



GUÍA PARA EL INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS

Versión 1.h (Abril 2023)



| | |
|---|----|
| 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 | 8 |
| 6.1. Sección de cabecera..... | 8 |
| 6.2. Línea de detalle..... | 14 |
| 6.3. Sección de resumen..... | 18 |
| 7. Versiones del documento | 21 |

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 Supermercats Roges.

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 de Supermercats Roges, 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 Supermercats Roges o con nuestro proveedor eDiversa Group.

| Datos de contacto de [Nombre del comprador], | Datos de contacto de eDiversa Group |
|---|--|
| Nombre: Supermercats Roges Teléfono: 938 371 601 e-mail: informatica@roges.cat | Teléfono: 931 833 790 Para temas técnicos e-mail: soporte@ediversa.com Para temas comerciales 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 de Supermercats Roges.

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

<https://www.ediversa.com/es/proyecto-supermercats-roges>

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

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

3. Comunicaciones

Supermercats Roges dispone de un Punto Operacional central como identificador para los intercambios EDI y un buzón en la Red eDiversa Group.

| Empresa | Punto Operacional |
|--------------------|-------------------|
| Supermercats Roges | 8412551000002 |

4. Mensajes

Supermercats Roges intercambiará en una primera fase el documento de factura. La versión del documento es la siguiente:

| Tipo de documento | Significado | De | A |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| INVOIC D.93A UN EAN007 | Factura | Proveedor | Roges |



5. Puntos Operacionales y Estructura Administrativa

Punto operacional central (UNB): 8412551000002

A quién se factura (NAD+IV) y comprador legal (NAD+BCO): 8412551000002

Quién paga (NAD+PR): 8412551000002

Quién pide (NAD+BY) y puntos de entrega (NAD+DP): Ver lista de centros

| Descripción | Dirección | Población | CP | Provincia | GLN |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1002-PNO | Sant Josep, 43-45 | Manresa | 08242 | Barcelona | 8412551010025 |
| 1003-CSA | Ctra. Santpedor, 149 | Manresa | 08242 | Barcelona | 8412551010032 |
| 1004-SLL | Àngel Guimerà, 35 | Sallent | 08650 | Barcelona | 8412551010049 |
| 1008-PGR | Passeig de la Via, 16-18 | Puig-Reig | 08692 | Barcelona | 8412551010087 |
| 1009-NAV | Pau Duarri, 67-69 | Navàs | 08670 | Barcelona | 8412551010094 |
| 1010-BAL | Balconada Local núm. 2 | Manresa | 08243 | Barcelona | 8412551010100 |
| 1012-MOI | Ctra.Manresa | Moià | 08180 | Barcelona | 8412551010124 |
| 1014-SOL | Av. Pont, 9 Edf. Àries | Solsona | 25280 | Lleida | 8412551010148 |
| 1015-STJ | Av. Montserrat, 53-55 | St. Joan Vilatorrada | 08250 | Barcelona | 8412551010155 |
| 1016-IGU | Odena, 8 | Igualada | 08700 | Barcelona | 8412551010162 |
| 1017-SRD | Sardana, 9 | Manresa | 08241 | Barcelona | 8412551010179 |
| 1018-STF | C/Sant Josep, 71-73 | Sant Feliu de Llobregat | 08980 | Barcelona | 8412551010186 |
| 1019-SBD | Passeig de Fleming,24 | Sabadell | 08206 | Barcelona | 8412551010193 |
| 1020-CER | Passatge del Ajuntament, 3 | Cerdanyola del Vallès | 08290 | Barcelona | 8412551010209 |
| 1021-CDD | Carrer Lluís Llibre, 4 | Cardedeu | 08440 | Barcelona | 8412551010216 |
| 1022-BAG | Plaça Constitució, 1 | Bagà | 08695 | Barcelona | 8412551010223 |
| 1023-VLD | Carretera Sant Climent,69 | Viladecans | 08840 | Barcelona | 8412551010230 |
| 1024-GE1 | Circunvalacion, 48-50 | Gelida | 08790 | Barcelona | 8412551010247 |
| 1025-GE2 | Rda President Francisc Macia,72 | Gelida | 08790 | Barcelona | 8412551010254 |
| 1026-ABT | C /Abat Oliba, 70-72 | Manresa | 08242 | Barcelona | 8412551010261 |
| 1027-STP | C/Montserrat, 9 | Sant pere de riudebilles | 08776 | Barcelona | 8412551010278 |
| 1028-BAI | C/Sant Josep, 1 | Manresa | 08242 | Barcelona | 8412551010285 |
| 1029-VIL | C/Mestre Saura, 56 | El pont de Vilomara | 08254 | Barcelona | 8412551010292 |
| 1030-CAR | Crta. Cardona, 75 | Manresa | 08241 | Barcelona | 8412551010308 |

6. Guía del documento ORDERS

6.1. Sección de cabecera

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---|---|-----------|
| 1 UNH - Cabecera de mensaje | | | | |
| 0062 | Obligatorio | Número de referencia del mensaje asignado por el emisor | | 12345 |
| S009-0065 | Obligatorio | Identificador del tipo de mensaje | INVOIC | INVOIC |
| S009-0052 | Obligatorio | Número de versión del tipo de mensaje | D | D |
| S009-0054 | Obligatorio | Número de sub-versión del tipo de mensaje | 93A | 93A |
| S009-0051 | Obligatorio | Agencia controladora | UN | UN |
| S009-0057 | Obligatorio | Código asignado por la asociación | EAN007 | EAN007 |
| Segmento obligatorio en todos los casos | | | | |
| Ejemplo: UNH+12345+INVOIC:D:93A:UN:EAN007' | | | | |
| 2 BGM - Número de documento | | | | |
| C002-1001 | Obligatorio | Tipo de documento | 380 = Factura comercial | 380 |
| C002-1004 | Obligatorio | Número de factura asignado por el emisor | | 123 |
| C002-1225 | Opcional | Función del mensaje | 9 = Original | 9 |
| Segmento obligatorio en todos los casos | | | | |
| Ejemplo: BGM+380+123+9' | | | | |
| 3 DTM - Fechas | | | | |
| C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 137 = Fecha factura 95E = Fecha servicio | C507-2005 |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---------------------------|---|-----------|
| C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190301 |
| C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD | 102 |
| Obligatorio indicar este segmento al menos una vez para indicar la fecha de factura. Opcionalmente, se puede agregar otro para indicar la fecha de servicio. Ejemplo: DTM+137:20190301:102 | | | | |
| SG1 7 RFF - Referencias a otros documentos | | | | |
| C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | ON = Número de pedido DQ = Número de albarán | C506-1153 |
| C506-1154 | Obligatorio | Número de referencia | | 567 |
| Obligatorio utilizar dos veces este segmento. Una vez para indicar el número de pedido y otro para el número de albarán. Ejemplo: RFF+ON:567' (para especificar el número de pedido donde aparece la mercancía facturada) | | | | |
| SG2 9 NAD - Partes que intervienen en la factura | | | | |
| 3035 | Obligatorio | Calificador de parte | SCO = Proveedor legal BCO = Comprador legal BY = Comprador, quien pide SU = Proveedor, a quien se pide IV = Receptor de la factura, a quien se factura II = Emisor de la factura, quien factura DP = Punto o almacén de entrega de la mercancía PR = Emisor del pago, quien paga PE = Pagador, quien paga | BY |
| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------|--|
| C082-3039 | Obligatorio en todos los casos excepto en SCO y BCO | Punto operacional que identifica a la parte (GLN, Global Location Number), en formato EAN-13. | | 8412551000002 |
| C082-3055 | Obligatorio | Agencia responsable de la lista de códigos, codificado | 9 = EAN | 9 |
| C080-3036 (los dos primeros 3036) | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Nombre que identifica a la parte | | ROGES SUPERMERCATS, S.L. |
| C059-3042 | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Dirección de la parte | | Pol. Ind. Illa Sud, c/ Tomàs Viladomiu, s/n |
| 3164 | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Población | | Sallent |
| 3251 | Obligatorio en SCO, BCO, II, IV | Código postal | | 08650 |

Obligatorio usar este segmento para proveedor legal (SCO), comprador legal (BCO), proveedor (SU), comprador (BY), receptor de la factura (IV), emisor de la factura (II) y punto de entrega (DP). Indicar el emisor del pago (PR) si es diferente al receptor de la factura (IV), y el receptor del pago (II) si es diferente al emisor de la factura (II).

Ejemplo: NAD+BY+8412551000002::9++ROGES SUPERMERCATS, S.L.+ Pol. Ind. Illa Sud, c/ Tomàs Viladomiu, s/n+Sallent++08650

SG2 11 RFF - Referencias relacionadas con las partes

| | | | | |
|-----------|-------------|---------------------------|--|-----------|
| C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | VA = Número de identificación fiscal (NIF) | VA |
| C506-1154 | Obligatorio | Número de referencia | | B08998056 |

Obligado el uso de este segmento para indicar el NIF, después de los segmentos NAD que identifican el comprador legal (BCO), proveedor legal (SCO), receptor de la factura (IV) y emisor de la factura (II).

Ejemplo: RFF+VA: B08998056

SG7 14 CUX - Divisas de la factura

| C504-6347 | Obligatorio | Calificador de información de divisas | 2 = Divisa de referencia | 2 |
|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
| 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' | | | | |
| SG8 15 PAT - Condiciones básicas de pago | | | | |
| C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 13 = Fecha de vencimiento | 13 |
| C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190401 |
| C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD | 102 |
| SG8 16 DTM - Fechas de vencimiento | | | | |
| C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 13 = Fecha de vencimiento | 13 |
| C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190401 |
| C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD | 102 |
| Segmento relacionado con el anterior, para indicar la fecha de vencimiento. | | | | |
| Ejemplo: DTM+137:20190401:102' | | | | |
| SG8 17 MOA - Importe del vencimiento | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 23 = Importe del vencimiento | 23 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario del vencimiento | | 2324.3 |
| Segmento relacionado con el PAT-DTM anterior, para indicar el importe del vencimiento. | | | | |
| Ejemplo: MOA+23:2324.3' | | | | |
| SG15 21 ALC - Información de descuentos o cargos globales | | | | |
| 5463 | Obligatorio | Indicador de descuento o cargo | A = Descuento C = Cargo | A |
| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
| 1227 | Opcional | Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1. | 1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre la | 1 |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|-----------|-------------|---------------------------|---|---------|
| C214-7161 | Obligatorio | Tipo de descuento o cargo | suma de los netos por línea. 2, 3, 4, 5, etc. = Se aplica sobre el resultado del anterior paso de cálculo EAB = Descuentos por pronto pago ABH = Rappel TD = descuento comercial FC = cargo por portes PC = cargo por embalajes SH = cargo por montajes IN = cargo por seguros CW = Descuento por contenedor / envase retornado FI = Cargo financiero ACQ = Royalties (SGAE) RAD = Cargo por contenedor o envase retornable IS = Cargo por servicios de facturación (Gastos de gestión) AA = Abono por publicidad PAD = Abono promocional CRA, CRB, CRC, CRD = Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo A, B, C y D respectivamente. | TD |

Este segmento se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable a la suma total de importes netos por línea. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento.

| | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|----------------------------|-----|
| Ejemplo: ALC+A+++1+TD' | | | | |
| SG18 22 PCD - Porcentaje del descuento o cargo | | | | |
| C501-5245 | Obligatorio | Calificador de porcentaje | 1 = Descuento 2 = Cargo | 1 |
| C501-5482 | Obligatorio | Porcentaje | | 3.5 |
| Este segmento se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. | | | | |
| Ejemplo: PCD+1:3.5' | | | | |
| SG19 23 MOA - Importe del descuento o cargo | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 8 = Importe del descuento | 8 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario del descuento | | 676 |
| Este segmento se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior a la suma total de importes netos por línea. | | | | |
| Ejemplo: MOA+8:676' | | | | |

6.2. Línea de detalle

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---|---|------------------|
| SG25 24 LIN - Cabecera de línea de detalle | | | | |
| 1082 | Obligatorio | Número de línea de la factura | | 1 |
| C212-7140 | Obligatorio | Código de artículo (GTIN, formato EAN13) | | 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-13. | | | | |
| Ejemplo: LIN+1++8400862141404:EN' | | | | |
| SG25 26 IMD - Descripción del artículo | | | | |
| 7077 | Obligatorio | Tipo de descripción de artículo | F = Forma libre | F |
| 7081 | Opcional | Característica del artículo | M = Mercancía | M |
| C273-7008 | Obligatorio | Descripción del artículo | | Bolsa de patatas |
| Segmento obligatorio para indicar en texto libre la descripción del artículo. | | | | |
| Ejemplo: IMD+F+M+:::Bolsa de patatas' | | | | |
| SG25 27 QTY - Cantidades | | | | |
| C186-6063 | Obligatorio | Calificador de cantidad | 47 = Cantidad Facturada 46 = Cantidad Entregada 61 = Cantidad devuelta (abonos) | 47 |
| C186-6060 | Obligatorio | Cantidad según el calificador | | 15 |
| C186-6411 | Opcional | Especificador de unidad de medida. Necesario solo para cantidades de unidad variable. | PCE = Unidades (piezas) KGM = Kilogramos LTR = Litros | C186-6411 |
| Se debe utilizar al menos una vez este segmento para indicar la cantidad facturada. | | | | |
| Ejemplo: QTY+47:15:PCE' | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|--|---|-----------|
| 28 DTM - Fecha de entrega | | | | |
| C507-2005 | Obligatorio | Calificador de fecha | 35 = Fecha de entrega | 35 |
| C507-2380 | Obligatorio | Fecha | | 20190201 |
| C507-2379 | Obligatorio | Formato de fecha | 102 = AAAAMMDD | 102 |
| Segmento opcional para indicar la fecha de entrega de la mercancía referenciada en la actual línea de detalle. | | | | |
| Ejemplo: DTM+35:20190201:102' | | | | |
| SG26 30 MOA - Importe neto total de la línea | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Tipo de importe | 66 = Importe Neto por Línea | 203 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe total neto de la línea | | 135 |
| Obligatorio para indicar el importe total neto de la línea = (Cantidad facturada x precio bruto unitario) - Descuentos por línea + Cargos por línea = Cantidad entregada x precio neto unitario. | | | | |
| Ejemplo: MOA+203:135' | | | | |
| SG28 31 PRI - Precios unitarios | | | | |
| C509-5125 | Obligatorio | Calificador de precio | AAA = Precio neto unitario AAB = Precio bruto unitario | C509-5125 |
| C509-5118 | Obligatorio | Precio unitario, neto o bruto, según el calificador anterior | | 9 |
| Obligatorio utilizar dos segmentos de este tipo. Uno para indicar el importe bruto unitario, y el otro para el importe neto unitario (incluyendo descuentos). | | | | |
| Ejemplo: PRI+AAB:9' | | | | |
| SG28 31 RFF - Referencias a otros documentos | | | | |
| C506-1153 | Obligatorio | Calificador de referencia | ON = Número de pedido DQ = Número de albarán | C506-1153 |
| C506-1154 | Obligatorio | Número de referencia | | 567 |
| Si en la misma factura se incluyan artículos de diferentes albaranes o pedidos, debe indicarse mediante este segmento el número de pedido y albarán. | | | | |
| Ejemplo: RFF+ON:567' (para especificar el número de pedido donde aparece la mercancía facturada) | | | | |
| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |

| SG33 36 TAX - Información de impuestos por línea | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|-----------|
| 5283 | Obligatorio | Calificador de función de impuestos | 7 = Impuesto | 7 |
| C241-5153 | Obligatorio | Tipo de impuesto | VAT = IVA IGI = IGIC ACT = Impuesto de alcoholes EXT = exento de impuestos RE = Recargo de equivalencia ENV = Punto verde CSA = Canon Sociedad de Autores RET = Retenciones por servicios profesionales EPH = EcoPilhas ERE = EcoREEE ELB = EcoLub EVR = EvoValor | C241-5153 |
| C243-C278 | Obligatorio en casos de que el impuesto se aplique mediante un porcentaje | Tasa del impuesto | | 21 |
| Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos aplicados a la línea de detalle. | | | | |
| Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21' | | | | |
| SG33 37 MOA - Importe del impuesto | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Tipo de importe | 124 = Importe del impuesto | 124 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe del impuesto | | 21.6 |
| Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado. | | | | |
| Ejemplo: MOA+124:21.6' | | | | |
| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
| SG38 38 ALC - Información de descuentos y cargos por línea | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|--|-----------|
| 5463 | Obligatorio | Indicador de descuento o cargo | A = Descuento C = Cargo | 5463 |
| 1227 | Opcional | Indicador de secuencia. Si no se indica, se asume 1. | 1 = Primer paso de cálculo. Se aplica sobre el resultado del precio bruto unitario por la cantidad entregada | 1227 |
| C214-7161 | Obligatorio | Tipo de descuento | ABH = Descuentos por volumen o rappel TD = descuento comercial ACQ = Canon sociedad de autores (SGAE) MC = Tasa harinas cárnicas VEJ = Punto verde AA = Cargo por publicidad CTV (Canon por campaña de televisión) (FNAC) EAB = Descuento por pronto pago CRS = Gestión de los residuos históricos PAD = Abono promocional XZ1 = Cargo Eco Pilas CRA, CRB, CRC, CRD = Cargo de Ecotasa Neumáticos para tipo A, B, C y D respectivamente. | C214-7161 |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Este segmento se utiliza para especificar cualquier descuento o cargo aplicable al importe total bruto de la línea (cantidad facturada x precio bruto unitario), o sobre el resultado de aplicar un descuento anterior. Para indicar un descuento, es necesario utilizar consecutivamente este segmento seguido de los dos siguientes: PCD para indicar el porcentaje, y MOA para indicar el importe total del descuento. | | | | |
| Ejemplo: ALC+A+++1+TD' | | | | |
| SG40 40 PCD - Porcentaje del descuento o cargo de la línea | | | | |
| C501-5245 | Obligatorio | Calificador de porcentaje | 1 = Descuento 2 = Cargo | 1 |
| C501-5482 | Obligatorio | Porcentaje | | 10 |
| Este segmento se utiliza para especificar cualquier porcentaje de descuento aplicado al segmento ALC anterior. | | | | |
| Ejemplo: PCD+1:10' (porcentaje del descuento del 10%) | | | | |
| SG41 41 MOA - Importe del descuento o cargo | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Calificador de tipo de importe | 8 = Importe del descuento o cargo | 8 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe monetario del descuento | | 15 |
| Este segmento se utiliza para especificar el importe monetario resultado de aplicar el porcentaje indicado en el segmento anterior a la suma total de importes netos por línea. | | | | |
| Ejemplo: MOA+8:15' (importe del descuento: 15€). | | | | |

6.3. Sección de resumen

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|--|--|--|--|
| 44 UNS - Separador secciones de detalle y resumen | | | | |
| 0081 | Obligatorio | Identificación de sección | S = Separador detalle / resumen | S |
| Segmento obligatorio. | | | | |
| Ejemplo: UNS+S' | | | | |
| SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | | | | |
| SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura |
| SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura | SG48 46 MOA - Importes totales de la factura |
| Este segmento se utiliza varias veces, para indicar en cada una de ellas los totales de la factura. Es obligatorio indicar: Importe neto total (79): sumatorio de los importes netos por línea (tiene en cuenta los cargos y descuentos por línea, pero no los globales). Total cargos globales (259): suma de los cargos globales de la factura, obligatorio indicarlo si existen cargos globales. Total descuentos globales (260): suma de los descuentos globales de la factura (obligatorio indicarlo si existen descuentos globales). Base imponible total (125): importe neto total + cargos globales - descuentos globales (79+259-260) Importe total de impuestos (176): total de cuota de IVA, IGIC y recargo de equivalencia Importe total a pagar (139): suma de la base imponible más el importe total de impuestos. | | | | |
| Ejemplo: MOA+79:135' (Importe total neto de la factura: 135€) | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|---|-------------------------------------|--|---------|
| SG50 47 TAX - Información de impuestos totales | | | | |
| 5283 | Obligatorio | Calificador de función de impuestos | 7 = Impuesto | 7 |
| C241-5153 | Obligatorio | Tipo de impuesto | VAT = IVA IGI = IGIC EXT = exento de impuestos ACT = Alcoholes TA1 = Harinas cárnicas RE = Recargo de equivalencia ENV = Impuesto de residuos y envases (punto verde) RET = Retenciones por servicios profesionales TA2 = Informativo de residuos eléctricos OTH = Otros impuestos TA3 = Reciclaje de Aceites TAA, TAB, TAC, TAD = Reciclaje Neumáticos tipo A, B, C y D respectivamente TA6 = Reciclaje de Pilas y Acumuladores Usados TA4 = Residuos Aparatos eléctricos y Electrónicos | VAT |
| C243-C278 | Obligatorio en casos de que el impuesto se aplique mediante un porcentaje | Tasa del impuesto | | 21 |
| Segmento obligatorio para indicar el impuesto o impuestos totales de la factura. Se debe indicar un segmento de este tipo para cada impuesto y porcentaje diferente, seguido de un segmento MOA para indicar el importe del impuesto, y otro del mismo tipo para indicar la base imponible sobre el que se aplica. | | | | |
| Ejemplo: TAX+7+VAT+++:::21' | | | | |

| Elemento | Estado | Descripción | Valores posibles | Ejemplo |
|--|-------------|---|--|-----------|
| SG50 48 MOA - Importe del impuesto | | | | |
| C516-5025 | Obligatorio | Tipo de importe | 124 = Importe del impuesto 125 = Base imponible | C516-5025 |
| C516-5004 | Obligatorio | Importe según el calificador anterior | | 21.6 |
| Se utiliza este segmento a continuación del TAX anterior, para indicar el importe total del impuesto aplicado o la base imponible del mismo, obligatorios ambos. | | | | |
| Ejemplo: MOA+124:21.6' | | | | |
| 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. Versiones del documento

Versión 1, publicada el 17/07/2014

▲ Versión inicial del documento.

Versión 1.a, publicada el 15/07/2016

▲ Se añade el centro con código 1023-VLD y PO: 8412551010230.

Versión 1.b, publicada el 19/09/2017

▲ Se añaden los centros con código 1024-GE1 y 1025-GE2.

Versión 1.c, publicada el 08/11/2018

▲ Se añade el centro con código 1026-ABT

Versión 1.d, publicada el 12/11/2018

▲ Se ha eliminado el punto 1170-S. ESTEL. Ya no trabajan

Versión 1.e, publicada el 03/12/2019

▲ Se actualiza la imagen de la guía.

Versión 1.f, publicada el 14/06/2021

▲ Se actualiza el logotipo y el nombre de la empresa (eDiversa Group).

Versión 1.g, publicada el 07/09/2022

▲ Se modifica el centro con código 1028-PO2, pasa a tener el código 1028-BAI.

Versión 1.h, publicada el 19/04/2023

▲ Se añade el centro con código 1030-CAR. Se elimina el centro 1011-SAC.