

Progetto InFarmaClick

NUOVE SPECIFICHE
DEI PROTOCOLLI

Farmaclick

TsGate *Pro*

Rif. Livello API 2008.001

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 2 di 31

Indice dei contenuti

INDICE DEI CONTENUTI	2
LE NOVITÀ NEL NUOVO LIVELLO DI API 2008.001	3
Compatibilità con i diversi ambienti di sviluppo	4
Controllo Ordini Doppi	5
Richiesta documenti	5
CODICI DI ERRORE STANDARD	6
RICHIESTA DOCUMENTI	7
INPUT: RECORD DI TESTATA	7
INPUT: RECORD DI CHIUSURA	8
OUTPUT: RECORD DI TESTATA	8
OUTPUT: RECORD DI RIFERIMENTI	8
OUTPUT: TESTATA ORDINI	9
OUTPUT: DETTAGLIO ORDINE	10
OUTPUT: RECORD DI CHIUSURA	10
TSGATECLIENT PRO	11
FARMACLICK	13
CODICI DI ERRORE	13
SERVIZIO FCKORDINE: ORDINE GIORNALIERO FARMACLICK	14
Controllo Ordini Doppi	14
SERVIZIO FCKSTATOORDINE: STATO DEGLI ORDINI INVIATI AL FORNITORE	15
<i>Struttura di StatoOrdineInputBean</i>	16
Struttura di StatoOrdineOutputBean	16
Gestione prodotti alternativi omaggio nello stato ordine	18
SERVIZIO FCKRICHIESTADOCUMENTO: RICHIESTA DOCUMENTI	19
Struttura di RichiestaDocumentoInputBean	19
Struttura di RichiestaDocumentoOutputBean	21
Come è gestita la struttura di RichiestaDocumentoOutputBean	23
FCKDOWNLOADLISTINO	24
Struttura di DownloadCampagneInputBean	25
Struttura di DownloadCampagneOutputBean	25
Download del file campagne/listino	26
Tipo Record "L": Listino	26
Tipo Record "C": Condizioni	27
Tipo Record "A": Addebito Finanziario	28
Tipo Record "R": Raggruppamenti Condizioni	28
Tipo Record "V": Raggruppamenti Condizioni	29
Tipo Record "Z": Record di Chiusura	29
Calcolo affidabilità del costo	30
FCKANAGRAFICAFORNITORE	31
Struttura di AnagraficaFornitoreInputBean2008001	31
Struttura di AnagraficaFornitoreOutputBean2008001	31

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 3 di 31

Le novità nel nuovo livello di API 2008.001

Dopo più di tre anni dal rilascio delle prime specifiche InFarmaClick, InFarma, prendendo spunto dalle indicazioni degli operatori del mercato (grossisti farmaceutici, farmacie) ed in conformità a quanto concordato con le Software House in occasione del FarmaClick Day tenutosi a Bologna nel mese di febbraio scorso, ha rilasciato una nuova versione dei nuovi protocolli di comunicazione FarmaClick e TsGatePro.

Il rilascio delle nuove specifiche, per dare modo alle varie Software House di adeguare i propri applicativi, avverrà in diversi step. Per questo motivo, i servizi non citati nella presente documentazione devono essere richiesti secondo quanto specificato nel livello API 2005.001

Il primo rilascio, oggetto della presente documentazione, contiene importanti migliorie nel controllo degli ordini doppi, nello scarico dei DDT e nel download del listino.

La precedente versione del protocollo (livello API 2005.001) continuerà ad essere supportata, ma si consiglia un rapido passaggio al nuovo protocollo per dare modo alle farmacie di usufruire dei nuovi servizi che i grossisti farmaceutici hanno già implementato nei loro gestionali.

Come annunciato in diversi convegni e nell'ultimo FarmaClick Day, le nuove modifiche riguarderanno esclusivamente FarmaClick ed il TsGatePro: nessuna nuova implementazione verrà effettuata al protocollo FTP.

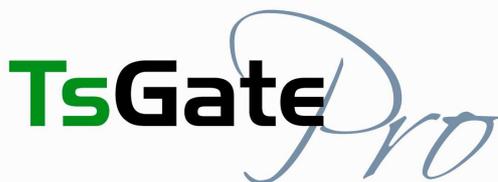
	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 4 di 31

Compatibilità con i diversi ambienti di sviluppo

Per migliorare la compatibilità con i diversi ambienti di sviluppo, le specifiche Farmaclick 2008.001 osserveranno le seguenti convenzioni:

- Per compatibilità con gli ambienti di sviluppo Delphi, non verranno utilizzati bean con supporto di ereditarietà: tutti i metodi e le proprietà saranno definite in un unico bean. Questo eliminerà la necessità di avere dei servizi specifici per gli sviluppatori Delphi.
- Per compatibilità con .NET 2003 non verranno restituiti array di stringhe: nell'eventualità che serva restituire in output dei dati di questo tipo, verranno incapsulati in array di bean, contenenti stringhe.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 5 di 31



Controllo Ordini Doppi

Particolare attenzione, con questa revisione del protocollo, è stata posta nel controllo degli ordini doppi. Un ordine è considerato uguale al precedente se contiene lo stesso numero di voci, le stesse quantità e se è stato ricevuto entro un certo numero di ore dal precedente. Il canale di trasmissione utilizzato (Farmaclick o) non è influente ai fini del controllo del doppio: un ordine, se identico, viene identificato correttamente anche se è stato trasmesso prima con Farmaclick e poi con il TsGatePro¹.

Se vengono aggiunti dei prodotti nuovi all'ordine, il sistema lo identificherà come "Ordine con Aggiunte" (codice d'errore 116) ed elaborerà sul sistema gestionale del grossista solo i nuovi articoli. In risposta si otterranno, comunque, tutti i prodotti presenti nell'ordine.

In alcuni casi (ad esempio con gli ordini PHT o con gli ordini fatti a banco), il farmacista si troverà ad ordinare sempre gli stessi prodotti. In questo caso, per evitare che vengano riconosciuti come doppi da Farmaclick, è fondamentale specificare il numero d'ordine farmacia in input: se due ordini identici, trasmessi uno dopo l'altro, presentano ordini farmacia diversi, verranno elaborati entrambi dal software gestionale del grossista.

Richiesta documenti

Il servizio Richiesta Documenti permette di richiedere il dettaglio di DdT, fatture accompagnatorie e fatture riepilogative, note di credito e note di debito.

Si possono richiedere i documenti anche per numero ordine farmacia; in questo caso, se sono state fatte delle deviazioni sull'ordine, verranno restituiti tutti i documenti generati da tutti i depositi interessati per quell'ordine.

¹ In passato questa combinazione (Farmaclick + modem) creava ordini doppi. Il problema è stato risolto ormai da diverso tempo quindi la farmacia può tranquillamente re-inviare l'ordine tramite modem nel caso in cui abbia problemi a ricevere i mancanti via internet.

Codici di errore standard

Codice	Descrizione
000	Nessun errore
001	Servizio non svolto
002	Livello di API FarmaClick non supportato.
003	Servizio non supportato dal fornitore: i grossisti che aderiscono a InFarmaClick possono attivare un insieme ridotto di servizi; questo errore si verifica quando viene richiesto un servizio che il fornitore ha deciso di non supportare.
004	Non utilizzato.
005	Collegamento con fornitore non attivo: si è verificato un errore di comunicazione tra il server InFarmaClick e l'elaboratore del grossista.
006	L'elaboratore del grossista sta eseguendo le operazioni di chiusura annuali e non può rispondere alle richieste delle farmacie.
007	L'elaboratore del grossista sta facendo delle operazioni di manutenzione programmata e non può rispondere.
008	Superato numero massimo di connessioni attive ² . Riprovare in un secondo tempo.
009	Formato dei dati non corretto ³ .
010	Errore interno del server InFarmaClick.
011	Credenziali di accesso (ID Sessione o User e Password) errate.
012	ID Sessione scaduto.
013	Farmacia non abilitata.
014	Farmacia attiva su FarmaClick, ma non riconosciuta dal fornitore.
015	Timeout durante il collegamento con il fornitore ⁴ .
016	Utente non abilitato.
101	User e/o password corrette, ma farmacia non attiva su FarmaClick.
102	User e password corrette, ma l'abilitazione su FarmaClick è scaduta.
103	Non utilizzato
104	Non utilizzato
105	CodiceTipoOrdine non valido o non più attivo
106	L'ordine non può essere accettato perché non rispetta i parametri indicati dal campo codiceTipoOrdine.
107	Superati limiti su singolo ordine
108	E' stato superato il limite massimo di prodotti di cui richiedere informazioni in una singola chiamata.
109	Programma di gestione contabile non interfacciato con InFarmaClick
110	L'ordine non contiene nessuna riga valida
111	Codice di raggruppamento offerta non trovato.
112	Documento origine non trovato
113	Nessun prodotto valido
114	Riferimento ordine non trovato
115	Ordine Doppio, non rielaborato dal fornitore
116	Ordine con aggiunte. L'elaborazione del fornitore si è limitata alle righe aggiunte.
117	Ordine annullato dall'operatore.
118	Ordine rielaborato dall'operatore.
119	Listino non elaborato per la farmacia.
123	Listino non Abilitato
249	Errore nel file di input.
250	Errore nella testata del file : non corretta.
251	Errore nel record tappo del file : non corretto.
252	Errore nel record prodotto del file : non corretto.

² Questo messaggio d'errore viene restituito dall'elaboratore del grossista e non dal sistema InFarmaClick, quindi è plausibile che, nello stesso momento, altri elaboratori (quindi altri grossisti) lavorino regolarmente.

³ Questo errore si verifica quando alcuni parametri obbligatori del file di input non vengono riempiti o contengono valori errati.

⁴ E' un errore di timeout tra il server TsGatePro e l'elaboratore del fornitore, non riguarda il collegamento con la farmacia.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 7 di 31

Richiesta Documenti

TsGatePro permette di richiedere il dettaglio di DdT, fatture accompagnatorie e fatture riepilogative, note di credito e note di debito.

Il file di input si dovrà chiamare **IFCK03_IN_nnnnn.DAT** e conterrà un record di testata "T" e un record di chiusura (Z).

Input: record di testata

Nome campo	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Record di testata "T".
Livello API	7	Livello API InFarmaClick. Utilizzando il tracciato record specificato in questa documentazione, si deve specificare in questo campo la stringa " 2008001 ".
Tipo Azione	2	03 Richiesta Documenti.
Codice Farmacia	9	Codice Farmacia ⁵
Riferimento Ordine	20	Riferimento ordine del grossista. Lasciare il campo a <i>blank</i> se non si vuole filtrare l'output per riferimento ordine.
NumeroOrdineFarmacia	9	Riferimento ordine farmacia Lasciare il campo a <i>null</i> , se non si vuole filtrare l'output per riferimento ordine
Tipo Documento	1	Tipo di documento da richiedere: 0: Qualsiasi documento disponibile. 1: DdT. 2: Fattura .
Data Documento	8	Data del documento nel formato AAAAMMGG Lasciare il campo a <i>blank</i> se non si vuole filtrare l'output per data documento.
Numero Documento	10	Numero del documento da ricercare, allineato a sinistra seguito da spazi. Lasciare il campo a <i>blank</i> se non si vuole filtrare l'output per numero documento.
Sigla Documento	2	Sigla del documento, allineata a sinistra, seguita da spazi
Richiesta Descrizione Articoli	1	Parametro booleano (0/1) che permette di specificare se si vogliono o meno, nel file di output, le descrizioni degli articoli.

⁵Il tracciato record utilizzato dal protocollo TsGatePro è lo stesso del protocollo FTP. Il modulo FTP utilizza codici clienti di 7 caratteri mentre, il TsGatePro storicamente ha sempre usato codici clienti di 9. Per compatibilità, nel tracciato record il campo codice cliente è stato dimensionato a 9 caratteri, con allineamento a destra e spazi iniziali.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 8 di 31

Input: Record di chiusura

Valore	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Il record di chiusura inizia con la lettera "Z" maiuscola.

Quando l'elaborazione è terminata viene generato un file chiamato **IFCK03_OUT_nnnnn.DAT** contenente i seguenti tipi record:

- Un record di testata "T"
- Un record R di riferimenti
- Per ogni record R, sarà presente uno o più record di tipo "S" con la testata degli ordini.
- Per ogni record di tipo "S", sarà presente uno o più record di tipo "P" con il dettaglio dell'ordine.

Output: Record di testata

Valore	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Il record di testata inizia con la lettera "T" maiuscola.
Esito del servizio	3	Esito del servizio.
Codice Farmacia	9	Codice Farmacia

Output: Record di Riferimenti

Nome campo	Lunghezza	Descrizione
Tipo record	1	Tipo record dei riferimenti "R"
Tipo Documento	1	Tipo di documento 1: DdT 2: Fattura accompagnatoria 3: Fattura 4: Nota di credito 5: Nota di debito
Sigla Documento	2	Sigla del documento
Numero Documento	10	Numero del documento
Data Documento	8	Data di emissione del documento nel formato YYYYMMDD
Data Prevista Fatturazione	8	Data di prevista fatturazione, se il documento è di tipi "1", ossia se è un DdT. Negli altri casi il campo verrà impostato a <i>blank</i> .
Giorni Dilazione Pagamento	5	Numero di giorni di dilazione pagamento.
Partenza Conteggio Dilazione Pagamento	1	Possibili valori: 1: Fine mese 2: Data fattura
Descrizione Modalità di Pagamento	30	Modalità di pagamento.
Sconto Cassa	3,2	Percentuale di sconto.
Importo Documento	7,4	Totale importo documento, comprensivo di Iva.
Netto Merce	7,4	Totale importo netto merce, senza IVA
Netto a Pagare	7,4	Netto a pagare. Valido solo se il tipo di documento è diverso da DdT. Se il tipo di documento è DdT, questo campo avrà come valore zero.
Importi Vari	7,4	Importi di spese accessorie.
codice Fornitore	7	Codice del fornitore che ha emesso il documento

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 9 di 31

Output: Testata Ordini

Nome campo	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Tipo record di testata Ordini: "S"
Riferimento Ordine	20	Riferimento ordine. Se questa informazione non è presente, il campo verrà impostato a <i>blank</i> .
Riferimento Ordine Farmacia	9	Riferimento ordine farmacia. Se questa informazione non è presente, il campo verrà impostato a <i>blank</i> .
Sigla Documento	2	Sigla del DdT. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>blank</i> .
Numero Documento	10	Numero del DdT. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>blank</i> .
Data Documento	8	Data del DdT nel formato AAAADDMM Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>blank</i> .
Importo Documento	7,4	Importo merce senza iva. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>zero</i> .
Importi Vari	7,4	Importi spese accessorie. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>zero</i> .



SPECIFICHE TECNICHE
Progetto InFarmaClick
Livello API Farmaclick: 2008.001
Livello API TsGatePro 2008.001

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
04/04/2009

PAGINA
10 di 31

Output: Dettaglio Ordine

Nome campo	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Tipo Record "P"
Codice Prodotto	13	Codice del prodotto: 9 caratteri = Minsan (default) 13 caratteri = EAN 13
Quantità Richiesta	5	Quantità richiesta dalla farmacia
Quantità Mancante	5	Quantità mancante
Quantità Consegnata	5	Quantità effettivamente consegnata alla farmacia comprensiva di eventuali omaggi
Quantità Omaggio	5	Quantità omaggio dello stesso prodotto ordinato. ATTENZIONE: la quantità omaggio, se presente, è già sommata nel campo <i>Quantità Consegnata</i>
Mancante da Allestimento	1	Parametro booleano (0/1) che indica se la riga ha subito variazioni in allestimento sulle quantità consegnate
Importo Netto Riga	7,4	Importo netto della riga d'ordine
Sconto Netto	3,2	Sconto netto
Descrizione Prodotto	40	Descrizione dell'articolo

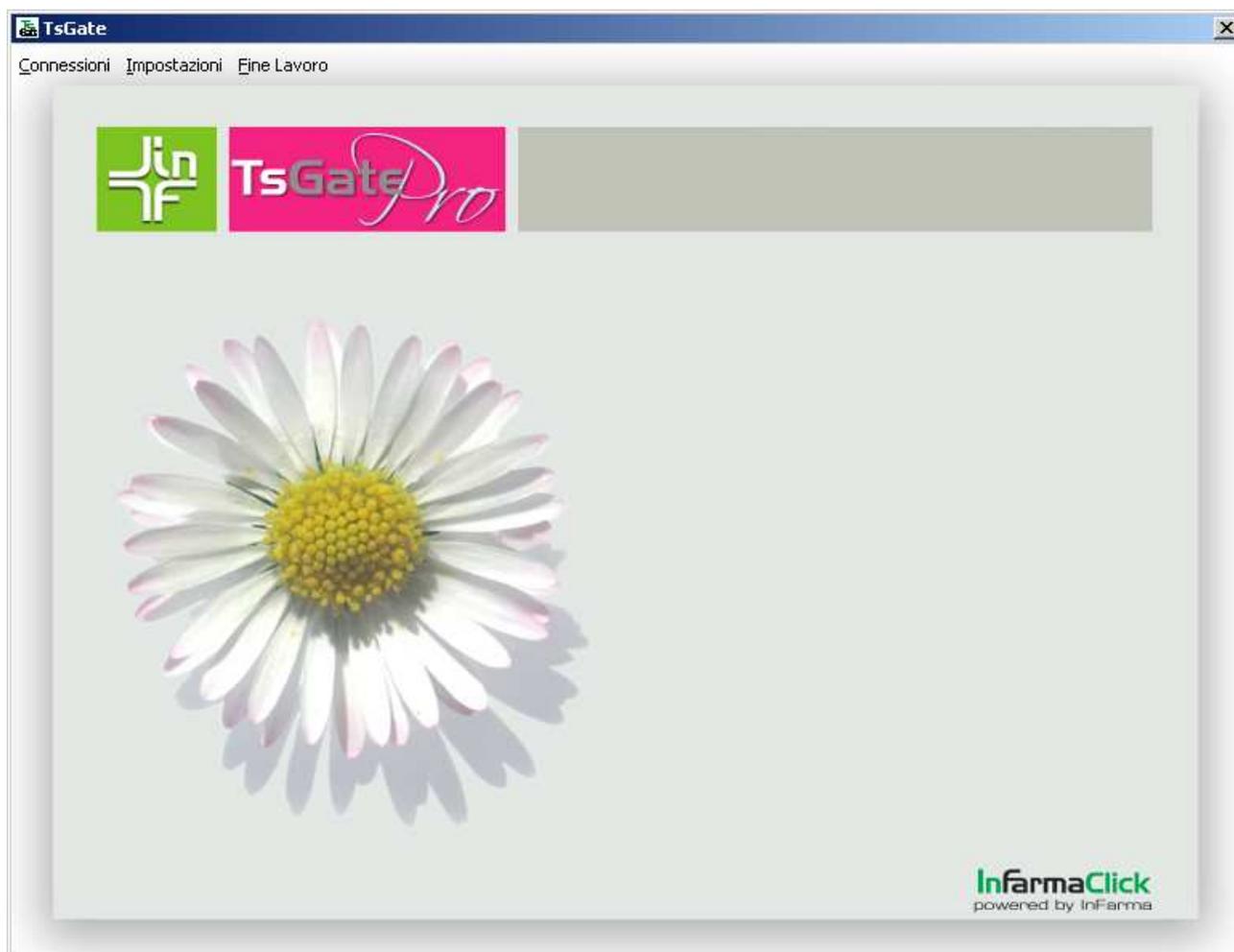
Output: Record di chiusura

Valore	Lunghezza	Descrizione
Tipo Record	1	Il record di chiusura inizia con la lettera "Z" maiuscola
Numero righe Riferimenti	5	Numero di righe di Riferimenti (numero di record "R"). Il valore è allineato a destra, preceduto da zeri
Numero di righe testata ordini	5	Numero di righe di testata ordine (numero di record "S"). Il valore è allineato a destra, preceduto da zeri
Numero di righe ordine	5	Numero di righe ordine (numero di record "P"). Il valore è allineato a destra, preceduto da zeri

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 11 di 31

TsGateClient Pro

Le funzionalità descritte nella documentazione sono fruibili solo con il client TsGate Versione Pro. Il client è disponibile⁶ per tutte le piattaforme Windows ed è in grado di colloquiare con il distributore farmaceutico sia tramite modem, sia tramite internet.



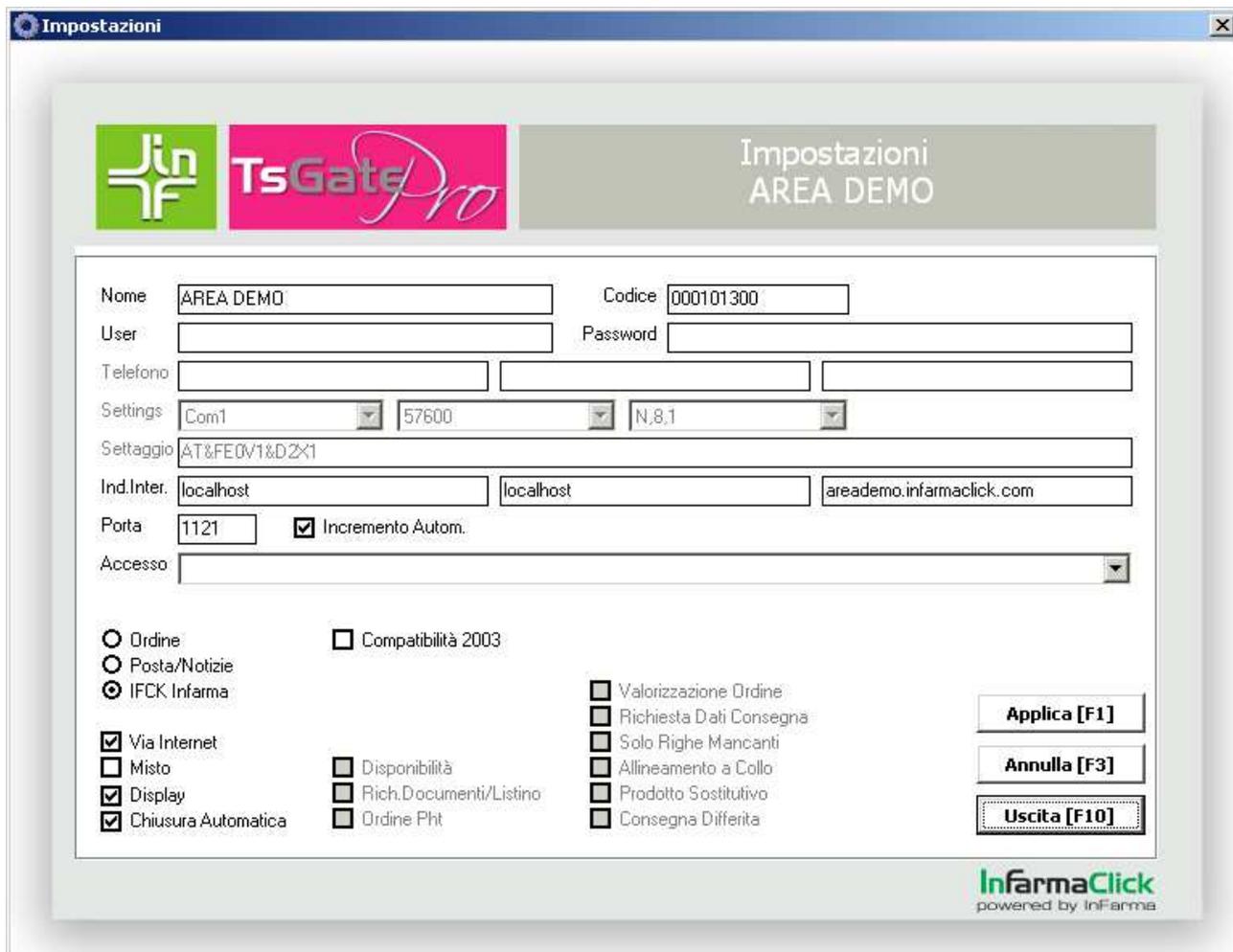
Il client deve essere lanciato da riga di comando con i seguenti parametri (separati da blank):
 /n Numero del profilo da chiamare
 /FILEIN:nome_file_input Nome del file di input.

Ad esempio: **TsGateClient.exe /1 /FILEIN:IFCK02_IN_00001.DAT**

⁶ Il client può essere scaricato liberamente dal sito <http://www.infarma.it>.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 12 di 31

La configurazione deve essere fatta, lanciando il programma senza parametri, dal menù *impostazioni*:



La modalità di trasmissione deve essere **IFCK Infarma**.

Per la descrizione completa delle funzionalità del cliente, fare riferimento al manuale di utilizzo.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 13 di 31

Farmaclick

Codici di errore

Codice	Descrizione
000	Nessun errore
001	Servizio non svolto
002	Livello di API Farmaclick non supportato.
003	Servizio non supportato dal fornitore: i grossisti che aderiscono a Farmaclick possono attivare un insieme ridotto di servizi; questo errore si verifica quando viene richiesto un servizio che il fornitore ha deciso di non supportare.
004	Chiave di sessione non valida o scaduta.
005	Collegamento con fornitore non attivo: si è verificato un errore di comunicazione tra il server Farmaclick e l'elaboratore del grossista.
006	L'elaboratore del grossista sta eseguendo le operazioni di chiusura annuali e non può rispondere alle richieste delle farmacie.
007	L'elaboratore del grossista sta facendo delle operazioni di manutenzione programmata e non può rispondere.
008	Superato numero massimo di connessioni attive ⁷ . Riprovare in un secondo tempo.
009	Formato dei dati non corretto ⁸ .
010	Errore interno del server Farmaclick
011	Credenziali di accesso (ID Sessione o User e Password) errate
012	ID Sessione scaduto
013	Farmacia non abilitata
014	Farmacia attiva su Farmaclick, ma non riconosciuta dal fornitore.
015	Timeout durante il collegamento con il fornitore ⁹ .
018	Codice fornitore non valido
019	Errore durante la compressione del file
101	User e/o password corrette, ma farmacia non attiva su Farmaclick.
102	User e password corrette, ma l'abilitazione su Farmaclick è scaduta.
103	<i>Non utilizzato</i>
104	<i>Non utilizzato</i>
105	CodiceTipoOrdine non valido o non più attivo
106	L'ordine non può essere accettato perché non rispetta i parametri indicati dal campo codiceTipoOrdine.
107	Superati limiti su singolo ordine
108	E' stato superato il limite massimo di prodotti di cui richiedere informazioni in una singola chiamata.
109	Programma di gestione contabile non interfacciato con Farmaclick
110	L'ordine non contiene nessuna riga valida
111	Codice di raggruppamento offerta non trovato
112	Documento origine non trovato
113	Array con prodotti non valido
114	Riferimento ordine non trovato
115	Ordine Doppio, non rielaborato dal fornitore
116	Ordine con aggiunte. L'elaborazione del fornitore si è limitata alle righe aggiunte.
119	Listino non presente
123	Listino non abilitato

⁷ Questo messaggio d'errore viene restituito dall'elaboratore del grossista e non dal sistema Farmaclick, quindi è plausibile che, nello stesso momento, altri elaboratori (quindi altri grossisti) lavorino regolarmente.

⁸ Questo errore si verifica quando alcuni parametri obbligatori del bean di input non vengono riempiti o contengono valori errati.

⁹ E' un errore di timeout tra il server Farmaclick e l'elaboratore del fornitore, non riguarda il collegamento con la farmacia.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 14 di 31

Servizio FCKOrdine: Ordine Giornaliero Farmaclick

Non sono state apportate modifiche al servizio di ordine Farmaclick rispetto al livello API 2005.001. Si precisa, tuttavia che, per poter usufruire della richiesta di documenti a partire dal numero ordine farmacia, è fondamentale che questo parametro venga fornito in fase di ordine.

Controllo Ordini Doppi

Particolare attenzione, con questa revisione del protocollo, è stata posta nel controllo degli ordini doppi. Un ordine è considerato uguale al precedente se contiene lo stesso numero di voci, le stesse quantità e se è stato ricevuto entro un certo numero di ore dal precedente. Il canale di trasmissione utilizzato (Farmaclick o TsGatePro) non è influente ai fini del controllo del doppio: un ordine, se identico, viene identificato correttamente anche se è stato trasmesso prima con Farmaclick e poi con il TsGatePro¹⁰.

Se vengono aggiunti dei prodotti nuovi all'ordine, il sistema lo identificherà come "Ordine con Aggiunte" (codice d'errore 116) ed elaborerà sul sistema gestionale del grossista solo i nuovi articoli. In risposta si otterranno, comunque, tutti i prodotti presenti nell'ordine.

In alcuni casi (ad esempio con gli ordini PHT o con gli ordini fatti a banco), il farmacista si troverà ad ordinare sempre gli stessi prodotti. In questo caso, per evitare che vengano riconosciuti come doppi da Farmaclick, è fondamentale specificare il numero d'ordine farmacia nel bean di input: se due ordini identici, trasmessi uno dopo l'altro, presentano ordini farmacia diversi, verranno elaborati entrambi dal software gestionale del grossista.

¹⁰ In passato questa combinazione (Farmaclick + modem) creava ordini doppi. Il problema è stato risolto ormai da diverso tempo e quindi la farmacia può tranquillamente re-inviare l'ordine tramite modem nel caso in cui abbia problemi a ricevere i mancanti via internet.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 15 di 31

Servizio FCKStatoOrdine: Stato degli ordini inviati al fornitore

Il servizio FCKStatoOrdine permette di conoscere lo stato degli ordini inviati al fornitore. Il web service può essere utilizzato per conoscere lo stato di un particolare ordine, indicandone tra i parametri di input il numero, o di tutti gli ordini "in corso". Per Farmaclick un ordine è in corso se si trova in uno di questi stati:

- Ordine in portafoglio: ricevuto in attesa di allestimento.
- Ordine in allestimento
- Ordine allestito, ma DdT ancora non emesso.
- Ordine con DDT emesso entro un certo numero di giorni (parametrico).
- Prenotato ma in attesa di conferma
- Prenotazione accettata dall'ufficio acquisti
- Prenotazione annullata entro 5 giorni dalla richiesta.
- Prenotazione in allestimento.
- Prenotazione allestita e non emesso documento di trasporto
- Prenotazione con documento di trasporto emesso
- Prenotazione in consegna (borderaux emesso).

Il servizio richiede in input un oggetto di tipo **StatoOrdineInputBean** e ritorna un oggetto di tipo **StatoOrdineOutputBean**.

Il servizio può essere utilizzato per presentare al farmacista un elenco di DDT, a lui intestati, da scaricare. In questo caso si consiglia, per migliorare i tempi di risposta, di non chiedere l'elenco dei prodotti presenti nell'ordine.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 16 di 31

Struttura di StatoOrdineInputBean

La struttura di StatoOrdineInputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
IDSessione	String	255	ID di sessione da utilizzare per l'accesso al nodo Farmaclick.
codiceFornitore	String	7	Codice del fornitore a cui si vuole inviare l'ordine
descrizioneArticoli	Boolean		Parametro booleano che indica se nella risposta deve essere specificata o meno la descrizione degli articoli
descrizioneMotivazioneMancanza			Parametro booleano che indica se nella risposta deve essere specificata o meno la descrizione della motivazione di mancanza
numeroOrdineFornitore	String	20	Numero d'ordine del fornitore. Se si specifica questo parametro verrà ricercato lo stato di questo riferimento ordine. Questo riferimento può essere usato solo se l'ordine non è stato deviato.
numeroOrdineFarmacia	String	9	Numero ordine della farmacia. Se si specifica questo parametro verranno ricercati tutti gli ordini generati (anche se devianti) in riferimento a questa transazione.
giorniDaEmissioneDDT	Int		Per default il sistema presenta sul servizio tutti gli ordini con DDT emessi al massimo dal giorno precedente. E' possibile specificare un numero parametrico di giorni entro i quali effettuare la ricerca.

Struttura di StatoOrdineOutputBean

La struttura di StatoOrdineOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
esitoServizio	Int		Esito del servizio. Oltre i codici di errore standard, questo servizio può ritornare anche i seguenti valori: 114 Riferimento ordine non trovato.
arrayOrdini	Array di StatoSingoloOrdineOutputBean		Array di oggetti StatoSingoloOrdineOutputBean

La struttura di StatoSingoloOrdineOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lung. Max	Note
codice Fornitore	String	7	Codice del fornitore che ha elaborato l'ordine. In caso di deviazione potrebbe non coincidere con il fornitore a cui è stato inviato l'ordine.
dataRicezioneOrdine	dateTime		Data e ora di ricezione dell'ordine.
statoOrdine	Int		Stato in cui può trovarsi l'ordine: 1 Ordine in portafoglio 2 Ordine in allestimento 3 Allestimento chiuso 4 Emesso DDT 5 Emesso Borderaux 6 PRENOTAZIONE in attesa di conferma 7 PRENOTAZIONE accettata dall'ufficio acquisti 8 PRENOTAZIONE annullata dall'ufficio acquisti
dataPrevistaConsegna	dateTime		Data e ora di prevista consegna dell'ordine. La data e ora di prevista consegna viene calcolata dal gestionale del grossista considerando i normali giri dei corrieri e non tiene in considerazione alcuni fattori come traffico, condizioni atmosferiche o eventuali ritardi non preventivabili.
siglaDDT	String	2	Sigla del DDT
numeroDdT	String	10	Numero del DdT se emesso ¹¹ .
dataDdT	dateTime		Data del DdT se emesso.
descrizioneCorriere	String	40	Descrizione del corriere che effettuerà la consegna.
telefonoCorriere	String	25	Numero di telefono (possibilmente cellulare) del corriere che effettuerà la consegna.
ordineUnito	String	20	Se presente indica l'ordine al quale l'ordine in esame è stato unito.
Prenotazione	Boolean		Parametro booleano che indica se quest'ordine è una prenotazione.
arrayArticoli	Array di ArticoloStatoOrdineOutputBean		Array di oggetti ArticoloStatoOrdineOutputBean
NumeroOrdineFornitore	String	20	Numero ordine attribuito dal grossista
NumeroOrdineFarmacia	String	9	Numero ordine attribuito dalla farmacia. Se, in fase di ordine non è stato specificato, verrà restituito <i>null</i> . Se l'ordine è stato generato tramite TsInWEB verrà restituito un numero ordine con la seguente struttura: <i>WEBnnnnnn</i> , dove <i>nnnnnn</i> è un progressivo interno di TsInWEB.

¹¹ Nella versione 2005.001 del protocollo il campo numeroDDT conteneva sia la sigla che il numero. Nella nuova release i due valori sono memorizzati in campi distinti: sigla e numero.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 18 di 31

La struttura di articoloStatoOrdineOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lung. Max	Note
codiceProdotto	String	13	Codice del prodotto: 9 caratteri = Minsan (default) 13 caratteri = EAN 13
descrizioneProdotto	String	40	Descrizione del prodotto
quantitaRichiesta	Int		Quantità richiesta dalla farmacia
quantitaMancante	Int		Quantità mancante
quantitaConsegnata	Int		Quantità effettivamente consegnata alla farmacia comprensiva di eventuali omaggi.
quantitaPrenotata	Int		Quantità prenotata dalla farmacia ¹² .
importoNettoRiga	Double		Importo netto della riga d'ordine.
mancanteDaAllestimento	Boolean		Indica se il prodotto è un mancante, riconosciuto solo in fase di allestimento (nella trasmissione via modem o FarmaClick era stato dato come presente).

Nella precedente versione del protocollo, il servizio restituiva gli ordini con DDT emessi al massimo da 2 giorni. Con questa release è possibile parametrizzare questo parametro (numeroGiorniDaEmissioneDDT).

Con le API 2008.001 è possibile interrogare lo stato ordine per riferimento ordine farmacia, ottenendo lo stato di un ordine indipendentemente dalle deviazioni che ha subito.

Gestione prodotti alternativi omaggio nello stato ordine

Nell'interrogazione dello stato ordine, eventuali prodotti alternativi¹³ omaggio, vengono considerati come righe d'ordine con la quantità richiesta a zero e la quantità omaggio valorizzata.

Se prodotti diversi hanno prodotti alternativi omaggio uguali, nello stato ordine verranno sommati; ad esempio se ordino:

N.1 dentifricio XX con omaggio uno spazzolino Y

N.1 dentifricio ZZ con omaggio uno spazzolino Y

Nello stato ordine otterrò:

N.1 dentifricio XX

N.1 dentifricio ZZ

N.2 spazzolini Y

¹² Se il grossista ha disponibile una parte dei prodotti prenotati, può decidere di consegnare subito la parte presente in magazzino e prenotare solo la differenza. In questo caso FarmaClick valorizzerebbe sia il campo quantitaConsegnata che quantitaPrenotata.

¹³ Per prodotto alternativo omaggio, si intende un articolo dato in omaggio con un prodotto ordinato diverso.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 19 di 31

Servizio FCKRichiestaDocumento: Richiesta documenti

Il servizio FCKRichiestaDocumento permette di richiedere il dettaglio di DdT, fatture accompagnatorie e fatture riepilogative, note di credito e note di debito.

Il servizio accetta in input un oggetto di tipo RichiestaDocumentiInputBean e ritorna un oggetto di tipo RichiestaDocumentiOutputBean.

Si possono richiedere i documenti anche per numero ordine farmacia, e in questo caso se sono state fatte delle deviazioni sull'ordine verranno restituiti tutti i documenti generati da tutti i depositi interessati per quell'ordine

Struttura di RichiestaDocumentoInputBean

La struttura di RichiestaDocumentoInputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
IDSessione	String	255	ID di sessione da utilizzare per l'accesso al nodo Farmaclick.
codiceFornitore	String	7	Codice del fornitore a cui si vuole richiedere il documento.
NumeroOrdineFornitore	String	20	Riferimento ordine del grossista. Lasciare il campo a <i>null</i> se non si vuole filtrare l'output per riferimento ordine.
NumeroOrdineFarmacia	String	9	Riferimento ordine farmacia Lasciare il campo a <i>null</i> , se non si vuole filtrare l'output per riferimento ordine.
tipoDocumento	int		Tipo di documento da richiedere: 0: Qualsiasi documento disponibile. 1: DdT. 2: Fattura .
dataDocumento	Date		Data del documento. Lasciare il campo a <i>null</i> se non si vuole filtrare l'output per data documento.
numeroDocumento	String	10	Numero del documento da ricercare. Lasciare il campo a <i>null</i> se non si vuole filtrare l'output per numero documento.
siglaDocumento	String	2	Sigla del documento.
descrizioneArticoli	Boolean		Parametro booleano che permette di specificare se si vogliono o meno, nel bean di output, le descrizioni degli articoli.

Il servizio di richiesta documenti può essere richiamato dalla farmacia in diversi modi:

1. Specificando il **numero ordine fornitore**. La ricerca otterrà esito positivo solo se il grossista non ha deviato l'ordine. Questa modalità di ricerca è stata lasciata per compatibilità con la precedente release di protocollo, ma nelle future versioni verrà eliminata.
2. Specificando il **numero ordine farmacia**. In risposta si otterranno tutti i DDT emessi a fronte dell'ordine della farmacia, compresi i documenti emessi in depositi diversi dal principale, per effetto delle deviazioni. Il numero ordine farmacia verrà ricercato in tutti i DDT stampati negli ultimi 365 giorni. Il riferimento ordine è un progressivo interno del gestionale di farmacia e non si hanno certezze circa l'univocità di questo parametro; per questo motivo InFarmaClick restituirà il DDT più recente associato al riferimento ordine

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 20 di 31

farmacia. Questa modalità di interrogazione è quella da consigliare alle farmacie, quando sono gestite, lato grossista, le deviazioni degli ordini.

3. Tramite riferimento del documento: devono essere passati i campi **tipo documento**¹⁴, **data documento**, **numero documento** e **sigla documento**. In questo caso il limite temporale in cui viene fatta la ricerca è dato solo dalla grandezza dell'archivio storico del grossista.
4. Tramite **tipo documento** e **data documento**: il sistema ricercherà tutti i documenti emessi nella data specificata, sulla sede in cui si effettua la ricerca. In questo caso il limite temporale in cui viene fatta la ricerca è dato solo dalla grandezza dell'archivio storico del grossista.
5. Tramite **tipo documento** e **numero documento**: il sistema ricercherà i documenti¹⁵ emessi sulla sede in cui si effettua la richiesta con quel numero e tipo, negli ultimi 365 giorni.
6. **Senza specificare nessun riferimento**. In questa situazione il sistema ritorna tutti i documenti emessi nei confronti della farmacia entro un intervallo temporale parametrizzato dal grossista (generalmente gli ultimi 4 giorni).

Se vengono specificati sia il riferimento dell'ordine che il riferimento del documento, avrà priorità il riferimento ordine.

Se la ricerca avviene tramite *numeroOrdineFornitore* o *numeroOrdineFarmacia*, ma non è stato emesso nessun documento associato a questo ordine, perché magari ancora in allestimento, verrà restituito un messaggio d'errore. In questi casi si consiglia di utilizzare il servizio FCKStatoOrdine per avere una tracciabilità dell'ordine.

¹⁴ Per "tipo" si intende: ddt, fatture accompagnatorie, fatture differite, ecc..

¹⁵ Si parla di documenti, al plurale, perché nel gestionale del grossista, i documenti vengono archiviati per anno, sigla e numero quindi, benché estremamente raro, potrebbe capitare che vengano emessi alla stessa farmacia due documenti con lo stesso numero, ma con sigle diverse. Se nell'ambito dei 365 giorni il sistema dovesse trovare due documenti con lo stesso numero e la stessa sigla, verrà restituito quello più recente.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 21 di 31

Struttura di RichiestaDocumentoOutputBean

La struttura di RichiestaDocumentoOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lung. Max	Note
esitoServizio	Int		Esito del servizio. Oltre i codici di errore standard, questo servizio può ritornare anche i seguenti valori: 109 Programma di gestione contabile non interfacciato con FarmaClick ¹⁶ . 112 Documento origine non trovato.
arrayRiferimenti	Array di RiferimentiDocumentiOutputBean		Array con i documenti ricercati.

La struttura di RiferimentiDocumentiOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza a Max	Note
codice Fornitore	String	7	Codice del fornitore che ha emesso il documento.
tipoDocumento	int		Tipo di documento: 1: DdT 2: Fattura accompagnatoria 3: Fattura 4: Nota di credito 5: Nota di debito
siglaDocumento	String	2	Sigla del documento
numeroDocumento	String	10	Numero del documento
dataDocumento	Date		Data di emissione del documento
dataPrevistaFatturazione	Date		Data di prevista fatturazione, se il documento è di tipi "1", ossia se è un DdT. Negli altri casi il campo verrà impostato a <i>null</i> .
giorniDilazionePagamento	Int		Numero di giorni di dilazione pagamento.
partenzaConteggioDilazionePagamento	Int		Possibili valori: 1: Fine mese 2: Data fattura
descrizioneModalitaPagamento	String		Modalità di pagamento.
scontoCassa	double		Percentuale di sconto.
importoDocumento	Double		Totale importo documento, comprensivo di Iva.
nettoMerce	Double		Totale importo netto merce, senza IVA
nettoAPagare	Double		Netto a pagare. Valido solo se il tipo di documento è diverso da DdT. Se il tipo di documento è DdT, questo campo avrà come valore zero.
importiVari	Double		Importi di spese accessorie.
arrayTestataOrdini	Array di TestataOrdiniOutputBean		Riferimenti di ordini, DdT, fatture associati al documento descritto in questo record.

¹⁶ Può accadere che il grossista decida di gestire la parte contabile su un gestionale diverso da quello abitualmente utilizzato per il magazzino. Mentre il gestionale di magazzino è ovviamente interfacciato con FarmaClick (altrimenti non avrebbe senso includere il grossista tra i *FarmaClick - Compatibili*), non è altrettanto ovvio che anche la parte contabile/amministrativa lo sia.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 22 di 31

La struttura di TestataOrdiniOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza a Max	Note
referimentoOrdine	String	20	Riferimento ordine. Se questa informazione non è presente, il campo verrà impostato a <i>null</i> .
referimentoOrdineFarmacia	String	9	Riferimento ordine farmacia. Se questa informazione non è presente, il campo verrà impostato a <i>null</i> .
siglaDocumento	String	2	Sigla del DdT. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>null</i> .
numeroDocumento	String	10	Numero del DdT. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>null</i> .
dataDocumento	Date		Data del DdT. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>null</i> .
importoDocumento	Double		Importo merce senza iva. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>zero</i> .
importiVari	Double		Importi spese accessorie. Valido solo se il tipo documento è <i>Fattura</i> , negli altri casi il campo sarà impostato a <i>zero</i> .
arrayDettaglioOrdini	Array di DettaglioOrdiniOutputBean		Dettaglio dei documenti. Questo array verrà riempito solo se il tipo di documento è un DdT, una fattura o una nota di credito. Negli altri casi l'array non avrà elementi.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 23 di 31

La struttura di DettaglioOrdiniOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza a Max	Note
codiceProdotto	String	13	Codice del prodotto: 9 caratteri = Minsan (default) 13 caratteri = EAN 13
descrizioneProdotto	String	40	Descrizione dell'articolo
quantitaRichiesta	Int		Quantità richiesta dalla farmacia
quantitaMancante	Int		Quantità mancante
quantitaConsegnata	Int		Quantità effettivamente consegnata alla farmacia comprensiva di eventuali omaggi.
quantitaOmaggio	Int		Quantità omaggio dello stesso prodotto ordinato. ATTENZIONE: la quantità omaggio, se presente, è già sommata nel campo <i>quantitaConsegnata</i> .
mancanteDaAllestimento	Boolean		Indica se la riga ha subito variazioni in allestimento sulle quantità consegnate.
importoNettoRiga	Double		Importo netto della riga d'ordine.
scontoNetto	Double		Sconto netto

Come è gestita la struttura di RichiestaDocumentoOutputBean

Tramite i tre array presenti nella struttura gerarchica del bean di output è possibile gestire le diverse richieste dei documenti. L' arrayRiferimenti contiene il documento ricercato e ad esso possono essere associate una o più testate di ordini che specificano, all'interno di arrayTestataOrdini, il riferimento dell'ordine, il DdT e le fatture associate al documento descritto in questo record. All'interno della testata è possibile avere uno o più arrayDettaglioOrdini che contiene il dettaglio dei documenti. L'arrayDettaglioOrdini avrà elementi solo se il tipo di documento è un DdT, una fattura o una nota di credito altrimenti no.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API FarmaClick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 24 di 31

FCKDownloadListino

FarmaClick permette di ottenere, in tempo reale, il costo dei singoli prodotti con evidenziate eventuali campagne commerciali. La valorizzazione dei prodotti online presenta indubbi vantaggi da un punto di vista di *sicurezza/ accuratezza* del dato perché viene elaborata in tempo reale dal software gestionale del grossista. L'elaborazione *on demand* del listino però richiede dei tempi di elaborazione che per un archivio tipico di 50/60 mila prodotti può arrivare a 10/15 minuti.

Il servizio FCKDownloadListino permette di superare il vincolo dei tempi di elaborazione, fornendo nel contempo dei parametri che aiutano a valutare l'accuratezza dei prezzi restituiti.

Il servizio FCKDownloadListino fornisce la Url dalla quale eseguire il download del listino e delle campagne del grossista, aggiornate a non più di 24 ore prima. Il protocollo SOAP permette di allegare un file compresso al messaggio XML come attachment ma le prestazioni di questa modalità di trasmissione non sono ottimali¹⁷. Per superare questa limitazione, FarmaClick restituisce una Url dalla quale *entro 30 minuti* può essere scaricato il listino. Trascorsi questi 30 minuti, il link non sarà più raggiungibile.

A download effettuato occorre richiamare un'apposita Url per confermare l'avvenuto download. Se non si richiama il servizio di conferma, FarmaClick non sarà in grado di restituire le *variazioni* intervenute sul listino tra una richiesta e la successiva e restituirà sempre il listino completo.

Con questa versione del protocollo di comunicazione il grossista ha la possibilità di inviare Listino e Campagne o solo le campagne¹⁸, potrà capitare quindi che vengano inviati dei record "C" (Campagne) senza i corrispondenti record di listino.

Se la farmacia non è stata abilitata dal grossista al download del listino e/o delle campagne verrà restituito un nuovo codice d'errore: 123 / Listino non abilitato.

Se la farmacia è stata abilitata, la prima richiesta di download verrà interpretata dal sistema come una *Richiesta di Prenotazione Listino*: i dati saranno disponibili a partire dal giorno successivo alla prima richiesta. A partire dalla prima richiesta di download listino non sarà necessario eseguire ulteriori richieste di prenotazione (il listino sarà immediatamente disponibile) a meno che la farmacia non smetta di fare richieste di download listino per più di 40 giorni consecutivi.

¹⁷ I dati devono essere convertiti nel formato MIME64 o DIME (standard Microsoft).

¹⁸ La farmacia non può intervenire sul tipo di informazione che il grossista mette a disposizione.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 25 di 31

Struttura di DownloadCampagneInputBean

La struttura del bean DownloadCampagneInputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
IDSessione	String	255	ID di sessione da utilizzare per l'accesso al nodo Farmaclick.
codiceFornitore	String	7	Codice del fornitore a cui si vuole richiedere il servizio.
tipoRichiesta	String	1	Tipo di richiesta listino: C: Listino completo V: Variazioni dall'ultima richiesta.
formatoOutput	String	1	C: Compresso (Zip) A: Non compresso (ASCII)

Struttura di DownloadCampagneOutputBean

La struttura del bean DownloadCampagneOutputBean è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lung. Max	Note
esitoServizio	Int		Esito del servizio. Oltre i codici di errore standard, questo servizio può ritornare anche i seguenti valori: 119 Listino non presente o già scaricato. 123 Listino non abilitato.
TipoRisposta	String	1	Tipo di risposta: C: Listino completo V: Variazioni dall'ultima richiesta.
UrlDownload	String	255	Url da richiamare per eseguire il download.
UrlConfermaDownload	String	255	Url da richiamare per confermare l'avvenuto download del file.
dataOraGenerazione	dateTime		Data e ora di generazione del listino

Rispetto alla precedente release del protocollo, viene differenziato, in risposta, il caso in cui il listino sia stato già scaricato dalla farmacia (errore 119), da quello in cui il grossista non ne abbia mai abilitato il download (errore 123).

In risposta vengono forniti anche data e ora in cui il grossista ha generato il listino per la farmacia.

Nella precedente release del protocollo, se un prodotto era in condizione (tipo record "C") veniva sempre passato il corrispondente record di listino "L". **Con l'attuale release il grossista può decidere di passare solo i prodotti in condizione (tipo record "C").**

Download del file campagne/listino

Richiamando la Url restituita dal servizio, si ottiene un file contenente il listino, le campagne (condizioni), gli addebiti finanziari, i raggruppamenti per condizione e gli addebiti vari.

Tipo Record "L": Listino

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione:	1	1	A	
I Inserimento				
V Variazione				
C Cancellazione				
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "L": Listino	9	9	A	
Codice prodotto	10	16	A	
Codice MinSan	17	25	A	
Codice EAN	26	38	A	
Descrizione prodotto	39	78	A	
Categoria tipo prodotto	79	80	A	
Prezzo al pubblico	81	91	S	4
Aliquota IVA	92	94	S	1
Prezzo di vendita a listino lordo sconti	95	105	S	4
Affidabilità del prezzo lordo 'A' = Alta (Derivato dal prezzo al pubblico) 'M' = Media (Prezzo immesso) 'B' = Bassa (Derivato da un costo)	106	106	A	
Sconto 1	107	110	S	2
Sconto 2	111	114	S	2
Dilazione pagamento in giorni	115	117	S	0
Giorni abbuono per il calcolo dell'addebito	118	120	S	0
Codice addebito	121	123	A	
Percentuale addebito aggiuntiva	124	127	S	2
Sconto cassa	128	131	S	2
Allineamento scadenza "D": Data fattura "F": Fine mese	132	132	A	
Periodicità di fatturazione "A": Accompagnatoria "S": Settimanale "Q": Quindicinale "M": Mensile	133	133	A	
Quantità per collo di vendita	134	138	S	0
Prezzo di vendita consigliato	139	149	S	4
Prezzo al pubblico deivato	150	160	S	4
Prezzo netto unitario	161	173	S	6
Percentuale sconto tra prezzo al pubblico e il prezzo netto unitario	174	181	S	6
Percentuale sconto tra prezzo al pubblico deivato e il prezzo netto unitario	182	189	S	6
Filler	190	278	A	
Fine record (Costante "X")	279	279	A	

Tipo Record "C": Condizioni

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione: I = Inserimento V = Variazione C = Cancellazione	1	1	A	
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "C": Condizioni	9	9	A	
Codice prodotto	10	16	A	
Codice MinSan	17	25	A	
Codice EAN	26	38	A	
Descrizione prodotto	39	78	A	
Sequenza	79	79	A	
Sottosequenza	80	81	S	0
Quantità massima	82	86	S	0
Quantità minima	87	91	S	0
Quantità assegnata	92	96	S	0
Quantità omaggio	97	101	S	0
Data inizio validità (Formato AAAAMMGG)	102	109	A	
Data fine validità (Formato AAAAMMGG)	110	117	A	
Prezzo di vendita lordo sconti	118	128	S	4
Affidabilità del prezzo lordo 'A' = Alta (Derivato dal prezzo al pubblico) 'M' = Media (Prezzo immesso) 'B' = Bassa (Derivato da un costo)	129	129	A	
Percentuale sconto/ricarico	130	133	S	2
Segno sconto/ricarico : '-' o '+' = Sconto '-' = Ricarico	134	134	A	
Ripresa sconti listino: 'S' = Si; 'N' = No; '1' = Solo sconto 1; '2' = Solo sconto 2	135	135	A	
Codice prodotto omaggio. (Se MinSan allineato a sx)	136	148	A	
Descrizione prodotto omaggio	149	188	A	
Quantità prodotto omaggio	189	193	S	0
Dilazione pagamento in giorni	194	196	S	0
Giorni abbuono per il calcolo dell'addebito	197	199	S	0
Codice addebito	200	202	A	
Percentuale addebito aggiuntiva	203	206	S	2
Sconto cassa	207	210	S	2
Allineamento scadenza "D": Data fattura "F": Fine mese	211	211	A	
Periodicità di fatturazione "A": Accompagnatoria "S": Settimanale "Q": Quindicinale "M": Mensile	212	212	A	
Prezzo netto unitario	213	225	S	6
Percentuale sconto tra prezzo al pubblico e il prezzo netto unitario	226	233	S	6
Percentuale sconto tra prezzo al pubblico deivato e il prezzo netto unitario	234	241	S	6
Codice raggruppamento condizione	242	244	A	
Filler	245	278	A	
Fine record (Costante "X")	279	279	A	

Tipo Record "A": Addebito Finanziario

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione:	1	1	A	
I Inserimento				
V Variazione				
C Cancellazione				
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "A": Addebito finanziario	9	9	A	
Codice addebito finanziario	10	12	A	
Descrizione addebito finanziario	13	37	A	
Percentuale addebito finanziario	38	41	S	2
Numero giorni anno commerciale	42	44	S	0
Filler	45	278	A	
Fine record (Costante "X")	279	279	A	

Tipo Record "R": Raggruppamenti Condizioni

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione:	1	1	A	
I Inserimento				
V Variazione				
C Cancellazione				
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "R": Raggruppamento condizione	9	9	A	
Codice raggruppamento condizione	10	12	A	
Riga	13	13	A	
Descrizione raggruppamento condizione	14	91	A	
Filler	92	278		
Fine record (Costante "X")	279	279	A	



Tipo Record "V": Raggruppamenti Condizioni

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione: I Inserimento V Variazione C Cancellazione	1	1	A	
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "V": Addebito vari	9	9	A	
Codice addebito	10	11	A	
Descrizione addebito	12	41	A	
Destinazione addebito 'B': DDT o fattura accompagnatoria 'F': Fattura	42	42	A	
Periodicità di fatturazione "A": Accompagnatoria "S": Settimanale "Q": Quindicinale "M": Mensile	43	43	A	
Importo massimo da addebitare. Oltre tale importo non viene più applicato l'addebito	44	53	S	4
Numero massimi addebiti. (Solo per destinazione addebito 'F')	54	57	S	0
Importo da addebitare. (Deve essere addebitato ad ogni documento)	58	68	S	4
Percentuale di addebito su imponibile	69	72	S	2
Filler	73	278	A	
Fine record (Costante "X")	279	279	A	

Tipo Record "Z": Record di Chiusura

Descrizione	Pos Ini	Pos Fin	T	D
Azione: I Inserimento V Variazione C Cancellazione	1	1	A	
Codice cliente	2	8	A	
Tipo record "Z": Fine listino	9	9	A	
Data di generazione (Formato AAAAMMGG)	10	17	A	
Orario di generazione (Formato HHMMSS)	18	23	A	
Filler	24	278	A	
Fine record (Costante "X")	279	279	A	

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 30 di 31

Calcolo affidabilità del costo

Come già evidenziato, il servizio FCKDownloadListino, per ottimizzare le prestazioni, non esegue una valorizzazione online dei prodotti, ma restituisce un listino o delle campagne precedentemente elaborate. Benché si tratti di un'ipotesi remota, il prezzo dei prodotti, in questo caso, *potrebbe* non essere aggiornato. Un esempio tipico di questa situazione potrebbe essere un prezzo calcolato (dal grossista) sul suo costo d'acquisto: il costo d'acquisto potrebbe variare dopo la valorizzazione del listino e quindi potrebbe variare il prezzo per la farmacia.

Farmaclick restituisce un parametro *affidabilità prezzo* che permette al gestionale di farmacia di evidenziare il grado di affidabilità del prezzo.

L'incertezza sul prezzo non deve essere vista come una limitazione di Farmaclick perché comunque presente in tutti i listini elaborati offline; Farmaclick permette semplicemente di valutare l'affidabilità del prezzo fornendo delle indicazioni su come è stato elaborato.

	SPECIFICHE TECNICHE Progetto InFarmaClick Livello API Farmaclick: 2008.001 Livello API TsGatePro 2008.001	DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 04/04/2009
		PAGINA 31 di 31

FCKAnagraficaFornitore

Con le nuove specifiche di infarmaclick non è necessario che la farmacia sia codificata su tutti i depositi dai quali riceve i DdT. Per avere le anagrafiche dei fornitori che emettono DDT, ma sui quali non si è stati abilitati in fase di Login, è stato predisposto un nuovo servizio: FCKAnagraficaFornitore.

Struttura di AnagraficaFornitoreInputBean2008001

La struttura del bean AnagraficaFornitoreInputBean2008001 è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
IDSessione	String	255	ID di sessione da utilizzare per l'accesso al nodo Farmaclick.
codiceFornitore	String	7	Codice del fornitore a cui si vuole richiedere il servizio (e sul quale si è ovviamente abilitati)
codiceFornitoreRichiesta	String	7	Codice del fornitore di cui si vuole conoscere i dati anagrafici (sul quale non necessariamente si deve essere abilitati)

Struttura di AnagraficaFornitoreOutputBean2008001

La struttura del bean AnagraficaFornitoreOutputBean2008001 è la seguente:

Nome campo	Tipo	Lunghezza Max	Note
esito Servizio	Int		Esito del servizio
codiceFornitore	String	7	Codice del fornitore a cui si vuole richiedere il servizio.
Descrizione	String	30	Ragione Sociale
descrizione Breve	String	30	La ragione sociale dei depositi appartenenti allo stesso gruppo sarà sempre la stessa. Per differenziarle, il grossista ha la possibilità di specificare una descrizione aggiuntiva.
Indirizzo	String	70	
Citta	String	30	
Provincia	String	2	
CAP	String	5	
Piva	String	11	
CodiceFiscale	String	16	
Telefono	String	15	
Fax	String	15	