

GUÍA PARA EL INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS
CON

Logaritme, A.I.E.
Institut Català de la Salut

Versión 3.i



Mayo – 2017

CONTENIDO

1. Propósito de esta guía.....	3
2. Cómo empezar	4
3. Comunicaciones	5
4. Mensajes	6
5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa.....	7
6. Guía del documento ORDERS (pedido) enviado de Logaritme al proveedor.....	9
6.1 ORDERS D.96A.....	9
6.2 Estructura del mensaje ORDERS	11
6.3 Ejemplos del mensaje ORDERS	17
7 Guía del documento ORDRSP (respuesta al pedido) enviado del proveedor a Logaritme.....	20
7.1 ORDRSP D.96A.....	20
7.2 Estructura del mensaje ORDRSP	23
7.3 Ejemplos del mensaje ORDRSP	29
8 Guía del documento DESADV (aviso de expedición) enviado del proveedor a Logaritme	31
8.1 DESADV D.96A.....	31
8.2 Estructura del mensaje DESADV	33
8.3 Ejemplo del mensaje DESADV.....	37
9 Guía del documento RECADV (aviso de recepción) enviado del Logaritme al proveedor.....	39
9.1 RECADV D.96A.....	39
9.2 Estructura del mensaje RECADV	41
9.3 Ejemplos del mensaje RECADV	46
10 Guía del documento INVOIC (factura) enviado del proveedor al ICS	48
10.1 INVOIC D.93A	48
10.2 Estructura del mensaje INVOIC.....	51
10.3 Ejemplo de mensaje INVOIC	60
11 Guía del documento APERAK enviado del ICS al proveedor	62
11.1 APERAK D.01B	62
11.2 Estructura del mensaje APERAK.....	64
11.3 Ejemplo de mensaje APERAK	67
12 Versiones del documento	68

1. Propósito de esta guía

El objetivo de esta guía es proporcionar a las empresas toda la información necesaria para el intercambio de documentos comerciales en el estándar EDI con el ICS y Logaritme, AIE.

Para que dicho intercambio se realice de forma eficiente, consideramos imprescindible que todos los departamentos de su organización implicados conozcan el contenido de este documento, y muy especialmente el área informática.

Aquellas compañías que ya dispongan de sistemas EDI implantados y en funcionamiento, encontrarán en esta guía la información necesaria para adecuar sus sistemas a los requerimientos del ICS y Logaritme, tanto en lo referente a las comunicaciones como a la estructura de los mensajes.

Si no son usuarios EDI y van a empezar a utilizar el sistema, esta guía les aportará información de interés que les ayudará en este proceso.

Para todo lo relacionado con el contenido de esta guía y con la puesta en marcha del proyecto EDI, pueden contactar con Logaritme, AIE o con nuestro proveedor eDiversa.

Datos de contacto de Logaritme, AIE

Para temas de gestión

e-mail: xalarcon@logaritme.net

Datos de contacto de eDiversa

Teléfonos: 902 900 712 / 93 183 3790

e-mail: edi.logaritme@ediversa.com

Datos de contacto de ICS

Para temas de facturación electrónica

e-mail: jjcrespo@gencat.cat

2. Cómo empezar

Si su empresa ya dispone de un sistema EDI implantado, deberán proporcionar a su proveedor de servicios la información contenida en esta guía, con el objetivo de que adapten sus sistemas a los requerimientos del ICS y Logaritme, AIE.

Para la puesta en marcha deberán proporcionarnos determinada información referente a su sistema EDI. Pueden hacerlo cumplimentando el formulario en el siguiente enlace:

<http://www.ediversa.com/clientes>

Si aún no disponen de un sistema EDI, conserven esta información para el momento de la puesta en marcha.

Deben tener en cuenta que nuestro sector utiliza el sistema EDI de acuerdo a la normativa y recomendaciones de GS1 (antes EAN Internacional). Dichas recomendaciones contemplan los códigos EAN como único sistema para identificar los productos y las partes implicadas en los intercambios vía EDI. Si su empresa no dispone de código EAN, pueden dirigirse a AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial, representante en España de GS1) para realizar las gestiones oportunas para su adquisición.

3. Comunicaciones

Logaritme, AIE dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red eDiversa.

PO Central: 8431299900009

Red EDI: eDiversa

Dirección X-400

C	ES
ADMD	400NET
PRMD	EDIVERSA
O	X400
S	X400
G	CCED

El envío de facturas al Institut Català de la Salut se debe realizar a través de los PGEF correspondientes (GeFACT o FACe).

4. Mensajes

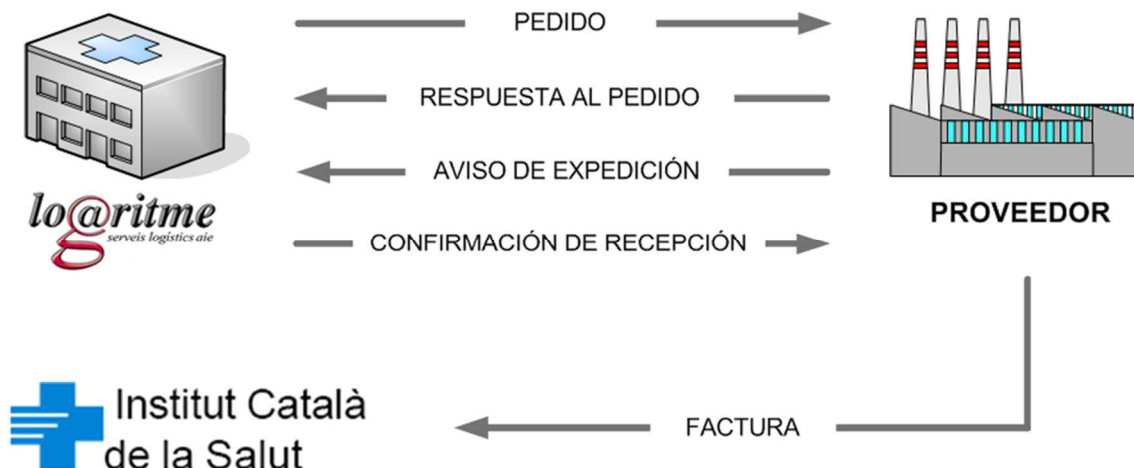
Esta guía ha sido desarrollada a partir de la Guía del Sector Salud de AECOC. Se indican los datos que Logaritme incluirá en los mensajes enviados (pedido y aviso de recepción), así como los datos que el ICS y Logaritme tendrán en cuenta al leer los mensajes recibidos (respuesta al pedido, aviso de expedición y factura). Para estos mensajes recibidos, es necesario observar que cualquier dato no contemplado en esta guía se ignorará, pero en ningún caso provocará el rechazo de los mensajes.

Logaritme, AIE intercambiará los siguientes documentos:

Tipo de documento	Significado	De	A
ORDERS D.96A UN EAN008	Pedido	Logaritme	Proveedor
ORDRSP D.96A UN EAN005	Respuesta al Pedid	Proveedor	Logaritme
DESADV D.96A UN EAN005	Aviso de Expedición	Proveedor	Logaritme
RECADV D.96A UN EAN003	Confirmación de Recepción de la Mercancía	Logaritme	Proveedor

El ICS únicamente recibirá el siguiente documento:

Tipo de documento	Significado	De	A
INVOIC D.93A UN EAN007	Factura	Proveedor	ICS



5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

Logaritme Serveis Logístics, A.I.E.

Punto operacional físico (buzón): 8431299900009

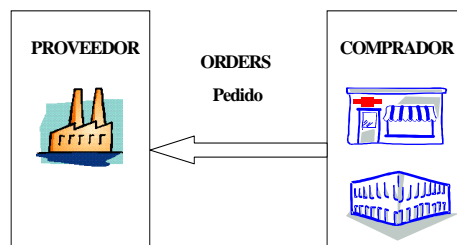
Red: eDiversa

Centro	PO Lógico	Dirección	Población	Provincia	C. Postal	NIF
Logaritme	8431299000006	Molí d'enGuineu, 18-22; Poligon Industrial Molí del Racò	Sant Sadurní d'Anoia	Barcelona	08770	G62736970
Hospital Vall d'Hebron	8431299100003	AvdaVall d'Hebron 119-129	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Hospital Joan XXIII	8431299400004	Dr. Mallafré i Guasch, 4	Tarragona	Tarragona	43007	Q5855029D
Magatzem Hospital Juan XXIII	8431299000013	Dr. Mallafré i Guasch, 4.	Tarragona	Tarragona	43007	Q5855029D
Hospital Pere Virgili	8431299110002	Ca l'alegre s/n	Barcelona	Barcelona	08023	Q5855029D
Hospital Arnau de Vilanova	8431299200000	Avda. Alcalde Rovira Roura 8	Lleida	Lleida	25198	Q5855029D
Hospital Germans Trias i Pujol	8431299300007	Carretera de Canyet s/n	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Banc de Sang i Teixits	8431299500001	Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà. Passeig Taulat, 116	Barcelona	Barcelona	08005	Q5856387E
ICS (Unitat de tramitació)	8431299600008	Pg Vall d'Hebron 119-129 (Esc.infermeria 6 plta)	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Can Bou, Castelldefels At.Primaria (CASAP)	8431299800002	Avgda Malaga 18-20	Castelldefels	Barcelona	08860	Q0801353D
Mag. Hospital Doctor Josep Trueta	8431299130000	Carretera de Franca s/n	Girona	Girona	17007	
Magatzem Arnau de Vilanova	8431299140009	Av. Alcalde Rovira Roure, 80	Lleida	Lleida	25198	
Magatzem Sant Sadurní d'Anoia	8431299000020	Molí d'en Guineu, 18-22; Poligon Industrial Molí del Racò	Sant Sadurní d'Anoia	Barcelona	08770	
Magatzem Hospital Vall d'Hebron (manteniment)	8431299000037	Passeig de la Vall d'Hebron S/N (Bloc Mat. Inf (-3))	Barcelona	Barcelona	08035	
Hospital Verge de la Cinta	8431299000044	C/ de les Esplanetes, 14	Tortosa	Tarragona	43500	

Centro	PO Lógico	Dirección	Población	Provincia	C. Postal	NIF
Agrupació Europea De Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya	8431299900092	Cami d'Ur, num.31	Puigcerdà	Girona	17520	V55096580
Institut de Diagnòstic per la Imatge	8431299900108	C/Esteve Terradas 30, Parc Sanitari Pere Virgili. Edifici Mestral 2ª planta.	Barcelona	Barcelona	08023	Q5856249G
Mag. APQ Logaritme (Coral Stocks)	8431299900115	Pol. Industrial Fondos de l'Estació, c/Garrafa - Parcela 2, nº 2A/2B	La Granada del Penedès	Barcelona	08790	

6. Guía del documento ORDERS (pedido) enviado de Logaritme al proveedor

6.1 ORDERS D.96A



Escenario para el mensaje de pedido

El mensaje ORDERS detalla las mercancías o servicios pedidos según acuerdos previos entre Logaritme y el proveedor. Además, se especifican cantidades, fechas, lugares de entrega, precios e importes finales. Se emite un pedido para cada lugar de entrega.

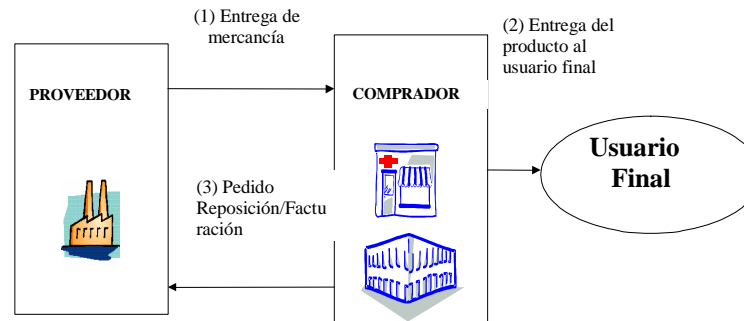
Logaritme utilizará la orden de compra de EANCOM para indicar servicios o criterios específicos que se aplican a cada orden. Cada función de pedido se corresponde con un código. De entre los escenarios previstos en la guía del Sector Salud de AECOC, Logaritme utilizará únicamente los siguientes:

1. **Pedido Parcial** (Cancelación de Pedido Abierto, con código 226 del DE 1001 del segmento BGM).
2. **Pedido para material en consigna** (Código 227 del DE 1001 del segmento BGM).

Pedido parcial

Un pedido parcial es enviado por un comprador que previamente habrá enviado un pedido abierto (en este caso, el contrato), para informar al proveedor de los requerimientos de la entrega de productos y servicios en cantidades, localizaciones y fechas especificadas. El comprador incluye en el pedido parcial una referencia del pedido abierto. Un comprador puede emitir varios pedidos parciales para cada pedido abierto enviado. Con el código 226 del mensaje de orden de compra se indica que se ha enviado un pedido parcial relacionado con un pedido abierto anterior.

Pedido para material en consigna



Escenario de un pedido de material en consignación

A continuación, se describen los pasos a seguir en este escenario:

1. El proveedor entrega mercancía en consigna a la entidad sanitaria. Esta mercancía se entrega, pero no se factura.
2. La entidad sanitaria que tiene la mercancía en consigna entrega el producto al usuario final.
3. La entidad sanitaria emite un pedido con el código 227 del DE 1001 del segmento BGM, indicando el tipo de reposición en el segmento DE 4183 del segmento ALI. Si el tipo de reposición es “facturar y reponer”, el segmento ALI no se utilizará.

6.2 Estructura del mensaje ORDERS

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	ORDERS	ORDERS
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN008	EAN008
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	226 = pedido parcial que cancela un pedido abierto 227 = Pedido en consigna (prótesis)	226
	1004	Obligatorio	Número de pedido asignado por el emisor		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+226+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de creación del pedido 64 = Primera fecha de entrega 63 = Última fecha de entrega	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD (para 137) 203 = AAAAMMDDHHMM (para 63 y 64)	102
	Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del pedido. Adicionalmente, puede indicarse dos segmentos para indicar el intervalo requerido para la entrega (calificador 63 y 64). Ejemplo: DTM+137:20090301:102'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	5 ALI – Información adicional				
	4183	Obligatorio	Condiciones especiales, codificado	81E = Facturar, pero no reponer 82E = Reponer, pero no facturar 83E = Entregar el pedido completo	81E
	Segmento utilizado en pedidos en consigna (prótesis). En el caso de “Facturar y reponer”, no se utilizará este segmento. Ejemplo: ALI+++81E'				
	6 FTX - Observaciones				
	4451	Obligatorio	Calificador del tema de texto	AAI = Información general	AAI
	C108-4440	Obligatorio	Texto literal		
	Segmento utilizado en algunas ocasiones para indicar observaciones en texto libre referentes al pedido. Ejemplo: FTX+AAI+++Observaciones sobre el pedido'				
	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	BO = Número de pedido abierto DQ = Número de albarán (para casos de consigna)	BO
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
Siempre se indicará un segmento RFF con el número de pedido abierto (contrato). En casos de consigna, se utilizará otro RFF con el número de albarán Ejemplo: RFF+BO:567'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo	
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura					
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del pedido MR = Receptor del pedido BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Almacén de entrega de la mercancía	MS	
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008	
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9	
	C080-3036	Opcional	Nombre que identifica a la parte		ICS	
	C059-3042	Opcional	Dirección de la parte		Pg Vall d'Hebron 119-129 (Esc.infermeria)	
	3164	Opcional	Población		Barcelona	
	3251	Opcional	Código postal		08035	
	<p>Logaritme enviará en todos los pedidos la información de las partes MS, MR, SU, BY, IV y DP, incluyendo en estos, además del punto operacional, el nombre, dirección, código postal y la población de la parte. Ejemplos: NAD+MS+8431299600008::9++ICS(Unitat de tramitacio)+Pg Vall d'Hebron 119-129 (Esc.infe:rmeria)+Barcelona++08035</p>					
	SG3 10 RFF - Referencias relacionadas con las partes					
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	VA = Número de identificación fiscal (CIF)	VA		
C506-1154	Obligatorio	Referencia		Q5855029D		
<p>Logaritme indicará el NIF en todas las partes indicadas en el segmento anterior. Ejemplo: RFF+VA:Q5855029D'</p>						

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN – Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea del pedido		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 28 PIA – Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número artículo de Logaritme SN = Número de serie UA = Número artículo del ICS	SA
	Logaritme siempre enviará en sus pedidos el código de artículo del proveedor y el del comprador. El número de serie se enviará solo cuando corresponda. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'				
	SG25 29 IMD – Descripción del artículo				
	7077	Obligatorio	Tipo de descripción de artículo, codificado	F = Forma libre	F
	C273-7008	Obligatorio	Descripción del artículo en texto libre		JERINGUILLAS
	Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo. Logaritme siempre enviará esta información. Ejemplo: IMD+F+++:: JERINGUILLAS				
	SG25 31 QTY – Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida 59 = Número de unidades de consumo en la unidad de expedición	21
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
	Se enviará siempre un segmento de este tipo con la cantidad pedida. Opcionalmente otro segmento con el número de unidades de consumo en la unidad de expedición. Ejemplo: QTY+21:15				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 32 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega 49E = Mínimo número de días entre la fecha de entrega y la caducidad del producto	2
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090201
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD (calificador 2) 804 = Días (calificador 49E)	102
	Se enviará este segmento para indicar fechas relativas al artículo. Ejemplo: DTM+2:20090201:102'				
	SG28 33 MOA – Importes totales				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	388 = Precio total de la línea, impuestos incluidos	388
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		765.77
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total de la línea del pedido con impuestos incluidos. Ejemplo: MOA+388:765.77'				
	SG28 35 PRI – Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	NTP = Precio final unitario (impuestos incluidos)	NTP
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.577
	Se enviará este segmento para indicar el precio final unitario, con impuestos incluidos. Ejemplo: PRI+NTP:76.577'				
	SG35 44 NAD – Identificación del paciente				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	UC = Código del paciente	UC
	C082 – 3039	Obligatorio	Código del paciente (historia clínica)		8456789425107
	Segmento opcional para indicar el código del paciente (historia clínica o tarjeta sanitaria) receptor de la mercancía descrita en el segmento LIN. Ejemplo: NAD+UC+8456789425107'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE RESUMEN	50 UNS – Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
	Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
	51 MOA – Importes monetarios				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	139 = Importe total del pedido	139
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+139:145.87'				
	49 UNT – Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'					

6.3 Ejemplos del mensaje ORDERS

Ejemplo pedido normal

UNH+ICS291+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+226+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
FTX+AAI+++Observaciones del pedido'
RFF+BO:BO111222'
NAD+MS+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitacio)+Pg Vall d?'Hebron 119-129 (Esc. enfe:rmeria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+MR+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.+Domicilio+Poblacion++08022'
RFF+VA:A12345678'
NAD+SU+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.+Domicilio+Poblacion++08022'
RFF+VA:A12345678'
NAD+BY+8431299600008::9++ICS(Unitat de tramitació)+Pg Vall d?'Hebron 119-129 (Esc. infe:rmeria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+IV+8431299600008::9++ICS(Unitat de tramitació)+Pg Vall d?'Hebron 119-129 (Esc. infe:rmeria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+DP+8431299000020::9++Mag. Sant Sadurni d?'Anoia+C/Moli d?'enGuineu 18-22+Sant Sadurni d?'Anoia++08770'
LIN+1+++9999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
IMD+F+:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+21:10'
QTY+59:1'
DTM+2:20100304:102'
DTM+49E:365:804'
MOA+388:20'
PRI+NTP:2'
LIN+2++8888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'

PIA+1+444444:IN'
IMD+F+:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+21:20'
QTY+59:5'
DTM+2:20100304:102'
MOA+388:100'
PRI+NTP:5'
UNS+S'
MOA+139:120'
UNT+38+ICS291'

Ejemplo pedido en consigna

UNH+ICS291+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+227+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
ALI+++81E'
FTX+AAI+++Observaciones del pedido'
RFF+BO:BO111222333'
RFF+DQ:DQ111222333'
NAD+MS+8431299600008::9++ICS(Unitat de tramitacio)+Pg Vall d?'Hebron 119-129 (Esc. enfer:meria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+MR+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.+Domicilio+Poblacion++08022'
RFF+VA:A12345678'
NAD+SU+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.+Domicilio+Poblacion++08022'
RFF+VA:A12345678'
NAD+BY+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitació)+PgVall d?'Hebron 119-129 (Esc. enfe:rmeria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+IV+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitació)+PgVall d?'Hebron 119-129 (Esc. enfe:rmeria+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+DP+8431299000020::9++Mag. Sant Sadurni d?'Anoia+C/Moli d?'enGuineu 18-22+Sant Sadurni d?'Anoia++08770'

LIN+1+++99999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
PIA+1+S1:SN'
IMD+F+:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+21:1'
QTY+59:1'
DTM+2:20100304:102'
MOA+388:1500'
PRI+NTP:1500'
NAD+UC+123456789::9'
UNS+S'
MOA+139:1500'
UNT+32+ICS291'

7 Guía del documento ORDRSP (respuesta al pedido) enviado del proveedor a Logaritme

7.1 ORDRSP D.96A

El mensaje ORDRSP es el mensaje que el proveedor debe enviar a Logaritme, respondiendo a un solo mensaje ORDERS.

La respuesta puede ser:

- una confirmación de la recepción y comprensión de los datos contenidos en el mensaje de pedido,
- una confirmación de la aceptación del pedido,
- una propuesta de rectificación del pedido,
- una notificación de no aceptación de todo el pedido o de parte de él.

A modo de guía se establecerán los siguientes principios para evitar la ambigüedad en la aplicación del presente mensaje EDI de respuesta al pedido:

1. Después de que un proveedor reciba un pedido, éste se reconoce por medio de un documento de respuesta que indica que el proveedor ha aceptado todo el pedido, parte de él o nada en absoluto e indica, cuando sea oportuno, cualquier cambio que deba ser hecho al pedido para que el proveedor sea capaz de satisfacerlo.
2. La respuesta a un pedido deberá hacer referencia al pedido original.
3. Dentro de un mismo mensaje de respuesta al pedido se podrán realizar el reconocimiento, la confirmación y las modificaciones propuestas, usando los calificadores adecuados en el segmento BGM y los segmentos LIN.
4. Los únicos segmentos y elementos de datos requeridos en el mensaje de respuesta al pedido son los siguientes:
 - a. Aquellos marcados como obligatorios en el diagrama de estructura del mensaje de respuesta al pedido.
 - b. Aquellos que modifiquen instrucciones previas, añadiendo aclaraciones u otras condiciones, tanto en la sección de cabecera como en la de detalle. Si se modifican los datos de una línea de detalle, es obligatorio indicar en el segmento LIN el código GTIN, y en los segmentos PIA los códigos de proveedor y de comprador. Los demás, solo es obligatorio indicar aquellos que se modifiquen.
 - c. Cuando se acepte o se rechace el pedido completo no será necesario indicar las líneas de productos que aparecían en el pedido previo. Por lo tanto, es suficiente con enviar la cabecera del mismo.

Modificaciones en las líneas de pedido

Logaritme permite la modificación de varios datos de la línea de pedido. Dependiendo del dato modificado, se debe esperar la siguiente forma de proceder por parte de Logaritme:

- **Caso A: el pedido se sirve de todas maneras**, aceptando Logaritme las modificaciones propuestas por el proveedor (indicar el valor “6” en el DE1229 del segmento LIN). Este caso se da cuando el proveedor modifica uno de los siguientes campos:
 - La cantidad pedida (siempre menor que la original)
 - La fecha de entrega
 - El importe total de la línea de pedido (siempre que este importe se vea modificado al modificar la cantidad, y no el precio unitario).
 - Las unidades de consumo dentro de la unidad de expedición
- **Caso B: se anula la línea de pedido** y se espera instrucciones de Logaritme (para este caso, indicar el valor “3” en el DE1229 del segmento LIN). Si la discrepancia se resuelve, es posible que se reciba más adelante otro pedido con el artículo solicitado. Este caso se dará si se modifica alguno de los siguientes campos:
 - El código EAN
 - El código o referencia del artículo del proveedor
 - El precio unitario.

Plazo de envío de la respuesta al pedido

Logaritme solicita al proveedor una sola respuesta al pedido por cada pedido, enviada en un plazo no superior a 48 horas. Sin embargo, en el caso en que se detecte incorrecciones en la primera respuesta (errores o falta de información de algún artículo), se podrá enviar otra respuesta al pedido, que complementará o corregirá la información del primero. Estas respuestas deberán ser enviadas en un plazo razonable para que Logaritme pueda adoptar las medidas necesarias (según la información que se envíe).

Como indicar diferencias en cantidades

Para indicar que se van a servir menos unidades que las pedidas (no se puede nunca indicar más unidades), se debe hacer de la siguiente manera:

- En elemento 6060 del segmento QTY con calificador 21 se indica la cantidad que finalmente se servirá (no la originalmente pedida por Logaritme)
- En el elemento 6064 del segmento QVR con calificador 21 se indicará la cantidad que no se entregará, siempre en negativo.
- Opcionalmente, se indicará en el elemento 4221 del mismo segmento QVR el motivo de la discrepancia

Por ejemplo, si se han pedido 10 unidades, pero finalmente solo se sirven 8, se deberá indicar de la siguiente manera:

QTY+21:8'
QVR+-2:21'

Como indicar entregas en diferentes fechas

A veces sucede que se aceptan todas las unidades de una línea de pedido, pero no se puede servir todo en la fecha solicitada. En este caso, debe generarse tantas líneas de detalle como fechas de entrega. En cada línea de detalle debe indicarse la cantidad a entregar en la fecha correspondiente. Si, además, al final no se entregan todas las unidades, se debe indicar el segmento QVR correspondiente a la diferencia en algunas de las líneas de detalle.

Por ejemplo, si se piden 10 unidades, de las cuales se servirán 5 en la fecha solicitada (por ejemplo, el 21/6/2010), 3 más una semana más tarde (el 28/6/2010), y dos no se servirán, se debe indicar de la siguiente manera (en el ejemplo solo se ponen los segmentos LIN, QTY, DTM y QVR):

LIN+1+6+8400862141404:EN' // Corresponde a las 5 primeras unidades
QTY+21:5'
DTM+2:20100621:102'
LIN+1+6+8400862141404:EN' // Corresponde a las 3 siguientes unidades, y se informa de que 2 no se entregarán
QTY+21:3'
DTM+2:20100628:102'
QVR+-2:21'

7.2 Estructura del mensaje ORDRSP

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	ORDRSP	ORDRSP
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN005	EAN005
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	231 = Respuesta al pedido	231
	1004	Obligatorio	Número de respuesta al pedido asignado por el emisor		123
	1225	Obligatorio	Función del mensaje	4 = Cambio 27 = No aceptado 29 = Aceptado sin corrección	4
	Segmento obligatorio. Los diferentes códigos aplicados al campo función del mensaje se utilizan de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • 4 = Cambio: el proveedor acepta suministrar los productos o servicios pedidos en el pedido, pero solicita cambios en uno o más artículos. • 27 = No aceptado: el proveedor rechaza suministrar los productos detallados en el Pedido. • 29 = Aceptado sin corrección: el proveedor acepta suministrar los productos o servicios pedidos de acuerdo con las condiciones del pedido Ejemplo: BGM+231+123+4'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de emisión de la respuesta al pedido	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Obligatorio indicar este segmento. Ejemplo: DTM+137:20090301:102'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Número de pedido	ON
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Obligatorio indicar el número de pedido (ON). Ejemplo: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del documento MR = Receptor del documento BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía	MS
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
	C082-3055	Opcional	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes al comprador (BY), proveedor (SU), emisor del documento (MS) y receptor del documento (MR). Los demás son opcionales. Ejemplo: NAD+MS+8431299600008::9				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SG25 27 LIN – Cabecera de línea de detalle				
1082	Obligatorio	Número de línea del pedido		1
1229	Obligatorio	Solicitud de acción o notificación, codificado.	3 = Cambiado 5 = Aceptado sin corrección 6 = Aceptado con corrección 7 = No aceptado	3
C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
<p>Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN, y se indica el estado de las líneas de detalle.</p> <p>En el caso de cambiarse los datos de la línea, debe utilizarse el código 3 si el cambio implica una nueva orden de compra sobre esta línea de pedido (caso B de Logaritme). Si el cambio no implica una nueva orden de compra, se utiliza el código 6 (caso A). Ver el apartado 7.1 para la explicación de estos casos.</p> <p>Ejemplo: LIN+1+3+8400862141404:EN'</p>				
SG25 28 PIA – Referencias adicionales				
4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador	SA
<p>Es obligatorio que el proveedor incluya dos segmentos PIA para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor.</p> <p>Ejemplo:PIA+1+ A45U25:SA'</p>				
SG26 27 IMD – Descripción del artículo				
7077	Obligatorio	Tipo de descripción de artículo, codificado	F = Forma libre	7077
C273-7008	Obligatorio	Descripción del artículo en texto libre		JERINGUILLAS
<p>Segmento opcional para indicar en texto libre la descripción del artículo.</p> <p>Ejemplo: IMD+F+M+::: JERINGUILLAS'</p>				

LÍNEA DE DETALLE

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 QTY – Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida 59 = Número de unidades de consumo en la unidad de expedición	21
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
	Se enviará este segmento de forma obligatoria solo si se modifican los datos indicados. Ejemplo: QTY+21:15				
	SG26 29 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090201
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Se enviará este segmento para indicar la fecha prevista de entrega de la mercancía, solo obligatorio si se modifica la especificada en el pedido Ejemplo: DTM+2:20090201:102'				
	SG26 30 MOA – Importes totales de la línea				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe.	388 = Importe total de la línea (incluye impuestos)	388
	C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		765.77
	Segmento para confirmar el importe total de la línea de pedido, incluido impuestos. Obligatorio solo si se modifica la indicada en el pedido. Ejemplo: MOA+388:765.77'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	QVR – Discrepancias				
	C279-6064	Obligatorio	Diferencias en cantidad		-10
	C279-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	21
	4221	Opcional	Calificador del motivo de la discrepancia. En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades.	AA = Artículo dado de baja por el mayorista AB = Artículo que se ha dejado de fabricar AD = Artículo sin existencias en fábrica AS = Disponible ahora – envío planificado BK = Envío suplementario de un pedido anterior BP = Envío parcial que irá seguido de un envío complementario CP = Envío parcial considerado completo sin envío suplementario CN = Próximo transportista PS = En proceso, envío planificado OS = artículo agotado debido a fuerza mayor OW = artículo agotado en el mayorista TW = Artículo no disponible temporalmente por el mayorista.	OS
	C960-4295	Opcional	Calificador de la razón del cambio. En este campo se detalla la razón del cambio.	AJT = Ajuste AUE = Código de artículo desconocido AV = Fuera de inventario AQ = Cantidad y unidad de medida alternativas IS = El pedido representa una sustitución del pedido original PC = Diferencia de bulto UM = Diferencia de unidad de medida WV = La cantidad solicitada no concuerda con lo pactado	
<p>Segmento opcional cuando hay discrepancias, usado para indicar los motivos de éstas. Se usa el elemento 4221 para explicar las diferencias únicamente de cantidades, y el elemento 4295 para cualquier otro tipo de diferencias. Ejemplo: QVR+-10:21+AD' (Se entregarán 10 unidades de menos, por falta de stock).</p>					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA	SG28 31 PRI – Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	NTP = Precio final unitario (impuestos incluidos)	NTP
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.577
	Se enviará este segmento para confirmar el precio final unitario, obligatorio únicamente si se modifica respecto al pedido Ejemplo: PRI+NTP:76.577'				
SECCIÓN DE RESUMEN	44 UNS – Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
	Segmento obligatorio para separar la sección de detalle de la de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
	SG51 MOA – Importes monetarios				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	139 = Importe total del pedido	139
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
	Segmento opcional confirmar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+139:145.87'				
	49 UNT – Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'					

7.3 Ejemplos del mensaje ORDRSP

ORDRSP de un pedido aceptado sin corrección

UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
BGM+231+5555+29'
DTM+137:20100301:102'
RFF+ON:ICS291'
NAD+MS+8400000000000::9'
NAD+MR+8431299600008::9'
NAD+SU+8400000000000::9'
NAD+BY+8431299600008::9'
UNT+9+RP291'

ORDRSP de un pedido no aceptado

UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
BGM+231+5555+27'
DTM+137:20100301:102'
RFF+ON:ICS291'
NAD+MS+8400000000000::9'
NAD+MR+8431299600008::9'
NAD+SU+8400000000000::9'
NAD+BY+8431299600008::9'
UNT+9+RP291'

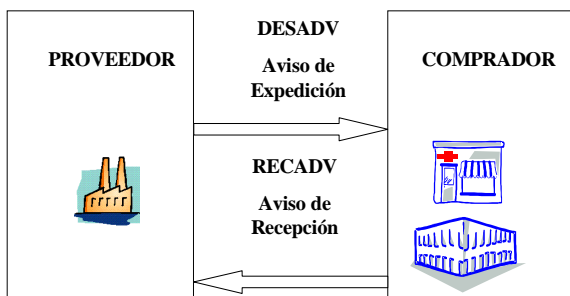
ORDRSP de un pedido aceptado con correcciones

Se acepta la primera línea sin modificaciones y la segunda con correcciones. La tercera se rechaza.

UNH+ICS291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'
BGM+231+5555+4'
DTM+137:20100301:102'
RFF+ON:ICS291'
NAD+MS+8400000000000::9'
NAD+MR+8431299600008::9'
NAD+SU+8400000000000::9'
NAD+BY+8431299600008::9'
LIN+1+5+9999999999999:EN'
LIN+2+3+8888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
PIA+1+4444444:IN'
IMD+F+:::DESCRIPCION DE ARTICULO2'
QTY+21:10'
QTY+59:5'
DTM+2:20100304:102'
MOA+388:50'
QVR+-10:21+TW'
PRI+NTP:5'
LIN+3+7+7777777777777:EN'
UNS+S'
MOA+139:120'
UNT+23+ICS291'

8 Guía del documento DESADV (aviso de expedición) enviado del proveedor a Logaritme

8.1 DESADV D.96A



Escenario para la entrega de la mercancía.

El mensaje de Aviso de Expedición detalla la mercancía enviada o cargada, lista para el envío al receptor de las mismas. El mensaje hace referencia a un único punto de expedición de la mercancía y a un único punto de destino.

Este mensaje permite disponer al receptor del mensaje de los datos necesarios para preparar una eficiente recepción de mercancía y planificación de la reposición a las entidades sanitarias. En el aviso de expedición se incluye el número de pedido para el cual se procede a la entrega de mercancía. Cada pedido debe generar un único aviso de expedición, excepto cuando la entrega se realice en más de un transporte por razones de tamaño.

El mensaje de Aviso de Expedición puede incluir información adicional acerca de los productos solicitados que no estuvieran disponibles cuando se realizó el pedido. Por ejemplo: números de lote de producción, números de serie de los productos específicos, fecha de fabricación/producción, fecha de caducidad, etc.

Logaritme utiliza el DESADV no logístico (sin información de agrupamientos ni etiquetados de los mismos). Esto implica que, si un proveedor envía un DESADV con la información logística, se ignorará la lectura de estos datos a la recepción del documento. Logaritme, sin embargo, se reserva el derecho de solicitar a sus proveedores el envío del albarán logístico si se considera oportuno más adelante.

Datos obligatorios a nivel de línea

A nivel de línea, será obligatorio indicar el código EAN, el número de artículo interno del comprador y el del vendedor, y la cantidad a entregar. Además, es obligatorio indicar:

- La temperatura de conservación del artículo, siempre y cuando sea diferente de la temperatura ambiental.
- El número de lote (cuando exista). Si hay varios números de lote, debe indicarse un segmento LIN para cada número de lote.

8.2 Estructura del mensaje DESADV

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo	
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje					
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345	
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	DESADV	DESADV	
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D	
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	96A	96A	
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN	
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN005	EAN005	
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+DESADV:D:96A:UN:EAN005'					
	2 BGM - Número de documento					
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	351 = Aviso de expedición	351	
	1004	Obligatorio	Número de aviso de expedición asignado por el emisor		123	
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9	
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+351+123+9'					
	3 DTM - Fechas					
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 191 = Fecha prevista de entrega	137	
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301	
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM	102	
	Debe enviarse este segmento dos veces, uno para la fecha del documento y otro para la fecha de entrega estimada. Ejemplo: DTM+137:20090301:102'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	DQ = Número de albarán en papel ON = Número de pedido	ON
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Se indicarán obligatoriamente dos segmentos RFF, uno para cada caso. Ejemplo: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del aviso de expedición MR = Receptor del aviso de expedición BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía	MS
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9	
El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente, exceptuando el código del paciente, que solo se envía en casos de prótesis. Ejemplo: NAD+MS+8431299600008::9					
AGRUPAMIENTO	SG10 15 CPS – Secuencia de empaquetado de un envío				
	7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1
Segmento de cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. Dado que Logaritme no requiere el albarán logístico se ignorarán todos los segmentos relativos a los agrupamientos, y solo se tratarán los segmentos de líneas de detalle (LIN) y sus hijos. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento. Ejemplo: CPS+1'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN – Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de detalle		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 28 PIA – Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador SN = Número de serie	SA
	Es obligatorio que el proveedor incluya dos segmentos PIA, para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. Adicionalmente y cuando corresponda, deberá indicarse también el número de serie. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'				
	SG15 25 MEA – Medidas				
	6311	Obligatorio	Calificador de aplicación de medida	SO = Limitación de almacenaje	SO
	C502-6313	Obligatorio	Dimensión de medida, codificada	TC = Temperatura	TC
	C174-6411	Obligatorio	Especificador de unidad de medida	CEL = Grados centígrados	CEL
	C174-6162	Obligatorio	Límite inferior		-4
	C174-6152	Obligatorio	Límite superior		4
	Segmento utilizado únicamente en casos de que el artículo entregado necesite una temperatura de conservación concreta Ejemplo: MEA+SO+TC+CEL::-4:4'				
	SG25 27 QTY – Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	12 = Cantidad enviada 59 = Número de unidades de consumo en la unidad expedida	12
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad enviada. Opcionalmente, otro con el número de unidades de consumo en la unidad expedida. Ejemplo: QTY+12:15					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG20 36 PCI – Identificación de unidades				
	4233	Obligatorio	Instrucciones de marcaje, codificado	36E = Instrucciones del proveedor	36E
	Segmento necesario por estructura, para identificar luego en sus segmentos hijos fechas (DTM) y los números de lote (GIN). Ejemplo: PCI+36E'				
	SG26 29 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	36 = Fecha de caducidad 365 = Fecha de empaquetado	36
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para la fecha de caducidad. Los demás casos, dependerá del producto. Ejemplo: DTM+36:20090301:102'				
	SG21 39 GIN – Identificación de la mercancía				
	7405	Obligatorio	Calificador del número de identidad	BX = Número de lote	BX
C208-7402	Obligatorio	Número de lote		A234323'	
Segmento obligatorio para indicar el número de lote. Ejemplo: GIN+BX+A234323'					
RESUMEN	40 UNT – Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'					

8.3 Ejemplo del mensaje DESADV

UNH+DV300+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
DTM+191:20100310:102'
RFF+ON:ICS291'
RFF+DQ:ALB12345'
NAD+MS+84000000000000::9'
NAD+MR+84312996000008::9'
NAD+SU+84000000000000::9'
NAD+BY+84312996000008::9'
NAD+DP+84312990000020::9'
CPS+1'
LIN+1+++99999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
IMD+F+++::DESCRIPCION DE ARTICULO1'
QTY+12:10'
QTY+59:1'
PCI+36E'
DTM+36:20120301:102'
GIN+BX+A234323'
LIN+2+++88888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
PIA+1+444444:IN'
IMD+F+++::DESCRIPCION DE ARTICULO2'
QTY+12:20'
QTY+59:5'
PCI+36E'



GUÍA EDI
LOGARITME, AIE



DTM+36:20110501:102'
UNS+S'
UNT+32+DV300'

9 Guía del documento RECADV (aviso de recepción) enviado del Logaritme al proveedor

9.1 RECADV D.96A

El mensaje de Confirmación de Recepción contempla las necesidades relacionadas con la recepción de mercancía. Se utiliza para confirmar la recepción o para avisar sobre discrepancias después de la recepción de la mercancía y/o el contenido controlado de un envío que ha sido aceptado.

El mensaje está relacionado con un único punto de envío y un único punto de recepción, y puede cubrir diferente número de artículos.

Permite al comprador o receptor de la mercancía proporcionar al proveedor o su agente correspondiente:

- Confirmación de la recepción de la mercancía
- Notificación sobre las discrepancias entre el número de artículos recibidos y aceptados y el número de artículos enviados (y/o pedidos).
- Notificación o instrucción concerniente a la aceptación o acciones sugeridas respecto a las discrepancias identificadas.
- Instrucciones para las correcciones que deben ser llevadas a cabo en la factura o notas de crédito a expedir, que están basadas en el aviso de expedición o notificación de envío.

Logaritme enviará la confirmación de recepción al proveedor, una vez la mercancía haya sido físicamente recibida e inspeccionada. Es recomendable que el mensaje de facturación (INVOIC) no se envíe hasta que el comprador confirme la aceptación de la mercancía, pero en ningún caso será obligatorio. De esta forma disminuyen los errores en los mensajes de facturas.

Escenario sin discrepancias

La confirmación de la recepción puede desencadenar la facturación de la mercancía y servicios o puede ser utilizada por el proveedor para controlar la realización de los servicios de transporte contratados. Siguiendo las recomendaciones de la Guía del Sector Salud de AECOC, Logaritme enviará la información de todas las líneas, aunque no contengan modificaciones

Escenario con discrepancias

En este caso, el Aviso de Recepción se utiliza para notificar las discrepancias entre la mercancía recibida y aceptada y la mercancía enviada, como se comunicó en el aviso de expedición. En estos casos, el Aviso de Recepción normalmente incluirá información relacionada con mercancía perdida, robada o dañada en tránsito, envíos cortos o excesivos, artículos desconocidos, etc.

Para especificar cualquier variación entre lo que se pidió/envió y lo que se recibe y acepta se utiliza el segmento QVR (DE 6063 y 6064).

Números de lote

Como se indica en la explicación del DESADV, cuando en una entrega existen varios números de lote para el mismo artículo, se debe indicar un segmento LIN para cada número de lote diferente. La misma regla seguirá el RECADV generado por Logaritme: habrá un segmento LIN en el RECADV por cada segmento LIN del DESADV, o sea, un segmento LIN por cada artículo y número de lote.

9.2 Estructura del mensaje RECADV

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	RECADV	RECADV
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	96A	96A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN003	EAN003
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+RECADV:D:96A:UN:EAN003'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	352 = Aviso de recepción	352
	C002-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos	9 = EAN	9
	1004	Obligatorio	Número de aviso de recepción asignado por el emisor		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original 29 = El DESADV al que se hace referencia ha sido aceptado en su totalidad sin correcciones	9
	Segmento utilizado en todos los casos. Ejemplo: BGM+352+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 50 = Fecha de recepción de la mercancía	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Opcional	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
Logaritme enviará dos segmentos DTM, para indicar la fecha del documento y la fecha de recepción de la mercancía. Ejemplo: DTM+137:20090301:102'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	DQ = Número de albarán en papel ON = Número de pedido AAK = Número de aviso de expedición	ON
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Se enviarán las tres referencias indicadas mediante tres segmentos RFF. Ejemplo: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del aviso de recepción MR = Receptor del aviso de recepción DP = Receptor de la entrega SH = Expedidor de la mercancía BY = Comprador	MS
	C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9	
Se enviarán los segmentos NAD correspondientes a las partes indicadas anteriormente, únicamente con su punto operacional. Ejemplo: NAD+MS+8431299600008::9'					
AGRUPAMIENTO	SG10 15 CPS – Secuencia de empaquetado de un envío				
	7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1
Segmento cabecera de los agrupamientos que se incluyen en el envío. Dado que Logaritme no requiere el albarán logístico se ignoraran todos los segmentos relativos a los agrupamientos, y solo se tratarán los segmentos de líneas de detalle (LIN) y sus hijos. Es obligatorio, por estructura, indicar al menos el primer agrupamiento. Este segmento y los posteriores solo se enviarán cuando se han detectado discrepancias respecto al aviso de expedición. Ejemplo: CPS+1'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN – Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de detalle		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 28 PIA – Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		A45U25
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador SN = Número de serie	SA
	Logaritme incluirá dos segmentos PIA, para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. Adicionalmente y cuando corresponda, otro para el número de serie. Ejemplo: PIA+1+ A45U25:SA'				
	SG25 27 QTY – Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	12 = Cantidad enviada según el aviso de expedición 194 = Cantidad aceptada	12
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
	Se enviarán dos segmentos QTY, uno para indicar la cantidad expresada para cada uno de los calificadores anteriores. Si uno de los valores es cero, el segmento no se generará. Ejemplo: QTY+12:15'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG22 13 QVR – Discrepancias				
	C279-6064	Obligatorio	Cantidad disconforme		-40
	C279-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	195 = Cantidad recibida, no aceptada, a ser devuelta 196 = Cantidad recibida, no aceptada, a ser destruida 119 = Envío incompleto.	195
	4221	Obligatorio	Discrepancia, codificado.	CP = Envío parcial – considerado completo, sin envío suplementario BP = envío parcial que irá seguido de un envío complementario AF = Mercancía entregada dañada	BP
	4295	Opcional	Razón del cambio, codificado.	IS = El artículo representa una sustitución del pedido original (características diferentes al producto solicitado) PE = Fecha durabilidad del producto mín/máx, inaceptable X37 = Discrepancias en el número de lote X38 = Discrepancias en la fecha de caducidad	PE
	Segmento opcional cuando hay discrepancias, usado para indicar los motivos de éstas. Se usa el elemento 4221 para explicar las diferencias únicamente de cantidades, y el elemento 4295 para cualquier otro tipo de diferencias. Ejemplo: QVR+-40:195++PE				
	SG20 36 PCI – Identificación de unidades				
	4233	Obligatorio	Instrucciones de marcaje, codificado	36E = Instrucciones del proveedor	36E
	Segmento necesario por estructura, para identificar luego los números de lote en el segmento GIN. Ejemplo: PCI+36E'				
	SG21 39 GIN – Identificación de la mercancía				
7405v	Obligatorio	Calificador del número de identidad	BX = Número de lote	BX	
C208-7402	Obligatorio	Numero de lote		A234323'	
Segmento obligatorio para indicar el número de lote. Ejemplo: GIN+BX+A234323'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
RESUMEN	40 UNT – Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'				

9.3 Ejemplos del mensaje RECADV

RECADV de recepción y aceptación de la totalidad del envío

UNH+RC300+RECADV:D:96A:UN:EAN003'
BGM+352+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
DTM+50:20100310:102'
RFF+ON:ICS291'
RFF+DQ:ALB12345'
RFF+AAK:RC12345'
NAD+MS+8431299600008::9'
NAD+MR+8400000000000::9'
NAD+SH+8400000000000::9'
NAD+DP+8431299000020::9'
CPS+1'
LIN+1++9999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
QTY+12:100'
QTY+48:100'
QTY+194:100'
UNT+20+RC300'

RECADV de recepción con discrepancias

Se indica una línea de detalle con la recepción de 100 unidades, pero 5 de ellos en mal estado.

UNH+RC300+RECADV:D:96A:UN:EAN003'
BGM+352+5555+9'
DTM+137:20100301:102'
DTM+50:20100310:102'
RFF+ON:ICS291'
RFF+DQ:ALB12345'
RFF+AAK:RC12345'
NAD+MS+8431299600008::9'
NAD+MR+8400000000000::9'
NAD+SH+8400000000000::9'
NAD+DP+8431299000020::9'
CPS+1'
LIN+1++9999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
QTY+12:100'
QTY+48:100'
QTY+194:95'
QVR+-5:196+AF'
UNT+21+RC300'

10 Guía del documento INVOIC (factura) enviado del proveedor al ICS

10.1 INVOIC D.93A

Es el mensaje que documenta la deuda contraída por la recepción de las mercancías o servicios suministrados bajo las condiciones acordadas entre el comprador y el vendedor.

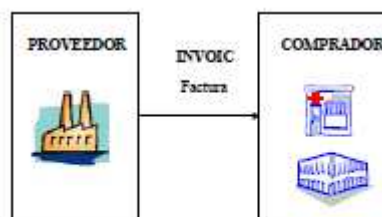


Gráfico 17. Escenario para el mensaje de Factura.

Es obligatorio identificar en el segmento RFF de cabecera algunos de los documentos precedentes en la transacción, como el número de albarán y el número de pedido. También es recomendable indicar el número de aviso de recepción, pero en ningún caso será obligatorio.

El mensaje de factura contiene todos los requisitos de identificación exigidos legalmente, tanto mercantiles como fiscales. Es obligatorio indicar la razón social y el domicilio social del emisor y receptor, así como la referencia del registro mercantil del emisor de la factura, en el segmento SG02-NAD con los códigos SCO y BCO respectivamente. El número de Identificación fiscal (NIF) se especificará obligatoriamente en el segmento SG03-RFF. También es obligatorio indicar el lugar de emisión (plaza) de la factura, especificando en el elemento de datos 3164 del segmento SG02-NAD, con el calificador SU.

Dentro de los diferentes tipos de documento que admite el mensaje INVOIC D.93A, el ICS admitirá únicamente la factura comercial, la nota de abono y la factura rectificativa íntegra (códigos 380, 381 y 384 del DE 1001 del segmento BGM respectivamente).

Factura electrónica

Desde el mes de febrero de 2003 las facturas EDI pueden sustituir al papel. Esto es posible gracias a la firma digital, una herramienta que permite garantizar la integridad y autenticidad del documento que se ha firmado, y que por lo tanto nos ofrece unas garantías de seguridad muy elevadas que permiten dar validez al mensaje EDIINVOIC.

A continuación, se indica la legislación española en materia de facturación electrónica:

- LEY 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor añadido
- REAL DECRETO 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Punto verde

La recomendación de AECOC sobre el punto verde indica que se puede incluir el punto verde en el precio de tarifa (incluido en el precio bruto) o como un cargo (mediante un segmento ALC a nivel de línea). Esta decisión la tomará el envasador conforme a la ley (se recomienda que cuando el punto verde supera el 1% del precio tarifa, se incluya como un cargo). En un caso o en otro, en el precio neto por línea ya estará reflejado el punto verde.

En ambos casos, deberá indicarse, obligatoriamente y a título informativo, el resumen de impuestos de punto verde en la sección de resumen (segmento TAX con calificador “ENV”).

Además, si no se incluye en el precio de tarifa deberá indicarse a nivel de línea en un segmento ALC el cargo correspondiente al impuesto (segmento ALC con calificador “VEJ”).

Mensajes de respuesta (APERAK)

El ICS retornará como respuesta a los mensajes INVOICE (factura) mensajes de tipo APERAK, mediante los cuales se informará del estado en el que se encuentra la factura. En el capítulo 11 se detalla el funcionamiento y la estructura de este mensaje.

10.2 Estructura del mensaje INVOIC

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	INVOIC	INVOIC
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	93A	93A
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN007	EAN007
	Segmento obligatorio en todos los casos. Ejemplo: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	380 = Factura comercial 381 = Nota de abono 384 = Factura rectificativa integra (anulación)	380
	1004	Obligatorio	Número de factura asignado por el emisor		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	9 = Original	9
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: BGM+380+123+9'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha factura 95E = Fecha servicio 325 = Periodo impositivo	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 718 = AAAAMMDDAAAAMMDD	102
	Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para indicar la fecha de factura. La fecha de servicio es obligatoria si es diferente a la fecha de factura. La fecha del periodo impositivo es obligatoria cuando se trata de una nota de abono o de una factura rectificativa (utilizar el formato 718 en este caso). Ejemplo: DTM+137:20090301:102'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ON = Número de pedido DQ = Número de albarán ALO = Número de aviso de recepción IV = Número de factura (para notas de abono y anulaciones)	ON
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Obligatorio indicar el número de pedido y el número de albarán. Aconsejable, pero no obligatorio, indicar el número de aviso de recepción. El número de factura es únicamente obligatorio para las notas de abono y facturas rectificativas. Ejemplo: RFF+ON:567'				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	SCO = Proveedor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador SU = Proveedor IV = Receptor de la factura, a quien se factura DP = Punto de entrega de la mercancía	BCO
	C082-3039	Obligatorio en todos los casos	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	C080-3036 (1 y 2)	Obligado SCO y BCO	Nombre que identifica a la parte		ICS (Unitat de tramitacio)
	C080-3036 (3 y 4)	Obligatorio en SCO.	Registro mercantil		
C059-3042	Obligado SCO y BCO	Dirección de la parte		Pg Vall d'Hebron 119-129 (Esc.infermeria)	
3164	Obligado SCO y BCO	Población		Barcelona	
3251	Obligado SCO y BCO	Código postal		08035	

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	3207	Opcional	Código ISO 3166 del país. (Obligatorio en SCO cuando es diferente de ES (España).		ES
	<p>Obligatorio el uso de este segmento para el comprador legal (BCO) y el proveedor legal (SCO). Para el SCO, cumplimentar todos los datos (el país es solo obligatorio para proveedores internacionales). Para el BCO, cumplimentar todos los datos, excepto el registro mercantil y el país. Para BY,SU,IV,DP, su uso es opcional, y en todo caso es suficiente indicar el punto operacional. Ejemplo: NAD+BCO+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitacio)+Pg Vall d?'Hebron 119-129 (Esc.infe:rmeria)+Barcelona++08035'</p>				
	SG3 10 RFF - Referencias relacionadas con las partes				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	VA = Número de identificación fiscal (NIF)	VA
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		Q5855029D
	<p>Obligado el uso de este segmento para indicar el NIF, después de los segmentos NAD que identifican el comprador legal (BCO) y al proveedor legal (SCO). Ejemplo: RFF+VA: Q5855029D'</p>				
	SG7 14 CUX - Divisas de la factura (Opcional)				
	C504-6347	Obligatorio	Calificador de información de divisas	2 = Divisa de referencia	2
	C504-6345	Obligatorio	Código de moneda	EUR = Euros	EUR
	C504-6343	Obligatorio	Calificador de moneda	4 = Divisa de la factura	4
	<p>Segmento opcional, para indicar la divisa de la factura. En su ausencia, se asume el Euro. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'</p>				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG15 21 ALC - Información de descuentos o cargos globales (opcional)				
	5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A
	1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1
	C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado	TD
	<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la suma total de importes netos por línea. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'</p>				
	SG18 22 PCD – Porcentaje del descuento o cargo (opcional)				
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5
	<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'</p>				
	SG19 23 MOA – Importe del descuento o cargo (opcional)				
C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8	
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676	
<p>Segmento opcional que se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior a la suma total de importes netos por línea. Ejemplo: MOA+8:676'</p>					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG25 27 LIN – Cabecera de línea de detalle				
	1082	Obligatorio	Número de línea de la factura		1
	C212-7140	Obligatorio	Código GTIN de artículo (EAN)		8400862141404
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
	Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN. Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN'				
	SG25 28 PIA – Referencias adicionales				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Código de artículo		123456A
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Código interno del proveedor IN = Código interno de Logaritme UA = Código interno del ICS	UA
	Segmento opcional para indicar códigos adicionales de identificación del producto. Aunque ninguno es obligatorio, es altamente aconsejable indicar el código interno del ICS, ya que es posible que más adelante sea obligatorio. Ejemplo: PIA+1+12345A:UA '				
	SG26 27 IMD – Descripción del artículo				
	4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
	C212-7140	Obligatorio	Código de artículo		123456A
	C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	SA = Código interno del proveedor IN = Código interno de Logaritme UA = Código interno del ICS	UA
	Segmento opcional para indicar códigos adicionales de identificación del producto. Aunque ninguno es obligatorio, es altamente aconsejable indicar el código interno del ICS, ya que es posible que más adelante sea obligatorio. Ejemplo: PIA+1+12345A:UA '				
	SG25 27 QTY – Cantidades				
	C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	47 = Cantidad Facturada	47
	C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador		15
Se debe utilizar al menos una vez este segmento para indicar la cantidad facturada. Ejemplo: QTY+47:15'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG26 30 MOA – Importe total de la línea				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	66 = Importe neto por línea, sin impuestos, pero con descuentos y cargos en caso de haberlos. 98 = Importe bruto por línea, antes de impuestos, cargos y descuentos.	66
	C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		135
	Obligatorio utilizar este segmento para indicar el importe total neto de la línea. El importe total bruto debe indicarse también en caso de que haya descuentos o cargos por línea. Ejemplo: MOA+66:135'				
	SG28 31 PRI – Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAB = Precio bruto unitario (incluye impuestos especiales, excluye descuentos, cargos y el resto de impuestos) AAA = Precio neto unitario (incluye impuestos especiales, descuentos y cargos. Excluye el resto de impuestos)	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario, neto o bruto, según el calificador anterior		9
	Obligatorio utilizar este segmento para indicar el precio neto unitario. El importe bruto debe indicarse en caso de que haya descuentos o cargos por línea. Ejemplo: PRI+AAA:9'				
	SG33 36 TAX – Información de impuestos por línea				
	5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7
	C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia	VAT
	C243-C278	Obligatorio	Tasa del impuesto		8
	Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos aplicados a la línea de detalle. Ejemplo: TAX+7+VAT++++:8'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG33 37 MOA – Importe del impuesto (obligatorio)				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	124 = Importe del impuesto	124
	C516-5004	Obligatorio	Importe del impuesto		21.6
	Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado. Ejemplo: MOA+124:21.6'				
	SG38 38 ALC - Información de descuentos o cargos globales por línea (opcional)				
	5463	Obligatorio	Indicador de descuento o cargo	A = Descuento C = Cargo	A
	1227	Opcional	Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1.	1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo	1227
	C214-7161	Opcional	Tipo de descuento o cargo	EAB = Descuentos por pronto pago TD = Descuento comercial ABH = Rappel FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión) VEJ = Punto verde	TD
	Segmento opcional que se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la línea de detalle en curso. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. Ejemplo: ALC+A+++1+TD'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG40 40 PCD – Porcentaje del descuento o cargo (opcional)				
	C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	1 = Descuento 2 = Cargo	1
	C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		3.5
	Segmento opcional utilizado para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. Ejemplo: PCD+1:3.5'				
	SG19 23 MOA – Importe del descuento o cargo				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	8 = Importe del descuento o cargo	8
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario del descuento		676	
Segmento opcional utilizado para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior. Ejemplo: MOA+8:676'					
SECCIÓN DE RESUMEN	44 UNS – Separador secciones de detalle y resumen				
	0081	Obligatorio	Identificación de sección	S = Separador detalle / resumen	S
	Segmento obligatorio para indicar que acaba la sección de líneas de detalle y empieza la sección de resumen. Ejemplo: UNS+S'				
	SG51 MOA – Importes monetarios				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Importe Neto Total 125 = Base Imponible Total 176 = Importe Total de Impuestos 139 = Importe Total a pagar 260 = Sumatorio de descuentos globales 259 = Sumatorio de cargos globales	79
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		135	
Segmento obligatorio utilizado varias veces para indicar en cada una de ellas los totales de la factura. Es obligatorio indicar: Importe neto total (79): sumatorio de los importes netos de cada línea. Base imponible total (125): importe neto total + cargos globales – descuentos globales. Importe total de impuestos (176): total de cuota de IVA, IGIC y recargo de equivalencia. Importe total a pagar (139): suma de la base imponible más el importe total de impuestos. Ejemplo: MOA+79:135' (Importe total neto de la factura: 135€)					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE RESUMEN	SG50 47 TAX – Información de impuestos totales				
	5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos	7 = Impuesto	7
	C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia RET = Retenciones por servicios profesionales ENV = Punto verde	VAT
	C243-C278	Obligatorio en casos de que el impuesto se aplique mediante un porcentaje.	Tasa del impuesto		16
	<p>Segmento obligatorio utilizado para indicar el impuesto o impuestos totales de la factura. Se debe indicar un segmento de este tipo para cada impuesto y porcentaje diferente, seguido de un segmento MOA para indicar el importe del impuesto, y otro del mismo tipo para indicar la base imponible sobre el que se aplica. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::16'</p>				
	SG50 48 MOA – Importe del impuesto				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe	176 = Importe del impuesto 125 = Base imponible	176
	C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		21.6
	<p>Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado o la base imponible del mismo, obligatorios ambos. Ejemplo: MOA+176:21.6'</p>				
	49 UNT – Final del mensaje				
0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72	
0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345	
<p>Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'</p>					

10.3 Ejemplo de mensaje INVOIC

UNH+EDV215000+INVOIC:D:93A:UN:EAN007'
BGM+380+12345+9'
DTM+137:20121107:102'
RFF+ON:4420839999'
RFF+DQ:8007700'
RFF+ALO:20121108093530308808'
NAD+MS+8400000000000::9'
NAD+MR+8431299600008::9'
NAD+DP+8431299000020::9'
NAD+BY+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitacio)+Pg Vall d???'Hebron 119-129 (Esc.infe:rmeria 6 plta)+Barcelona++08035'
NAD+IV+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitacio)+Pg Vall d???'Hebron 119-129 (Esc.infe:rmeria 6 plta)+Barcelona++08035'
NAD+SU+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.+Domicilio+Poblacion++08022'
NAD+BCO+8431299600008::9++ICS (Unitat de tramitacio)+Pg Vall d???'Hebron 119-129 (Esc.infe:rmeria 6 plta)+Barcelona++08035'
RFF+VA:Q5855029D'
NAD+SCO+8400000000000::9++EMPRESA PROVEEDOR,S.A.:RM Barcelona L1 T1 H10+Domicilio+Poblacion++08022'
RFF+VA:A12345678"
CUX+2:EUR:4'
LIN+1++99999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
PIA+1+00000050027890:UA'
IMD+F+M+:::DESCRIPCION DE ARTICULO'
QTY+47:110'
MOA+66:181.19'
PRI+AAA:1.647218'
PRI+AAB:1.647218'
TAX+7+VAT+++:::10'
MOA+124:18.12'
UNS+S'

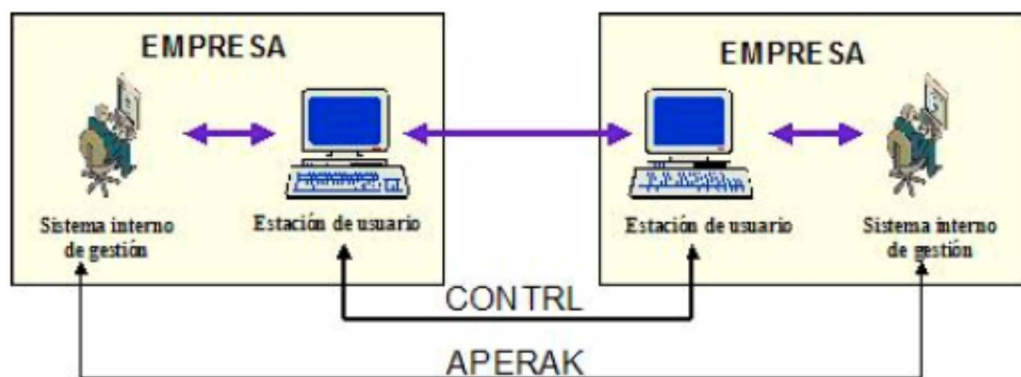
CNT+2:1'
MOA+79:181.19'
MOA+125:181.19'
MOA+139:199.31'
MOA+176:18.12'
TAX+7+VAT++++:::10'
MOA+176:18.12'
MOA+125:181.19'
UNT+41+EDV215000'

11 Guía del documento APERAK enviado del ICS al proveedor

11.1 APERAK D.01B

Cuando se intercambia un documento con un interlocutor comercial, éste lo recibe en su Estación EDI, que va a validar si el documento es sintácticamente correcto. A continuación, el receptor del documento lo pasa a su Software de Gestión que va a validar la coherencia de los datos. Como resultado de este análisis emitirá un mensaje APERAK, donde viajará el diagnóstico de la validación.

El siguiente gráfico muestra la utilización del mensaje CONTRL y el mensaje APERAK. El mensaje APERAK debe ser generado por la aplicación de destino para comunicar errores de contenido, y no por el traductor EDI, a diferencia del mensaje CONTRL que se emite desde una estación EDI para comunicar errores de sintaxis.



El ICS utilizará el mensaje APERAK para informar al proveedor sobre el estado de sus facturas. Este estado se encontrará en el elemento de datos 9321 del segmento SG4-ERC. En la descripción de este segmento se indica el nombre de los posibles estados y su significado. Además de eso, en el segmento SG4-FTX se presentará una breve descripción del error (en caso de haberlo), en texto libre.

Una vez recibida la factura, el ICS procederá a su validación. Si esta fuera positiva, se enviará al proveedor un APERAK con estado “ACCEPTED” en un plazo no superior a 24 horas después de la recepción de la misma. En caso de que el ICS detectara algún error en la factura, se enviaría un APERAK con estado “ERROR” o “REJECTED”.

Si los procesos automáticos de validación detectaran alguna anomalía que requiriera de una validación manual, es posible que el APERAK de confirmación o error se demorara más de 24 horas.

El APERAK informa del estado mediante la combinación de dos campos: la función del mensaje (1225) y el código de estado (C901-9321). Según estos campos, el significado del APERAK es el siguiente:

Función del mensaje (1225)	Código de estado (C901-9321)	Descripción del estado
6 = Confirmación	SENT	La factura ha llegado a los sistemas del ICS.
	REGISTER ó DELIVERE	La factura ha pasado con éxito los primeros procesos de validación.
	ACCEPTED	La factura ha sido aceptada por el ICS.
27 = No aceptado	ERROR ó REJECTED	La factura ha sido rechazada por el ICS. Se considera incorrecta.

11.2 Estructura del mensaje APERAK

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
CABECERA	1 UNH - Cabecera de mensaje				
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	S009-0065	Obligatorio	Identificador del tipo de mensaje	APERAK	APERAK
	S009-0052	Obligatorio	Número de versión del tipo de mensaje	D	D
	S009-0054	Obligatorio	Número de sub-versión del tipo de mensaje	01B	01B
	S009-0051	Obligatorio	Agencia controladora	UN	UN
	S009-0057	Obligatorio	Código asignado por la asociación	EAN003	EAN003
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: UNH+12345+APERAK:D:01B:UN:EAN003'				
	2 BGM - Número de documento				
	C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	305=comunicación de error y confirmación de una aplicación	305
	C106-1004	Obligatorio	Número de documento APERAK asignado por el emisor del documento		123
	1225	Opcional	Función del mensaje	6 = Confirmación: el documento comunica que el mensaje original ha sido recibido y procesado con éxito. 27 = No aceptado: el documento comunica que el mensaje original ha generado un error.	6
	Segmento obligatorio en todos los casos Ejemplo: BGM+305 +123+6'				
	3 DTM - Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento APERAK	137
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		200903011534
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	203 = AAAAMMDDHHMM	203
	Obligatorio indicar este segmento para indicar la fecha del documento APERAK. Ejemplo: DTM+137:200903011534:203'				

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	IV = Número de factura	IV
	C506-1154	Obligatorio	Número de factura		567
	Obligatorio utilizar este segmento para indicar el número de factura del cual se informa el estado en este documento APERAK. Ejemplo: RFF+IV:567' (la factura a la cual hacer referencia el APERAK es la número 567).				
	SG2 5 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	171 = Fecha del documento	171
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20090301
	C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	Este segmento se usa para indicar la fecha de la factura. Ejemplo: DTM+171:20090301:102				
	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del documento APERAK MR = Receptor del documento APERAK	MS
	C082-3039	Obligatorio en todos los casos	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299100003
	C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
	Se usa este segmento dos veces, una para el emisor del mensaje y otra para el receptor. Ejemplo: NAD+MS+8431299100003::9'				
	SG4 7 ERC – Información de estado de la aplicación				
	C901-9321	Obligatorio	Código de estado	SENT = Enviada al ICS REGISTER, DELIVERE = Registrada en los sistemas del ICS, pendiente de validación. REJECTED ó ERROR= Rechazada ACCEPTED = Aceptada	ACCEPTED
	C901-1131	Obligatorio	Calificador de lista de códigos	ZZZ = Definido mutuamente	ZZZ
	C901-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	92 = Asignado por el comprador	92
Obligado el uso de este segmento para indicar el estado del documento factura original- Ejemplo: ERC+ACCEPTED:ZZZ:92'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
CABECERA	SG4 8 FTX – Información en texto libre (obligatorio)				
	4451	Obligatorio	Calificador del tema de texto	AAO = Descripción del estado	AAO
	4453	Obligatorio	Función del texto, codificado	1 = Texto para uso subsiguiente	1
	C107-4441	Obligatorio	Código del error		1
	C108-4440	Obligatorio	Texto libre explicativo del error		Importe total erróneo
	En este segmento se indicará el código y la descripción del error, si los hubiere. Ejemplo: FTX+AAO+1+1+Importe total erróneo'				
RESUMEN	49 UNT – Final del mensaje				
	0074	Obligatorio	Número de segmentos del mensaje		72
	0062	Obligatorio	Número de referencia del mensaje asignado por el emisor		12345
	Segmento obligatorio, que indica el fin del mensaje. Ejemplo: UNT+72+12345'				

11.3 Ejemplo de mensaje APERAK

APERAK de rechazo

UNH+1+APERAK:D:01B:UN:EAN003'
BGM+305+EDV215000+27'
DTM+137:201211081350:203'
RFF+IV:12345'
DTM+171:20121026:102'
NAD+MS+8433561008000::9'
NAD+MR+8400000000000::9'
ERC+REJECTED:ZZZ:92'
FTX+AAO+1+--+FACTURA DUPLICADA'
UNT+10+1'

APERAK de confirmación

UNH+1+APERAK:D:01B:UN:EAN003'
BGM+305+EDV215000+6'
DTM+137:201211081350:203'
RFF+IV:12345'
DTM+171:20121026:102'
NAD+MS+8433561008000::9'
NAD+MR+8400000000000::9'
ERC+ACCEPTED:ZZZ:92'
FTX+AAO+1+--+OK'
UNT+10+1'

12 Versiones del documento

Versión 1.a, publicada el 19/4/2010.

- Se añade el punto “Modificaciones en las líneas de pedido” en el apartado 7.1 (ORDRSP D.96A), para aclarar cómo se debe actuar con las discrepancias indicadas en las respuestas al pedido.

Versión 1.b, publicada el 19/5/2010.

- En la respuesta al pedido (ORDRSP):
 - Se elimina la obligatoriedad de indicar el emisor del documento (NAD+MS) y el receptor del documento (NAD+MR).
 - Se elimina la función del mensaje 12 (no procesado), definido en el segmento BGM. Los mensajes ORDRSP que lleguen con esta función, serán ignorados.
 - En el segmento LIN, se elimina el código de solicitud de acción 1 (Añadido), ya que no se puede añadir líneas de detalle que no venían en el pedido.
 - El segmento MOA del resumen del documento, utilizado para indicar el importe total del pedido con impuestos, pasa a ser opcional.
 - Se añaden más aclaraciones sobre el uso de las líneas de detalle. En el capítulo 7.1, punto 4.b, se explica la obligatoriedad de indicar los segmentos dentro de una línea de pedido modificada. En el capítulo 7.2, en la explicación de cada segmento dentro de la línea de detalle, se aclara cuando el uso del segmento es obligatorio y cuando no.

Versión 1.c, publicada el 25/5/2010.

- En esta versión únicamente se añaden instrucciones para generar la respuesta al pedido (capítulo 7.1), relativas a:
 - Como indicar diferentes fechas de entrega para una línea de detalle
 - Como indicar correctamente diferencias en cantidades

Versión 1.d, publicada el 27/5/2010.

Se añade información sobre el plazo de envío de la respuesta al pedido (capítulo 7.1, plazo de envío de la respuesta al pedido).

Versión 1.e, publicada el 22/6/2010.

Se añade la tabla de la estructura administrativa (relación entre las diferentes partes del ICS), en el capítulo 5.

Versión 1.f, publicada el 27/7/2010.

Diversas modificaciones en la obligatoriedad de algunos segmentos y campos, para adaptarse a la Guía del Sector Salud de AECOC.

- El segmento QVR del mensaje RECADV pasa a ser opcional.
- Se eliminan los segmentos RFF usados para indicar el NIF, en los mensajes DESADV y RECADV.

Versión 1.g, publicada el 25/10/2010

- Se elimina del documento Aviso de Expedición los segmentos relativos a la valoración económica del albarán, tanto a nivel de línea como de cabecera (segmentos MOA). Este dato no lo requiere Logaritme.

Versión 1.h, publicada el 2/11/2010

- Se actualiza la lista de puntos operacionales y estructura administrativa

Versión 1.i, publicada el 16/11/2010

- Se elimina la estructura administrativa. Si bien existe una forma habitual de relacionar los puntos operacionales de comprador, punto de entrega, y receptor de la factura, no se puede asegurar que haya excepciones puntuales. Por tanto, fijar en una tabla estas relaciones puede no ser fiable, y por esta razón se ha eliminado de la guía.

Versión 1.j, publicada el 4/1/2011

- Se añaden aclaraciones sobre el uso de algunos campos de la línea de detalle del Aviso de Expedición (DESADV), en el capítulo 8.1.

Versión 1.k, publicada el 26/1/2011

- Se añaden aclaraciones sobre el uso de los números de lote en el RECADV (capítulo 9.1).

Versión 1.l, publicada el 28/2/2011

- En el pedido (ORDERS):
 - Se añade el calificador “DQ” al segmento RFF, para indicar el número de albarán en casos de consigna.
 - Se añade el segmento ALI para indicar el tipo de reposición.
 - Se añade al segmento PIA el calificador “UA”, para indicar el número de artículo interno del ICS.
- En el Aviso de Expedición (DESADV):
 - Se elimina el calificador para indicar la fecha de fabricación en el segmento 37 (DTM). Logaritme no requiere este dato.
- En el Aviso de Recepción (RECADV):
 - Se elimina el calificador que indica la cantidad recibida realmente por el comprador. Logaritme no enviará este dato (SG22 12 QTY).
 - Se actualizan los calificadores usados en el segmento QVRLIN, indicando únicamente los que Logaritme utilizará.

Versión 1.m, publicada el 28/3/2011

- Versión certificada por AECOC.

Versión 2.0, publicada el 11/1/2012

- Se añade las especificaciones del documento Factura.

Versión 2.a, publicada el 13/2/2012

- Se elimina la obligatoriedad de incluir el número de aviso de recepción en la factura.
- Se añade el punto operacional 8431299000037 a la lista de puntos operacionales y estructura administrativa.

Versión 2.b, publicada el 23/2/2012

- Se añaden los calificadores “X37” y “X38” en el segmento QVR del documento RECADV, para indicar discrepancias en el número de lote y en la fecha de caducidad, respectivamente.

Versión 2.c, publicada el 2/5/2012

- Se añade a la estructura administrativa el Hospital Verge de la Cinta.
- Se añade el código de estado “DELIVERE” al mensaje APERAK.

Versión 2.d, publicada el 16/5/2012

- Se añade un cuadro explicativo de los estados en el documento APERAK.

Versión 2.e, publicada el 5/11/2012

- Se añade el calificador “98” al segmento MOA de la línea de detalle de la factura, para indicar el precio total de la línea antes de descuentos y/o cargos.

Versión 2.f, publicada el 8/11/2012

- Se añade un ejemplo de factura (capítulo 10.3)
- Se añaden dos ejemplos de APERAK (capítulo 11.3)
- Se añade el segmento DTM (SG2 5) al mensaje APERAK, para indicar la fecha de la factura.

Versión 2.g, publicada el 23/08/2013

- Se modifica la dirección postal del Banc de Sang i Teixits.

Versión 3.f, publicada el 2/10/2013

- Se añade el calificador 29 al elemento “función del mensaje”

Versión 3.f.1, publicada el 21/1/2014

- Se añade a la estructura administrativa el punto operacional y los datos de la Agrupació Europea De Cooperació Territorial - Hospital de Cerdanya

Versión 3.f.2, publicada el 8/4/2014

- Se añade a la estructura administrativa el punto operacional y los datos del Institut de Diagnòstic per la Imatge.

Versión 3.g, publicada el 8/10/2014

Cambios que se producirán a partir del día 15/1/2015:

- ORDERS (pedido):
 - Se añade el calificador de fecha “49E” y el formato de fecha “804” al segmento DTM a nivel de línea, para indicar el mínimo número de días desde la fecha de entrega hasta la caducidad del producto.
- RECADV (aviso de recepción):
 - Se añade el calificador “BY” al segmento NAD para indicar el punto operacional (GLN) del comprador.

Versión 3.h, publicada el 22/12/2016

Cambios que se producirán a partir del día 1/1/2017: con el objetivo de organizar las entradas, Logaritme enviará en los pedidos la franja horaria de entrega. Se informará como observaciones en un segmento FTX y a su vez codificado con dos nuevos segmentos DTM.

- ORDERS (pedido):
 - Se añaden al segmento DTM de cabecera los calificadores “63” y “64”, primera y última fecha de entrega requerida.
 - Se añade al mismo segmento el calificador “203” (formato AAAAMMDDHHMM).

Versión 3.i, publicada el 01/05/2017

- Se añade a la estructura administrativa un nuevo almacén, “Mag. APQ Logaritme (Coral Stocks)”, sólo para entregas de productos específicos.