

## Komunikační formát PDK verze 15

20.05.2021

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 (zde10)	<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)	<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	pro dvoustranné použití dohodnout další alfaické jednoznakové kódy. Je ale nutno správci formátu (info@pharmdata.cz) nahlásit jejich užití.	<b>Ne</b>
11	transfer firma	16	transferové objednávky	<b>viz vlevo</b>
12	transfer zástupce	16	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 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
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

**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	číslo objednávky u 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 zástupce	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 vyplněním 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 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:**

<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 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 –**

**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 n

### 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	nepovinné
14	Transferový zástupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, převzato z	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: 23 polí

1	Kód zboží	16	PDK kód zboží	Ano
2	Množství	10,2	Dodané (potvrzené ) množství	Ano
3	Cena výrobce	10,2	Povinný u regulovaných přípravků, všechny ceny jsou za MJ	viz vlevo
4	Nákupní cena bez DPH	10,2	Cena bez DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
5	Nákupní cena s DPH	10,2	Cena s DPH za kterou dodavatel dodal odběrateli (za MJ)	Ano
6	DPH v procentech	4,1		Ano
7	Prodejní cena	10,2	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 tímtež údajem v hlavičce.	nepovinné*
15	Transferová firma	16	kód firmy která zadala transferovou objednávku, převzato z objednávky, má přednost před tímtež údajem v hlavičce.	povinné je-li v objednávce

16	Transferový zástupce	16	kód zástupce který zadal transferovou objednávku, převzato z objednávky, <b>má přednost před tímtež údajem v hlavičce.</b>	<b>povinné je-li v objednávce</b>
17	ID akce	16	Identifikační kód akce (transferu), převzato z objednávky, <b>má přednost před tímtež údajem v hlavičce.</b>	<b>povinné je-li v objednávce</b>
18	Číslo transportní bedny	16	Odpovídá označení bedny v transportu	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 kód, " " - Není známo	Ne
22	SKL190209	1	Výrobek byl na skladě před a včetně dne 9. 2. 2019, "A"- Byl," " Nebyl, není známo	Ne
23	Pořadí transportní bedny	16	Pořadí Bendy k dodávce	Ne
24	<b>Recyklační příspěvek</b>	<b>1</b>	<b>"A"</b>	<b>NE</b>
25	<b>Výše Recyklačního příspěvku</b>	<b>10,2</b>	<b>výše recyklačního příspěvku na 1 ks či 1 kg daného elektrozařízení bez DPH</b>	<b>Jen v případě existence RP</b>

\*) 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 označena 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 System
---

## 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)	Ano pro tuzemskou banku
16	kód banky dodavatele	16	4 místní 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 faktuře	Ano
20	počet vratek	3	počet vratek (reklamací) ve faktuře	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	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 (reklamací) 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
11	Počet prostředků s RP	10,2	Počet prostředků na které se vztahuje povinnost Recyklačního příspěvku	V případě existence RP
12	Součet všech RP	10,2	Součet všech recyklačního příspěvku <b>bez DPH</b>	V případě existence RP

Poznámka: Počet daňových řádků subhlavičky (označených 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.*