

GUIA DE IMPLANTACIÓN RECADV

Formato fichero plano del documento
Aviso de Recepción

Versión D.96A

Sector Salud

Versión 3.d

1	Introducción	3
2	Formato del fichero plano	3
2.1	Estructura	3
2.2	Interpretación de la guía.....	5
2.3	Lista de compradores	7
3	Segmentos del documento	8
3.1	Sección de cabecera	8
3.2	Sección de detalle.....	12
4.	Interlocutores	16
5.	Artículos	16
6.	Ejemplo	17
Anexos		18
A1	Histórico de versiones	18

1 Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento Aviso de Recepción para el Sector Salud, entorno normalizado 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 leer los datos de un documento Aviso de Recepción en el formato plano que la estación de eDiversa genera, para luego introducir dichos datos en el sistema de gestión de pedidos (ERP). En el caso en que se desee generar documentos de este tipo, se deberá generar un fichero plano en el formato aquí indicado, con el fin de que la estación EDI de eDiversa (comeDi), lo traduzca luego a formato EDI.

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 ambos sectores.

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:

```
RECADV_D_96A_UN_EAN003
```

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

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

1. Sección de cabecera, donde se indican los datos generales del documento.
2. Sección de detalle, donde se repite un bloque de líneas para cada uno de los artículos que componen el 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>								LOG,OSA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	LOG
							IGI = IGIC	LOG
							EXT = exento de impuestos	LOG,OSA
							RE = Recargo de equivalencia	LOG,OSA
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		
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 Aviso de Recepción, a partir de las cuales hemos redactado esta guía. También la abreviatura que luego se usará en la guía:

Sector Salud	
ABR	Nombre
ICS	Institut Català de ls Salut / Logaritme
SAS	Servicio Andaluz de la Salud
SCS	Servicio Canario de Salud

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 y 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 (soporte@ediversa.com).

3 Segmentos del documento

3.1 Sección de cabecera

C10 Segmento BGM – Principio del mensaje							Obligatorio	
Formato: BGM <numdoc>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	numdoc	AN	17	O		Número de documento asignado por el emisor del documento		Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar el número de Aviso de Recepción, asignado por el emisor del mensaje.								
Ejemplo: BGM 12345								
C20 Segmento DTM – Fechas							Obligatorio	
Formato: DTM <documento> <recepción>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	documento	F	24	O		Fecha de creación del documento		Todos
2	recepción	F	24	C		Fecha de recepción de la mercancía		Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar la fecha de generación del documento y otras fechas opcionales.								
Las fechas pueden estar en los siguientes formatos:								
<ul style="list-style-type: none"> • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) 								
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: DTM 20090325 20090328								

C40 Segmento RFF – Referencias								Opcional
RFF <calificador> <referencia> <fecha>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de documento	DQ = Número de albarán ON = Número de pedido AAK = Número de aviso de expedición	Todos
2	referencia	AN	35	O		Número del documento referenciado		Todos
3	fecha	F	8	C		Fecha del documento		SAS
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al documento. El SAS indica la fecha para el albarán y el pedido.								
Ejemplo: RFF ON 6789 20091015								
C50 Segmento NADMS – Emisor del mensaje								Obligatorio
NADMS <código>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del emisor del mensaje (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento obligatorio utilizado para indicar el punto operacional del emisor del mensaje.								
Ejemplo: NADMS 8456789900000								
C51 Segmento NADMR – Receptor del mensaje								Obligatorio
NADMR <código>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del receptor del mensaje (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento obligatorio utilizado para indicar el punto operacional del receptor del mensaje.								
Ejemplo: NADMR 8456789900000								

C52 Segmento NADBY – Comprador (quien pide)								Opcional
NADBY <código>								SAS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del comprador (GLN, EAN-13)		SAS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del comprador de las mercancías.								
Ejemplo: NADBY 8456789900000								
C53 Segmento NADSU – Proveedor (a quien se pide)								Opcional
NADSU <código>								SAS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del proveedor (GLN, EAN-13)		SAS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del proveedor de las mercancías.								
Ejemplo: NADSU 8456789900000								
C54 Segmento NADDP – Punto de entrega (a quien se entrega)								Obligatorio
NADDP <código>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del punto de entrega (GLN, EAN-13)		Todos
Segmento obligatorio utilizado para indicar el punto operacional del punto de entrega de las mercancías.								
Ejemplo: NADDP 8456789900000								
C55 Segmento NADSH – Expedidor de la mercancía								Opcional
NADSH <código>								SAS,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del expedidor (GLN, EAN-13)		SAS,SCS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del responsable del envío de las mercancías.								
Ejemplo: NADSH 8456789900000								

C56 Segmento NADIV – Receptor de la factura							Opcional	
NADIV <código>							SAS	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI del transportista (GLN, EAN-13)		SAS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor de la factura.								
Ejemplo: NADIV 8456789900000								
A10 Segmento CPS – Nivel de envío							Opcional	
CPS 1							Todos	
Segmento obligatorio en caso de indicarse las líneas de detalle (segmentos LIN y posteriores).								
Ejemplo: CPS 1								

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. Aunque, según el estándar, solo es necesario enviar las líneas de detalle con discrepancias, el grupo de trabajo del Sector Salud de AECOC ha decidido enviar siempre todas las líneas del Aviso de Expedición original, hayan discrepancias o no.

D10 Segmento LIN – Cabecera de línea de detalle										Obligatorio
LIN <código> <tipo> <línea>										Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores		
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		
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		
Segmento cabecera de línea de detalle, que 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 <comprador> <serie> <proveedor> <fabricante>										Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores		
1	comprador	AN	35	C		Código de artículo interno del comprador		Todos		
2	serie	AN	35	C		Número de serie		ICS,SAS		
4	proveedor	AN	35	C		Código de artículo interno del proveedor		Todos		
6	fabricante	AN	35	C		Código de artículo del fabricante		SAS		
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales para identificar el artículo.										
Ejemplo: PIALIN 123CP										

D40 Segmento QTYLIN – Cantidades								Obligatorio
QTYLIN <aceptadas> <enviadas> <recibida>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	aceptadas	N	15	O		Unidades recibidas y aceptadas		Todos
3	enviadas	N	15	C		Unidades enviadas por el proveedor		ICS,SCS
6	recibida	N	15	C		Cantidad recibida		SAS
Segmento obligatorio utilizado para indicar las unidades relativas a la línea de detalle.								
Ejemplo: QTYLIN 23								

D50 Segmento QVRLIN – Diferencias							Opcional	
QVRLIN <cantidad> <calificador> <motivo> <discrepancia>							Todos	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	cantidad	N	15	O		Cantidad disconforme		Todos
2	calificador	R	3	C		Calificador de cantidad	119 = Cantidad de producto no entregado	ICS
							195 = Recibida, no aceptada, a ser devuelta (cantidad recibida - cantidad pedida)	Todos
							196 = Recibida, no aceptada, a ser destruida	ICS
3	motivo	R	3	C		Razón del cambio, codificado	IS = El artículo representa una sustitución del pedido original	ICS
							PE = Fecha de durabilidad del producto min/max inaceptable	ICS
							X37 = Diferencias en el número de lote	ICS
							X38 = Diferencias en la fecha de caducidad	ICS
4	discrepancia					Discrepancia, codificado. En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades.	AC = Exceso de envío	SAS,SCS
							AE = Entregado sin aviso	SAS,SCS
							AF = Mercancía entregada dañada	Todos
							AG = Entregado demasiado tarde	SAS,SCS
							BP = Envío parcial que irá seguido de un envío complementario	Todos
							CP = Envío parcial - considerado completo, sin envío suplementario	Todos
							CK = Cancelado de un pedido anterior	SCS
							IC = Artículo cancelado	SCS
							IS = Artículo que sustituye al pedido originalmente	SCS
RA = Artículo racionado	SCS							
Segmento utilizado para expresar la diferencia entre unidades pedidas y aceptadas o recibidas, así como el motivo de la discrepancia. Puede haber mas de un segmento de este tipo, para expresar diferentes motivos de la discrepancia.								
Ejemplo: QVRLIN 10 12								

C70 Segmento RFFLIN – Referencias a nivel de línea								Opcional
PCILIN <marcaje> <lote>								SAS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Número de albarán	AAK = Número de Aviso de Expedición	SAS
2	referencia	AN	35	O		Número del documento referenciado		SAS
3	línea	N	6	C		Número de línea en el documento referenciado		
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al documento. En este caso, para indicar el número de línea donde aparecía el artículo en el aviso de expedición (DESADV) anterior.								
Ejemplo: RFFLIN AAK 34567 3								
D90 Segmento PCILIN – Número de lote								Opcional
PCILIN <marcaje> <lote>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	marcaje	R	3	O		Instrucciones de marcaje	36E = Identificación de datos relacionados con el artículo	Todos
2	lote	A	70	O		Números de lote		Todos
Segmento utilizado para indicar los números de lote.								
Ejemplo: QVRLIN 10 12								

4. Interlocutores

Los interlocutores se detallan en los segmento "NADXXX". 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. Ejemplo

```
BGM|1109570008154750083832
DTM|20000423|20000423
RFF|114817|41802304
NADMS|8435178700087
NADMR|8435178700254
NADSU|8435178700254
NADDP|8435178700087
NADBY|8435178700087|135
CPS|1
LIN|00000000000000
PIALIN|12312345042
QTYLIN|100|100|100
LIN|8412345678654
QTYLIN|150|150|250
QVRLIN|100|100
LIN|8412345678732
QTYLIN|250|300|250
QVRLIN|-50
LIN|8412345678913
QTYLIN|250|200|250
QVRLIN|50
LIN|8412345678634
QTYLIN|200|250|250
QVRLIN|50
```

Anexos

A1 Histórico de versiones

Versión 1.a

- Se añade el segmento NADIV (Emisor de la factura).
- Se modifica la estructura del segmento QVRLIN
- Se añade el campo "Número" al segmento LIN.

Versión 1.b

- Se añade el campo "nº aviso de expedición" al segmento RFF.

Versión 1.c

- El campo "pedido" deja de ser obligatorio en el segmento RFF

Versión 2

- Se añade el campo "discrepancia" al segmento QVRLIN.

Versión 2.b

- Se añade el campo "proveedor" al segmento PIALIN, para indicar el código de artículo interno del proveedor.
- Se añade el campo "recibida" al segmento QTYLIN, para indicar la cantidad recibida por el comprador.
- Se completa la lista de calificadores de discrepancia y de razón del cambio en el segmento QVRLIN.
- Se añade el segmento PCLILIN para indicar el número de lote.

Versión 2.c

- Se añade el calificador "119" a QVRLIN, para indicar las unidades que faltan en el envío.

Versión 3

- Se añade a la guía las particularidades del Servicio Andaluz de la Salud
- Se añade a la guía las particularidades del Servicio Canario de la Salud
- Se cambia la estructura del segmento RFF. **Atención: este cambio hace que el segmento sea incompatible con versiones anteriores.**

Versión 3.b (23/2/2012)

- Se añaden los calificadores "X37" y "X38" en el campo "motivo" del segmento QVRLIN, para indicar discrepancias en los números de lote y la fecha de caducidad, respectivamente.

Version 3.d (11/4/2012)

Versión generada para adaptar la guía a los requerimientos de la versión de Abril del 2021 del SAS.

- Se añade el campo "fabricante" al segmento PIALIN, para indicar el código de artículo del fabricante.
- Se añade el segmento RFFLIN, para indicar el número de línea donde se referencia el artículo en el Aviso de Expedición (DESADV) anterior.