntöjen mukaisesti¹.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava osoite- ja muita tekstitietoja List of Specifications -asiakirjan² mukaisesti.

[1] [Komission täytäntöönpanoasetus \(EU\) 2018/574](#), annettu 15 päivänä joulukuuta 2017, teknisistä standardeista tupakkatuotteiden jäljitettävyyssjärjestelmän perustamista ja toimintaa varten

[2] [Data Dictionary 1.2](#) Data Type definition section 2.1

3 Tapahtumatiedot

Talouden toimijat ilmoittavat tapahtumat reitittimeen ja toissijaiseen tietovarastoon. Tapahtumien sisältämissä tiedoissa on usein virheitä. Yleisimmät virheet on lueteltu seuraavassa:

Virheellisten yksilöllisen tunnisteiden (UI) sisältävien koodien sieppaus

Ongelma

Talouden toimijat lähettävät viestejä, jotka sisältävät luettelon yksilöllisistä tunnisteista, joita toissijainen tietovarasto ei tunnista, koska kyseiset yksilölliset tunnisteet on toimitettu väärässä muodossa (esim. käytetty **SGTIN**-formaattia/koodeja, joissa tiedon tarkenteita ei ole poistettu).

Vaikutukset

Tällaisia koodeja sisältävät viestit hyväksytään väliaikaisesti, mutta ne käynnistävät siirtymäkausivaroituksen.¹

Väärässä muodossa ilmoitettuja yksilöllisiä tunnisteita ei voida yhdistää toissijaisessa tietovarastossa oleviin yksilöllisiin tunnisteisiin, mikä aiheuttaa katkoksen jäljitettävyyssketjussa.

Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Esimerkkejä

SSCC-koodi, joka on virheellisesti ilmoitettu lisäystunnisteiden (00) sisältämässä muodossa (00)**740088XXXX365372**, olisi ilmoitettava muodossa**740088XXXX365372**

GS1 SGTIN aUI -koodi 01

038XXXX587097214017XXXX170206324014382922, joka sisältää lisäystunnisteet (01), (21) ja (240), olisi ilmoitettava muodossa

038XXXX5870974017XXXX1702063

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja

tarvittaessa korjattava siepatun ja reitittimeen ja toissijaiseen tietovarastoon toimitetun yksilöllisen tunnisteiden muoto List of Specifications -asiakirjan mukaisesti. Talouden toimijoiden tulee arvioida, soveltuvatko siirtymäkauden säännöt tiettyyn yksilölliseen tunnisteeseen.

[1] Siirtymäkausi on 20.5.2019–20.5.2020. Siirtymäkauden aikana talouden toimijat voivat ilmoittaa yksilöllisiä tunnisteita, jotka on luotu ennen tupakkatuotedirektiivin voimaantuloa. Ennen tupakkatuotedirektiivin voimaantuloa luodut yksilölliset tunnisteet olisi poistettava tapahtumista ja käsiteltävä jäljitettävyyssjärjestelmässä.

Ihmisen luettavissa olevan yksilöllisen tunnisteiden yhteensopimattomuus

Ongelma

Talouden toimijat ilmoittavat lisäämistapahtumassa (EUA 3.1 -viesti) ihmisen luettavissa olevan yksilöllisen tunnisteiden, joka ei vastaa pakkauksiin painettuja tietoja.

Vaikutukset

Ilmoitettu virheellisiä tietoja.

Epäjohdonmukaiset tiedot toissijaisessa tietovarastossa.

Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Esimerkki

Pakkaukseen painetut tiedot:



XXXX5fSBFcW2F

Valmistajan toissijaiseen tietovarastoon ilmoittamat tiedot:

```
[  
  {  
    "id": "XXXX5fSBFcW2FQdXX19061507",  
    "shortIdentifier": "XXXX5fSBFcW2FQdXX",  
    "humanReadableIdentifier": "XXXX5fSBFcW2FQdXX",  
    "clientId": "XXXX9a7epn5a2hn4tg5ai4rl",  
    "deploymentType": 2  
  }  
]
```

]

Pakkaukseen painettu ihmisen luettavissa oleva koodi on XXXX5fSBFcW2F, kun taas lisäysviestissä (3.1) ilmoitettu koodi on XXXX5fSBFcW2FQdXX.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava ihmisen luettavissa olevat tiedot.

Virheellinen **TP_ID** **Ongelma**

Kun talouden toimijat pyytävät yksilöllisiä tunnisteita EU:n markkinoille tarkoitetuille tuotteille, ne viittaavat virheelliseen **TP_ID**-tunnisteseen, esim. "00000-00-00000" (**IRU - 2.1** -viesteissä).

Vaikutukset

Ilmoitettu virheellisiä tietoja.

Epäjohdonmukaiset tiedot toissijaisessa tietovarastossa.

Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava **TP_ID-tiedot.**

Viallinen linkki tukkupakkaustason ja toissijaisen yksilöllisen tunnisteen välillä

Ongelma

Talouden toimijat ilmoittavat tukkupakkaustason ja toissijaisen yksilöllisen tunnisteen välisen linkin virheellisesti lisäämällä tukkupakkaustason yksilöllisen tunnisteen samaan luetteloon toissijaisen yksilöllisen tunnisteen kanssa.

Vaikutukset

Tukkupakkaustason tieto on virheellinen, koska yhtä



tai useampaa toissijaisista yksilöllistä tunnistetta ei voida tallentaa.

Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Esimerkki

```
{"F_ID":"XXXU10s8KO",  
"aUI":"XXX5684901748819",  
"Aggregation_Type":2,  
"Aggregated_Uls1":null,  
"Aggregated_Uls2":["XXX5684901748819", ...],  
"aUI_comment":null,  
"Event_Time":"19071612",  
"EO_ID":"XXXU1ZnFQk",  
"Code":"xxxxxxx-00cf-5724-9a71-0dd19dc1fe50_xxxx",  
"Message_Type":"EPA",  
"Signature":{"Origin":1,"Scopes":[2, ...]}  
}
```

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava järjestelmä, joka ilmoittaa tukkupakkaustapahtumat (3.2) ja tarvittaessa korjattava tukkupakkaustason ja toissijaisen yksilöllisen tunnisteen tiedot.

Tapahtuma-aika muodossa "VVKKPPhh"

Ongelma

Kussakin viestissä ilmoitettu tapahtuman aika täytyy ilmoittaa muodossa "VVKKPPhh". Osa talouden toimijoista ei noudata tätä säädettyä muotoa.

Vaikutukset

Oikean muodon noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että toissijaiseen tietovarastoon kirjattu tapahtuma-aika ei vastaa tapahtuman todellista tapahtuma-aikaa kyseisen viestin osalta. Tämä johtaa virheellisiin ilmoituksiin.

Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Esimerkki

```
{ "Payment_Date":"2019-07-  
24","Payment_Type":4,"Payment_Amount":281950.7,  
.....,  
"Event_Time":"30011017",  
"EO_ID":"XXXXAA2ZMM61",  
"Code":"xxxxxxx-4920-5cff-b3cc-
```



2e6c3783ecd6_6b2j9a7epn5a2hn4tg5ai4rl",
"Message_Type": "EPR"

Tämän tapahtuman tapahtuma-ajaksi muodostuu **10. tammikuuta 1930**.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava **Event_Time-tiedot.**

4 Tapahtuman toimitus

Talouden toimijat ilmoittavat tapahtumat reitittimeen ja toissijaiseen tietovarastoon. Tapahtumien ilmoittamisessa on havaittu useita yleisiä virheitä ja ne on kuvattu seuraavassa.

Ilmoittamatta jätetyt tapahtumat

Ongelma

Talouden toimija ei ilmoita lisäystapahtumaa (EUA – 3.1 -viesti) ennen tukkupakkaustapahtumaa (EPA – 3.2 -viesti).

Talouden toimija ei ilmoita lähetystapahtumaa (EDP – 3.3 -viesti) ennen saapumistapahtumaa (ERP – 3.4 -viesti).

Vaikutukset

- Jos yksilöllisen tunnisteiden lisäämistä ei kirjata toissijaiseen tietovarastoon, kaikki sen jälkeen ilmoitetut toimitusketjun tapahtumat tuottavat vastauksena siirtymävaroituksen 299. Tämä varoitus tarkoittaa, että yksilöllinen tunnisteen on jätetty pois pääraporteista.
- Viestin ilmoitusjärjestys ei ole lainsäädännön mukainen. Näin ollen tuote ei ole vaatimusten mukainen, ja toimivaltaiset viranomaiset voivat takavarikoida sen.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi varmistettava, että kaikki tapahtumat ilmoitetaan tapahtumisjärjestyksessä. Niiden olisi tarkistettava tapahtumien ilmoittamismekanismi ja tarvittaessa korjattava sitä, jotta varmistetaan tapahtumien toimitus reitittimeen ja toissijaiseen tietovarastoon oikea-aikaisesti ja ilman puskurointia.

Useita tukkupakkaustapahtumia samassa yksilöllisessä tunnisteessa

Ongelma

Talouden toimijat ilmoittavat useita tukkupakkaustapahtumia (EPA – 3.2 -viesti), joilla on yhteinen kantatunniste, mutta eivät ilmoita jaottelutapahtumia (3.6-viesti).

Vaikutukset

- Itse luodun tukkupakkaustason yksilöllisen tunnisteiden uudelleenkäyttö edellyttää, että seuraavaa tukkupakkaustapahtumaa edeltää jaottelutapahtuma.
- Virheet tietojen ilmoittamisessa aiheuttavat sen, että kyseiset tuotteet eivät enää ole tupakkatuotedirektiivin mukaisia, jolloin toimivaltaiset viranomaiset voisivat takavarikoida ne.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden tulee ilmoittaa jaottelutapahtuma, kun ne käyttävät uudelleen itse tuotettua tukkupakkaustason yksilöllistä tunnistetta. Kansallisen tunnisteiden antajan antamia tukkupakkaustason yksilöllisiä tunnisteita ei saa käyttää uudelleen.

Virheellisen tapahtumasarjan toimitus

Ongelma

Talouden toimijat ilmoittavat tuotteen liikkeen väärässä järjestyksessä. Esimerkiksi saapumistapahtumat (ERP - 3.4 -viesti tai EVR - 3.7 -viesti) ilmoitetaan ennen niihin liittyviä lähetystapahtumia (EDP - 3.3 -viesti).

Vaikutukset

Talouden toimijat eivät noudata velvollisuuttaan toimittaa tapahtumat niiden tapahtumisjärjestyksessä 15 päivänä joulukuuta 2017 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/574, 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarvittavat toimet

Talouden toimijoiden olisi varmistettava, että kaikki tapahtumat ilmoitetaan tapahtumisjärjestyksessä. Niiden olisi myös vahvistettava, että niiden järjestelmät käsittelevät ja toimittavat tapahtumat käsittelyjärjestyksessä.

Viestien toimituksen ajoitus

Ongelma

Talouden toimijat ilmoittavat tapahtumia lainsäädännössä määritellyn aikavälin ulkopuolella.

Vaikutukset

Talouden toimijat eivät noudata velvollisuuttaan toimittaa tapahtumat niiden tapahtumisjärjestyksessä lainsäädännössä määritellyllä tavalla.

Tarvittavat toimet



Talouden toimijoiden olisi vahvistettava, että niiden järjestelmät käsittelevät ja toimittavat tapahtumia lainsäädännössä määritellyn aikavälin puitteissa.

