

# GUIA DE IMPLANTACIÓN INVOIC

Formato fichero plano del documento  
FACTURA versión D.93A / D.96A / D.01B

Sector Distribución

Versión 5.k

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Formato del fichero plano</b>	<b>4</b>
2.1	Estructura	4
2.2	Interpretación de la guía	6
2.3	Lista de compradores	8
<b>3</b>	<b>Segmentos del documento</b>	<b>10</b>
3.1	Sección de cabecera	10
3.2	Sección de detalle	24
3.3	Sección de resumen	33
<b>4</b>	<b>Interlocutores</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>Artículos</b>	<b>37</b>
<b>6</b>	<b>Recomendaciones AECOC</b>	<b>38</b>
6.1	Gestión de aceites industriales usados, neumáticos fuera de uso, y residuos de aparatos electrónicos o eléctricos.	38
6.2	Harinas cárnicas	38
6.3	Impuesto de alcoholes	39
6.4	Gestión de pilas y acumuladores usados	39

6.5 Punto verde .....	40
<b>7. Ejemplo .....</b>	<b>41</b>
Anexos .....	42
A1 Histórico de versiones .....	42

# 1 Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento Factura para el sector de la distribución normalizados por AECOC.

Se utilizará para ello un formato diseñado por eDiversa cuya finalidad es simplificar al máximo el formato y el número de datos necesarios. Si a usted le resulta más sencillo adaptarse a un formato diferente, o si su aplicación de gestión ya utiliza uno, puede ponerse en contacto con los responsables de eDiversa con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas.

Los proveedores de estos sectores, clientes de eDiversa, deberán, con la colaboración de sus informáticos, implementar un proceso que sea capaz de generar los datos de un documento factura en el formato plano indicado en este documento, para que luego sea traducido a EDI por la estación de usuario EDI de eDiversa (comeDi). Para aquellos que deseen también integrar este documento en sentido inverso, (normalmente cargos o abonos recibidos por sus clientes), deberán realizar un proceso capaz de leer estos documentos en el formato aquí indicado.

Esta guía ha sido generada a partir de las guías sectoriales implementadas por AECOC, junto con las que nos han suministrado algunos de los grandes compradores de este sector.

Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada una de estos grandes compradores tiene especificaciones propias debidas a su problemática interna. Por ello, si su empresa intercambia con otros compradores no reflejados en la guía, puede ponerse en contacto con eDiversa para garantizarles la compatibilidad del sistema.

## 2 Formato del fichero plano

### 2.1 Estructura

El fichero plano no es más que un fichero de texto estructurado en líneas o segmentos, separadas por los dos caracteres estándar para este tipo de ficheros, retorno de línea seguido del final de línea. (CR|LF).

En la primera línea del fichero se indica que tipo de documento contiene, con el fin de que la estación de trabajo sepa que normas de traducción y de validación debe aplicar. En el caso concreto de este documento, esta primera línea puede ser:

```
INVOIC_D_93A_UN_EAN007 (utilizado por la mayoría de los compradores)
INVOIC_D_01B_UN_EAN010
```

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento factura regulado por AECOC.

A partir de aquí, la información se estructura en líneas, divididas en tres bloques:

- Sección de cabecera, donde se indican los datos generales del documento.

- Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que componen el documento.
- Sección de resumen, donde se especifican los diferentes totales del documento.

Cada una de las líneas de estas secciones va precedida por una etiqueta, que identifica de forma única el contenido de la misma. Esta etiqueta tiene una longitud variable (entre 3 y 6 caracteres), pero termina siempre por el carácter separador de campos (carácter "|", ASCII número 124).

Este mismo carácter se utiliza para separar los campos que componen la información que sigue a la etiqueta de línea. Típicamente, la estructura de una línea es:

**ETIQUETA** | <campo 1> | <campo 2> | ... | <campo n>

## 2.2 Interpretación de la guía

En el capítulo 3 se explica con detalle la estructura de cada uno de los segmentos, mediante una tabla que contiene toda la información necesaria para que el cliente de eDiversa decida qué información integrará en sus sistemas.

Utilizaremos un ejemplo de una de estas tablas, en este la que contiene los datos de los impuestos por línea (segmento TAXLIN) para explicar que información contiene estas tablas y como se interpretan:

(1) 3.2.13 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle							(2) Opcional	
(3) TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>							(4) COV,ECI,FNA,SED	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	COV,ECI,FNA,SED
							IGI = IGIC	ECI,FNA
							EXT = exento de impuestos	ERO
							RE = Recargo de equivalencia	ERO
							ACT = Impuesto de alcoholes	ECI
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		COV,ECI,ERO,FNA
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		ECI,ERO,FNA
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.								
TAXLIN IVA 16 223.7								

- **(1)** Contiene el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado. En este caso se trata del segmento TAXLIN, que contiene los datos de los impuestos por línea.
- **(2)** Su contenido puede ser:
  - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
  - Opcional: lo usan algunos compradores.
- **(3)** Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
- **(4)** Compradores en cuya guía propia indican el uso del segmento.
- A continuación se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
  - **Nº:** Posición dentro del segmento del campo.
  - **Campo:** Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
  - **T:** tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
    - **N:** numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
    - **AN:** alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.

- **R:** puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna “Valores”.
- **F:** fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
- **L:** máxima longitud permitida en el campo. Se recomienda no completar esta longitud con espacios en blanco.
- **E:** indica el estado del campo. Puede ser:
  - **O:** obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
  - **C:** condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
- **D:** valor por defecto. En el caso en que no aparezca este dato en el fichero plano, al traducirse a EDI se cumplimentará con este valor.
- **Descripción:** breve descripción del contenido del campo.
- **Valores:** para el caso de que el tipo sea un rango de valores (“R”), lista de los valores que pueden ir en este campo. Si usted recibe un pedido con un valor no contemplado en la guía, el traductor le reportará un error. En este caso, póngase en contacto con el soporte técnico de eDiversa para añadir este valor a la guía e informar del significado del mismo.
- **Compradores:** abreviatura de los compradores que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores).

## 2.3 Lista de compradores

A continuación se muestra una lista de los compradores que nos han suministrado su guía propia del documento Factura, a partir de las cuales hemos redactado esta guía. Algunos de ellos también tienen una guía para los documentos de tipo factura que envían a los proveedores (abonos, cargos, facturas, etc.). En este caso, se indican en la columna "Facturas de compradores". También se indica la versión del mensaje que utilizan (ver capítulo 2.1), y la abreviatura que luego se usará en la guía:

Sector Distribución					
Facturas emitida por proveedores			Facturas emitida por compradores		
ABR	Nombre	Versión	ABR	Nombre	Versión
AHO	Ahorramas	D.93A	AHOF	Ahorramas (factura enviada a proveedores)	D.01B
ALC	Alcampo	D.93A	CARC	Carrefour (cargos, abonos, facturas, autofacturas)	D.93A
BP	Bon Preu	D.93A	DIAC	DIA (cargos y abonos enviados a proveedores)	D.93A
CAR	Carrefour	D.93A	ECIP	El Corte Inglés (facturas pro-forma)	D.93A
CARS	Carrefour (Servicios)	D.93A	ECIC	El Corte Inglés (cargos)	D.93A
CON	CONDIS	D.93A	ECIA	El Corte Inglés (abonos)	D.93A
GUI	Corporación Alimentaria Guissona	D.93A	ECIF	El Corte Inglés (facturas)	D.93A
COV	Covirán	D.93A	SABF	Sabeco (cargos, abonos, facturas pro-forma)	D.93A
DES	La Despensa	D.93A			
DIA	DIA	D.93A			
DSR	Dialsur	D.93A			
ECI	El Corte Inglés	D.93A			
ERO	Eroski	D.93A			
EXM	Excelent Market	D.93A			
FNA	FNAC	D.93A			
ARE	Grupo Areas	D.93A			
ARB	Grupo El Árbol	D.93A			
MKR	Makro (España y Portugal)	D.93A			
MER	Mercadona	D.93A			
SAB	Sabeco	D.93A			
SED	Sediasa	D.93A			
SEM	Semark	D.93A			
HIB	Supermercados Hiber	D.93A			
TRU	Toys'R'Us	D.93A			
UNI	Unide	D.93A			
VEG	Vegalsa	D.93A			
VID	Vidal Europa	D.93A			

Si usted trabaja con otro comprador el cual le ha suministrado guías propias, puede hacérselo llegar a eDiversa con el fin de agregar sus particularidades a esta guía.

eDiversa indica en esta guía la casuística de cada uno de los compradores, siempre según la última versión de la guía publicada por éstos recibida por eDiversa. Si un comprador cambia la versión de la guía, y no lo notifica a eDiversa, es posible que estos cambios no estén reflejados en este documento. Hemos de hacer notar también que algunos grandes compradores no siempre son lo suficientemente claros y estrictos en el redactado de sus guías, por lo que a veces nos encontramos con incongruencias, inconsistencias o inexactitudes. Recuerde que para cualquier problema que se presente puede consultar al soporte técnico de eDiversa ([suporte@ediversa.com](mailto:suporte@ediversa.com)).

## 3 Segmentos del documento

### 3.1 Sección de cabecera

C10 Segmento INV – Principio del mensaje								Obligatorio
Formato: INV <numdoc> <tipo> <función>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	numdoc	AN	17	O		Número de factura asignado por el emisor del documento		Todos
2	tipo	R	3	O	380	Tipo de documento	380 = factura comercial	Todos
							381 = Nota de abono	AHO,ALC,ARB,ARE,CARC,CON,ECIA,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SEM,TRU,VEG,VID
							325 = Factura pro-forma	ECIP,EXM,SABF,VID
							383 = Nota de cargo	AHO,CARC,ECIC,GUI,MKR,SEM,TRU,VEG,VID
							384 = Factura corregida	ECIF,VID
							385 = Factura recapitulativa	CON,ECIF,MKR,VID
							389 = Autofactura	CARC,VID
3	función	R	3	O	9	Función del mensaje	9 = Original	Todos
							5 = Sustitución	ALC,CON,EXM,ERO,TRU
							7 = Duplicado	CON,ECIC,ERO,TRU
							43 = Transmisión adicional	ALC,CON,ERO,TRU
							31 = Copia	ALC,CON,COV,ERO,EXM,TRU
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar datos acerca del documento: número de factura, el tipo de documento, y la función del mismo.								
Ejemplo: INV 12345 380 9								

C20 Segmento DTM – Fechas							Obligatorio	
Formato: DTM <documento> <servicio> <mercancia> <factura> <envío>  <periodo>     <recepción>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	documento	F	24	O		Fecha de la factura		Todos
2	servicio	F	24	C		Fecha efectiva del servicio		CARS,CON,COV,DSR,GUI.SAB,SEM,TRU,VEG,VID
3	mercancía	F	24	C		Para facturas pro-forma, fecha entrada de la mercancía		ECIP
4	factura	F	24	C		Para facturas pro-forma, fecha de la factura		ECIP
5	envío	F	24	C		Fecha de generación del mensaje		ECIF
7	periodo	F	24	C		Periodo de facturación. Se recomienda usar este campo en el caso de una factura por volumen (rappel).		AHO,ARB,CARS,SABF
13	recepción	F	24	C		Fecha de recepción de la mercancía		CARC
<p>Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar la fecha de la factura y la fecha efectiva del servicio (obligatorio si es diferente de la primera).            Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730)</li> <li>• AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819)</li> <li>• AAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 050819)</li> <li>• AAAAMDDHHNNAAMDDHHNN: para especificar un rango de fechas (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 hasta el 21 de agosto del 2005 a las 19:37 = 200508191730200508211937)</li> </ul> <p>En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no.            En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).</p>								
Ejemplo: DTM 20090325 20090328								

C30 Segmento PAI – Forma de pago							Opcional	
Formato: PAI <fpago>							AHO,ARE,ECIP,ERO,EXM,FNA,VID	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	fpago	R	3	O		Instrucciones de pago, codificado	42 = A una cuenta bancaria 14E = Giro bancario 10 = En efectivo 20 = Cheque 60 = Pagaré	ARE,ECIP,ERO,EXM,FNA,VID ARE,ERO,EXM,FNA,VID ARE,ERO,EXM,FNA,VID ARE,ECIP,ERO,EXM,FNA,VID ARE,ECIP,ERO,EXM,FNA,VID
Segmento utilizado para indicar las instrucciones de pago.								
Ejemplo: PAI <42>								
C40 Segmento ALI – Información adicional							Opcional	
Formato: ALI <info>							AHO,ERO,EXM	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	info	R	3	O		Condiciones especiales, codificado	1A = devolución de la mercancía 2A = bonificación por volumen 3A = diferencias (precio, cantidad, etc.) 78E = Devolución de una mercancía 79E = Discrepancias o ajustes 80E = Bonificaciones anuales (Rappel)	AHO,ERO,MER,VID AHO,ERO,MER,VID AHO,ERO,MER,VID CARC,EXM CARC,EXM,SABF CARC,EXM,SABF
Segmento utilizado normalmente en cargos para especificar información adicional codificada. Puede aparecer varias veces para indicar diferentes códigos.								
Ejemplo: ALI 82E								

C50 Segmento TXT – Texto libre o codificado							Opcional	
Formato: TXT <texto> <tipo>							AHO,ALC,CARS,DIAC,DSR,ECI,ECIP,ECIC,ERO,EXM,MER	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	texto	AN	350	O		Texto libre		Todos
2	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de texto	AAI = Información general	AHO,ALC,CARC,CARS,DSR,ECI,DIAC,ERO,EXM,MER,SABF,TRU
							ACE = motivo del cargo o abono	CARC,ECIC,ECIA,SABF
							ZZZ = Definición mutua	ECIP,ECIF,VID
							PUR = Información de compras	VID
							TXD = Información de tasas	ERO
Segmento utilizado para especificar texto libre relacionado con el documento. Se aconseja utilizarlo solo en casos muy excepcionales, ya que se invalida el tratamiento automático.								
Ejemplo: TXT Este es un texto de información sobre la factura AAI								

C60 Segmento RFF – Referencias							Opcional	
RFF <calificador> <referencia> <fecha>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	R	3	O		Indica el tipo de referencia que se indica en el segmento	DQ = Número de albarán	Todos
							ON = Número de pedido	Todos
							PDR = Número de identicket	BP,CON
							IV = Número de factura (abonos o facturas sustitutivas)	AHO,AHOF,CON,DIAC,ECIP,ECIC,ECIA,ECIF,ERO,EXM,MER,SAB,SABF,VID
							AEK = Número del documento de cargo/ abono con diferencias varias (factura pro-forma)	ECIP,ECIC
							DL = Número de documento incorporado (nota de cargo)	ECIC
							PQ = Texto de referencia de pago asociado a facturas emitidas	ECIF
							CD = Número de documento incorporado (nota de abono)	ECIA
							CT = Número de contrato o acuerdo (para servicios)	ARE
							AIJ = Nota de cargo que se abona	VID
							RFA = Número de Relación de Facturas	MKR
							PDR = Número de identicket	CARC
ALO = Número de confirmación de recepción	CARC							
2	referencia	AN	17	O		Referencia del documento según el calificador anterior		Todos
3	fecha	F	8	C		Fecha relacionada con el segmento anterior		DSR,EXM,SAB,SABF
Segmento utilizado para especificar referencias relativas a la factura. La mayoría de las grandes superficies suelen solicitar una factura por pedido y factura. En este caso se deben indicar el número de pedido y de albarán en este segmento. Si se agrupa en la factura artículos de pedidos y/o albaranes diferentes, entonces indicarlos a nivel de línea (segmento RFFLIN).								
Ejemplo: RFF ON 34567 20091015								

<b>C70 Segmento NADSCO – Proveedor legal</b>								Opcional
NADSCO <código> <nombre> <rm> <domicilio> <población> <cp> <nif>   <sección>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	O		Nombre de la parte		Todos
3	rm	AN	70	O		Registro mercantil		Todos
4	domicilio	AN	70	O		Domicilio		Todos
5	población	AN	35	O		Población		Todos
6	cp	AN	5	O		Código postal		Todos
7	nif	AN	11	O		NIF/CIF		Todos
10	sección	AN	35	O		Sección o departamento de venta		CARC
Segmento utilizado para los datos del proveedor legal. Este segmento es obligatorio en los casos en que el documento se firme digitalmente.								
Ejemplo: NADSCO 8456789900000 Almacenes La Montaña RM Barcelona T5 H3 c/ parís 57 Barcelona 08006 46567890A ES								
<b>C71 Segmento NADBCO – Comprador legal</b>								Opcional
NADBCO <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	O		Nombre de la parte		Todos
3	domicilio	AN	70	O		Domicilio		Todos
4	población	AN	35	O		Población		Todos
5	cp	AN	5	O		Código postal		Todos
6	nif	AN	11	O		NIF/CIF		Todos
Segmento utilizado para los datos del comprador legal. Este segmento es obligatorio en los casos en que el documento se firme digitalmente.								
Ejemplo: NADBCO 8456789900000 Almacenes La Montaña  c/ parís 57 Barcelona 08006 46567890A ES								

C72 Segmento NADSU – Proveedor ( a quien se compra)								Obligatorio
NADSU <código> <nombre> <rm> <domicilio> <población> <cp> <nif>> <proveedor>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		ALC,CAR,DIAC,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,SAB,SABF,TRU,VID
3	rm	AN	70	C		Registro mercantil		ALC,CAR,DIAC,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,SAB,SABF,TRU,VID
4	domicilio	AN	35	C		Domicilio		ALC,CAR,DIAC,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,SAB,SABF,TRU,VID
5	población	AN	35	C		Población		ALC,CAR,DIAC,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,SAB,SABF,TRU,VID
6	cp	AN	5	C		Código postal		ALC,CAR,DIAC,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,SAB,SABF,TRU,VID
7	nif	AN	11	C		NIF/CIF		AHO,CON,DIAC,ERO,EXM,FNA,SAB,SABF,TRU,VID
8	proveedor	AN	35	C		Código interno del proveedor asignado por el comprador		EXM,MKR,SAB,SABF,VID
En distribución, segmento obligatorio en todos los casos, en el que se especifica al menos el código del proveedor (a quien se compra).								
Ejemplo: NADSU 8456789900000 Almacenes La Montaña RM Barcelona T5 H3 c/ parís 57 Barcelona 08006 46567890A								

C73 Segmento NADBY – Comprador (quien compra)								Obligatorio
NADBY <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif> <sección>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		ALC,CAR,DIA,ERO,FNA,GUI,MKR,SABF,TRU
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		ALC,CAR,DIA,ERO,FNA,GUI,MKR,SABF,TRU
4	población	AN	35	C		Población		ALC,CAR,DIA,ERO,FNA,GUI,MKR,SABF,TRU
5	cp	AN	5	C		Código postal		ALC,CAR,DIA,ERO,FNA,GUI,MKR,SABF,TRU
6	nif	AN	11	C		NIF/CIF		ALC,CAR,DIA,ERO,FNA,GUI,MKR,SABF,TRU
7	sección	AN	11	C		Sección o departamento del comprador que realiza la compra		ALC,CAR,CARC,ECI,ECIP,ECIC,ECIA,ECIF,VID
Segmento utilizado para los datos del comprador, obligatorio para todos los casos. Adicionalmente, hay grandes superficies que obligan a indicar el departamento o sección que ha hecho la compra. Se aconseja rellenar todos los datos. <b>Nota de Alcampo:</b> la sección debe estar en formato SSS/PPPP, donde SSS es la sección y PPPP el código de proveedor.								
Ejemplo: NADBY 8456789900000 Almacenes La Montaña  c/ París 57 Barcelona 08006 46567890A 123 ES								
C74 Segmento NADII – Emisor de la factura (quien factura)								Opcional
NADII <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif> <país>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		DES,DIAC,ERO,GUI,MKR,MER,SABF
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		DES,DIAC,ERO,GUI,MKR,MER,SABF
4	población	AN	35	C		Población		DES,DIAC,ERO,GUI,MKR,MER,SABF
5	cp	AN	5	C		Código postal		DES,DIAC,ERO,GUI,MKR,MER,SABF
6	nif	AN	11	C		NIF/CIF		DES,DIAC,ERO,GUI,MER,SABF
7	país	R	2	C		Código ISO 3166 de dos dígitos del país	ES = España	DES
Segmento utilizado para los datos del emisor de la factura. Aunque no se indica como obligatorio en todos los casos, es altamente recomendable utilizarlo e imprescindible si es diferente al código del proveedor (NADSU). Se aconseja rellenar todos los datos.								
Ejemplo: NADII 8456789900000 Almacenes La Montaña  c/ París 57 Barcelona 08006 46567890A ES								

<b>C75 Segmento NADIV – Receptor de la factura (a quien se factura)</b>								Obligatorio
NADIV <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		DES,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SABF,VID
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		DES,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SABF,VID
4	población	AN	35	C		Población		DES,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SABF,VID
5	cp	AN	5	C		Código postal		DES,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SABF,VID
6	nif	AN	11	C		NIF/CIF		DES,ERO,EXM,FNA,GUI,MKR,MER,SAB,SABF,VID
Segmento utilizado para los datos del receptor de la factura. Aunque no se indica como obligatorio en todos los casos, es altamente recomendable utilizarlo, e imprescindible si es diferente al código identificado en el comprador (NADBY). Se aconseja rellenar el nombre, los datos postales, y el NIF. (además del código que es obligatorio).								
Ejemplo: NADIV 8456789900000 Almacenes La Montaña  c/ paris 57 Barcelona 08006 46567890A   ES								
<b>C76 Segmento NADMS – Emisor del mensaje</b>								Opcional
NADMS <código>								CON,DIAC,ECIP,ECIC, ECIA,ECIF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento opcional que define al emisor del mensaje. En casos de factura convencional no se utiliza, ya que se asume que el emisor del mensaje es el proveedor. Se suele utilizar en documentos emitidos por el comprador (abonos, cargos, etc.). Normalmente, solo se rellena el código.								
Ejemplo: NADMS 8456789900000								
<b>C77 Segmento NADMR – Receptor del mensaje</b>								Opcional
NADMR <código>								CON,ECIP,ECIC,ECIA,ECIF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento opcional que define al receptor del mensaje. En casos de factura convencional no se utiliza, ya que se asume que el receptor del mensaje es el comprador. Se suele utilizar en documentos emitidos por el comprador (abonos, cargos, etc.). Normalmente, solo se rellena el código.								
Ejemplo: NADMR 8456789900000								

C78 Segmento NADDP – Datos del receptor de la mercancía							Obligatorio	
NADDP <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		MKR
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		MKR
4	población	AN	35	C		Población		MKR
5	cp	AN	5	C		Código postal		MKR
Segmento obligatorio para facturas comerciales que define al receptor de la mercancía facturada. Normalmente, solo se rellena el código.								
Ejemplo: NADDP 8456789900000								
C79 Segmento NADPR – Emisor del pago (quien paga)							Opcional	
NADPR <código>							AHO,CAR,CARS,CON,DES,ECIP,ECIC,ECIA,ECIF,EXM,HIB,SAB,SED,VID	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento opcional que define el emisor del pago. Solo se utiliza cuando es diferente al receptor de la factura (NADIV). Solo se suele indicar el código.								
Ejemplo: NADPR 8456789900000								
C80 Segmento NADPE – Receptor del pago (a quien se paga)							Opcional	
NADPE <código>							ALC,CON,DES,ECIP,ECIC,ECIA,ECIF,EXM,FNA,HIB,SAB	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento opcional que define el receptor del pago. Solo se utiliza cuando es diferente al emisor de la factura (NADII). Solo se suele indicar el código.								
Ejemplo: NADPE 8456789900000								

C86 Segmento NADCO – Comprador (a quien se compra)								Opcional
NADCO <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <país> <nif>								AHOF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		AHOF
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		AHOF
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		AHOF
4	población	AN	35	C		Población		AHOF
5	cp	AN	5	C		Código postal		AHOF
6	país	R	2	C		Código ISO 3166 de dos dígitos del país	ES = España	AHOF
7	nif	AN	11	C		NIF/CIF		AHOF
Segmento opcional que define al comprador, utilizado como alternativa al NADSU, únicamente en las versiones 01B.								
Ejemplo: NADCO 8456789900000								
C120 Segmento CUX – Moneda								Obligatorio
CUX <moneda> <calificador>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	moneda	R	3	O		Código de moneda (formato ISO de tres letras)	EUR = Euro USD = Dólar GBP = Libra esterlina	Todos
2	calificador	R	3	O	4	Calificador de la divisa de referencia	4 = Divisa de la factura 10 = Divisa del precio 11 = Divisa del pago	Todos
Segmento utilizado para indicar el tipo de moneda que se utiliza en la factura.								
Ejemplo: CUX EUR								

C130 Segmento PAT – Condiciones básicas de pago								Opcional	
PAT   <Calificador>   <vencimiento>   <importe>   <efectiva>   <referencia>   <periodo>   <numero>   <entrega>									
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	
							21 = Varios vencimientos	ALC,CARS,CON,DES,ERO,HIB,TRU,VID	
							35 = Pago único	ALC,ARE,CARS,CON,DES,DIA,DIAC,DSR,DES, ERO,FNA,HIB,TRU, VID	
2	vencimiento	F	8	C		Fecha de vencimiento del pago		ALC,ARE,CON,DIA,DIAC,DES,ERO,EXM,FNA,HIB,TRU,VID	
3	importe	N	18	C		Importe del vencimiento		ALC,ARE,CON,ERO,EXM,FNA,HIB,VID	
4	efectiva	F	8	C		Fecha efectiva	Fecha real del pago de la factura	ERO	
5	referencia	R	3	C		Referencia de tiempo de pago, solo para pago único	5 = Después de la fecha factura	CARS	
							29 = Después de fecha de entrega	CARS,CON,ERO	
							72 = Fecha de pago	CARS	
							68 = fecha valor	CARS,CON,ERO	
6	periodo	R	3	C		Tipo de periodo	D = días	CON,ERO	
							M = Meses	CON,ERO	
7	numero	N	3	C		Número de días (30, 60, 90... ) o meses (1, 2, 3...), según el calificador anterior		CON,ERO	
8	entrega	F	8	C		Fecha de entrega		CARS	
Segmento requerido por algunos compradores para especificar cómo se realizará el pago. Este segmento puede utilizarse de varias maneras:									
1. Especificando un pago único (calificador 10E). En este caso puede indicarse a cuantos días o meses se realizará el pago, o bien la fecha valor.									
2. Especificando varios pagos. En este caso se indica un segmento para cada pago, especificando el calificador 21, y rellenando únicamente la fecha y el importe para cada vencimiento.									
Ejemplo: PAT 35 20090530 1567.76									

C160 Segmento ALC – Descuentos y cargos globales							Opcional	
ALC	<Calificador>	<Secuencia>			<Tipo>	<Porcentaje>	<Importe>	Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	Calificador	R	3	O		Calificador de descuento /cargo	A = descuento	Todos
							C = cargo	Todos
							N = El descuento indicado es solo a nivel informativo, ya que está incluido en el precio unitario bruto	
2	Secuencia	N	1	C		Si su valor es 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes brutos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes brutos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo.  Aunque según la norma no es obligatorio, casi todos los grandes compradores lo indican.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Todos
3	Tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	EAB = Descuentos por pronto pago	Todos
							ABH = Descuentos por volumen o rappel	AHO,ARB,ARE,BP,CON,COV,DSR,DES,ERO,EXM,FNA, HIB,SABF, TRU
							TD = descuento comercial	Todos
							FC = cargo por portes	ARE,CON,COV,DSR,DES,ECI,ERO,EXM,FNA, HIB,TRU
							PC = cargo por embalajes	ARE,CON,COV,DSR,DES,ECI,ERO,EXM,HIB, FNA
							SH = cargo por montajes	ARE,CON,COV,DES,ECI,ERO,EXM,FNA,HIB, TRU
							IN = cargo por seguros	ARE,CON,DSR,DES,ECI,ERO,EXM,FNA,HIB, TRU
							CW = Descuento por contenedor / envase retornado	CON,DSR,DES,ECI,ERO,EXM,FNA,HIB,TRU
							RAD =Cargo por contenedor/envase retornable	ARE,CON,DSR,DES,ECI,ERO,EXM,FNA,HIB, TRU

C160 Segmento ALC – Descuentos y cargos globales							Opcional	
ALC <Calificador> <Secuencia> <Tipo> <Porcentaje> <Importe>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
							FI = Cargo financiero	ARE,CON,COV,DSR,DES,ERO,EXM,FNA,HIB,TRU
							ACQ = Royalties (SGAE)	ARE,BP,CON,COV,DES,DSR,ERO,EXM,FNA,SAB,TRU,VID
							IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión)	DES,EXM,FNA,HIB
							AA = Abono por publicidad	DES,HIB
							CRS = Gestión de los residuos históricos	EXM
							VEJ = Punto verde	TRU
							PAD = Abono promocional	DES,HIB
4	Porcentaje	N	8	C		Porcentaje de descuento (solo para casos de descuento basado en porcentaje)		Todos
5	Importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		Todos
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global que se aplique a la factura.								
Ejemplo: ALC A 1 EAB 2.1 154								

## 3.2 Sección de detalle

Esta sección incluye los segmentos que se repiten para cada línea de detalle que compone el documento. La cabecera es el segmento LIN, y a continuación los segmentos XXXLIN con diferentes grupos de datos relativos a cada línea de detalle.

D10 Segmento LIN – Cabecera de línea de detalle								Obligatorio
LIN <código> <tipo > <línea> <sublínea>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	código	AN	17	C		Código normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5). Es muy aconsejable utilizar este código, ya que identifica de forma única e inequívoca al artículo. Existen algunos casos en los que no se usa, en los cuales se utilizan los códigos del segmento PIALIN.		Todos
2	Tipo	R	3	C		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos
							UP = UPC	ECI,ECIP
							SRV = Número único de acuerdo con la estructura EAN.UCC (solo para versiones D.01B)	
3	línea	N	6	O		Número correlativo de línea de detalle. Al traducir de plano a EDI, en caso de no especificarse, la aplicación lo asigna por defecto.		Todos
4	sublínea	R	1	C		Indicador de sublínea	1 = Indicación de si la línea actual es una sublínea (Uso para BOX Multi-Referencia)	CAR
Segmento cabecera de línea de detalle, que habitualmente identifica al artículo mediante su código normalizado de artículo (GTIN, formato EAN13)								
Ejemplo: LIN 845678990000 EN 1								

D20 Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional
PIALIN <proveedor> <comprador> <vp> <expedición> <lote>  <grupo> <pedido>								ALC,ARB,ARE,BP,CARS,DIA,ERO,EXM,FNA, SABF,TRU,VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	proveedor	AN	35	C		Código de artículo interno del proveedor		ALC,ARE,BP,CARC,ERO,TRU,VID
2	comprador	AN	35	C		Código de artículo interno del comprador		ARB,BP,CARC,DIA,ERO,EXM,FNA,SABF,TRU,VID
3	vp	AN	35	C		Número de variable promocional		ARE,ERO
4	expedición	AN	35	C		Número EAN de la unidad de expedición		ARE,ERO,VID
5	lote	AN	35	C		Número de lote		ERO,VID
7	grupo	AN	35	C		Grupo de producto interno del comprador		CARS
8	pedido	AN	35	C		Número de pedido y posición del producto interno.		CARS
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales para identificar el artículo.								
Ejemplo: PIALIN 123PR 456CO								

C30 Segmento IMDLIN – Descripción del artículo							Obligatorio	
IMDLIN <descripción> <característica> <calificador> <descod>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	descripción	AN	70	O		Descripción del artículo en texto libre		Todos
2	característica	R	3	O		Indica que característica del artículo se describe	M = Mercancía	Todos
							C = Material consignado	CAR,CARS,CON,ERO,GUI,MKR,SED,SEM, UNI,VEG
							S = Servicio	CON,ERO,MKR
							BRN = Marca utilizada por el suministrador	ECIP
							UP5 ó UPS = Tamaño u forma del artículo	ECI
							U03 = Nombre del dibujo del artículo	ECI
							35 = Color	ECIP
							38 = Estilo, para libros	ECI
							79 = Familia, para películas	ECI
							86 = Estilo, para discos	ECI
98 = Talla	ECI							
3	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	F = Descripción con texto libre	Todos
Esta línea puede repetirse varias veces para indicar diferentes descripciones del artículo, aunque al menos debe aparecer una vez para indicar la descripción con texto libre del artículo.								
Ejemplo: IMDLIN Bolsa de patatas 1Kg M F								

C40 Segmento QTYLIN – Cantidades								Obligatorio
QTYLIN <calificador> <cantidad> <unidades>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	R	3	O		Calificador de cantidad	46 = Cantidad entregada	AHO,CAR,CARC,CARS,CON,DSR,DES,EXM,FNA,GUI,HIB,SED,SEM,TRU,UNI, VEG,VID
							47 = Cantidad facturada	Todos
							61 = Cantidad de devolución	AHO,CARC,DSR,DES,FNA,HIB
							15E = Cantidad de mercancía sin cargo	AHO,ARB,ARE,BP,CAR,CARS,CARC,CON,DSR,FNA,GUI,MKR,SED,SEM,TRU,UNI,VEG,VID
2	cantidad	AN	15	O		Cantidad expresada según el calificador anterior		Todos
3	unidades	R	3	C		Especificador de la unidad de medida	KGM = Kilogramos	Todos
							PCE = Unidades	Todos
							LTR = Litros	Todos
Se debe indicar al menos un segmento QTYLIN con la cantidad facturada (calificador 47). Pueden añadirse tres más, con diferentes calificadores. Es obligatorio indicar la unidad para productos de medida variable (kilos, litros, etc.).								
Ejemplo: QTYLIN 21 12 PCE								
D50 Segmento DTMLIN – Fechas								Opcional
DTMLIN  <entrega> <recepción>								DES,HIB
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
2	entrega	F	12	C		Fecha de entrega de la mercancía		DES,HIB
3	recepción	F	12	C		Fecha de recepción de la mercancía		CARC
Segmento utilizado únicamente para indicar diferentes fechas relacionadas con el artículo en curso. Este segmento se usa en casos muy concretos: en las facturas de transporte de Día y en los documentos de recepción de abonos y cargos de servicios de Carrefour.								
Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730)</li> <li>• AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819)</li> </ul>								
En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no.								
En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).								
Ejemplo: DTMLIN 20090325 20090328								

<b>D60 Segmento TXTLIN – Texto libre</b>							Opcional	
TXTLIN <texto> <calificador>							AHOF,CARC,CARS,ECI,ECIC,ECIA, ECIP, ERO, SABF	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	texto	AN	350	O		Texto libre		Todos
2	calificador	R	3	O	AAI	Calificador de texto	AAI = Información general	CARC,CARS,ECI,DIAC,ERO,SABF
							ACE = motivo del cargo o abono	CARC,SABF
							ZZZ = Definición mutua	ECIP,ECIC,ECIA
<p>Segmento utilizado para indicar comentarios en texto libre acerca de la línea de pedido. Se recomienda no utilizarlo, ya que se invalida el tratamiento automático de los documentos. Cuando ECI envía cargos (ECIC) o abonos (ECIA), únicamente utiliza este segmento dentro de las líneas de detalle (además del LIN). Mediante la consecución de varias línea de detalle (LIN y TXTLIN), va mostrando un texto explicativo del cargo o abono.</p> <p>EN los envíos de abonos y cargos de día, únicamente se indica dentro de la líneas de detalle, el uso de los segmentos LIN, TXTLIN y MOALIN.</p>								
Ejemplo: TXTLIN AAI Observaciones sobre este artículo								
<b>D70 Segmento MOALIN – Importes totales de la línea</b>							Obligatorio	
MOALIN <neto> <litigio> <importe> <original>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	neto	N	18	C		Importe neto total de la línea (Obligatorio en facturas)		Todos
2	litigio	N	18	C		Importe sujeto a litigio (para notas de cargo)		CARC,SABF
3	importe	N	18	C		Utilizado en facturas de cargo o abonos emitidos por Ahorrmas (solo versión D.01B).		AHOF
4	original	N	18	C		Utilizado para abonos para expresar el importe indicado en la factura original.		ECIP,ECIF
Segmento utilizado únicamente para expresar importes totales de la línea. En facturas comerciales, indicar el importe neto total de la línea.								
Ejemplo: MOALIN 123.45								

<b>D80 Segmento PRILIN – Precios unitarios</b>							Obligatorio	
PRILIN <calificador> <precio> <unidad>  <tipo>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	R	3	O		Calificador de precio	AAA = Precio neto unitario (incluidos descuentos y cargos, pero impuestos)	Todos
							AAB = Precio bruto unitario (no incluidos descuentos, cargos, e impuestos)	Todos
2	precio	N	15	O		Precio unitario expresado según el calificador anterior		Todos
3	unidad	R	3	C		Calificador de unidad unidades	KGM = Kilos PCE = Piezas LTR = Litros	Todos
5	tipo	R	3	C		Calificador del tipo de precio	DIS = El precio es el del proveedor	CARC
Se aconseja indicar dos segmentos PRILIN, uno con el precio bruto unitario, y otro con el precio neto, que incluye descuentos y cargos pero no impuestos. La unidad es de uso obligado siempre que se trate de medidas variables (Kilos, litros, etc.).								
Ejemplo: PRILIN AAA 34.56 KGM								
<b>D90 Segmento RFFLIN – Referencias por línea</b>							Opcional	
RFFLIN <calificador> <referencia> <fecha>							ARE,BP,DES,ERO,GUI,HIB,SEM,VEG,VID	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	R	3	O		Indica que tipo de referencia se indica en el segmento	DQ = Número de albarán	ARE,BP,CARC,DES,ERO,GUI,HIB,SEM,TRU,VEG,VID
							ON = Número de pedido	ARE,BP,CARC,CARS,DIA,DES,ERO,GUI,HIB,SEM,TRU,VEG,VID
							PDR = Número de identicket	BP,CARC
							API = Sección	CARC
							LI = Número de línea de pedido	CARS
2	referencia	AN	1 7	O		Referencia del documento según el calificador anterior		Todos
3	fecha	F	8	C		fecha del documento referenciado		Todos
Este segmento se utiliza para indicar documentos relacionados con el artículo de la línea de detalle. No lo suelen la mayoría de las grandes superficies, ya que obligan a hacer una factura por albarán y pedido, y estos datos se indican en el segmento RFF de cabecera. Los demás datos no se suelen utilizar.								
Ejemplo: RFFLIN ON 12345								

D100 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle							Obligatorio	
TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe> <disposición> <categoría>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	Todos
							IGI = IGIC	Todos
							EXT = exento de impuestos	Todos
							RE = Recargo de equivalencia	Todos
							ACT = Impuesto de alcoholes	Todos
							ENV = Punto verde	Todos
							OTH = Otros	ARE,CON,DES,HIB
							RET = Retenciones por servicios profesionales	Todos
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		Todos
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		Todos
4	disposición	N	35	C		Disposición nacional o directiva que da lugar a la exención del IVA		Todos
5	categoría	R	3	C		Categoría del impuesto	E = Exento de impuestos	MER
Se especifica una línea de este tipo por impuesto que se quiera indicar.								
TAXLIN VAT 16 223.7								

D120 Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <Calificador> <Secuencia> <Tipo> <Bonificación> <Porcentaje> <Importe> <tipoTasa> <Tasa> <unidad>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	R	3	O		Indicador de descuento /cargo	A = Descuento	Todos
							C = Cargo	Todos
							N = El descuento indicado es solo a nivel informativo, ya que está incluido en el precio unitario bruto	Todos
2	Secuencia	N	1	C		Si su valor es 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo. Aunque según la norma no es obligatorio, casi todas las grandes compradoras lo indican.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Todos
3	Tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	ABH = Rappel (descuento por volumen)	ALC,ARE,BP,COV,DSR,DES,ERO,FNA,HIB,TRU, TRU
							TD = descuento comercial	Todos
							ACQ = Royalties	ALC,ARE,BP,CAR,COV,DSR,DES,ERO,FNA,HIB,SAB, SED,TRU
							MC = Tasa harinas cárnicas	BP,DES,HIB
							VEJ = Punto verde	AHO,ALC,BP,CAR,DES,FNA,HIB,SED,TRU
							AA = Cargo por publicidad CTV (Canon por campaña de televisión)	DES,HIB,FNA
							EAB = Descuento por pronto pago	ALC,COV,DES,HIB
							CRS = Gestión de los residuos históricos	DES,HIB,SED
							PAD = Abono promocional	DES,HIB
							FC = Cargo por fletes	ALC,COV,TRU
PC = Cargo por embalajes	ALC,COV,TRU							

D120 Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle							Opcional	
ALCLIN <Calificador> <Secuencia> <Tipo> <Bonificación> <Porcentaje> <Importe> <tipoTasa> <Tasa> <unidad>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
							SH = Cargo por montajes	ALC,COV,TRU
							IN = Cargo por seguros	ALC,TRU
							CW = Descuento por contenedor o envase retornado.	ALC,TRU
							RAD = Cargo por contenedor o envase retornable	ALC,TRU
							FI = Cargo financiero	ALC,COV
4	bonificación	N	15	C		Bonificación en cantidad de unidades		ALC,SED,TRU
5	Porcentaje	N	8	C		porcentajes de descuento sobre el precio (descuentos)		Todos
6	Importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		Todos
7	tipoTasa	R	3	C		Para especificar descuentos o cargos monetarios por unidad de producto	1 = Descuento	ERO
							2 = Cargo	BP,ERO
8	tasa	N	15	C		Importe de descuento o cargo por unidad del producto que se factura		BP,ERO
9	unidad	R	3	C		Unidad de medida, para la tasa anterior	LTR = Litros	BP,ERO
							KGM = Kilogramos	BP,ERO
<p>Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo por línea de detalle que se desee indicar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota aclaratoria para la tasa de harinas cárnicas: los campos "tipoTasa", "tasa" y "unidad" se utilizan para la tasa de harinas cárnicas.</li> <li>Nota aclaratoria para el punto verde: Cuando el punto verde es inferior al 1% del precio entonces se incluye en el precio bruto y no se detalla en la línea de factura, aunque sí en totales de factura</li> </ul>								
Ejemplo: ALCLIN A 1 EAB  2.1 154								

### 3.3 Sección de resumen

R10 Segmento CNTRES – Totales								Opcional
CNTRES <calificador>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	calificador	AN	3	O		Calificador del total que se indica	2 = total de líneas de detalle de la factura	Todos
<p>Algunos interlocutores (como es el caso de El Corte Inglés) solicitan de forma obligatoria que se incorpore al documento EDI un segmento con el total de líneas de detalle de la factura. Para ello únicamente hay que poner el segmento CNTRES con el valor constante 2. El traductor calculará el número de líneas de detalle y lo añadirá.</p> <p>Aunque no es obligatorio desde el punto de vista de la normativa EAN, es recomendable añadir siempre este segmento aun cuando sus interlocutores no se lo pidan explícitamente, en previsión de que más adelante otros interlocutores puedan solicitarlo.</p>								
Ejemplo: CNTRES 2								

3.3.2 Segmento MOARES – Importes totales									Obligatorio
MOARES <neto> <bruto> <base> <total> <impuestos> <descuentos> <incorporado> <cargos> <debido>									Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución	
1	neto	N	18	O		Importe neto de la factura = sumatorio de los importes netos por línea (incluye descuentos y cargos lineales, pero no globales)		Todos	
2	bruto	N	18	C		Importe bruto de la factura = sumatorio de los importes brutos por línea (sin descuentos o cargos lineales ni globales)		AHO	
3	base	N	18	C		Base imponible = importe neto total de la factura menos total descuentos globales mas total cargos globales		Todos	
4	total	N	18	C		Importe total de la factura = base imponible + importe total de impuestos. Obligatorio para facturas comerciales.		Todos	
5	impuestos	N	18	C		Total impuestos = sumatorio de los importes de impuestos por línea o derivados de los descuentos o cargos globales (únicamente IVA, IGIC y recargo de equivalencia). Obligatorio para facturas comerciales.		Todos	
6	descuentos	N	18	C		Total descuentos globales = sumatorio de los descuentos globales de la factura		Todos	
7	incorporado	N	18	C		Total documento incorporado		ECIC,ECIA	
8	cargos	N	18	C		Total cargos globales = sumatorio de los cargos globales de la factura		Todos	
9	debido	N	18	C		Importe total a pagar (mensaje de Ahorrámás que documenta la deuda contraída por los servicios prestados)		AHO	
Segmento utilizado para detallar los importes totales de la factura. En las facturas comerciales, debe rellenarse los campos "neto", "base", "total", "impuestos", "descuentos" y "cargos" (estos dos últimos si existen descuentos o cargos globales).									
Ejemplo: MOARES 15256.78  15256.78 17697.86 2441.087									

3.3.3 Segmento TAXRES – Impuestos totales								Obligatorio
TAXRES <Tipo> <Porcentaje> <Importe> <base> <total> <disposición> <categoria>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Distribución
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	Todos
							IGI = IGIC	Todos
							EXT = exento de impuestos	Todos
							ACT = Impuesto de alcoholes	Todos
							TA1 = Harinas cárnicas	AHO,BP,DES,HIB,EXM.SAB
							RE = Recargo de equivalencia	Todos
							ENV = Punto verde	Todos
							RET = Retenciones por servicios profesionales	ALC,ARE,CON,DES,HIB,TRU
							TA2 = Residuos de aparatos electrónicos o eléctricos	DES,HIB
							OTH = Otros impuestos	ALC,ARE,CON,TRU
							TA3 = Neumáticos fuera de uso	DES,HIB
TA4 = Aceites industriales usados	DES,HIB							
TA6 = Reciclaje de pilas y acumuladores usados	DES,HIB							
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar (si el descuento se deriva de un porcentaje)		Todos
3	importe	N	18	O		Suma total de los importes del impuesto para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento.		Todos
4	base	N	18	O		Importe monetario de la base imponible para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde.		Todos
6	disposición	N	35	C		Disposición nacional o directiva que da lugar a la exención del IVA		Todos
7	categoria	R	3	C		Categoría del impuesto	E = Exento de impuestos	MER

Se usa un segmento TAXRES por cada tipo grupo de impuesto y porcentaje diferente indicado en las líneas de detalle.

TAXRES|VAT|16|223.7| 1398.125

## 4. Interlocutores

Los interlocutores se detallan en el segmento "NAD". El código de interlocutor puede especificarse de dos maneras:

- Con el código EAN o punto operacional.
- Con el código interno del proveedor, utilizado en su sistema de gestión, y que llamaremos código ERP.

El cliente de eDiversa tiene la opción de que el traductor escriba en el segmento cualquiera de los dos tipos. La opción por defecto es el punto operacional, pero si desea trabajar con el código ERP, deberá:

- Activar en la estación de trabajo la opción "Utilizar los códigos ERP de interlocutores".
- Crear en la tabla de interlocutores de la estación la ficha de cada uno de los interlocutores, introduciendo al menos el punto operacional y el código ERP.

## 5. Artículos

Al igual que los interlocutores, puede escogerse usar los códigos de artículo usados en el ERP de gestión del proveedor, o bien los codificados en formato EAN13. El código de artículo se indica en el segmento LIN. Si se activa la opción de la estación de trabajo "Utilizar los códigos ERP de artículos", el traductor buscará en la tabla de artículos de la estación el código ERP correspondiente al código EAN que aparece en el documento EDI, y en el fichero plano se escribirá el código ERP.

## 6. Recomendaciones AECOC

En este capítulo se indican varias recomendaciones emitidas por AECOC.

### 6.1 Gestión de aceites industriales usados, neumáticos fuera de uso, y residuos de aparatos electrónicos o eléctricos.

Se puede indicar de dos maneras

#### **Informativo, a nivel de línea de detalle**

Se indica mediante un segmento ALCLIN, como si fuera un cargo pero a título informativo. El precio bruto ya incluye el importe de este impuesto, y por tanto no influye en el cálculo del importe neto de la línea:

ALCLIN|N|1|CRS|||<importe>

#### **Cargo a nivel de línea de detalle**

Se indica mediante un segmento ALCLIN. El precio bruto no incluye el importe de este impuesto, y por tanto influye en el cálculo del importe neto de la línea:

ALCLIN|C|1|CRS|||<importe>

Adicionalmente a las dos posibilidades anteriores, se puede indicar en el resumen de la factura, siempre a nivel informativo (ya que finalmente siempre estará incluido en el neto a nivel de línea):

TAXRES|TA4||<importe> → Para aceites industriales usados

TAXRES|TA3||<importe> → Para neumáticos fuera de uso

TAXRES|TA2||<importe> → Para residuos de aparatos electrónicos o eléctricos

### 6.2 Harinas cárnicas

El importe del impuesto sobre las harinas cárnicas se indicará como un cargo a nivel de línea de detalle. Opcionalmente, se puede añadir en el resumen de impuestos un segmento TAXRES a nivel informativo con el sumatorio del impuesto de todas las líneas.

Se indica mediante un segmento ALCLIN. El precio bruto no incluye el importe de este impuesto, y por tanto influye en el cálculo del importe neto de la línea:

ALCLIN|C|1|MC|||<importe>

Si se desea añadir en el resumen de la factura, siempre será a nivel informativo, con lo que nunca se incluye en los cálculos de los totales de la factura:

TAXRES|TA1||<importe>

## 6.3 Impuesto de alcoholes

El impuesto de alcoholes se indicará siempre a nivel de línea y en el resumen de impuestos del total de la factura. Además, es importante resaltar que el impuesto de alcoholes se debe incluir dentro del total del importe neto total y no en el total de impuestos.

A nivel de línea:

TAXLIN|ACT||<Importe>

A nivel de resumen de impuestos:

TAXRES|ACT||<importe>

Dada la complejidad del tipo impositivo (depende del tipo de bebida y de otros factores), y dado que el cliente no necesita tratar estos datos, se recomienda usar el segmento TXT con el calificador "TXD" para indicar en texto libre esta información. Por ejemplo:

TXT| 2 hectogrados a 685.15€/hectogrado = 1370.3€. 400 litros de cerveza tipo XXXX a 2.5€/hectolitro=10€|TXD

## 6.4 Gestión de pilas y acumuladores usados

Este impuesto se indicará siempre como un cargo a nivel de línea de detalle. Opcionalmente, se puede añadir en el resumen de impuestos un segmento TAXRES a nivel informativo con el sumatorio del impuesto de todas las líneas.

Se indica mediante un segmento ALCLIN. El precio bruto no incluye el importe de este impuesto, y por tanto influye en el cálculo del importe neto de la línea:

ALCLIN|C|1|XZ1|||<importe>

Si se desea añadir en el resumen de la factura, siempre será a nivel informativo, con lo que nunca se incluye en los cálculos de los totales de la factura:

TAXRES|TA6||<importe>

## 6.5 Punto verde

Las recomendaciones de AECOC sobre el punto verde se basan en que se puede incluir el punto verde en el precio de tarifa (precio bruto) o como un cargo (mediante un segmento ALCLIN). 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, en el resumen de impuestos:

TAXRES|ENV||<importe>

Además, si no se incluye en el precio de tarifa deberá indicarse a nivel de línea en un segmento ALCLIN el cargo correspondiente al impuesto:

ALCLIN|C|1|VEJ||<importe>

## 7. Ejemplo

INVOIC\_D\_93A\_UN\_EAN007  
INV|00013270|380  
DTM|20000428  
RFF|DQ|0114817  
RFF|ON|41802304  
NADBY|8435178700117|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif|041  
NADIV|8435178700131|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif  
NADBCO|8435178700117|Nombre|Domicilio|Poblacion|CP|Nif  
NADSU|8435178700223|Nombre|Ref Reg.Mercantil|Domicilio|Poblacion|CP|Nif  
NADSCO|8435178700223|Nombre|Ref Reg.Mercantil|Domicilio|Poblacion|CP|Nif  
NADDP|8435178700148  
CUX|EUR|4  
ALC|A|1|TD|8  
ALC|A|2|TD|3  
ALC|A|3|TD|5  
ALC|A|1|EAB|2  
ALC|C|1|FC|1  
ALC|C|1|PC|0.0050|45.08  
ALC|A|1|CW|0.0030|108.108  
LIN|8412345678925|EN  
IMDLIN|MOD 399 ADS N MARCO DE FOTOS|M  
QTYLIN|47|1  
MOALIN|20.990  
PRILIN|AAB|22.57  
ALCLIN|A|1|TD||7.0000  
LIN|000000000000|EN  
PIALIN||55591269  
IMDLIN|MOD 400 ADS N MARCO DE FOTOS|M  
QTYLIN|47|1  
MOALIN|20.990  
PRILIN|AAB|22.57  
ALCLIN|A|1|TD||7.0000  
MOARES|73.199|63.440|73.199|73.199  
TAXRES|VAT|16.0|11.711  
TAXRES|ENV||0

## Anexos

### A1 Histórico de versiones

#### Versión 1.a

- Se añade el campo "Función del mensaje" en el segmento INV.
- Se añade el campo "Fecha efectiva del servicio" en el segmento DTM.
- Se añade una aclaración sobre el formato del número de pedido en el segmento RFF, para el caso de Alcampo.
- Se añade el segmento PAT para especificar los términos del pago.
- Se añaden los tipos RAD, ACQ y VEJ en el segmento ALC (descuentos globales).
- Se aclara que en el segmento LIN, el campo TIPO solo puede ser cumplimentado con "UP" si es una factura a El Corte Inglés

#### Versión 1.b

- Se añade el segmento PAI, para especificar las instrucciones de pago.
- Se añaden más elementos en el segmento CUX.
- Se añade nuevos tipos de descuento o cargos a los descuentos globales (segmento ALC).
- Se añaden los campos variable promocional, unidad de expedición y número de lote al segmento PIALIN.
- En el segmento IMDLIN, se añade el valor S (Servicio) al elemento característica.
- Se modifica el segmento QTYLIN. En lugar de un solo segmento con las diferentes cantidades, se ponen varios, en el que en cada uno podrá especificarse el tipo de cantidad que se indica y las unidades que se utilizan.
- Se modifica el segmento PRILIN. En lugar de un solo segmento con los diferentes precios, se ponen dos: uno con el precio bruto y otro con el neto. Además, se añade el campo unidad.
- En el ALCLIN, se añade el elemento tipo tasa, y se modifica el elemento tasa. También se añade el tipo de cargo AA.
- Se añade el calificador 61 a QTYLIN.

#### Versión 1.c

Esta revisión es el resultado de incorporar las especificaciones Supermercados Sabeco en la guía.

- Se modifica el segmento RFF, haciendo una iteración del mismo para cada referencia.
- Los importes de los descuentos no son obligatorios si se especifica el porcentaje
- Se añade el campo "proveedor" en el segmento NADSU (para Sabeco).

#### Versión 1.d

Estos cambios en la guía son generados por los documentos de tipo factura, que El Corte Inglés transmite a sus proveedores acompañando a un mensaje de comunicación de pago (REMADV).

Los siguientes cambios se incorporan en base a la guía de la factura pro-forma de El Corte Inglés:

- Se añade el valor 325 (factura pro-forma) al elemento tipo del segmento BGM.
- Se añaden en el segmento DTM, la fecha de entrada de la mercancía y la fecha factura (para las facturas pro-forma).
- Se añade el calificador AEK al segmento RFF, para especificar el número de documento de cargo o abono en caso de facturas pro-forma.
- Se añade el importe bruto al segmento MOALIN.

Los siguientes cambios se incorporan en base a la guía de la factura para cargos de El Corte Inglés:

- Se añade el valor 383 (nota de cargo) al elemento tipo del segmento BGM.
- Se añade el calificador DL (número de documento incorporado) al segmento RFF.
- Se añade el campo "Total documento incorporado" al segmento MOARES.

Los siguientes cambios se incorporan en base a la guía de la factura que El Corte Inglés transmite a sus proveedores:

- Se añade el valor 384 (factura corregida) y el 385 (factura recapitulativa) al elemento tipo del segmento BGM.
- Se añade el campo fecha de envío al segmento DTM.
- Se añade el calificador PQ en el segmento RFF

Los siguientes cambios se incorporan en base a la guía de la nota de abono que El Corte Inglés transmite a sus proveedores:

- Se añade el calificador CD en el segmento RFF

#### **Versión 1.d.1**

- Se añade el valor 80E al campo "Causa de devolución" del segmento ALI.

#### **Versión 1.d.3**

- Se añade el calificador EAB (pronto pago) a ALCLIN

#### **Versión 1.d.4**

- Se modifican los calificadores posibles en el tipo de impuestos totales

**Versión 1.d.5**

- Se añade el calificador 'CT' al segmento RFF.
- Se añaden los calificadores RE, ENV y OTH al segmento TAXLIN.
- Se añade el tipo de unidad 'PCE' en PRILIN.

**Versión 1.d.6**

- Se modifica el segmento PAT, pasando a opcional el campo fecha y añadiendo el campo fecha valor.

**Versión 1.d.7**

- Se añade el campo "Línea" al segmento LIN.

**Versión 1.d.8**

- El campo secuencia de ALCLIN pasa a estado opcional.
- El campo secuencia de ALC pasa a estado opcional.

**Versión 1.d.9**

- Se añade el campo "importe litigio" a MOALIN.
- El campo "neto línea" pasa de obligatorio a opcional, ya que no tiene por que utilizarse en notas de abono o de cargo.
- Se añade el calificador 79E (discrepancias o ajustes) al segmento ALI.

**Versión 1.d.10**

- Se añade el calificador 59 al segmento QTYLIN.

**Versión 1.d.11**

- Se añaden los campos "cargos" y "debido" al segmento MOARES.
- Se añade el número de lote al segmento PIALIN.
- Se añade el segmento DTMLIN, para expresar la fecha de carga y la fecha de entrega de la mercancía.
- Se añade el campo "Importe" en el segmento MOALIN.
- Se añade el calificador "SRV" a LIN.

**Versión 1.d.12**

- Se añaden valores para el campo característica en el segmento IMDLIN.
- Se añade el campo "Original" al segmento MOALIN.

**Versión 1.d.13**

- Se añade el campo "tipo" a TXTLIN.

**Versión 1.d.14**

- Se añade el segmento CNTRES

**Versión 1.d.15**

- Se modifica el segmento CUX, eliminando los campos que no son realmente necesarios por no utilizarse en el sector.
- El campo "Bruto" del segmento "MOARES" pasa a ser condicional.

**Versión 1.d.16**

- Se añade el calificador AIJ a RFF (para indicar el número de cargo que se abona).

**Versión 1.d.17**

- El campo "importe" del segmento PAT se pasa a condicional.
- Se añade el calificador "N" al los segmentos ALCLIN y ALC.
- Se añade el tipo "CRS" al campo "tipo" de los segmentos ALCLIN y ALC.

**Versión 1.e**

Este conjunto de modificaciones se realizan para extender la guía a algunas características de facturas en el ámbito internacional. No se suelen utilizar en el entorno AECOC de las grandes superficies.

- Se añade el campo "entrega" al segmento DTM, para especificar la fecha de entrega de la mercancía facturada (en el entorno AECOC suele utilizarse el campo "servicio" para este fin).
- Se añade el campo "Total" a MOARES, para indicar el importe total de la factura.
- Se añade el campo "Total" a TAXRES, para indicar el importe total del impuesto.

**Versión 1.f**

- Se añaden los segmentos NADMS y NADMR

#### **Versión 1.g**

- Se añade el calificador "78E" (devolución de una mercancía) en el segmento ALI.
- Se añade el campo "Periodo" al segmento DTM; para especificar el periodo de facturación en el caso de facturas por volumen (rappel).

#### **Versión 1.h**

- Se pasa a opcional el campo "Código" de los segmentos NADSCO y NADBCO.
- Se pasa a opcional los campos "Nombre", "Domicilio", "Población", "CP" y "NIF" de los segmentos NADIV y NADII.

#### **Versión 1.i**

- Se pasan a condicionales todos los campos de nombre de empresa, datos postales, nif y registro mercantil de los segmentos NADXX.
- Se pasa a condicional el segmento IMDLIN.

#### **Versión 1.j**

- Se añade el calificador "PAD" (Abono promocional) al campo "Tipo" de los segmentos ALC y ALCLIN.

#### **Versión 1.k**

- Se añade el calificador 192 a QTYLIN (para expresar la cantidad de mercancía sin cargo)

#### **Versión 1.l**

- Se añade el campo "entrada" al segmento DTM, para informar de la fecha en la que el centro dio por recepcionada la mercancía.

#### **Versión 1.m**

- Para BOX Multi-Referencia Carrefour:
  - Se añade el campo "Sublínea" al segmento LIN (indicador de sublínea).
- Para agentes aduaneros y Cortefiel:
  - Se añade la fecha del embarque en el segmento DTM.
- Se añade el impuesto "TA3" (reciclaje de aceites) al segmento TAXRES.

#### **Versión 2**

- Se cambia la estructura del segmento RFFLIN, con el fin de poder indicar la fecha del documento referenciado. **Este cambio hace que el segmento no sea compatible con versiones anteriores.**

#### Versión 2.a

- Se modifica la estructura del segmento NADSU, insertando el campo "Registro" (Registro mercantil). **Este cambio hace que el segmento no sea compatible con versiones anteriores.**

#### Versión 3

- Se añaden los segmentos NADDP, NADPR y NADPE.
- Se añaden el segmento NADCO, que se utiliza como alternativa al NADSU en versiones D01B.
- Se añaden los campos "Referencia", "Periodo" y "Número" al segmento PAT para poder especificar cuando se realiza el pago (a un número de días o a un número de meses).
- Se añade el campo "Tipo" al segmento IMDLIN, para indicar el tipo de descripción del artículo.

#### Versión 4

- Se añade el tipo de documento "389" (Autofactura) al segmento INV.
- Se añade el calificador "PUR" (Información de compras) al segmento TXT.
- Se añade el campo "descod" (descripción codificada) al segmento IMDLIN.
- Se añade al segmento ALCLIN, los siguientes calificadores de cargos o descuentos: "FC" (cargo por fletes), "PC" (cargo por embalajes), "SH" (cargo por montajes), "IN" (Cargo por seguros), "CW" (Descuento por contenedor o envase retornado), "RAD" (Cargo por contenedor o envase retornable), "FI" (Cargo financiero)
- Se añade el campo "línea" al segmento RFFLIN, para indicar el número de línea que ocupaba el artículo en el pedido original.

#### Versión 4.a

Cambios realizados al añadir la factura de Servicios de Carrefour:

- Se añade la referencia "72" (fecha de pago) al segmento PAT.
- Se añade el campo "entrega" (Fecha de entrega) al segmento PAT
- Se añade al segmento PIALIN los campos "grupo" (grupo de producto interno del comprador) y "pedido" (número de pedido y posición del producto interno)
- Se añade el calificador "LI" (número de línea de pedido) al segmento RFFLIN.

Otros cambios de la versión:

- Se añade el campo "serie" (número de serie) al segmento PIALIN.

#### Versión 4.b

- Se añade a los segmentos TAXLIN y TAXRES el campo "categoría" (solicitado por Mercadona, para indicar que está exento de impuestos).

#### **Versión 4.e**

- Se añade el calificador "TA4" al segmento TAXRES, para indicar el impuesto de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

#### **Versión 4.f**

- Se añade el calificador "RFA" al segmento RFF, para indicar el número de relación de facturas.

#### **Versión 4.i**

- Se separan las guías de distribución y sanitario para simplificarla. Se elimina también las referencias a compradores fuera del entorno GS1 España (AECOC).

#### **Versión 4.i.1**

- Se eliminan algunos campos que no utilizan ninguna de los compradores.

#### **Versión 5.k (22/11/2011)**

Cambios realizados por las facturas enviados por Carrefour (facturas, cargos, abonos y autofacturas)

- Se añade el campo "sección" al segmento NADSCO (utilizado por Carrefour en los cargos para indicar el departamento de venta)
- Se añade al segmento RFF los calificadores PDR (identicket) y ALO (número de confirmación de recepción)
- Se añade el campo "recepción" al segmento DTM, para indicar la fecha de recepción de la mercancía.
- Se añade el campo "recepción" al segmento DTMLIN, para indicar la fecha de recepción de la mercancía.
- Se añade el calificador "API" al segmento RFFLIN, para indicar la sección o departamento del comprador.