

Komunikační formát PDK verze 7

revize k 11.5.2008

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny žlutě:

Je zrušen kód dodavatele (=9) ve výčtu možných objednacích kódů a kód VZP PZT (=4, není to kód jednoznačně identifikující výrobek).

Je zavedena možnost více sazeb DPH u "Rekapitulance", předchozí formát neumožňoval po změně sazeb DPH vratku v jiné než aktuální sazbě DPH.

Obecná pravidla pro formát komunikačních souborů:

Všechny soubory dále uvedené jsou v textové řádkové formě s proměnnou délkou polí, jako oddělovač jednotlivých polí v řádku je použit znak "]" (ASCII 124) Ten je i za posledním polem na řádku. Řádky jsou zakončeny standardními dosovskými ukončovači - dvojicí znaků CR a LF (ASCII kód 13 a 10).

Kódová stránka je čeština CP 852 LATIN 2. Numerické údaje používají jako desetinný oddělovač tečku (kód ASCII 46). Přebytečné mezery na pravé straně textových údajů jsou ořezány.

Každé pole typu Datum je jednotně uvedeno v textové formě ve formátu rok - 4 místa, měsíc - 2 místa, den - 2 místa (RRRRMMDD) např. 16.květen roku 2006 je : 20060516.

Povinné pole

Objednávka

Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou ".OBJ". Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.

hlavička:

číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky (tato verze je 7)	Ano
Pharmdata kód odběratele	7	pokud je vyplněn má prioritu před následujícím údajem	Ne
kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj
kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
číslo objednávky	12	číslo objednávky odběratele	Ano
datum	8	datum vystavení objednávky	Ano

příznak testu	4	text "TEST"	Ne
datum dodání	12	požadovaný okamžik dodání buď jen jako datum nebo datum a čas - formát RRRRMMDD nebo RRRRMMDDHHII (míněno rok,měsíc,den,hodina,minuta).	Ne
místo dodání	20	kódové nebo textové označení bližšího určení místa dodání (např.u velké nemocnice - dodávka přímo na kliniku)	Ne
druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 3=kompenzační, 5=transferová. Kompenzační objednávka je objednávka vystavená kupujícím na zboží zdarma od prodávajícího. Důvod kompenzace je předmětem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.	Ne
transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
id akce	16	Identifikační kód akce (transferu)	Ne

položky:

druh kódu	1		Ano
kód	16		Ano
množství	12,2		Ano

textová část:

Textová část objednávky je na začátku řádku označená slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace dodavateli).

druh kódu:

- 0 APA
- 1 SÚKL - pozor 7 znaků
- 2 EAN
- 3 PDK
- 8 čárový kód

Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.

Pokud bude zásilka v hlavičce označena textovou informací „TEST“, je objednávka považována za testovací. Bude provedeno potvrzení zboží (odeslán defektní list), ale nebude realizována dodávka zboží. Pokud textový údaj „TEST“ nebude uveden, jedná se o normální zakázku. Podrobný popis zpracování objednávky je uveden u defektního listu.

Příklad souboru:

Objednávka : 0005541.obj

```
7|1600200||010-45316490|0005541|200605101530|TEST|20060512|||||
0|0000280|150.00|
1|0051621|100.00|
3|6895873000126|10.00|
4|32521|13.00|
9|0071499|50.00|
1|0000105|5.00|
```

TEXT

Pošlete nám, prosím, nový katalog zboží.

Děkuji Nováková

Defektní list

Název souboru obsahuje číslo objednávky s příponou ".DEF". Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.

hlavička:

číslo verze	3	Číslo verze formátu defektního listu	Ano
Pharmdata kód odběratele (PDZ)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	viz objednávka
kód odběratele	16	Kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	
kód dodavatele	16	Kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
číslo objednávky u odběratele	12	Pořadové číslo objednávky, převzato z objednávky	Ano
číslo objednávky u dodavatele	12	Důležité pro zpětné dotazy s velkoobchodem	Ano
datum	8	Datum vystavení defektního listu	Ano
status	3	Zpracování na straně velkoobchodu	Ne

datum dodání	12	požadované datum (popř. datum a čas) dodání - převzato z objednávky	podle objednávky
místo dodání	20	převzato z objednávky	podle objednávky
druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová - převzato z objednávky	podle objednávky
transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	podle objednávky

položky:

druh kódu	1	Převzato z objednávky	Ano
kód	16	Převzato z objednávky	Ano
nepotvrzené množství	12,2		Ano
kód defektu	3		Ne
text defektu	50	Povinné při vyplněním kódu defektu	viz vlevo
druh kódu 2	1	Podmíněně povinné	viz vlevo
kód_2	16	Podmíněně povinné	viz vlevo

textová část:

Textová část defektního listu je na začátku řádku označená slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace dodavatele).

druh kódu:

- 0 APA
- 1 SÚKL - pozor 7 znaků
- 2 EAN
- 3 PDK
- 8 čárový kód

Zboží s neurčeným druhem kódu nebude při objednávce akceptováno.

Status / text statusů:

001 Potvrzeno - vždy, když proběhne zpracování u dodavatele a odběratel je existující a nezablokovaný, potom v položkách defektního listu mohou být kódy defektu dle tabulky, přičemž i celá objednávka může být defektní.

002 Zablokovaný odběratel – všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají kód defektu 002.

003 Neznámý odběratel – všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají kód defektu 001.

Kód / text defektů:

001 Vadné číslo odběratele

002 Tento odběratel je blokován

003 Tento výrobek neexistuje

004 Tento výrobek není v prodejním skladě zaveden

005 Tento výrobek je pro prodej blokován

006 Tento výrobek není k dispozici

007 Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství

008 Nebylo přiřazeno číslo defektu

009 Není k dispozici na této pobočce - objednejte na jiné pobočce

010 Není k dispozici - objednejte v centrálním skladu

011 Výrobek byl vyřazen z registrace

012 Krátkodobý výpadek dodávek

013 Dlouhodobý výpadek dodávek

015 Není v číselníku PDK

016 Položku nelze určit z důvodů duplicity objednávacího kódu

017 Nekorektní množství

020 Neplatný druh objednávky

021 Neplatný kód transferové akce

022 Neplatný kód zadavatele transferové objednávky

061 Tento výrobek dodavatel nevyrábí

062 Tento výrobek je výběhový / doprodej

063 Tento výrobek je na zakázku - objednávku uplatněte telefonicky

064 Tento výrobek je privátní sortiment

099 Tento výrobek má nový kód

100 Nabídka náhradního přípravku (tento řádek se může vyskytnout i vícekrát k jedné poptávané položce pokud je nabízeno více náhrad). V textu defektu je název nabízené náhrady, v polích DRUH KODU 2 a KOD_2 je uveden PDK nebo Apa kód náhrady. Nenahrazuje samotné odmítnutí, to musí být uvedeno před tímto defektem.

Defektní list pro testovací objednávku nemusí obsahovat pravdivé informace ohledně potvrzeného nebo nepotvrzeného množství, vždy však musí obsahovat korektní informace týkající se kódů.

U testovací i ostré objednávky distributor v defektním listu odpoví vždy kódem dle objednávky.

Pokud kódem v objednávce nebude kód PDK, bude kód PDK uveden v položce KOD_2.

U přípravku, u něhož není potvrzován defekt a není pro komunikaci použit kód PDK, je nutno uvést defektní řádek s nulovým nepotvrzeným množstvím a s opravným kódem PDK. Kód defektu v tomto případě bude 099 – Tento výrobek má nový kód.

Zpracování odpovědi na elektronickou objednávku na straně lékárenského SW musí být schopno oba způsoby (jak u defektní, tak u nedefektní položky) opravy resp. doplnění kódu PDK v lékárně zachytit a zaznamenat tak, aby byl takto získaný kód PDK použitelný při dalším objednávání.

Pokud budou obě strany (SW na straně lékárně i distributora) fungovat popsáním způsobem, provede se napárování aktivního sortimentu v lékárně na číselník PDK pouhým odesláním testovacích objednávek na všechny zapojené distributory, neboť na všechny dodavatelské kódy bude odpovězeno současně i kódem PDK.

Příklad souboru :

Defektní list : 0005541.def

```
6|160200||010-45316490|0005541|0012589|200605101530||20060512|||||
1|0051621|50.00|007| Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|3|4013054001622|
3|0071499|10.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|||
3|6895873000126|5.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|||
4|32521|3.00|007|Tento výrobek není na skladě v dostatečném množství|3|4122629|
1|0000011|0.00|099|Tento výrobek má nový kód|3| 8584005128706|
1|0000105|5.00|011|Produkt vyřazen z registrace|3|0001058|
1|0000105|5.00|100|Dexamethazon tbl.20x0.5mg(blistr) Léčiva|3|8594739018167|
```

TEXT

Nabídka dne:

Dodací list

Název souboru obsahuje číslo objednávky lékárně nebo dodacího listu s příponou ".DOD". Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět.

hlavička:

Číslo verze	3	Číslo verze formátu dodacího listu	Ano
kód dodavatele	16		Ano
číslo objednávky u odběratele	12	Převzato z objednávky	Ano
Číslo dodacího listu	12	Číslo dodacího listu dodavatele	Ano
Datum	8		Ano
IČO	8	IČO odběratele	Ano
Počet položek dodacího listu	8	Počet řádků zboží	Ano
Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH	Ano
Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH	Ano
Součet ve snížené sazbě bez DPH	10,2		Ano
Součet ve snížené sazbě vč. DPH	10,2		Ano
Součet v základní sazbě bez DPH	10,2		Ano
Součet v základní sazbě vč. DPH	10,2		Ano
datum dodání	12	požadované datum (datum a čas) dodání - převzato z objednávky	podle objednávky
místo dodání	20	převzato z objednávky	podle objednávky
druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová - převzato z objednávky	podle objednávky
transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	podle objednávky

položky:

kód zboží	16	Kód zboží PDK	Ano
Množství	12,2	Dodané (potvrzené) množství	Ano
cena výrobce	12,2	Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ	viz vlevo
nákupní cena bez DPH	12,2	Cena bez DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
nákupní cena s DPH	12,2	Cena s DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
DPH v procentech	4,1		Ano
Prodejní cena	12,2	Doporučená prodejní cena lékárny s DPH	Ne
Šarže	20		Ne
Exspirace	8		Ne
kód APA	7	Podmíněně povinný viz poznámku níže.	viz vlevo
Název	50		Ne
Čárový kód	16		Ne

textová část:

Textová část dodacího listu je na začátku řádku označena slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace odběrateli). Na začátku této oblasti je možno uvádět i certifikáty surovin v následujícím tvaru, a to i vícenásobně každý na zvláštním řádku:

CERTIF_SUR|PDK kód suroviny|certifikát|

Vyhledem k velmi malému podílu surovin v oběhu zboží není na toto zavedeno zvláštní pole ve struktuře dodacího listu.

Na dodacím listu je u položek použit pouze kód PDK. Aby byly odstraněny problémy s časovou synchronizací upgrade číselníku PDK v lékárnách a u distributora, je doplněn polem Kód_APA, které musí být vyplněno, je-li v kódu PDK uveden kód EAN. Tímto způsobem obdrží lékárna oba kódy, které mohou být v lékárně v položce PDK uvedeny.

Nepovinným polem je název přípravku, který má usnadnit dohledávání nespárovaných přípravků a zakládání nových přípravků, přijatých v lékárně na základě telefonických objednávek.

Příklad souboru**Dodacího list : 0005612.dod**

7|010-5316490|0005541|0005612|20060512|12345678|3|5029.20|5960.35|1029.20|1080.35| 4000.00| 4880.00|20060512|||||

4013054001622|150.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60||0118332|||

6905218880090|5.00|6.00|6.64|6.97|5.0|8.60||0142621|Essentiale balzam 3.5g||

4122629|4.0||1000.00|1220.00|22.0|1375.00|S123|20010624|||||

8595142303703|2.00||189.90|225.98|19.0||8524561||0698457|Glycerolum 85% 1200g Dr.Kulich||

8590724313125|8.00||86.20|102.58|19.0||45600123||0342205|Ethacridini lactas monohydricus ČL 2002 100g Tamda||

TEXT

CERTIF_SUR|8595142303703|01548/0805/158|

CERTIF_SUR|8590724313125|00453/0705/124|

Katalog bude v další dodávce.

Rekapitulace dodacích listů a vratek

"Rekapitulace..." je úplný výčet dodacích listů a vratek spadajících pod jednu fakturu. Součtové položky sčítají odpovídající údaje jednotlivých dodacích listů.

Název souboru obsahuje číslo této faktury nebo jeho zkrácení (proměnnou část) a příponu ".SBD". Pole označené jako nepovinné není nutné uvádět. Finanční údaje u vratky jsou uváděny záporně. Věta hlavičky má 27 polí, věta dodacího listu (popř. vratky) má 10 polí.

hlavička:

číslo verze	3	číslo verze formátu sběrného dokladu	Ano
Pharmdata kód odběratele (lékárny)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	Ne
kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj
kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
středisko odběratele	10	interní upřesňující údaj o odběrateli	NE
středisko dodavatele	10	interní upřesňující údaj o dodavateli	NE
číslo faktury	16		Ano
datum vystavení faktury	8		Ano
datum zdanitelného plnění faktury	8		Ano
datum splatnosti faktury	8		Ano
variabilní symbol faktury	16		Ano
specifický symbol faktury	16		NE

konstantní symbol faktury	4		NE
ISO kód měny	3	CZK pro Kč	Ano
číslo bankovního účtu dodavatele	16	pro tuzemskou banku (holé číslo účtu bez kódu banky)	Ano pro tuzemskou banku
kód banky dodavatele	16	4 místný numerický kód - jen pro tuzemskou banku	Ano pro tuzemskou banku
IBAN dodavatele	30		Ano pro zahr.banku
SWIFT kód dodavatele	11		Ano pro zahr.banku
počet dodacích listů	3	počet dodacích listů ve fakturě	Ano
počet vratek	3	počet vratek (reklamací) ve fakturě	Ano

subhlavička - daňové údaje: (opakované řádky pro každou sazbu DPH, 4 údaje na řádku)

označení řádku	1	=S, označuje řádek daňových údajů	Ano
procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ano
Součet základů daně v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
Součet DPH v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
označení řádku	1	=O, označuje řádek položek jako jsou slevy, dopravné, zálohy apod. upravující výše uvedené součty daňových základů a daní k výsledné částce k úhradě.	Ne
procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ne
Součet základů daně upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	Ne
Součet DPH upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	Ne
koncové řádky subhlavičky: (2 údaje na řádku)			
označení řádku	1	=T, označuje koncový řádek daňových údajů	Ano

Součet základů a daně ve všech sazbách celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
označení řádku	1	=U, označuje částku k úhradě celkem	Ne
Částka k úhradě celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ne

položky: (12 údajů na řádku)

druh dokladu	1	D znamená dodací list, "V" vratku	Ano
číslo dokladu od dodavatele	16	číslo dodacího listu nebo vratky vydané dodavatelem	Ano
číslo dokladu od odběratele	16	číslo objednávky v případě dodacího listu číslo vratky (reklamace) vydané odběratelem	Ano
datum vystavení	8	datum vystavení dodacího listu nebo vratky u dodavatele	Ano
Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
procento snížené sazby dph	4,1	zde může být i dříve platná sazba, nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ano
Součet ve snížené sazbě bez DPH	10,2	identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
Součet ve snížené sazbě vč. DPH	10,2	identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
procento základní sazby dph	4,1	zde může být i dříve platná sazba, nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ano
Součet v základní sazbě bez DPH	10,2	identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
Součet v základní sazbě vč. DPH	10,2	identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano

Poznámka: Počet daňových řádků subhlavičky (označných příznakem "S") je dán počtem sazeb DPH vyskytujících se v Rekapitulaci, minimálně je jeden a na konci je přidán právě jeden koncový řádek označený příznakem "T". Mohou se zde vyskytovat (u vratek) i dříve platné sazby DPH. Pořadí uvedení sazeb DPH je libovolné. Každá sazba se vyskytuje nejvýše jednou. Pokud jsou uvedeny nepovinné řádky typu "O", musí být uveden i řádek typu "U".

Příklad souboru sběrného dokladu 50015489.SBD (první řádek zde nuceně zalomen):

7|1600200||51480205|02|0010|1250015489|20050905|20050831|20051005|1250015489||0008|CZK|150054756|0300|||3|1|

S|19.0|10000.00|1900.00|

S|9.0|21005.00|1890.45|

S|5.0|-1000.00|-50.00|

O|19.0|-400.00|-76.00|

T|33745.45|

U|33269.45|

D|50211234|512008|20050822|15000.00|16850.00|9|10000.00|10900.00|19|5000.00|5950.00|

D|50211354|512018|20050825|11000.00|12490.00|9|6000.00|6540.00|19|5000.00|5950.00|

V|65001368|35018|20050827|-1000.00|-1050.00|5|-1000.00|-1050.00|19|0.00|0.00|

D|50211458|513108|20050828|5005.00|5455.45|9|5005.00|5455.45|19|0.00|0.00|