



GUÍA PARA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

Versión 1.c.1 (Octubre 2022)

Salut/Institut
Català de la Salut

ICS Farmacia (Medicamentos)

1.	Propósito de esta guía	5
2.	Cómo empezar	6
3.	Comunicaciones.....	7
4.	Mensajes.....	8
5.	Puntos Operacionales y Estructura Administrativa.....	9
6.	Guía del documento ORDERS (pedido) enviado del ICS al proveedor	10
6.1.	ORDERS D.96A	10
6.2.	Estructura del mensaje ORDERS.....	11
6.2.1.	Sección de cabecera	11
6.2.2.	Línea de detalle	15
6.2.3.	Sección de resumen.....	19
6.3.	Ejemplos del mensaje ORDERS.....	20
7.	Guía del documento ORDRSP (Respuesta al pedido) enviado por el proveedor a ICS.....	21
7.1.	ORDRSP D.96A	21
7.1.1.	Modificaciones en las líneas de pedido.....	22
7.1.2.	Plazo de envío de la respuesta al pedido.....	22
7.1.3.	Cómo indicar diferencias en cantidades.....	23
7.1.4.	Cómo indicar entregas en diferentes fechas	23
7.2.	Estructura del mensaje ORDRSP	25
7.2.1.	Sección de cabecera	25
7.2.2.	Línea de detalle	28
7.2.3.	Sección de resumen.....	33

7.3.	Ejemplos del mensaje ORDRSP.....	34
7.3.1.	ORDRSP de un pedido aceptado sin corrección	34
7.3.2.	ORDRSP de un pedido no aceptado	34
7.3.3.	ORDRSP de un pedido aceptado con correcciones.....	35
8.	Guía del documento DESADV (aviso de expedición) enviado del proveedor a ICS	36
8.1.	DESADV D.96A	36
8.2.	Estructura del mensaje DESADV	38
8.2.1.	Sección de cabecera	38
8.2.2.	Agrupamiento	41
8.2.3.	Línea de detalle	42
8.2.4.	Sección de resumen.....	44
8.3.	Ejemplos del mensaje DESADV	45
9.	Guía del documento RECADV (aviso de recepción) enviado de ICS al proveedor	46
9.1.	RECADV D.96A	46
9.1.1.	Escenario sin discrepancias.....	46
9.1.2.	Escenario con discrepancias.....	47
9.2.	Estructura del mensaje RECADV.....	48
9.2.1.	Sección de cabecera	48
9.2.2.	Agrupamiento	51
9.2.3.	Línea de detalle	52
9.2.4.	Sección de resumen.....	55
9.3.	Ejemplos del mensaje RECADV	56
9.3.1.	RECADV de recepción y aceptación de la totalidad del envío.....	56

9.3.2. RECADV de recepció con discrepancias	57
10. Guía del documento Factura Electrónica enviado por el proveedor a ICS.....	58
10.1. Factura Electrónica	58
11. Versión del documento	59

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 – Farmacia	Datos de contacto de eDiversa
Compras ICS – Farmacia (*) e-mail: farmacia.compresEDI@vhebron.net	Teléfono: 931 833 790
Para temas de facturación electrónica e-mail: registre.efact.ics@gencat.cat	Para temas técnicos e-mail: suport.ics@ediversa.com
Para incidencias de comunicación de documentos EDI posteriores a la puesta en marcha: e-mail: sau.tic@pautic.gencat.cat	Para temas comerciales e-mail: projecte.ics@ediversa.com

(*) Cada centro dispone de e-mail de contacto del Servicio de Farmacia (se irán actualizando en próximas comunicaciones)

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
ICS - Farmacia	8431299999980

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

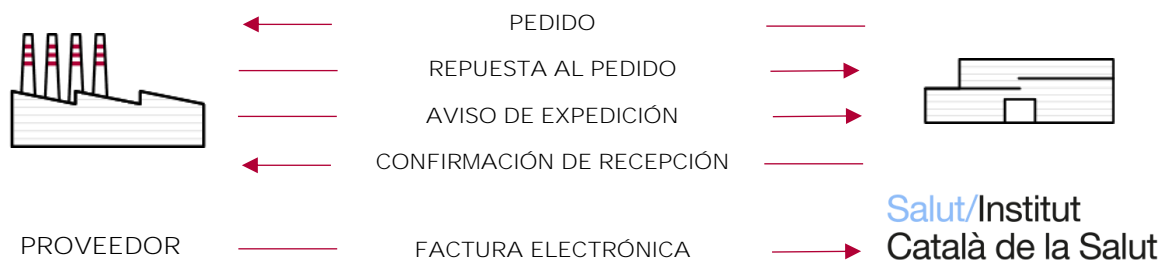
4. Mensajes

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

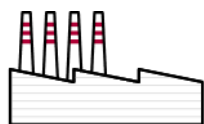
- ▶ Punto operacional central (UNB): 8431299999980

Empresa	Punto Operacional Físico (Buzón)	Red
ICS - Farmacia	8431299999980	eDiversa

- ▶ Comprador (NAD+BY) y A quién se factura (NAD+IV): Ver lista de centros formato Excel adjunta a esta Guía.
- ▶ Puntos de entrega (NAD+DP): Ver lista de centros formato Excel adjunta a esta Guía.

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

6.1. ORDERS D.96A



PROVEEDOR



PEDIDO

Salut/Institut
Català de la Salut

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:

- ▶ Pedido (Código 220 del DE 1001 del segmento BGM).

En el caso de recibir dos mensajes ORDERS que hagan referencia a un mismo pedido, deben rechazar el último (aunque contenga modificaciones sobre el pedido inicial) para evitar un nuevo envío de mercancía.

Si se detectan discrepancias de precios en un mensaje ORDERS, deben emitir un ORDERSP rechazando la línea del pedido con diferencias y a su vez, añadir la información del precio correcto. En este punto les recomendamos informar al Servicio de Farmacia correspondiente para que emita un nuevo pedido.

Nota: Los pedidos relacionados con concursos serán informados en el segmento RFF+BO con su correspondiente número de concurso. Estos pedidos solo informarán importes netos.

6.2. Estructura del mensaje ORDERS

6.2.1. Sección de cabecera

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
BGM - Número de documento				
C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	220 = Pedido	220
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+220+123+9'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de creación del pedido	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20200301
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
Este segmento se usa en todos los casos para indicar le fecha de emisión del pedido.				
Ejemplo: DTM+137:20200301:102'				
FTX - Observaciones				
4451	Opcional	Calificador del tema de texto	AAI = Información general	AAI
C108-4440	Opcional	Texto literal		
Segmento utilizado en algunas ocasiones para indicar observaciones en texto libre referentes al pedido.				
Ejemplo: FTX+AAI+++Observaciones sobre el pedido'				
RFF - Referencias a otros documentos				
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	BO = Número de pedido abierto	BO
C506-1154	Obligatorio	Número de referencia		567
Segmento opcional utilizado para indicar referencias adicionales del pedido.				
Ejemplo: RFF+BO:567'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
NAD - Partes que intervienen en la factura				
3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del pedido MR = Receptor del pedido BY = Comprador (quién pide) SU = Proveedor (a quién se pide) 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.		8431299700128
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
C080-3036	Obligatorio	Nombre que identifica a la parte		
C059-3042	Obligatorio	Dirección de la parte		
3164	Obligatorio	Población		
3251	Obligatorio	Código postal		
ICS enviará en todos los pedidos la información de las partes MS, MR, SU, BY y DP, incluyendo en estos, el punto operacional. El resto de los datos se deberán consultar en la Estructura administrativa				
Ejemplo: NAD+MS+8431299700128::9++BE+Feixa Llarga s/n+Hospitalet de Llobregat++08907'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
RFF - Referencias relacionadas con las partes				
C506-1153	Obligatorio	Calificador de referencia	VA = Número de identificación fiscal (CIF)	VA
C506-1154	Obligatorio	Referencia		A12345678
Segmento para indicar referencias adicionales de las partes. Es obligatorio para en NAD+SU.				
Ejemplo: RFF+VA:A12345678'				
CUX - Divisas de la factura				
C504-6347	Opcional	Calificador de información de divisas	2 = Divisa de referencia	2
C504-6345	Opcional	Código de moneda	EUR = Euros	EUR
C504-6343	Opcional	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'				

6.2.2. Línea de detalle

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
PIA – Referencias adicionales				
4347	Obligatorio	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
C212-7140	Obligatorio	Número de artículo		222222
C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	IN = Número artículo de ICS	IN
Segmento opcional para indicar referencias adicionales al artículo.				
Ejemplo: PIA+1+222222:IN'				
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		Descripción
Segmento para indicar en texto libre la descripción del artículo.				
Ejemplo: IMD+F+:::Descripción de especialidad 1'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
QTY – Cantidades				
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	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'				
DTM – Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201204
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD	102
Se enviará este segmento para indicar fechas relativas al artículo.				
Ejemplo: DTM+2:20201204:102'				
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+203:765.77'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
PRI – Precios unitarios				
C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	NTP = Precio final unitario con impuestos incluidos. AAA = Precio unitario neto	AAA
C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		73
Se enviará este segmento para indicar el precio neto del artículo sin impuestos, aplicados descuentos/cargos.				
Ejemplo: PRI+AAA:73'				
ALC – Información de descuentos				
5463	Obligatorio	Indicador de descuento codificado	A = Descuento	A
1227	Obligatorio	Indicador de secuencia de cálculo, codificado	1 = Primer paso del cálculo	1
C214-7161	Opcional	Servicios especiales, codificado	TD = Descuento comercial	TD
Se enviará este segmento para indicar la información de descuento que aplican al artículo.				
Ejemplo: ALC+A+++1'				
PCD – Detalles sobre el porcentaje del descuento				
C501-5245	Obligatorio	Calificador de porcentaje	3 = Descuento o Cargo	3
C501-5482	Obligatorio	Porcentaje		0.025
Este segmento se utiliza para indicar el porcentaje relativo al descuento especificado en el segmento ALC anterior.				
Ejemplo: PCD+3:0.025'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
MOA – Importes relativos al descuento				
C516-5025	Opcional	Calificador de tipo de importe monetario	8 = Importe del descuento	8
C516-5004	Opcional	Importe del impuesto		0.0905
Este segmento se utiliza para indicar los importes monetarios relativos al descuento especificado en el segmento ALC anterior.				
Ejemplo: MOA+8:0.0905'				
TAX – Información de impuestos				
5283	Opcional	Calificador de función de impuestos o tasas	7 = Impuesto	7
C241-5153	Opcional	Tipo de impuesto	VAT = Impuesto sobre el valor añadido	VAT
C243-5278	Opcional	Tarifa del impuesto, porcentaje		21
Se enviará este segmento para indicar la información de impuestos que aplican al artículo.				
Ejemplo: TAX+7+VAT++++:::21'				
MOA – Importes relativos al impuesto				
C516-5025	Opcional	Calificador de tipo de importe monetario	124 = Importe del impuesto	124
C516-5004	Opcional	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'				

6.2.3. Sección de resumen

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
MOA – Importes monetarios				
C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Total neto antes de impuestos 139 = Total pedido con impuestos	79
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
Se envía siempre este segmento para indicar el importe total neto del pedido.				
Ejemplo: MOA+79:145.87'				
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

UNH+ICS291+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'
BGM+227+5555+9'
DTM+137:20201201:102'
RFF+BO:BO111222333'
NAD+MS+8431299700128::9++BE+Feixa Llarga s/n+Hospitalet de Llobregat++08907'
NAD+MR+8400000000000000::9'
NAD+SU+8400000000000000::9'
RFF+VA:A82328998'
NAD+BY+8431299999980::9++BE+Feixa Llarga s/n+Hospitalet de Llobregat++08907'
NAD+DP+8431299700005::9++BE+Feixa Llarga s/n+Hospitalet de Llobregat++08907'
LIN+1++9999999999999:EN'
PIA+1+222222:IN'
IMD+F+++:::Descripción de artículo'
QTY+21:1'
DTM+2:20201204:102'
MOA+388:32209.68'
MOA+203:30970.85'
PRI+NTP:322.1'
PRI+AAA:309.71'
ALC+A+++1'
PCD+1:7.5'
UNS+S'
MOA+139:32209.68'
MOA+79:30970.85'
UNT+25+ICS291'

7. Guía del documento ORDRSP (Respuesta al pedido) enviado por el 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:

- 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.
- La respuesta a un pedido deberá hacer referencia al pedido original.
- 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.
- Si existen discrepancias en el ORDERS, deben enviar un ORDRSP informando obligatoriamente del motivo de la discrepancia y del rechazo del pedido y/o de la línea e informar al Servicio de Farmacia correspondiente para que emita un nuevo pedido.
- Los únicos segmentos y elementos de datos requeridos en el mensaje de respuesta al pedido son los siguientes:
 - Aquellos marcados como obligatorios en el diagrama de estructura del mensaje de respuesta al pedido.
 - 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.

- 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.

7.1.1. 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 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.

7.1.2. 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).

7.1.3. Cómo 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.
- Obligatoriamente, se indicarán los elementos 6060 de segmento QTY y el 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+CI'

7.1.4. Cómo 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 21/06/2022), 3 más una semana más tarde (el 28/06/2022), 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+2:20220621:102'

LIN+1+6+8400862141404:EN'// Corresponde a las 3 siguientes unidades, y se informa de que 2 no se entregarán

QTY+21:3'

DTM+2:20220628:102'

QVR+-2:21'

7.1.5. Cómo ICS informará los precios:

Si en un mensaje ORDERS, todos los precios informados en los distintos segmentos coinciden, es porque se trata de un precio de concurso. Esta información puede ser útil para el proveedor.

ICS enviará en el mensaje ORDERS el identificador de pedido abierto (RFF+BO).

7.2. Estructura del mensaje ORDRSP

7.2.1. Sección de cabecera

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
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'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha de emisión de la respuesta al pedido	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201201
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM	102
Obligatorio indicar este segmento.				
Ejemplo: DTM+137:20201201:102'				
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'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
NAD - Partes que intervienen en la factura				
3035	Obligatorio	Calificador de parte	MS = Emisor del documento MR = Receptor del documento BY = Comprador (quién pide) SU = Proveedor (a quién se pide) DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía	MS
C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299999980
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado	9 = EAN	9
El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes al comprador (BY), proveedor (SU), emisor del documento (MS) y receptor del documento (MR). Los demás son opcionales.				
Ejemplo: NAD+MS+8431299999980::9'				

7.2.2. Línea de detalle

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
LIN – Cabecera de línea de detalle				
1082	Obligatorio	Número de línea del pedido		1
1229	Obligatorio	Solicitud de acción o notificación, codificado.	3 = Cambiado 5 = Aceptado sin corrección 6 = Aceptado con corrección 7 = No aceptado	3
C212-7140	Obligatorio	Código GTIN (EAN) del artículo		8400862141404
C212-7143	Obligatorio	Tipo de número de artículo	EN = EAN	EN
<p>Segmento de cabecera de línea de detalle, obligatorio, donde se identifica el artículo con su código GTIN (Global Trade Identification Number), en formato EAN, y se indica el estado de las líneas de detalle.</p> <p>En el caso de cambiarse los datos de la línea, debe utilizarse el código 3 si el cambio implica una nueva orden de compra sobre esta línea de pedido (caso B de 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.</p> <p>Ejemplo: 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.</p>				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
PIA – Referencias adicionales				
4347	Opcional	Calificador de función del código de producto	1 = Identificación adicional	1
C212-7140	Opcional	Número de artículo		A45U25
C212-7143	Opcional	Tipo de número de artículo	SA = Número de artículo del proveedor IN = Número de artículo del comprador	
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'				
IMD – Descripción del artículo				
7077	Opcional	Tipo de descripción de artículo, codificado	F = Forma libre	
C273-7008	Opcional	Descripción del artículo en texto libre		Descripción
Segmento opcional para indicar en texto libre la descripción del artículo.				
Ejemplo: IMD+F++:::Descripción'				
QTY – Cantidades				
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	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
DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	2 = Fecha de entrega	2
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201205
C507-2379	Obligatorio	Formato de fecha	102 = AAAAMMDD 203 = AAAAMMDDHHMM	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+2:20201205:102'				
MOA - Importes totales de la línea				
C516-5025	Obligatorio	Tipo de importe.	203 = Importe neto total de la línea	203
C516-5004	Obligatorio	Importe según el calificador anterior		765.77
Segmento para confirmar el importe total neto de la línea de pedido.				
Ejemplo: MOA+203:765.77'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
QVR – Discrepancias				
C279-6064	Obligatorio	Diferencias en cantidad		-10
C279-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	21 = Cantidad pedida	21
4221	Obligatorio	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 CI = Consulta del cliente 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.	

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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 obligatorio 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).				
PRI - Precios unitarios				
C509-5125	Obligatorio	Calificador de precio	AAA = Precio neto unitario AAB = Precio bruto unitario NTP = Precio final unitario con impuestos incluidos.	AAA
C509-5118	Obligatorio	Precio unitario según el calificador anterior		76.577
Se enviará este segmento para confirmar el precio unitario.				
Ejemplo: PRI+AAA:76.577'				

7.2.3. Sección de resumen

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
MOA – Importes monetarios				
C516-5025	Obligatorio	Calificador de tipo de importe	79 = Importe total bruto	79
C516-5004	Obligatorio	Importe monetario		145.87
Segmento opcional confirmar el importe total del pedido sin impuestos.				
Ejemplo: MOA+79:145.87'				
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

7.3.1. ORDRSP de un pedido aceptado sin corrección

UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'

BGM+231+5555+29'

DTM+137:20201201:102'

RFF+ON:ICS291'

NAD+MS+8400000000000000::9'

NAD+MR+8431299900023::9'

NAD+SU+8400000000000000::9'

NAD+BY+8431299900023::9'

UNT+9+RP291'

7.3.2. ORDRSP de un pedido no aceptado

UNH+RP291+ORDRSP:D:96A:UN:EAN005'

BGM+231+5555+27'

DTM+137:20201201:102'

RFF+ON:ICS291'

NAD+MS+8400000000000000::9'

NAD+MR+8431299900023::9'

NAD+SU+8400000000000000::9'

NAD+BY+8431299900023::9'

UNT+9+RP291'

7.3.3. 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+137:20201201:102'

RFF+ON:ICS291'

NAD+MS+8400000000000000::9'

NAD+MR+8431299900023::9'

NAD+SU+8400000000000000::9'

NAD+BY+8431299900023::9'

LIN+1+5+99999999999999:EN'

LIN+2+3+88888888888888:EN'

PIA+1+3333333:SA'

PIA+1+4444444:IN'

IMD+F+:::Descripción de artículo2'

QTY+21:10'

DTM+2:20201204:102'

MOA+203:50'

QVR+-10:21+TW'

PRI+AAA:5'

RFF+LI:10'

LIN+3+7+77777777777777:EN'

PIA+1+777777:IN'

IMD+F+:::Descripción artículo 3'

QTY+21:0'

MOA+203:121.7'

QVR+-10:21+CI'

PRI+AAA:12.17'

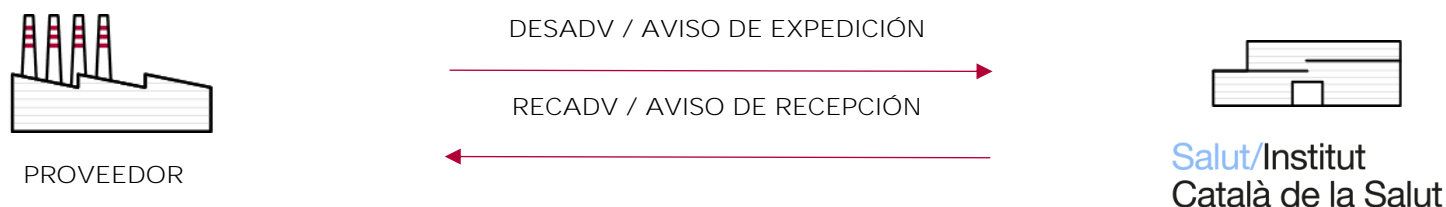
UNS+S'

MOA+79:120'

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 fabricación/producción, 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:

- ▶ El número de lote (cuando exista). Si hay varios números de lote, debe indicarse un segmento LIN para cada número de lote.

8.2. Estructura del mensaje DESADV

8.2.1. Sección de cabecera

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
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. El número de albarán asignado por el proveedor debe ser obligatoriamente un valor numérico.				
Ejemplo: BGM+351+123+9'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 191 = Fecha prevista de entrega	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201201
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+137:20201201:102'				
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
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 (quién pide) SU = Proveedor (a quién se pide) DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía	MS
C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299999980
C082-3055	Obligatorio	Agencia responsable de la lista de códigos, codificado		9
El proveedor deberá enviar de forma obligatoria los segmentos NAD correspondientes a todas las partes indicadas anteriormente.				
Ejemplo: NAD+MS+8431299999980::9'				

8.2.2. Agrupamiento

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
CPS – Secuencia de empaquetado de un envío				
7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1
<p>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.</p>				
Ejemplo: CPS+1'				

8.2.3. Línea de detalle

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
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	SA
Es obligatorio que el proveedor incluya el segmento PIA para indicar el número de artículo interno del proveedor.				
Ejemplo: PIA+1+A45U25:SA'				
QTY – Cantidades				
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	12 = Cantidad enviada	12
C186-6060	Obligatorio	Cantidad según el calificador anterior		15
Se enviará al menos un segmento de este tipo con la cantidad enviada. Opcionalmente, otro con el número de unidades de consumo en la unidad expedida.				
Ejemplo: QTY+12:15'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
DTM – Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	36 = Fecha de caducidad	36
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201201
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+36:20201201:102'				
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'				

8.2.4. Sección de resumen

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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. Ejemplos del mensaje DESADV

UNH+DV300+DESADV:D:96A:UN:EAN005'
BGM+351+5555+9'
DTM+137:20201201:102'
DTM+191:20201210:102'
RFF+ON:ICS291'
RFF+DQ:ALB12345'
NAD+MS+8400000000000000::9'
NAD+MR+8431299999980::9'
NAD+SU+8400000000000000::9'
NAD+BY+8431299999980::9'
NAD+DP+8431299700012::9'
CPS+1'
LIN+1++9999999999999:EN'
PIA+1+1111111:SA'
QTY+12:10'
PCI+36E'
DTM+36:20201201:102'
GIN+BX+A234323'
LIN+2++8888888888888:EN'
PIA+1+3333333:SA'
QTY+12:20'
PCI+36E'
DTM+36:20200501:102'
UNS+S'
UNT+24+DV300'

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

9.1.1. 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

9.1.2. 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

9.2.1. Sección de cabecera

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
BGM - Número de documento				
C002-1001	Obligatorio	Tipo de documento	352 = Aviso de recepción	352
C002-3055	Opcional	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	9
Segmento utilizado en todos los casos.				
Ejemplo: BGM+352+123+9'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
DTM - Fechas				
C507-2005	Obligatorio	Calificador de fecha	137 = Fecha del documento 50 = Fecha de recepción de la mercancía	137
C507-2380	Obligatorio	Fecha		20201201
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+137:20201201:102'				
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
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 SH = Expedidor de la mercancía (Proveedor)	MS
C082-3039	Obligatorio	Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13.		8431299999980
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+8431299999980::9'				

9.2.2. Agrupamiento

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
SG10 15 CPS – Secuencia de empaquetado de un envío				
7164	Obligatorio	Número de identificación de jerarquía		1
<p>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. Este segmento y los posteriores solo se enviarán cuando se han detectado discrepancias respecto al aviso de expedición.</p>				
Ejemplo: CPS+1'				

9.2.3. Línea de detalle

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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	IN = Número de artículo del comprador	IN
ICS incluirá un segmento PIA para indicar el número de artículo interno del comprador. Ejemplo: PIA+1+A45U25:IN'				
QTY – Cantidades				
C186-6063	Obligatorio	Calificador de cantidad	12 = Cantidad enviada según 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. Ejemplo: QTY+12:15'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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 83 = Cantidad para pedidos por servir	195
4221	Opcional	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 PE = Fecha durabilidad del producto mín/máx, inaceptable X37 = Discrepancias en el número de lote X38 = Discrepancias en la fecha de caducidad	PE
Segmento obligatorio 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'				

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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'				
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'				

9.2.4. Sección de resumen

Elemento	Estado	Descripción	Valores posibles	Ejemplo
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

9.3.1. RECADV de recepción y aceptación de la totalidad del envío

UNH+RC300+RECADV:D:96A:UN:EAN003'

BGM+352+5555+9'

DTM+137:20201201:102'

DTM+50:20201210:102'

RFF+ON:ICS291'

RFF+DQ:ALB12345'

RFF+AAK:RC12345'

NAD+MS+8431299999980::9'

NAD+MR+8400000000000::9'

NAD+SH+8400000000000::9'

NAD+DP+8431299700012::9'

CPS+1'

LIN+1++999999999999:EN'

PIA+1+111111:SA'

PIA+1+22222:IN'

QTY+12:100'

QTY+194:100'

UNT+19+RC300'

9.3.2. RECADV de recepció 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+137:20201201:102'

DTM+50:20201210:102'

RFF+ON:ICS291'

RFF+DQ:ALB12345'

RFF+AAK:RC12345'

NAD+MS+8431299999980::9'

NAD+MR+8400000000000::9'

NAD+SH+8400000000000::9'

NAD+DP+8431299700012::9'

CPS+1'

LIN+1++999999999999:EN'

PIA+1+111111:SA'

PIA+1+222222:IN'

QTY+12:100'

QTY+194:95'

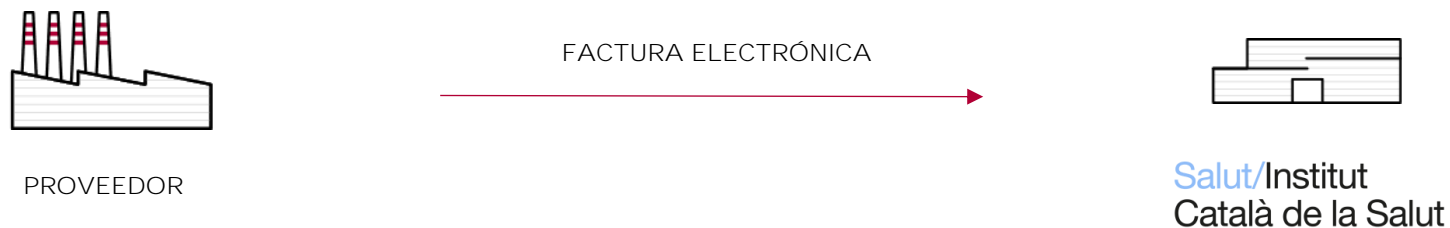
QVR+-5:196'

UNT+20+RC300'

10. Guía del documento Factura Electrónica enviado por el proveedor a ICS

10.1. Factura Electrónica

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>

11. Versión del documento

Versión 1.a, publicada el 14/06/2021.

- ▶ Versión inicial.

Versión 1.b, publicada el 14/06/2021.

- ▶ Se modifica un requisito en el mensaje ORDRPS de cómo indicar diferencias en cantidades.

Versión 1.c, publicada el 17/05/2022.

- ▶ Se modifica un requisito en el mensaje ORDRPS en el campo C082-3055 indicado como Obligatorio.

Versión 1.c.1, publicada el 20/10/2022.

- ▶ Se incluye una nota informativa en el mensaje ORDERS en referencia a los importes.