

## Komunikační formát PDK verze 9

**Platí od 3.2.2016**

Změny oproti předchozí verzi jsou v textu vyznačeny oranžově.

### 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 není před prvním polem a je i za posledním polem na řádku, čili počet oddělovačů je roven počtu polí. 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 2014 je : 20140516.

**Povinné pole**

### Objednávka

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

#### hlavička:

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky (zde 9)	<b>Ano</b>
2	Pharmdata kód odběratele	7	pokud je vyplněn má prioritu před následujícím údajem	<b>Ne</b>
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	<b>Ano pokud není předchozí údaj</b>
4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	<b>Ano</b>
5	číslo objednávky	12	číslo objednávky odběratele	<b>Ano</b>
6	datum	8	datum vystavení objednávky	<b>Ano</b>
7	příznak testu	4	text "TEST"	<b>Ne</b>
8	datum dodání	12	požadovaný okamžik dodání buď jen jako datum nebo datum a čas - formát RRRRMMDD nebo RRRRMMDDHHII (míněno rok,měsíc,den,hodina,minuta).	<b>Ne</b>
9	místo dodání	20	kódové nebo textové označení bližšího určení místa dodání (např.u velké nemocnice - dodávka přímo na kliniku)	<b>Ne</b>
10	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.	<b>Ne</b>
11	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	<b>viz vlevo</b>
12	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	<b>viz vlevo</b>
13	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu)	<b>Ne</b>

**položky:**

1	druh kódu	1		<b>Ano</b>
2	kód	16		<b>Ano</b>
3	množství	12,2		<b>Ano</b>

**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 ( 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**

```
8|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 vyplnit.

**hlavička:**

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky	<b>Ano</b>
2	Pharmdata kód odběratele (PDZ)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	<b>viz objednávka</b>
3	kód odběratele	16	Kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	
4	kód dodavatele	16	Kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	<b>Ano</b>
5	číslo objednávky u odběratele	12	Pořadové číslo objednávky, převzato z objednávky	<b>Ano</b>
6	dodavatele	12	Důležité pro zpětné dotazy s velkoobchodem	<b>Ano</b>
7	datum	8	Datum vystavení defektního listu	<b>Ano</b>
8	status	3	Zpracování na straně velkoobchodu	<b>Ne</b>
9	datum dodání	12	požadované datum ( popř. datum a čas) dodání - převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>
10	místo dodání	20	převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>
11	druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová - převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>
12	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>
13	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>
14	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	<b>podle objednávky</b>

**položky:**

1	druh kódu	1	Převzato z objednávky	<b>Ano</b>
2	kód	16	Převzato z objednávky	<b>Ano</b>
3	nepotvrzené množství	12,2		<b>Ano</b>
4	kód defektu	3		<b>Ne</b>
5	text defektu	50	Povinné při vyplněném kódu defektu	<b>viz vlevo</b>
6	druh kódu 2	1	Podmíněně povinné	<b>viz vlevo</b>
7	kód_2	16	Podmíněně povinné	<b>viz vlevo</b>

**textová část:**

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

<b>001</b> 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.
---

<b>002</b> Zablokovaný odběratel – všechny položky objednávky jsou uvedeny v defektním listu a mají kód defektu 002.
--

<b>003</b> 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 objednacího 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.**

**Příklad souboru :**

**Defektní list : 0005541.def**

8|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 lékárny nebo dodacího listu s příponou ".DOD". Pole označené jako nepovinné není nutné vyplnit.

**hlavička: minimálně 19 polí**

1	Číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky	<b>Ano</b>
2	kód dodavatele	16		<b>Ano</b>
3	Číslo objednávky u odběratele	12	Převzato z objednávky	<b>Ano</b>
4	Číslo dodacího listu	12	Číslo dodacího listu dodavatele	<b>Ano</b>
5	Datum	8		<b>Ano</b>
6	IČO	8	IČO odběratele	<b>Ano</b>
7	Počet položek dodacího listu	8	Počet řádků zboží	<b>Ano</b>

8	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH	<b>Ano</b>
9	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH	<b>Ano</b>
10	Datum dodání	12	požadované datum (datum a čas) dodání - převzato z objednávky	<b>je-li v objednávce</b>
11	Místo dodání	20	převzato z objednávky	<b>je-li v objednávce</b>
12	Druh objednávky	1	Převzato z objednávky. Konkrétní kódy viz tabulku níže. Uživatelé komunikačního formátu si mohou zde pro dvoustranné použití dohodnout další alfaické jednoznakové kódy. Je ale nutno správci formátu ( <a href="mailto:info@pharmdata.cz">info@pharmdata.cz</a> ) nahlásit jejich užití.	<b>podle objednávky</b>
13	Transferová firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky -	<b>je-li v objednávce</b>
14	Transferový zástupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky -	<b>je-li v objednávce</b>
15	ID akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	<b>je-li v objednávce</b>
16	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	<b>Ano</b>
17	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	<b>Ano</b>
18	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	<b>Ano</b>
19	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předpředchozím poli	<b>Ano</b>
...			.....	

**položky: 13 polí**

1	Kód zboží	16	PDK kód zboží	<b>Ano</b>
2	Množství	12,2	Dodané (potvrzené ) množství	<b>Ano</b>
3	Cena výrobce	12,2	Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ	<b>viz vlevo</b>
4	Nákupní cena bez DPH	12,2	Cena bez DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	<b>Ano</b>
5	Nákupní cena s DPH	12,2	Cena s DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	<b>Ano</b>
6	DPH v procentech	4,1		<b>Ano</b>
7	Prodejní cena	12,2	Doporučená prodejní cena lékárny s DPH	<b>Ne</b>
8	Šarže	20	Alfanumerický údaj určující šarži	<b>Ne</b>
9	Exspirace	8	Datumový údaj vyjadřující datum expirace	<b>Ne</b>
10	Kód APA	7	Nepovinný údaj	<b>Ne</b>
11	Název	50	Nepovinný údaj	<b>Ne</b>
12	Čárový kód	16	Nepovinný údaj	<b>Ne</b>
13	Certifikát surovin	25	Údaj o certifikátu surovin / jen pro suroviny	<b>Ne</b>

Poznámka: Počet daňových polí je proměnný. Pořadí uvedení sazeb DPH je libovolné. Každá sazba se vyskytuje nejvýše jednou.

**Textová část:**

Textová část dodacího listu je na začátku řádku označená slovem "TEXT". Počínaje další řádkou do konce souboru následuje libovolný text (informace odběrateli). Nesmí obsahovat údaje o certifikátech surovin jako předchozí verze.

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

### Druh objednávky - použité kódy

0 nebo neuvedeno	Běžná objednávka
1, 2, 4	Rezerva Pharmdata pro obecné použití
3	Kompenzační objednávka. Je vystavená kupujícím na zboží zdarma od prodávajícího. Důvod kompenzace je předmětem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
5	Transferová objednávka
6	Použito pro interní potřebu distribuce
7	Použito pro interní potřebu distribuce
8	Rezerva Pharmdata pro obecné použití
9	Dodávka zboží na základě výběrového řízení do státem řízených zdravotnických zařízení přičemž číslo výběrového řízení je v poli "ID AKCE"
A,B	Volné kódy pro dvoustranné použití komunikujícími subjekty
C	Použito pro interní potřebu distribuce
D až Z	Volné kódy pro dvoustranné použití komunikujícími subjekty

## 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 vyplňovat. Finanční údaje u vratky jsou uváděny záporně. Věta hlavičky má 27 polí, věta dodacího listu (popř. vratky) má 10 polí.

### hlavička 20 polí:

1	číslo verze	3	číslo verze komunikačního formátu objednávky	<b>Ano</b>
2	Pharmdata kód odběratele (lékárny)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	<b>Ne</b>
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	<b>Ano pokud není předchozí údaj</b>
4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	<b>Ano</b>
5	středisko odběratele	10	interní upřesňující údaj o odběrateli	<b>NE</b>
6	středisko dodavatele	10	interní upřesňující údaj o dodavateli	<b>NE</b>

7	číslo faktury	16		<b>Ano</b>
8	datum vystavení faktury	8		<b>Ano</b>
9	datum zdanitelného plnění faktury	8		<b>Ano</b>
10	datum splatnosti faktury	8		<b>Ano</b>
11	variabilní symbol faktury	16		<b>Ano</b>
12	specifický symbol faktury	16		<b>NE</b>
13	konstantní symbol faktury	4		<b>NE</b>
14	ISO kód měny	3	CZK pro Kč	<b>Ano</b>
15	číslo bankovního účtu dodavatele	16	pro tuzemskou banku (holé číslo účtu bez kódu banky)	<b>Ano pro tuzemskou banku</b>
16	kód banky dodavatele	16	4 místný numerický kód - jen pro tuzemskou banku	<b>Ano pro tuzemskou banku</b>
17	IBAN dodavatele	30		<b>Ano pro zahr.banku</b>
18	SWIFT kód dodavatele	11		<b>Ano pro zahr.banku</b>
19	počet dodacích listů	3	počet dodacích listů ve fakturě	<b>Ano</b>
20	počet vratek	3	počet vratek (reklamací) ve fakturě	<b>Ano</b>

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

1	označení řádku	1	=S, označuje řádek daňových údajů	<b>Ano</b>
2	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	<b>Ano</b>
3	Součet základů daně v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	<b>Ano</b>
4	Součet DPH v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	<b>Ano</b>
5	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.	<b>Ne</b>
6	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	<b>Ne</b>
7	Součet základů daně upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	<b>Ne</b>



8	Součet DPH upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	<b>Ne</b>
<b>koncové řádky subhlavičky: (2 údaje na řádku)</b>				
	označení řádku	1	=T, označuje koncový řádek daňových údajů	<b>Ano</b>
	Součet základů a daně ve všech sazbách celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	<b>Ano</b>
	označení řádku	1	=U, označuje částku k úhradě celkem	<b>Ne</b>
	Částka k úhradě celkem	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	<b>Ne</b>
<b>položky: (minimálně 10 údajů na řádku)</b>				
1	druh dokladu	1	"D" znamená dodací list, "V" vratku	<b>Ano</b>
2	číslo dokladu od dodavatele	16	číslo dodacího listu nebo vratky vydané dodavatelem	<b>Ano</b>
3	číslo dokladu od odběratele	16	číslo objednávky v případě dodacího listu   číslo vratky (reklamace) vydané odběratelem	<b>Ano</b>
4	datum vystavení	8	datum vystavení dodacího listu nebo vratky u dodavatele	<b>Ano</b>
5	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	<b>Ano</b>
6	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	<b>Ano</b>
7	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	<b>Ano</b>
8	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	<b>Ano</b>
9	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	<b>Ano</b>
10	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předpředchozím poli	<b>Ano</b>
...			....	

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".

*Konec definice komunikačního formátu.*







