

GUÍA PARA EL INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO DE
DOCUMENTOS
CON

Institut Català de la
Salut

Agosto - 2019

Versión 1.f



Institut Català
de la Salut

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 del ICS al proveedor.....	10
6.1. ORDERS D.96A.....	10
6.2. Estructura del mensaje ORDERS.....	12
6.3. Ejemplos del mensaje ORDERS.....	17
7. Guía del documento ORDRSP (respuesta al pedido) enviado del proveedor a ICS.....	19
7.1. ORDRSP D.96A.....	19
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 ICS.....	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 ICS al proveedor.....	39
9.1. RECADV D.96A.....	39
9.2. Estructura del mensaje RECADV.....	41
9.3. Ejemplos del mensaje RECADV.....	45
10. Guía del documento FACTURAE (factura) enviado del proveedor al ICS.....	47
10.1. Facturae.....	47
11. Versiones del documento.....	49

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 Institut Català de la Salut, en adelante ICS.

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, 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 el ICS o con nuestro proveedor eDiversa.

Para temas de gestión rogamos que contacten con la persona de contacto habitual en el departamento de compras de cada centro.

Datos de contacto de ICS

Para temas de facturación electrónica

e-mail: registre.efact.ics@gencat.cat

Datos de contacto de eDiversa

Teléfono: 931 833 790

e-mail: info@ediversa.com

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.

Para la puesta en marcha deberán proporcionarnos determinada información referente a su sistema EDI. Pueden hacerlo enviando un email a soporte@ediversa.com.

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

El ICS dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red eDiversa.

Empresa	Punto Operacional
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT	8431299999997

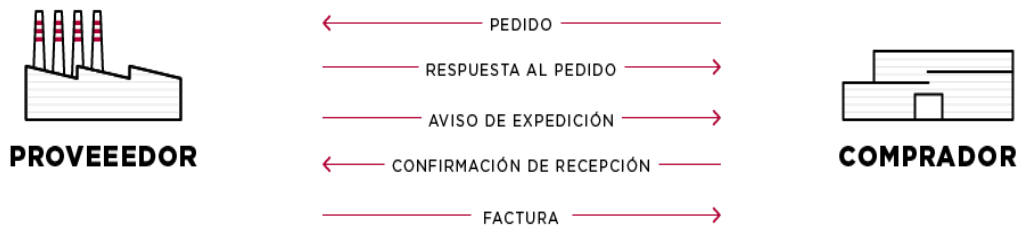
El envío de facturas al ICS se debe realizar a través de GEFACT.

4. Mensajes

Esta guía ha sido desarrollada a partir de la Guía del Sector Salud de AECOC. Se indican los datos que ICS incluirá en los mensajes enviados (pedido y aviso de recepción), así como los datos que el ICS tendrá 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.

ICS intercambiará los siguientes documentos:

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



5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

- Punto operacional central (UNB): 8431299999997
- Comprador (NAD+BY) y A quién se factura (NAD+IV): Ver lista de centros

Centro	PO Lógico	Dirección	Población	Provincia	C. Postal	NIF
Hospital Universitari de Bellvitge	8431299900023	Ctra. de la Feixa Llarga, s/n	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelona	08908	Q5855029D
Hospital de la Vall d'Hebron	8431299900016	Pg Vall d'Hebron 119-129	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Hospital Germans Trias i Pujol	8431299900030	Carretera de Canyet s/n	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Hospital Josep Trueta	8431299900047	Avinguda de França s/n	Girona	Girona	17007	Q5855029D
Hospital Joan XXIII	8431299900054	Dr. Mallafré i Guasch, 4	Tarragona	Tarragona	43005	Q5855029D
Hospital Arnau de Vilanova	8431299900061	Avda. Alcalde Rovira Roura 8	Lleida	Lleida	25198	Q5855029D
Hospital Verge de la Cinta	8431299900078	C/ de les Esplanetes, 14	Tortosa	Tarragona	43500	Q5855029D
Hospital de Viladecans	8431299900085	Av. Gavà, 38	Viladecans	Barcelona	08840	Q5855029D

- Puntos de entrega (NAD+DP): Ver lista de centros

Intitut Català de la Salut

Punto operacional físico (buzón): 8431299999997

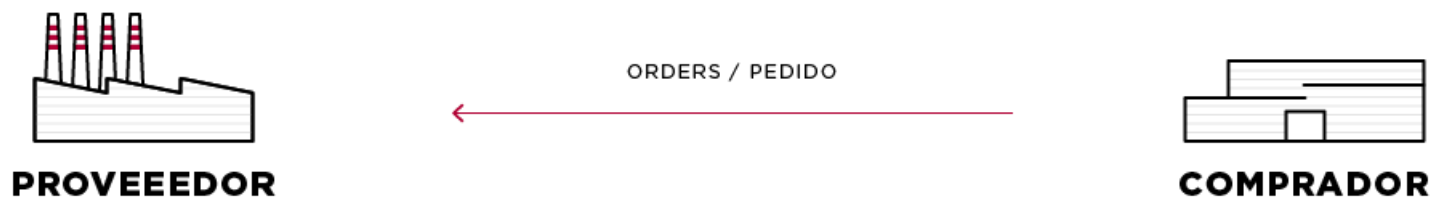
Red: eDiversa

Centro	PO Lógico	Dirección	Población	Provincia	C. Postal	NIF
ICS Centre Corporatiu	8431299900993	Gran Via de les Corts Catalanes, 587	Barcelona	Barcelona	08007	Q5855029D
Magatzem Hospital Universitari de Bellvitge Edifici nou	8431299910015	Ctra. de la Feixa Llarga s/n	L'Hospitalet de Llobregat	Barcelona	08907	Q5855029D
Hospital Vall d'Hebron - Control entrades - Edifici 2 Materno-Infantil. (Moll de càrrega nº 3)	8431299910022	Pg Vall d'Hebron 119-129 Edifici 2 Materno-Infantil. (Moll de càrrega nº 3)	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Hospital Vall d'Hebron - Control entrades - Edifici 5A Laboratoris Clínics. planta baixa	8431299910190	Pg Vall d'Hebron 119-12 Edifici 5A Laboratoris Clínics. planta baixa 9	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Hospital Vall d'Hebron - Control entrades - Edifici 4 Traumatologia. Planta 1 (al costat d'Esterilització)	8431299910046	Pg Vall d'Hebron 119-129 Edifici 4 Traumatologia. Planta 1 (al costat d'Esterilització)	Barcelona	Barcelona	08035	Q5855029D
Parc Sanitari Pere Virgili - Control entrades - Edifici Tramontana Moll net Planta 2	8431299910039	Avda. Vallcarca 169-205 Edifici Tramontana Moll net Planta 2	Barcelona	Barcelona	08023	Q5855029D
Cirurgia Vasculat (Quiròfans d'Urgències) Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910053	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 1a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Hemodinàmica Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910060	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Arítmies i Electrofisiologia Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910077	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Cirurgia cardíaca Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910084	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Radiodiagnòstic Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910091	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Neuroradiologia Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910107	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D

Centro	PO Lógico	Dirección	Población	Provincia	C. Postal	NIF
Angioradiologia Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910114	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Magatzem General Hospital Germans Trias i Pujol	8431299910121	Ctra. de Canyet, s/n Hospital Germans Trias i Pujol - 2a Planta	Badalona	Barcelona	08916	Q5855029D
Magatzem General Hospital Josep Trueta	8431299910138	Avinguda de França s/n Planta -1 (sota el pàrquing del personal)	GIRONA	GIRONA	17007	Q5855029D
Unitat d'esterilització Hospital Josep Trueta	8431299910145	Avinguda de França s/n Edifici hospitalització planta 1 zona central	GIRONA	GIRONA	17007	Q5855029D
Magatzem general Hospital de Viladecans	8431299910152	Av. Gavà, 38	Viladecans	Barcelona	08840	Q5855029D
Magatzem general Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII	8431299910169	C/ Dr Mallafrè Guasch 4 edifici C sòtan	Tarragona	Tarragona	43005	Q5855029D
Magatzem general Hospital Arnau de Vilanova de Lleida	8431299910176	Alcalde Rovira Roure, 80	Lleida	Lleida	25198	Q5855029D
Magatzem d'entrada de mercaderies Hospital de Tortosa Verge de la Cinta	8431299910183	C/ Esplanetes,14	Tortosa	Tarragona	43500	Q5855029D

6. Guía del documento ORDERS (pedido) enviado del ICS 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 ICS y el proveedor. Además, se especifican cantidades, fechas, lugares de entrega, precios e importes finales. Se emite un pedido para cada lugar de entrega.

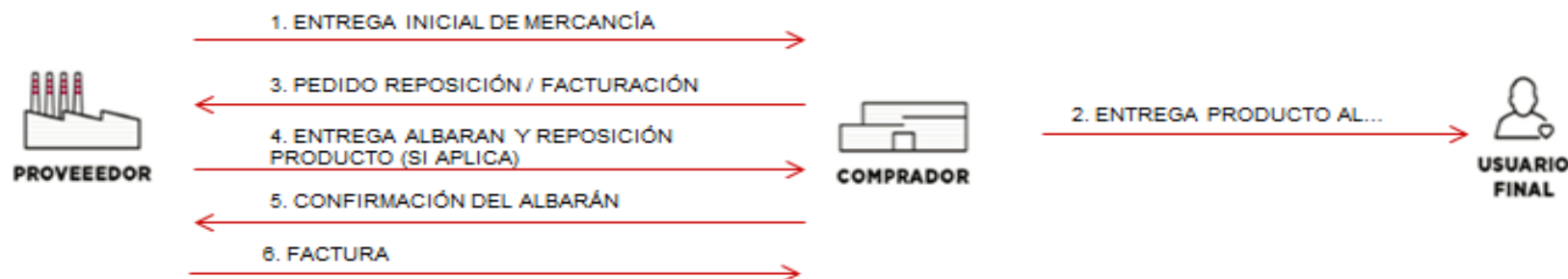
El ICS utilizará la orden de compra de EANCOM para indicar servicios o criterios específicos que se aplican a cada orden. Cada función de pedido se corresponde con un código. De entre los escenarios previstos en la guía del Sector Salud de AECOC, ICS utilizará únicamente el siguiente:

1. Pedido (Código 220 del DE 1001 del segmento BGM).
2. Pedido para material en consignación (Código 227 del DE 1001 del segmento BGM).

Pedido

Un pedido es enviado por un comprador para informar al proveedor de los requerimientos de la entrega de productos y servicios en cantidades, localizaciones y fechas especificadas.

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. Este movimiento no implica un mensaje EDI
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.
4. Envío de los mensajes confirmación de pedido (ORDRSP) y aviso de expedición (DESADV). Si el tipo de reposición es “facturar y no reponer”, el aviso de expedición se utiliza únicamente para enviar el albarán que se facturará. El proveedor no tiene que entregar el material a la entidad sanitaria.

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 subversión 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	220 = Pedido 227 = Pedido en consigna	227
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+227+123+9'					
3 DTM - Fechas					
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de creación del pedido	137	
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20180301	
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102	
Este segmento se usa en todos los casos para indicar la fecha de emisión del pedido. Ejemplo: DTM+137:20180301:102'					
5 ALI - Información adicional					
4183	Obligatorio	Condiciones especiales, codificado	81E = Facturar, pero no reponer	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'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	BO = Número de pedido abierto ACD = Número de expediente	BO
	C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
	Segmento opcional utilizado para indicar referencias adicionales del pedido. Ejemplo: RFF+BO:567'				
	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		
	C059-3042	Opcional	Dirección de la parte		
	3164	Opcional	Población		
	3251	Opcional	Código postal		
	ICS enviará en todos los pedidos la información de las partes MS, MR, SU, BY, IV y DP, incluyendo en estos, el punto operacional. El resto de los datos se deberán consultar en la Estructura administrativa Ejemplos: NAD+MS+8431299600008::9'				
	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
	Segmento opcional para indicar referencias adicionales de las partes. Ejemplo: RFF+VA:Q5855029D'				
	SG7 16 CUX - Divisas de la factura				
	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
	Segmento opcional, para indicar la divisa de la factura. En su ausencia, se asume el Euro. Ejemplo: CUX+2:EUR:4'				

	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 ICS SN = Número de serie NB = Número de lote	SA
	Segmento opcional para indicar referencias adicionales al artículo. 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. 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'				
	SG25 32 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	1 = Fecha de intervención 2 = Fecha de entrega	2
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200201	
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102	
Se enviará este segmento para indicar fechas relativas al artículo. Ejemplo: DTM+2:20200201:102'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE DETALLE	SG28 33 MOA - Importes totales				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	203 = Importe neto de la línea, sin impuestos añadidos 388 = Importe 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. Ejemplo: MOA+388:765.77'				
	SG25 48 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'				
	SG28 35 PRI - Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAA = Precio unitario neto	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		73
	Se enviará este segmento para indicar el precio neto unitario, sin impuestos incluidos. Ejemplo: PRI+AAA:73'				
	SG29 RFF - Referencias adicionales				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	ANJ = número de intervención	ANJ
	C506-1154	Obligatorio	Referencia		55667788
	ICS indicará el NIF en todas las partes indicadas en el segmento anterior. Ejemplo: RFF+ANJ:55667788'				
	SG34 40 TAX - Información de impuestos				
	5283	Obligatorio	Calificador de función de impuestos o tasas	7 = Impuesto	7
	C241-5153	Obligatorio	Tipo de impuesto	VAT = Impuesto sobre el valor añadido	VAT
	C243-5278	Obligatorio	Tarifa del impuesto, porcentaje		21
	Se enviará este segmento para indicar la información de impuestos que aplican al artículo. Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21'				
	SG34 41 MOA - Importes relativos al impuesto				
	C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe monetario	124 = Importe del impuesto	124
C516-5004	Obligatorio	Importe del impuesto		15.33	
Este segmento se utiliza para indicar los importes monetarios relativos al impuesto especificado en el segmento TAX anterior. Ejemplo: MOA+124:15.33'					
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	79 = Total neto antes de impuestos 139 = Total pedido con impuestos 176 = Total de impuestos	79
	C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
	Se envía siempre este segmento para indicar el importe total del pedido. Ejemplo: MOA+79:145.87'				
	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 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'  
NAD+MS+8431299900023::9'  
NAD+MR+84000000000000::9'  
NAD+SU+84000000000000::9'  
NAD+BY+8431299900023::9'  
NAD+IV+8431299900023::9'  
NAD+DP+8431299900115::9'  
LIN+1++9999999999999: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'  
DTM+2:20100303:102'  
MOA+388:1815'  
MOA+203:1500'  
PRI+AAA:1500'  
RFF+ANJ:456828'  
TAX+7+VAT+++:::21'
```

MOA+124:815'

NAD+UC+123456789.:9'

UNS+S'

MOA+79:1500'

UNT+32+ICS291'

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

7.1. ORDRSP D.96A

El mensaje ORDRSP es el mensaje que el proveedor debe enviar a ICS, 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

ICS 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 ICS:

- Caso A: el pedido se sirve de todas maneras, aceptando el ICS 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 ICS (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

ICS 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 ICS 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 ICS)
- 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		20200301	
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102	
Obligatorio indicar este segmento. Ejemplo: DTM+137:20200301:102'					

	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	
LÍNEA DE DETALLE	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	
	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. 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 ICS). 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. Ejemplo: LIN+1+3+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	SA	
	Es obligatorio que el proveedor incluya dos segmentos PIA para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. Ejemplo: PIA+1+A45U25:SA'					
	SG26 27 IMD – Descripción del artículo					
	7077	Obligatorio	Tipo de descripción de artículo, codificado	F = Forma libre		
	C273-7008	Obligatorio	Descripción del artículo en texto libre		JERINGUILLAS	
	Segmento opcional para indicar en texto libre la descripción del artículo. Ejemplo: IMD+F+:::JERINGUILLAS'					
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'						

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG26 29 DTM – Fechas				
	C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200201
	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+2:20200201:102'				
	SG26 30 MOA – Importes totales de la línea				
	C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe.	203 = Importe neto total de la línea (sin impuestos) 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	
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).					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG28 31 PRI - Precios unitarios				
	C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAA = Precio neto unitario	AAA
	C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.577
	Se enviará este segmento para confirmar el precio neto unitario, obligatorio únicamente si se modifica respecto al pedido. Ejemplo: PRI+AAA:76.577'				
	SG31 51 RFF - Referencias a otros documentos				
	C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	LI = Número de línea de pedido	LI
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		10	
Obligatorio indicar el número línea de pedido. Solo en el caso de indicar la sección de detalle Ejemplo: RFF+LI:10'					
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+8400000000000000::9'  
NAD+MR+8431299900023::9'  
NAD+SU+8400000000000000::9'  
NAD+BY+8431299900023::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+8400000000000000::9'  
NAD+MR+8431299900023::9'  
NAD+SU+8400000000000000::9'  
NAD+BY+8431299900023::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+84000000000000::9'
NAD+MR+8431299900023::9'
NAD+SU+84000000000000::9'
NAD+BY+8431299900023::9'
LIN+1+5+999999999999:EN'
LIN+2+3+888888888888: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+203:50'
QVR+-10:21+TW'
PRI+AAA:5'
RFF+LI:10'
LIN+3+7+777777777777:EN'
UNS+S'
MOA+139:120'
UNT+23+ICS291'

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

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 caducidad, etc.

ICS 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. ICS, 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:

- Número de línea del pedido original. Para todos los avisos de expedición
- El número de lote, fecha de caducidad o número de serie (cuando exista). Si hay varios números de lote, debe indicarse un segmento LIN para cada número de lote. Únicamente para los avisos de expedición de pedidos en consigna.

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		20200301
	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+137:20200301:102'				
	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'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el aviso de expedición				
	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
	CO82-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299600008
	CO82-3055	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 ICS 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	SG15 26 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'				
	SG15 27 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 30 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'				
	SG15 30 RFF – Referencias adicionales				
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	LI = Número de línea de pedido original	LI	
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		1	
Se indicará obligatoriamente un segmento RFF, con el calificador LI. Ejemplo: RFF+LI:1'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LÍNEA DE DETALLE	SG20 36 PCI – Identificación de unidades				
	4233	Obligatorio	Calificador	36E = información adicional	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	36
	C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200301
	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+36:20200301:102'				
	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+8431299000020::9'
CPS+1'
LIN+1++9999999999999:EN'
PIA+1+111111:SA'
PIA+1+222222:IN'
MEA+SO+TC+CEL::-4:4'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO1'
QTY+12:10'
QTY+59:1'
RFF+LI:1'
PCI+36E'
DTM+36:20120301:102'
GIN+BX+A234323'
LIN+2++8888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
PIA+1+4444444:IN'
IMD+F++:::DESCRIPCION DE ARTICULO2'
QTY+12:20'

QTY+59:5'

RFF+LI:2'

PCI+36E'

DTM+36:20110501:102'

UNS+S'

UNT+32+DV300'

9. Guía del documento RECADV (aviso de recepción) enviado del ICS 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.

ICS enviará la confirmación de recepción al proveedor, una vez la mercancía haya sido físicamente recibida e inspeccionada. Es recomendable que el mensaje de facturación (FACTURAE) 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, ICS 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).

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		20200301
	C507-2379	Opcional	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
	ICS enviará dos segmentos DTM, para indicar la fecha del documento y la fecha de recepción de la mercancía. Ejemplo: DTM+137:20200301:102'				
	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'					

	Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SECCIÓN DE CABECERA	SG2 9 NAD - Partes que intervienen en el aviso de recepción				
	3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del aviso de recepción MR = Receptor del aviso de recepción DP = Receptor de la entrega SU = Proveedor 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 ICS 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. 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	SA
	ICS incluirá dos segmentos PIA, para indicar el número de artículo interno del comprador y el del proveedor. 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				
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+84312996000008::9'  
NAD+MR+84000000000000::9'  
NAD+SH+84000000000000::9'  
NAD+DP+84312990000020::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+111111: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 FACTURAE (factura) enviado del proveedor al ICS

10.1. Facturae

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.



El documento de Factura debe generarse en el formato estándar Facturae y ser remitido a través del servicio e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), punto general de entrada de facturas electrónicas de la Generalitat de Catalunya.

En el siguiente enlace se encuentra disponible toda la documentación necesaria: <https://www.aoc.cat/portal-suport/e-fact/idservei/efact>

NOTA IMPORTANTE PARA FACTURAS DE MATERIAL DE PRÓTESI EN CONSIGNA

En la factura correspondiente a material de prótesis en consignación, con tal de facilitar la conciliación de las facturas, es importante que el proveedor siga estas instrucciones:

El campo albarán (DeliveryNoteNumber) de la factura-e es obligatorio y se tiene que hacer constar el número de albarán del ICS, que se encuentra informado en el mensaje RECADV.

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*

11. Versiones del documento

Versión 1.a, publicada el 26/11/2018.

- Versión inicial.

Versión 1.b, publicada el 17/12/2018.

- Se añade el total del pedido con impuestos y el total de impuestos al documento ORDERS.
- Se añade el número de línea de pedido original al documento ORDRSP.
- Se modifica el punto operacional del centro “ICS centre corporatiu”.

Versión 1.c, publicada el 10/01/2019.

- Se modifica el punto operacional del centro “ICS centre corporatiu”.

Versión 1.d, publicada el 22/02/2019

- Se añade el calificador NB para el número de lote para el segmento PIA en el documento ORDER.
- Se añade texto explicativo para facturas de material de prótesis en consigna en el apartado para factura-e.

Versión 1.e, publicada el 25/06/2019

- Se añaden centros a la estructura administrativa.

Versión 1.f, publicada el 08/08/2019

- Se añaden centros a la estructura administrativa.