

Komunikační formát PDK verze 12

Platí od 1.1.2019

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 10)	Ano
2	Pharmdata kód odběratele	7	pokud je vyplněn má prioritu před následujícím údajem	Ne
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj
4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
5	číslo objednávky	12	číslo objednávky odběratele	Ano
6	datum	8	datum vystavení objednávky	Ano
7	příznak testu	4	text "TEST"	Ne
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).	Ne
9	místo dodání	20	kódové nebo textové označení bližšího určení místa dodání (např. u velké nemocnice - dodávka přímo na kliniku)	Ne
10	druh objednávky	1	Viz tabulku níže. Uživatelé komunikačního formátu si mohou zde pro dvoustranné použití dohodnout další alfaické jednoznakové kódy. Je ale nutno správci formátu (info@pharmdata.cz) nahlásit jejich užití.	Ne
11	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
12	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky	viz vlevo
13	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu)	Ne

položky:

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

textová část:

Textová část objednávky je na začátku řádku označena 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**

```
10|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

Druh objednávky - použité kódy

0 nebo neuvedeno	Běžná objednávka
------------------	------------------

3	Kompenzační objednávka. Je vystavená kupujícím na zboží zdarma od prodávajícího. Důvod kompenzace je předmětem vzájemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
1, 2, 4	Rezerva Pharmdata pro obecné použití
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

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	Ano
2	Pharmdata kód odběratele (PDZ)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	viz objednávka
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)	Ano
5	číslo objednávky u odběratele	12	Pořadové číslo objednávky, převzato z objednávky	Ano
6	číslo objednávky u dodavatele	12	Důležité pro zpětné dotazy s velkoobchodem	Ano
7	datum	8	Datum vystavení defektního listu	Ano
8	status	3	Zpracování na straně velkoobchodu	Ne
9	datum dodání	12	požadované datum (popř. datum a čas) dodání - převzato z objednávky	podle objednávky
10	místo dodání	20	převzato z objednávky	podle objednávky
11	druh objednávky	1	0 nebo neuvedeno=běžná, 5=transferová - převzato z objednávky	podle objednávky
12	transfer firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky

13	transfer zastupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, povinné u transferové objednávky - převzato z objednávky	podle objednávky
14	id akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	podle objednávky

položky:

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

textová část:

Textová část defektního listu je na začátku řádku označena 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:

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 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

```

10|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	Ano
2	kód dodavatele	16		Ano
3	Číslo objednávky u odběratele	12	Převzato z objednávky	nepovinné*
4	Číslo dodacího listu	12	Číslo dodacího listu dodavatele	Ano
5	Datum	8		Ano
6	IČO	8	IČO odběratele	Ano
7	Počet položek dodacího listu	8	Počet řádků zboží	Ano
8	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH	Ano
9	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH	Ano
10	Datum dodání	12	požadované datum (datum a čas) dodání - převzato z objednávky	je-li v objednávce
11	Místo dodání	20	převzato z objednávky	je-li v objednávce
12	Druh objednávky	1	Převzato z objednávky. Konkrétní kódy viz tabulku výše.	podle objednávky
13	Transferová firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku - převzato z objednávky	nepovinné
14	Transferový zástupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, převzato z objednávky	nepovinné
15	ID akce	16	Identifikační kód akce (transferu) - převzato z objednávky	nepovinné
16	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	Ano
17	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	Ano
18	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	Ano
19	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předpředchozím poli	Ano
...			

položky: 21 polí

1	Kód zboží	16	PDK kód zboží	Ano
---	-----------	----	---------------	------------

2	Množství	12,2	Dodané (potvrzené) množství	Ano
3	Cena výrobce	12,2	Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ	viz vlevo
4	Nákupní cena bez DPH	12,2	Cena bez DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
5	Nákupní cena s DPH	12,2	Cena s DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
6	DPH v procentech	4,1		Ano
7	Prodejní cena	12,2	Doporučená prodejní cena lékárny s DPH	Ne
8	Šarže	20	Alfanumerický údaj určující šarži	Ne
9	Exspirace	8	Datumový údaj vyjadřující datum expirace	Ne
10	Kód APA	7	Nepovinný údaj	Ne
11	Název	50	Nepovinný údaj	Ne
12	Čárový kód	16	Nepovinný údaj	Ne
13	Certifikát surovin	25	Údaj o certifikátu surovin / jen pro suroviny	Ne
14	Číslo objednávky	12	Číslo objednávky u odběratele, převzato z objednávky, má přednost před tímtéž údajem v hlavičce.	nepovinné*
15	Transferová firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, převzato z objednávky, má přednost před tímtéž údajem v hlavičce.	povinné je-li v objednávce
16	Transferový zástupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, převzato z objednávky, má přednost před tímtéž údajem v hlavičce.	povinné je-li v objednávce
17	ID akce	16	Identifikační kód akce (transferu), převzato z objednávky, má přednost před tímtéž údajem v hlavičce.	povinné je-li v objednávce
18	Pořadové číslo transportní bedny	4	Pořadové číslo transportní bedny, u ostatních typů obalů se neuvádí	Ne
19	Číslo pozice	6	Odkaz na číslo pozice dodacího listu v IS distributora	Ne
20	Číslo podpozice	16	Odkaz na číslo podpozice dodacího listu v IS distributora	Ne
21	EMVS	1	"A"- Obsahuje ochranný kód,"N" - Neobsahuje ochranný kod, " " - Není známo	Ne
22	SKL190209	1	Výrobek byl na skladě před a včetně dne 9. 2. 2019, "A"- Byl, " " Nebyl, není známo	Ne

*) Tento údaj musí být uveden buď hlavičce nebo u všech jednotlivých položek

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.

EMVS European Medicines Verification Systém

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	Ano
2	Pharmdata kód odběratele (lékarny)	7	pokud existuje má prioritu před následujícím údajem	Ne
3	kód odběratele	16	kód, pod kterým je odběratel registrován u dodavatele	Ano pokud není předchozí údaj
4	kód dodavatele	16	kód, pod kterým je dodavatel registrován u odběratele (např. IČO, DIČ)	Ano
5	středisko odběratele	10	interní upřesňující údaj o odběrateli	NE
6	středisko dodavatele	10	interní upřesňující údaj o dodavateli	NE
7	číslo faktury	16		Ano
8	datum vystavení faktury	8		Ano
9	datum zdanitelného plnění faktury	8		Ano
10	datum splatnosti faktury	8		Ano
11	variabilní symbol faktury	16		Ano
12	specifický symbol faktury	16		NE
13	konstantní symbol faktury	4		NE
14	ISO kód měny	3	CZK pro Kč	Ano
15	číslo bankovního účtu dodavatele	16	pro tuzemskou banku (holé číslo účtu bez kódu banky)	Ano pro tuzemskou banku
16	kód banky dodavatele	16	4 místný numerický kód - jen pro tuzemskou banku	Ano pro tuzemskou banku
17	IBAN dodavatele	30		Ano pro zahr.banku
18	SWIFT kód dodavatele	11		Ano pro zahr.banku
19	počet dodacích listů	3	počet dodacích listů ve fakturě	Ano
20	počet vratek	3	počet vratek (reklamací) ve fakturě	Ano

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

1	označení řádku	1	=S, označuje řádek daňových údajů	Ano
---	----------------	---	-----------------------------------	------------

2	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ano
3	Součet základů daně v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
4	Součet DPH v této sazbě	12,2	může být i záporná je-li faktura dobropis	Ano
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.	Ne
6	procento sazby dph	4,1	nemusí nutně obsahovat desetinnou část	Ne
7	Součet základů daně upravujících položek v této sazbě	12,2	může být i záporná	Ne
8	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: (minimálně 10 údajů na řádku)

1	druh dokladu	1	"D" znamená dodací list, "V" vratku	Ano
2	číslo dokladu od dodavatele	16	číslo dodacího listu nebo vratky vydané dodavatelem	Ano
3	číslo dokladu od odběratele	16	číslo objednávky v případě dodacího listu číslo vratky (reklamace) vydané odběratelem	Ano
4	datum vystavení	8	datum vystavení dodacího listu nebo vratky u dodavatele	Ano
5	Součet ve všech sazbách bez DPH	10,2	Celková cena bez DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
6	Součet ve všech sazbách s DPH	10,2	Celková cena včetně DPH - identický údaj jako na formátu dodacím listu - v případě vratky záporné	Ano
7	Počet sazeb DPH	1	Počet dále uvedených trojic údajů pro jednotlivé sazby DPH	Ano
8	Výše sazby DPH	4,1	Výše sazby DPH platná pro následující 2 pole	Ano
9	Součet bez DPH	10,2	Součet bez DPH pro sazbu DPH v předchozím poli	Ano
10	Součet vč. DPH	10,2	Součet vč. DPH pro sazbu DPH v předpředchozím poli	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".

Konec definice komunikačního formátu.