

GUÍA DE IMPLANTACIÓN INVOIC

Formato fichero plano del documento
FACTURA versión D.93A

Sector Salud

Versión 7 (Mayo 2020)

1. Introducción.....	3
2. Formato del fichero plano	4
2.1. Estructura.....	4
2.2. Interpretación de la guía.....	5
2.3. Lista de compradores	7
3. Segmentos del documento	8
3.1. Sección de cabecera.....	8
3.2. Sección de detalle.....	21
3.3. Sección de resumen.....	32
4. Interlocutores.....	35
5. Artículos	35
6. Facturae.....	36
6.1. Facturae para SERVASA.....	36
7. Ejemplo	38
8. Anexos.....	39
8.1. Histórico de versiones.....	39

1. Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento factura para el sector Salud normalizado por AECOC.

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

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

Esta guía ha sido generada a partir de la “Guía EDI Sector Salud” de AECOC, junto con las que nos han suministrado algunos de los grandes compradores de ambos sectores.

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

2. Formato del fichero plano

2.1. Estructura

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

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

INVOIC_D_93A_UN_EAN007

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

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

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

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

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

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

2.2. Interpretación de la guía

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

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

(1) Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle							(2) Opcional	
(3) TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>							ICS,OSA	
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	ICS
							IGI = IGIC	ICS
							EXT = exento de impuestos	ICS,OSA
							RE = Recargo de equivalencia	ICS,OSA
							ACT = Impuesto de alcoholes	
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.								
Ejemplo: TAXLIN IVA 21 223.7								

- ▶ (1) Contiene el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado. En este caso se trata del segmento TAXLIN, que contiene los datos de los impuestos por línea.
- ▶ (2) Su contenido puede ser:
 - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
 - Opcional: lo usan algunos compradores.

- ▶ (3) Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
- ▶ (4) Compradores en cuya guía propia indican el uso del segmento.
- ▶ A continuación, se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
 - N°: Posición dentro del segmento del campo.
 - Campo: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).
 - T: tipo. El contenido del campo puede ser de los siguientes tipos:
 - N: numérico. Si se indica el símbolo decimal, siempre es el punto.
 - AN: alfanumérico: puede utilizarse en estos campos tanto caracteres alfabéticos como numéricos.
 - R: puede contener únicamente los valores indicados en la lista indicada en la columna “Valores”.
 - F: fecha: cada vez que aparezca un campo fecha, se explicará cual es el formato adecuado para cada caso.
 - L: máxima longitud permitida en el campo. Se recomienda no completar esta longitud con espacios en blanco.
 - E: indica el estado del campo. Puede ser:
 - O: obligatorio. Si el segmento existe, el campo debe estar cumplimentado.
 - C: condicional. El campo puede rellenarse o no, dependiendo de las necesidades del comprador.
 - D: valor por defecto. En el caso en que no aparezca este dato en el fichero plano, al traducirse a EDI se cumplimentará con este valor.
 - Descripción: breve descripción del contenido del campo.
 - Valores: para el caso de que el tipo sea un rango de valores (“R”), lista de los valores que pueden ir en este campo. Si usted recibe un pedido con un valor no contemplado en la guía, el traductor le reportará un error. En este caso, póngase en contacto con el soporte técnico de eDiversa para añadir este valor a la guía e informar del significado del mismo.
 - Compradores: abreviatura de los compradores que en su guía indican el uso del campo (o valor de la lista de valores).

2.3. Lista de compradores

A continuación, se muestra una lista de los compradores que nos han suministrado su guía propia del documento factura, a partir de las cuales hemos redactado esta guía:

ABR	Nombre	Versión
ICS	Institut Català de la Salut	INVOIC_D_93A_UN_EAN007
OSA	Osakidetza	INVOIC_D_93A_UN_EAN007
SAS	Servicio Andaluz de Salud	INVOIC_D_93A_UN_EAN007
SCS	Servicio Canario de Salud	INVOIC_D_93A_UN_EAN007
SVS	Servicio Valenciano de Salud	INVOIC_D_93A_UN_EAN007 (*)
CAP	Capio Sanidad	INVOIC_D_93A_UN_EAN007
SMS	Servicio Murciano de Salud	INVOIC_D_93A_UN_EAN007

(*) Ver apartado Facturae.

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

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

3. Segmentos del documento

3.1. Sección de cabecera

Segmento INV - Principio del mensaje								Obligatorio
INV <numdoc> <tipo> <función>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	numdoc	AN	17	O		Número de factura asignado por el emisor del documento		Todos
2	tipo	R	3	O	380	Tipo de documento	380 = factura comercial 381 = Nota de abono	Todos
							383 = Nota de cargo	CAP
3	función	R	3	O	9		9 = Original 31 = Copia	Todos
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar datos acerca del documento: número de factura, el tipo de documento, y la función del mismo.								
Ejemplo: INV 12345 380 9								

Segmento DTM - Fechas								Obligatorio
DTM <documento> <servicio> <periodo>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	documento	F	24	O		Fecha de la factura		Todos
2	servicio	F	24	C		Fecha efectiva del servicio		CAP,ICS,SAS
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
8	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
9	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
10	periodo	F	24	C		Periodo impositivo		ICS,SCS
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar las fechas relativas a la factura. Las fechas pueden estar en los siguientes formatos: - Documento y servicio: AAAAMMDD (19 de agosto de 2020 = 20200819) - Periodo: AAAAMMDDAAAAMMDD, para especificar un rango de fechas (19 de agosto de 2020 hasta el 21 de agosto del 2020 = 2020081920200821) En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no. En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).								
Ejemplo: DTM 20200325 20090328								

Segmento PAI – Forma de pago								Opcional
PAI <fpago> <método>								CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	fpago	R	3	C		Instrucciones de pago, codificado	42 = A una cuenta bancaria 10 = En efectivo 20 = Cheque 60 = Pagaré 14E = Giro bancario	CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
2	-	-	-	-	-	<i>Posición vacía</i>	-	-
3	método	R	3	C		Método de pago	1 = Factoring	SAS,SMS
Segmento utilizado para indicar las instrucciones de pago.								
Ejemplo: PAI <42>								

Segmento RFF – Referencias								Opcional
RFF <calificador> <referencia>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de referencia	DQ = Número de albarán	CAP,ICS,OSA,SCS,SMS
							ON = Número de pedido	CAP,ICS,OSA,SCS,SMS
							CT = Número de contrato o acuerdo (para servicios)	ICS, OSA,SMS
							IV = Número de factura (facturas recapitulativas, cargos, abonos, etc.)	CAP,ICS, SAS,SMS
							AAK = Número de aviso de expedición	CAP
							ALO = Número de confirmación de recepción	CAP,ICS, SAS
2	referencia	AN	17	O		Referencia del documento según el calificador anterior		Todos
Segmento utilizado para especificar referencias relativas a la factura.								
Ejemplo: RFF ON 34567								

Segmento NADSCO - Proveedor legal								Opcional
NADSCO <código> <nombre> <rm> <domicilio> <población> <cp> <nif> <cuenta>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	O		Nombre de la parte		Todos
3	rm	AN	70	O		Registro mercantil		Todos
4	domicilio	AN	70	O		Domicilio		Todos
5	población	AN	35	O		Población		Todos
6	cp	AN	5	O		Código postal		Todos
7	nif	AN	11	O		NIF/CIF		Todos
8	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
9	cuenta	AN	35	C		Referencia a una cuenta corriente		SAS
Segmento utilizado para los datos del proveedor legal. Este segmento es obligatorio en los casos en que el documento se firme digitalmente.								
Ejemplo: NADSCO 8456789900000 Almacenes La Montaña RM Barcelona T5 H3 c/ París 57 Barcelona 08006 46567890A ES								

Segmento NADBCO – Comprador legal								Opcional
NADBCO <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif> <país>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	nombre	AN	70	O		Nombre de la parte		Todos
3	domicilio	AN	70	O		Domicilio		Todos
4	población	AN	35	O		Población		Todos
5	cp	AN	5	O		Código postal		Todos
6	nif	AN	11	O		NIF/CIF		Todos
7	país	R	2	C		Código ISO 3166 de dos dígitos del país	ES = España	
Segmento utilizado para los datos del comprador legal. Este segmento es obligatorio en los casos en que el documento se firme digitalmente.								
Ejemplo: NADBCO 8456789900000 Almacenes La Montaña c/ París 57 Barcelona 08006 46567890A ES								

Segmento NADSU – Proveedor (a quién se compra)								Opcional
NADSU <código> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	nif	AN	35	O		NIF de la parte		SAS
Segmento obligatorio en todos los casos, para indicar la parte correspondiente al proveedor.								
Ejemplo: NADSU 8456789900000								

Segmento NADBY – Comprador (quién compra)								Opcional
NADBY <código> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	nif	AN	35	O		NIF de la parte		SAS
Segmento obligatorio en todos los casos, para indicar la parte correspondiente al comprador.								
Ejemplo: NADBY 8456789900000								

Segmento NADII – Emisor de la factura (quién factura)								Opcional
NADII <código>								CAP,SAS,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		CAP,SAS,SCS
Segmento obligatorio en todos los casos, para indicar la parte correspondiente al emisor de la factura.								
Ejemplo: NADII 8456789900000								

Segmento NADIV – Receptor de la factura (a quien se factura)								Opcional
NADIV <código> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		Todos
2	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	NIF	AN	35	O		NIF de la parte		SAS
Segmento obligatorio si es diferente al NADBY, para indicar el receptor de la factura.								
Ejemplo: NADIV 8456789900000								

Segmento NADDP – Datos del receptor de la mercancía								Opcional
NADDP <código>								OSA,SAS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		OSA,SAS,SMS
Segmento obligatorio para facturas comerciales que define al receptor de la mercancía facturada. Normalmente, solo se rellena el código.								
Ejemplo: NADDP 8456789900000								

Segmento NADPR – Emisor del pago (quien paga)								Opcional
NADPR <código>								OSA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	O		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		OSA
Segmento opcional que define el emisor del pago.								
Ejemplo: NADPR 8456789900000								

Segmento NADDL – Endosatario								Opcional
NADDL <código> <nombre> <domicilio> <población> <cp> <nif>								SAS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	35	C		Código EDI de la parte (GLN, EAN-13)		SAS
2	nombre	AN	70	C		Nombre de la parte		SAS
3	domicilio	AN	70	C		Domicilio		SAS
4	población	AN	35	C		Población		SAS
5	cp	AN	5	C		Código postal		SAS
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	nif	AN	11	C		NIF/CIF		SAS
Segmento opcional que indica el endosatario de la factura								
Ejemplo: NADDL 8456789900000								

Segmento CUX – Moneda								Opcional
CUX <moneda> <calificador>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	moneda	R	3	O		Código de moneda (formato ISO de tres letras)	EUR = Euro	Todos
2	calificador	R	3	O	4	Calificador de la divisa de referencia	4 = Divisa de la factura	Todos
Segmento utilizado para indicar el tipo de moneda que se utiliza en la factura.								
Ejemplo: CUX EUR								
Segmento PAT – Condiciones básicas de pago								Opcional
PAT <calificador> <vencimiento> <importe>								SAS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de las condiciones de pago	35 = Pago único	SAS,OSA,SMS
							21 = Varios vencimientos	OSA,SMS
2	vencimiento	F	8	C		Fecha de vencimiento del pago		SAS,SMS
3	importe	N	18	C		Importe del vencimiento		SMS
Segmento requerido por algunos compradores para especificar cómo se realizará el pago. Se usan una repetición del segmento PAT para cada vencimiento.								
Ejemplo: PAT 35 20090530 1567.76								

Segmento ALC - Descuentos y cargos globales								Opcional
ALC <calificador> <secuencia> <tipo> <porcentaje> <importe>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de descuento / cargo	A = Descuento C = Cargo	Todos
2	secuencia	N	1	C		Si su valor es 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes brutos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes brutos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Todos
3	tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	EAB = Descuentos por pronto pago ABH = Descuentos por volumen o 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 RAD = Cargo por contenedor/envase retornable FI = Cargo financiero VEJ = Punto verde	Todos

Segmento ALC - Descuentos y cargos globales								Opcional
ALC <calificador> <secuencia> <tipo> <porcentaje> <importe>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
4	porcentaje	N	8	C		Porcentaje de descuento (solo para casos de descuento basado en porcentaje)		Todos
5	importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		Todos
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global que se aplique a la factura.								
Ejemplo: ALC A 1 EAB 2.1 154								

3.2. Sección de detalle

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

Segmento LIN – Cabecera de línea de detalle								Obligatorio
LIN <código> <tipo > <línea>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	código	AN	17	C		Código EAN del artículo (o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5).		Todos
2	tipo	R	3	C		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos
3	línea	N	6	O		Número correlativo de línea de detalle. Al traducir de plano a EDI, en caso de no especificarse, la aplicación lo asigna por defecto.		Todos
Segmento cabecera de línea de detalle, que habitualmente identifica al artículo mediante su código normalizado de artículo (GTIN, formato EAN)								
Ejemplo: LIN 8456789900000 EN 1								

Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional
PIALIN <proveedor> <comprador> <lote> <serie> <final> <fabricante> <nacional> <HIBC>								CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	proveedor	AN	35	C		Código de artículo interno del proveedor		CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
2	comprador	AN	35	C		Código de artículo interno del comprador		CAP,OSA,SCS,SMS
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	lote	AN	35	C		Número de lote (solo para reposición)		CAP,SMS
6	serie	AN	35	C		Número de serie (solo para reposición)		CAP,SMS
7	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
8	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
9	final	AN	35	C		Código del cliente final		ICS
10	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
11	fabricante	AN	35	C		Código del fabricante		SAS
12	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
13	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
14	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
15	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-

Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional
PIALIN <proveedor> <comprador> <lote> <serie> <final> <fabricante> <nacional> <HIBC>								CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
16	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
17	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
18	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
19	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
20	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
21	nacional	AN	35	C		Código nacional (calificador CNA)		SMS
22	HIBC	AN	35	C		Referencia HIBC. Código de Health Industry Bar Code (calificador HI)		SMS
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales para identificar el artículo.								
Ejemplo: PIALIN 123PR 456CO								

Segmento IMDLIN – Descripción del artículo								Obligatorio
IMDLIN <descripción> <característica> <calificador>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	descripción	AN	70	O		Descripción del artículo en texto libre		Todos
2	característica	R	3	O		Indica que característica del artículo se describe	M = Mercancía	Todos
3	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	F = Descripción con texto libre	Todos
Segmento usado para indicar la descripción del artículo en texto libre.								
Ejemplo: IMDLIN Jeringuillas M F								

Segmento QTYLIN - Cantidades								Obligatorio
QTYLIN <calificador> <cantidad> <unidades>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de cantidad	47 = Cantidad facturada	Todos
							46 = Cantidad entregada	SAS,SCS
							61 = Cantidad devuelta	
							15E = Cantidad de mercancía sin cargo	CAP,OSA,SCS
2	cantidad	AN	15	O		Cantidad expresada según el calificador anterior		Todos
3	unidades	R	3	C		Especificador de la unidad de medida. Solo es obligatorio cuando se trata de unidad de medida variable.	KGM = Kilogramos PCE = Unidades LTR = Litros GRM = Gramos	Todos
Se debe indicar al menos un segmento QTYLIN con la cantidad facturada (calificador 47). Pueden añadirse tres más, con diferentes calificadores.								
Ejemplo: QTYLIN 21 12 PCE								

Segmento DTMLIN - Fechas								Obligatorio
DTMLIN <entrega>								CAP,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
2	entrega	F	12	O		Fecha real de entrega del producto		CAP,SCS
Segmento utilizado únicamente para expresar la fecha de entrega del producto (en formato AAAAMMDD).								
Ejemplo: DTMLIN 20110312								

Segmento MOALIN – Importes totales de la línea								Obligatorio
MOALIN <neto> <total>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	neto	N	18	C		Importe neto total de la línea, excluyendo impuestos.		Todos
2	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	total	N	18	C		Importe total de la línea, incluyendo impuestos.		CAP,SCS
Segmento utilizado únicamente para expresar importes totales de la línea. Obligatorio indicar el importe neto total de la línea (sin impuestos).								
Ejemplo: MOALIN 123.45								

Segmento PRILIN – Precios unitarios								Obligatorio
PRILIN <calificador> <precio>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de precio	AAA = Precio neto unitario (incluidos descuentos y cargos, pero impuestos) AAB = Precio bruto unitario (no incluidos descuentos, cargos, e impuestos)	Todos
2	precio	N	15	O		Precio unitario expresado según el calificador anterior		Todos
Se aconseja indicar dos segmentos PRILIN, uno con el precio bruto unitario, y otro con el precio neto, que incluye descuentos y cargos, pero no impuestos.								
Ejemplo: PRILIN AAA 34.56 KGM								

Segmento RFFLIN – Referencias por línea								Opcional
RFFLIN <calificador> <referencia> <línea>								CAP,OSA,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Indica que tipo de referencia se indica en el segmento	DQ = Número de albarán	OSA,SCS
							ON = Número de pedido	OSA,SCS,SMS
							ALO = Número de aviso de recepción	SAS
							LI = Número de línea del documento anterior (RECADV)	CAP
							SNR = Número de historia clínica	CAP,SCS
2	referencia	AN	17	O		Referencia del documento según el calificador anterior		CAP,OSA,SCS,SMS
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	línea	AN	6	C		Número de línea que ocupaba el artículo en el documento referenciado.		OSA,SAS,SMS
Este segmento se utiliza para indicar documentos relacionados con el artículo de la línea de detalle. Por ejemplo, para relacionar en que pedido estaba el artículo.								
Ejemplo: RFFLIN ALO 12345 2								

Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle								Opcional
TAXLIN <tipo> <porcentaje> <importe>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RET = Retenciones por servicios profesionales	Todos
							RE = Recargo de equivalencia ACT = Impuesto de alcoholes ENV = Punto verde	ICS,OSA,SAS,SCS
							IGI = IGIC	SCS
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		Todos
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		Todos
Se especifica una línea de este tipo por impuesto que se quiera indicar.								
Ejemplo:TAXLIN VAT 21 223.7								

Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <calificador> <secuencia> <tipo> <porcentaje> <importe>								ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Indicador de descuento /cargo	A = Descuento C = Cargo	ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
2	secuencia	N	1	C		Si su valor es 1, es que se trata de un descuento en paralelo, que se aplica directamente sobre la suma de importes netos por línea. Si es mayor que 1, se trata de un descuento en cascada, e indica el orden en el que se aplica, siempre sobre el resultado de la suma de importes netos menos los descuentos de anteriores pasos de cálculo.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
3	tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	EAB = Descuentos por pronto pago ABH = Descuentos por volumen o 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 RAD =Cargo por contenedor/envase retornable FI = Cargo financiero VEJ = Punto verde X40 = Descuento por real decreto	ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-

Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <calificador> <secuencia> <tipo> <porcentaje> <importe>								ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
5	porcentaje	N	8	C		Porcentajes de descuento sobre el precio (descuentos)		ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
6	importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo por línea de detalle que se desee indicar.								
Ejemplo: ALCLIN A 1 EAB 2.1 154								

3.3. Sección de resumen

Segmento MOARES - Importes totales								Obligatorio
MOARES <neto> <bruto> <base> <total> <impuestos> <descuentos> <cargos>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	neto	N	18	O		Importe neto de la factura = sumatorio de los importes netos por línea (incluye descuentos y cargos lineales, pero no globales)		Todos
2	bruto	N	18	O		Importe bruto de la factura = sumatorio de los importes brutos por línea (excluye descuentos, cargos, e impuestos)		SCS,SMS
3	base	N	18	O		Base imponible = importe neto total de la factura menos total descuentos globales mas total cargos globales		Todos
4	total	N	18	O		Importe total de la factura = base imponible + importe total de impuestos. Obligatorio para facturas comerciales.		Todos
5	impuestos	N	18	O		Total impuestos = sumatorio de los importes de impuestos por línea o derivados de los descuentos o cargos globales (únicamente IVA, IGIC y recargo de equivalencia). Obligatorio para facturas comerciales.		Todos

Segmento MOARES - Importes totales								Obligatorio
MOARES <neto> <bruto> <base> <total> <impuestos> <descuentos> <cargos>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
6	descuentos	N	18	C		Total descuentos globales = sumatorio de los descuentos globales de la factura		ICS
7	-	-	-	-	-	<i>Posición vacía</i>	-	-
8	cargos	N	18	C		Total cargos globales = sumatorio de los cargos globales de la factura		ICS
Segmento utilizado para detallar los importes totales de la factura.								
Ejemplo: MOARES 15256.78 15256.78 17697.86 2441.087								

Segmento TAXRES - Impuestos totales								Obligatorio
TAXRES <tipo> <porcentaje> <importe> <base>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA EXT = exento de impuestos RET = Retenciones por servicios profesionales	Todos
							RE = Recargo de equivalencia ACT = Impuesto de alcoholes ENV = Punto verde	ICS,OSA,SAS,SCS
							IGI = IGIC	SCS
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar (si el descuento se deriva de un porcentaje)		Todos
3	importe	N	18	O		Suma total de los importes del impuesto para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento.		Todos
4	base	N	18	O		Importe monetario de la base imponible para todos los artículos cuyo tipo de impuesto y porcentaje es el referido en el segmento. No hay que detallarlo cuando se trata de impuestos como alcoholes, harinas cárnicas, o punto verde.		Todos
Se usa un segmento TAXRES por cada tipo grupo de impuesto y porcentaje diferente indicado en las líneas de detalle.								
TAXRES VAT 16 223.7 1398.125								

4. Interlocutores

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

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

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

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

5. Artículos

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

6. Facturae

Algunos centros de salud, como SERVASA, y muchos otros que lo requerirán debido a la nueva Ley de Factura Electrónica para las Administraciones Públicas, solicitan a sus proveedores el envío de las facturas en formato Facturae. Existe una guía similar a ésta en la que se explica como generar este formato a partir del fichero plano de eDiversa. Si está interesado, puede solicitarla a los responsables de eDiversa (guia_facturae.pdf). En todo caso, y para facilitar el envío de facturas a estos compradores, añadimos a continuación los puntos a tener en cuenta:

6.1. Facturae para SERVASA

SERVASA requiere (por ahora) el formato Facturae 3.1. Para generar este formato, el proveedor puede generar la factura con el mismo formato plano con la que genera facturas a otros clientes, pero debe tener en cuenta lo siguiente:

■ Códigos EAN-13 de Artículos (GTIN)

Si no está recibiendo los pedidos de SERVASA por EDI, es posible que no tenga sincronizados sus códigos EAN con SERVASA. En este caso, puede indicar en el campo “código” del segmento LIN su propio código interno, o incluso dejarlo vacío, ya que no es un campo requerido en Facturae.

■ Partes

Es necesario indicar tres partes:

- NADBCO: se debe generar con los siguientes valores fijos.

NADBCO|ESS4611001A|GENERALITAT VALENCIANA| CL. CABALLEROS, 2| VALENCIA|46021|S4611001A|ES

- NADSCO: se genera tal y como se hace con cualquier otro comprador.
- NADIV: Es necesario indicar en este segmento el código de departamento destinatario de la factura y el nombre del mismo, y se puede hacer de dos maneras diferentes:
 - Usando el código EAN-13 de la parte “receptor de la factura”, como se hace habitualmente con otros compradores. Si recibe pedidos (en donde aparece este código EAN) o si puede obtener este código por otros medios, puede indicarlo en el segmento NADIV de la forma habitual, y será el proceso de eDiversa que transforma a Facturae quien ponga el código de departamento a partir del código EAN. En este caso, será obligatorio al menos indicar el código EAN y el nombre de la parte:

NADIV|<código>|<nombre>

- Usando directamente el código de departamento destinatario de la factura directamente, que se puede encontrar en la documentación de la página Web de la Generalitat (<http://www.chap.gva.es/web/ge-factura/portal-proveedor-ge-factura-documentacion-documentacion>). En este caso, debe indicarse este código y el nombre del departamento, de la siguiente manera:

NADIV||<nombre>|||||<código>

7. Ejemplo

INVOIC_D_93A_UN_EAN007
INV|1117|380
DTM|20200105|20200106
RFF|ON|876
RFF|DQ|789
NADSCO|8456789111116|Empresa Fiscal 1|R. M. Zamora, Sección cuartaTomo IV, pag. 32.983|Zanzibar, 23|Zamora|77444|B11000111
NADBCO|8428975005004|SERVIDOR DE MENSAJES|C/ Mayor,123|Arteron|84237|B32234729
NADSU|8456789111116
NADBY|8428975005004
PAT|35||937.28
ALC|C||PC|1|8
LIN|8456789900000|EN|1
IMDLIN|Bote de 100 ASPIRINAS.|M|F
QTYLIN|47|100
MOALIN|50
PRILIN|AAA|0.5
TAXLIN|VAT|21|8
LIN|8456789567890|EN|2
IMDLIN|Bote de 200 comprimidos vitamínicos|M|F
QTYLIN|47|500
MOALIN|750
PRILIN|AAA|1.5
TAXLIN|VAT|21|120
ALCLIN|A|1|||2|15
CNTRES|2
MOARES|800||808|937.28|129.28|0||8
TAXRES|VAT|21|129.28|808

8. Anexos

8.1. Histórico de versiones

Versión 1.a

- ▶ Se añade el campo “Función del mensaje” en el segmento INV.
- ▶ Se añade el campo “Fecha efectiva del servicio” en el segmento DTM.
- ▶ Se añade el segmento PAT para especificar los términos del pago.
- ▶ Se añade el tipo VEJ en el segmento ALC (descuentos globales).

Versión 1.b

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

Versión 1.c

- ▶ Se modifica el segmento RFF, haciendo una iteración del mismo para cada referencia.
- ▶ Los importes de los descuentos no son obligatorios si se especifica el porcentaje

Versión 1.d

- Se añade el valor 325 (factura pro-forma) al elemento tipo del segmento BGM.
- Se añade el valor 383 (nota de cargo) al elemento tipo del segmento BGM.
- Se añade el valor 384 (factura corregida) y el 385 (factura recapitulativa) al elemento tipo del segmento BGM.

Versión 1.d.3

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

Versión 1.d.4

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

Versión 1.d.5

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

Versión 1.d.6

- Se modifica el segmento PAT pasando a opcional el campo fecha.

Versión 1.d.7

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

Versión 1.d.8

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

Versión 1.d.9

- El campo “neto línea” pasa de obligatorio a opcional, ya que no tiene por que utilizarse en notas de abono o de cargo.

Versión 1.d.10

- Se añade a la guía la versión D.96A y D.01B.

Versión 1.d.11

- Se añaden el campo “cargos” al segmento MOARES.
- Se añade el número de lote al segmento PIALIN.
- Se añade el segmento DTMLIN.

Versión 1.d.15

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

Versión 1.d.17

- El campo “importe” del segmento PAT se pasa a condicional.

Versión 1.g

- Se añade el campo “Periodo” al segmento DTM; para especificar el periodo de facturación en el caso de facturas por volumen (rappel).

Versión 1.h

- Se pasa a opcional el campo “Código” de los segmentos NADSCO y NADBCO.

Versión 2

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

Versión 2.a

- Se modifica la estructura del segmento NADSU, insertando el campos “Registro” (Registro mercantil). Este cambio hace que el segmento no sea compatible con versiones anteriores, solo en los casos en los que se indicaba el nombre del contacto.

Versión 3

- Se elimina el segmento NAD, y se añaden los segmentos NADDP, NADPR, NADPE.

Versión 4

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

Versión 4.a

- Se añade el calificador “LI” (número de línea de pedido) al segmento RFFLIN.
- Se añade el campo “serie” (número de serie) al segmento PIALIN.

Versión 5.a

Adaptaciones a última versión de la Guía del Sector Salud (2010) de AECOC:

- Se añade el campo “método” al segmento PAI, para indicar el método de pago.
- Se añade el segmento NADDL para indicar los datos del endosatario (factoring)
- Se añaden los campos “subvenciones” (subvenciones vinculadas al precio) y “retenidos” (total impuestos retenidos) al segmento MOARES.
- Se añade el campo “cuenta” al segmento NADSCO, para indicar una cuenta corriente a la que se realizará el pago.

Versión 5.c

Se incorpora a la guía la casuística del Servicio Canario de la Salud:

- Se añade al segmento QTYLIN los calificadores 46 y 61, para indicar la cantidad entregada y la cantidad devuelta.
- Se añade el segmento DTMLIN, para indicar la fecha real de entrega del producto facturado.
- Se añade el campo “total” al segmento MOALIN, para añadir el total de la línea incluyendo impuestos.
- Se añade el calificador “SNR” al segmento RFFLIN, para indicar el número de historia clínica.
- Se añade el campo “bruto” al segmento MOARES, para indicar el importe total bruto de la factura.

Versión 5.e

- Se añade el campo “final” al segmento PIALIN, para indicar el código de cliente final (ICS).
- Se añade el campo “periodo” al segmento DTM, para indicar el periodo impositivo de la factura a la que hace referencia un abono.

Versión 5.r (publicada el 14/5/2012)

Adaptaciones realizadas para la versión Abril 2012 de la factura del Servicio Andaluz de la Salud.

- Se añade el campo “fabricante” al segmento PIALIN, para indicar el código de artículo del fabricante.
- Se añade el calificador “ALO” al segmento RFFLIN, para indicar el número de aviso de recepción.

Versión 5.z (publicada el 13/6/2012)

Adaptaciones de la guía para Capiro Sanidad

- Se añade el calificador “AAK” al segmento RFF, para indicar el número de aviso de expedición.
- Se añade el campo “serie” y “lote” al segmento PIALIN, para indicar el número de serie y el número de lote.

Versión 6.b (publicada el 16/10/2013)

Adaptaciones de la guía para la última versión de la guía del SAS (agosto 2013):

- Se elimina el comentario en el segmento RFFLIN que indica la obligatoriedad de indicar este segmento con la información del número de RECADV.
- Se añade el segmento NADII como usado por el SAS.
- Se elimina la obligatoriedad de usar un segmento RFF con el número y la fecha del albarán. Como el campo fecha de este segmento únicamente lo utilizaba SAS, se elimina de la guía.
- Se elimina para el SAS el uso del calificador 383 (nota de cargo) en el campo “función” del segmento BGM.
- Se añade el tipo de descuento “X40” (descuento por real decreto) al segmento ALCLIN.

Versión 6.e (publicada el 10/12/2013)

Adaptaciones de la guía para la última versión de la guía de Capiro (v3.0):

- Se añade el calificador “LI” al segmento RFFLIN, para indicar el número de línea del documento anterior (RECADV).

Versión 6.j (publicada el 9/7/2014)

Se añaden los requisitos del Servicio Murciano de Salud.

- ▶ Se añade el campo “importe” al segmento PAT, para indicar el **importe de cada vencimiento**.
- ▶ Se añaden los campos “nacional” y “HIBC” al segmento PIALIN, para indicar el código nacional y la referencia HIBC.

Versión 6.j.1 (publicada el 10/7/2014)

Se añaden los requisitos del Servicio Valenciano de la Salud en el capítulo “Facturae para Servasa”.

Versión 7 (18/5/2020)

- ▶ Se revisa el formato de la guía