

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ORDERS D.96A

Formato fichero plano del documento
PEDIDO versión D.96A

Sector Salud (Farmacia)

Versión 6 (Enero 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.....	22
3.3.	Sección de resumen	31
4.	Interlocutores	32
5.	Artículos.....	32
6.	Ejemplos	33
6.1.	Ejemplos de la guía AECOC del Sector Salud	33
6.1.1	Pedido abierto	33
6.1.2.	Pedido parcial que cancela un pedido abierto	34
6.1.3.	Pedido de prótesis en depósito (consigna)	35
6.1.4	Pedido de reposición y facturación de una prótesis en depósito	36
7.	Anexos.....	37
7.1.	Histórico de versiones.....	37

1. Introducción

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

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

Los proveedores de estos sectores clientes de eDiversa, deberán, con la colaboración de sus informáticos, implementar un proceso que sea capaz de leer los datos de un documento pedido en el formato plano que la estación de eDiversa genera, para luego introducir dichos datos en el sistema de gestión de pedidos (ERP).

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 del pedido, esta primera línea puede ser:

ORDERS_D_96A_UN_EAN008

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento pedido 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) 3.2.13 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle								(2) Opcional
(3) TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>								LOG,OSA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	LOG
							IGI = IGIC	LOG
							EXT = exento de impuestos	LOG,OSA
							RE = Recargo de equivalencia	LOG,OSA
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.								
TAXLIN IVA 16 223.7								

- (1) Contiene el nombre del segmento (en mayúsculas), y su significado. En este caso se trata del segmento TAXLIN, que contiene los datos de los impuestos por línea.
- (2) Su contenido puede ser:
 - Obligatorio: este segmento se usa siempre.
 - Opcional: lo usan algunos compradores.
- (3) Estructura del segmento: etiqueta que identifica al segmento, seguido de los campos contenidos en éste.
- (4) Compradores en cuya guía propia indican el uso del segmento.
- A continuación se indica en cada fila las características de cada uno de los campos, divididas en las siguientes columnas:
 - Nº: Posición dentro del segmento del campo.
 - Campo: Nombre del campo, el mismo identificador que se utiliza en la estructura del segmento (4).

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

2.3. Lista de compradores

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

ABR	Nombre
ICS	Institut Catalá de la Salut
OSA	Osakidetza
SAS	Servicio Andaluz de Salud
SCS	Servicio Canario de Salud
SRG	Servicio Galego de Saúde
CAP	Capio Sanidad
SMS	Servicio Murciano de Salud
SNS	Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea
COF	Cofares

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

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

3. Segmentos del documento

3.1. Sección de cabecera

C10 Segmento ORD – Principio del mensaje								Obligatorio
ORD <numdoc> <tipo> <función>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	numdoc	AN	17	O		Número de pedido asignado por el emisor del documento		Todos
2	tipo	R	3	O	380	Tipo de documento	220 = Pedido normal	CAP,OSA,SCS,SAS,SMS,SR,SNS,COF
							226 = Pedido parcial que cancela un pedido abierto	ICS
							227 = Pedido consignación	CAP,ICS,SAS,SCS,SNS
							221 = Pedido abierto	COF
3	función	R	3	O	9	Función del mensaje	9 = Original	Todos
							1 = Cancelación	CAP,SAS,OSA
							4 = Modificación	SAS,COF
							5 = Reemplazo	CAP,OSA
							31 = Copia	OSA,COF
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar datos acerca del documento: número de pedido, el tipo de documento, y la función del mismo.								
Ejemplo: ORD 12345 220 9								

C20 Segmento DTM - Fechas								Obligatorio
DTM <documento> <entrega> <ultima> <primera> <última2>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	documento	F	24	O		Fecha de emisión del pedido		Todos
2	entrega	F	24	C		Fecha/hora de entrega requerida		SAS,SMS,COF
3	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
4	última	F	24	C		Última fecha de entrega.		CAP
5	primera	F	24	C		Primera fecha de entrega		CAP
6	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
7	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
8	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
9	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
10	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
11	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
12	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
13	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
14	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
15	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
16	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
17	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
18	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
19	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
20	última2	F	24	C		Ultimo día de pedido		COF
Este segmento se utiliza obligatoriamente para indicar la fecha del pedido. También puede utilizarse para indicar otras fechas relativas al documento. Las fechas pueden estar en los siguientes formatos: • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) En el caso de traducir de EDI a plano, el desarrollador, mediante la longitud del campo, podrá determinar si se han incluido los dígitos de la hora o no. En el caso de traducir de plano a EDI, utilizar el formato que más convenga (el más usado es AAAAMMDD).								
Ejemplo: DTM 20200325 20200328 20200325 20200325 20200325								

C40 Segmento ALI - Información adicional								Opcional
ALI <info>								CAP,SAS,SRG,SCS,SNS,COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	info	R	3	O		Condiciones especiales, codificado	81E = Facturar pero no reabastecer 82E = Enviar pero no facturar	CAP,SRG,SCS,SNS
							83E = Entregar el pedido entero	CAP,SCS
							71E = Condiciones de grupo de compra 77E = Instalación de las condiciones de pedido	COF
Segmento utilizado para especificar información adicional codificada, para indicar el tipo de reposición en casos de pedidos en consigna								
Ejemplo: ALI 71E								

C50 Segmento FTX – Texto libre o codificado								Opcional
FTX <calificador> <texto>								CAP,OSA,ICS,SRG,SCS,SMS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de texto	DEL = información de entrega	CAP,SAS,SCS,SRG
							AAI = Información general	CAP,OSA,ICS,SAS,SCS,SMS,SNS
							PAC = Información de embalaje PUR = información de compra TXD = Información de impuestos	CAP,OSA,SCS
							INV = información de facturación MKS = Información sobre marcas y números ZZZ = definición mutua	SRG
2	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
3	texto	AN	280	C		Texto libre		
Segmento utilizado para especificar texto libre relacionado con el documento.								
Ejemplo: FTX AAI Este es un texto de información sobre la factura								

C60 Segmento RFF – Referencias								Opcional
RFF <albaran> <contrato> <abierto> <refad> <confirmación> <condiciones>								ICS,OSA,SAS,SCS,SMS,COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
2	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
3	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
4	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
5	albarán	AN	35	C		Número de albarán		ICS
6	contrato	AN	35	C		Número de contrato		OSA,SRG,SAS,SCS,SMS
7	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
8	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
9	abierto	AN	35	C		Número de pedido abierto		ICS.OSA,SCS
10	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
11	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
12	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
13	refad	AN	35	C		Expediente de contratación		SAS,SCS
14	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
15	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
16	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
17	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
18	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
19	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
20	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
21	confirmación	AN	35	C		Número de confirmación de entrega (RECADV), en casos de prótesis.		SAS
22	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
23	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
24	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
25	-	-	-	-	-	Posición Vacía		

26	-	-	-	-	-	<i>Posición Vacía</i>		
27	-	-	-	-	-	<i>Posición Vacía</i>		
28	-	-	-	-	-	<i>Posición Vacía</i>		
29	-	-	-	-	-	<i>Posición Vacía</i>		
3 0	condiciones	AN	35	C		Número del acuerdo de condiciones pactadas		COF
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al pedido.								
Ejemplo: RFF 0123456 6543210 987654 654987 456123 COFARES								

C70 Segmento NADMS – Emisor del mensaje								Obligatorio
NADMS <emisor> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								CAP,ICS,OSA,SAS,SCS,SMS,SRG,SNS.COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	emisor	AN	35	O		Punto operacional del emisor del mensaje		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre		ICS,OSA,SNS
3	Dirección	AN	70	C		Dirección		ICS,OSA
4	Población	AN	70	C		Población		ICS,OSA
5	Cp	AN	10	C		Código Postal		ICS,OSA
6	Nif	AN	10	C		NIF		ICS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del emisor del mensaje.								
Ejemplo: NADMS 8456789900000								
C71 Segmento NADMR – Receptor del mensaje								Obligatorio
NADMR <receptor> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								CAP,ICS,OSA,SAS,SCS,SMS,SRG,SNS,COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	Receptor	AN	35	O		Punto operacional del receptor del mensaje		Todos
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor del mensaje								
Ejemplo: NADMR 8456789900000								

C72 Segmento NADSU – Proveedor (a quien se pide)								Obligatorio
NADSU <proveedor> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	Proveedor	AN	35	O		Punto operacional del proveedor		Todos
2	<posición vacía>							
3	Nombre	AN	70	O		Nombre		ICS,OSA,SNS
4	Dirección	AN	70	O		Dirección		ICS,OSA,SNS
5	Población	AN	70	O		Población		ICS,OSA,SNS
6	CP	AN	10	O		Código Postal		ICS,OSA,SNS
7	NIF	AN	10	O		NIF		ICS,OSA
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del proveedor (a quien se pide la mercancía).								
Ejemplo: NADSU 8456789900000 PROVEEDOR S.A. C/ CARMEN 16 BARCELONA 08030 A12345678								

C73 Segmento NADBY – Comprador (quien pide)								Obligatorio
NADBY <comprador> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	Comprador	AN	35	O		Punto operacional del comprador		Todos
2	<posición vacía>							
3	<posición vacía>							
4	<posición vacía>							
5	nombre	AN	70	C		Nombre		ICS,SRG,OSA
6	dirección	AN	70	C		Dirección		ICS,SRG,OSA
7	población	AN	70	C		Población		ICS,SRG,OSA
8	cp	AN	10	C		Código Postal		ICS,SRG,OSA
9	nif	AN	10	C		NIF		ICS
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del comprador (quien pide la mercancía).								
Ejemplo: NADBY 8456789900000 COMPRADOR, S.L. RONDA SANT PERE 32 BARCELONA 08080 B87654321								

C74 Segmento NADDP – Receptor de las mercancías (a quien se entrega)								Opcional
NADDP <almacén> <nombre> <dirección> <población> <cp>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	almacén	AN	35	O		Punto operacional del punto de entrega de la mercancía		Todos
2	<posición vacía>							ICS,OSA,SNS
3	nombre	AN	70	C		Nombre		ICS,OSA,SNS
4	dirección	AN	70	C		Dirección		ICS,OSA,SNS
5	población	AN	70	C		Población		ICS,OSA,SNS
6	cp	AN	10	C		Código Postal		ICS,OSA,SNS,COF
7	nif	AN	10	C		NIF (calificador VA)		
8	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
9	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
10	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
11	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
12	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
13	interno	AN	17	C		Número interno de cliente (calificador IT)		COF
Segmento utilizado para indicar el punto operacional punto de entrega de la mercancía (a quien se entrega, almacén de entrega)								
Ejemplo: NADDP 8456789900000 ALMACEN 1 RONDA SANT PAU 23 BARCELONA 08080 B87654321 123456								

C75 Segmento NADIV – Receptor de la factura (a quien se factura)								Opcional
NADIV <receptorFactura> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	receptorFactura	AN	35	O		Punto operacional del receptor de la factura		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre		ICS,SRG,OSA
3	dirección	AN	70	C		Dirección		ICS,SRG,OSA
4	población	AN	70	C		Población		ICS,SRG,OSA
5	cp	AN	10	C		Código Postal		ICS,SRG,OSA
6	nif	AN	10	C		NIF		ICS,SRG
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor de la factura (a quien se factura).								
Ejemplo: NADIV 8456789900000 COMPRADOR, S.L. RONDA SANT PERE 32 BARCELONA 08080 B87654321								

C100 Segmento CTAXXX – Datos de contacto								Opcional
CTAXXX <tipo> <nombre> <código>								CAP,OSA,SAS,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	tipo	R	3	O		Tipo de contacto	OC = Contacto de pedidos	CAP,OSA,SAS,SCS
2	nombre	AN	35	C		Nombre de contacto o departamento		CAP,OSA,SAS,SCS
3	código	AN	17	C		Nombre de contacto o de departamento, codificado		OSA,SAS,SCS
Los datos de contacto se asocian a los segmentos NADXXX, comentados anteriormente, y se dividen a su vez en dos segmentos:								
- CTAXXX: en el que se indica el tipo de contacto, y opcionalmente, su nombre o código. - COMXXX: en el que se indica un medio de contacto (fax, teléfono o mail).								
Para indicar el contacto es obligatorio el segmento CTAXXX. Puede haber uno solo o varios, en caso de querer indicarse varios contactos asociados a una determinada parte. El segmento COMXXX es opcional, y se puede indicar varias veces después de cada CTAXXX.								
OSA lo indica después del segmento NADMS. SAS lo indica después del NADBY. CAP y SCS lo indica después del NADIV.								
El nombre del segmento se obtiene sustituyendo los caracteres “XXX” con los del NADXXX anterior. Por ejemplo, el CTAXXX debajo de un NADBY se llamará CTABY.								
Ejemplo: CTABY OC Juan Perez								
C101 Segmento COMXXX – Medios de contacto								Opcional
COMXXX <calificador> <medio>								CAP,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Tipo de medio de contacto	TE = Teléfono EM = Mail FX = Fax	CAP,SCS
2	medio	AN	35	C		Teléfono, fax o dirección de correo electrónico (según el calificador anterior)		CAP,SCS
Usado para indicar medios de contacto referidos al segmento anterior (ver explicación segmento anterior).								
Ejemplo: COMBY TE 931833790								

C101 Segmento CUX – Moneda								Opcional
CUX <moneda>								CAP,SCS,SRG
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	moneda	R	3	O		Código de moneda (formato ISO de tres letras)	EUR = Euro	CAP,SCS,SRG
Segmento usado para especificar la moneda en la que se expresan los precios e importes del documento.								
Ejemplo: CUX EUR								
C130 Segmento PAT – Condiciones básicas de pago								Opcional
PAT <calificador> <referencia> <periodo> <numero> <fvencimiento>								OSA,COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de las condiciones de pago	21 = Varios vencimientos	OSA
							10E = Pago único	OSA
							1 = Básico	COF
2	referencia	R	3	C		Referencia de tiempo de pago	5 = Después de fecha factura	COF
3	periodo	R	3	C		Tipo de periodo, obligatorio en caso de pago único	D = Días M = Meses	COF
4	numero	N	3	C		Número de días (30, 60, 90...) o meses (1,2,3...), según el periodo indicado en el campo anterior		COF
5	<posición vacía>							OSA
6	fvencimiento	F	8	C		Fecha de vencimiento del pago. Osakidetza pone en este campo el número de días (30, 60, 90...) en lugar de la fecha de vencimiento.		OSA
Segmento usado para indicar cuándo se realizará el pago. En caso de ser varios vencimientos, el segmento se repetirá (uno para cada vencimiento).								
Ejemplo: PAT 10E 5 D 30 20101005								

C160 Segmento ALC – Descuentos y cargos globales							Opcional
ALC <Secuencia> <Tipo> <Porcentaje> <calificador>							COF
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores
1	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. Aunque según la norma no es obligatorio, casi todos los grandes compradores lo indican.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2	Tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	CW = Descuento por contenedor o envase retornado EAB = Descuentos por pronto pago FC = Cargo por fletes IN = Cargo por seguros PC = Cargo por embalajes SH = Cargo por montajes TD = descuento comercial
3	Porcentaje	N	8	C		Porcentaje de descuento (solo para casos de descuento)	
4	Calificador	R	3	O		Calificador de descuento /cargo	A = descuento C = cargo
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global aplicado al pedido.							
Ejemplo: ALC 1 TD 2.5 A							

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.

D10 Segmento LIN - Cabecera de línea de detalle								Obligatorio
LIN <código> <tipo > <línea>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	código	AN	17	C		Código normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5).		Todos
2	Tipo	R	2	C		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos
3	línea	N	6	C		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 GTIN (formato EAN13)								
Ejemplo: LIN 8456789900000 EN 1								

D20 Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional
PIALIN <calificador> <referencia>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	SA = Código de artículo interno del proveedor IN = Código de artículo interno del comprador	Todos
							SN = Número de serie (en pedidos de reposición)	CAP,ICS,SCS,SRG,SNS
							NB = Número de lote (en pedidos de reposición)	CAP,SCS,SMS,SNS
							EN = Número EAN de la unidad de expedición	SRG
							GB = Código de grupo de producto interno MF = Código de artículo del fabricante GB = Código del catálogo universal del SAS	SAS
							UA = Código interno del comprador (código del ICS)	ICS
							CNA = Código nacional	SMS
2	referencia	AN	35	O		Referencia del artículo		
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales del artículo. Puede utilizarse varias veces en un mismo artículo, para indicar diferentes referencias.								
Ejemplo: PIALIN SA 1234								

D30 Segmento IMDLIN – Descripción del artículo								Opcional
IMDLIN <calificador> <descripción>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	F = Descripción con texto libre	Todos
2	<posición vacía>							Todos
3	descod	R	2	C		Descripción codificada		Todos
4	descripción	AN	7 0	C		Descripción del artículo en forma libre		Todos
Segmento utilizado para indicar la descripción del artículo								
Ejemplo: IMDLIN F Bolsa de patatas 1Kg								
D50 Segmento QTYLIN – Cantidades								Obligatorio
QTYLIN <calificador> <cantidad> <unidades>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	calificador	R	3	O		Calificador de cantidad	21 = Unidades pedidas del artículo	Todos
							59 = Número de unidades de consumo en la unidad de expedición	CAP,ICS,SAS,SCS,SNS
							192 = Cantidad gratuita incluida	CAP,SAS,SCS,COF
2	cantidad	AN	15	O		Cantidad expresada según el calificador anterior		Todos
3	unidades	R	3	C		Especificador de la unidad de medida	KGM = Kilogramos PCE = Unidades LTR = Litros GRM = Gramos LTR = Litros MTR = Metros	Todos
Con este segmento se especifica las cantidades relativas al artículo de la línea de detalle. Si se quiere especificar diversas cantidades, se utiliza un segmento de este tipo para cada una de ellas, indicando en el calificador que tipo de cantidad se expresa. Es obligatorio al menos especificar la cantidad pedida (calificador 21).								
Ejemplo: QTYLIN 21 12 PCE								

D60 Segmento DTMLIN – Fechas								Opcional
DTMLIN <caducidad> <solicitada> <intervención> <diascad>								CAP,ICS,OSA,SAS,SCS,SMS,SRG,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	caducidad	F	12	O		Fecha mínima de caducidad del producto.		CAP
2	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
3	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
4	solicitada	F	12	C		Fecha de entrega solicitada		CAP,ICS,OSA,SAS,SCS,SRG,SNS
5	intervención	F	12	C		Fecha de la intervención donde se utilizó el artículo		CAP,SCS,SMS
6	diascad	F	12	C		Mínimo número de días antes de que caduque el producto		ICS
Segmento utilizado únicamente para indicar diferentes fechas relacionadas con el artículo en curso. Las fechas pueden estar en los siguientes formatos: • AAAAMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819) • DDDD (365 = 365 días) 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: DTMLIN 20200325 20200328 20200328 0365								
D70 Segmento MOALIN – Importes totales de la línea								Opcional
MOALIN <neto> <total>								CAP,ICS,OSA,SAS,SCS,SMS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	neto	N	18	O		Importe neto total de la línea (incluye descuentos y cargos, excluye impuestos).		CAP, ICS,OSA,SAS,SCS,SMS
2	total	N	18	O		Importe total de la línea con impuestos (incluye descuentos, cargos e impuestos)		CAP,ICS,SAS,SMS,SNS
Segmento utilizado para indicar importes totales de la línea.								
Ejemplo: MOALIN 123.45 149.28								

D80 Segmento FTXLIN – Texto libre								Opcional
FTXLIN <texto> <calificador>								OSA,SAS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	texto	AN	350	O		Texto libre		OSA,SAS,SNS
2	calificador	R	3	O	AAI	Calificador de texto	AAI = Información general	OSA,SAS,SNS
							PUR = Información de compra PAC = Información de embalaje TXD = Información de impuestos BES = Información sobre el material	OSA
Segmento utilizado para indicar comentarios en texto libre acerca de la línea de pedido								
Ejemplo: FTXLIN Entregar antes de la fecha requerida AAI								

D90 Segmento PRILIN – Precios unitarios							Opcional
PRILIN <tipo> <precio> <base> <unidad> <divisa>							Todos
Nº	Campo	T	L	E	Descripción	Valores	Salud
1	tipo	R	3	O	Calificador de tipo de precio	AAA = Precio neto unitario (incluidos descuentos y cargos, pero impuestos)	CAP, ICS ,SAS,SCS,SMS,SRG
						AAB = Precio bruto unitario (no incluidos descuentos, cargos, e impuestos) CAL = Precio final	SMS,SRG,COF
						INF = Precio a título informativo (PVP)	SRG
						NTP = Precio total (incluidos impuestos)	OSA,SAS,SMS,SNS
2	precio	N	18	O	Precio unitario expresado según el calificador anterior		Todos
3	-	-	-	-	<i>Posición Vacía</i>		
4	base	N	9	C	Unidad de Compra. El precio se refiere a este número de unidades.		CAP,OSA,SNS
5	unidad	R	3	C	Calificador de unidad	KGM = Kilos PCE = Piezas LTR = Litros	CAP,OSA,SNS
6	divisa	R	2	C	Divisa del precio	Códigos ISO 4217 de tres letras.	
Este segmento se utiliza tantas veces como tipos de precios diferentes se quieran detallar.							
Ejemplo: PRILIN AAA 34.56 PCE EUR							

D100 Segmento RFFLIN – Referencias por línea							Opcional
RFFLIN <contrato> <albarán> <falbarán> <abierto> <intervención> <confirmación>							Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Salud
1	contrato	AN	35	C		Número de contrato	SMS,SNS
2	-	-	-	-	-	Posición Vacía	
3	-	-	-	-	-	Posición Vacía	
4	-	-	-	-	-	Posición Vacía	
5	albarán	AN	35	C		Número de albarán (solo en caso de consignación)	CAP,ICS,SRG,SNS
6	falbarán	F	8	C		Fecha del albarán (solo en caso de consignación)	CAP
7	abierto	AN	35	C		Número de pedido abierto	OSA
8	intervención	AN	35	C		Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se realiza más de una intervención al mismo paciente.	CAP,SCS
9	-	-	-	-	-	Posición Vacía	
10	confirmación	AN	35	C		Número de confirmación de entrega (RECADV), usado en casos de material en consigna.	SAS
Segmento para especificar referencias de la línea de detalle. Las fechas pueden estar en los siguientes formatos: • AAAAMMDDHHNN (19 de Agosto de 2005 a las 17:30 = 200508191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2005 = 20050819)							
Ejemplo: RFFLIN 12345 56123 20200328 78945 456 654							

D140 Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle								Opcional
TAXLIN <Tipo> <Porcentaje> <Importe>								CAP,ICS,SAS,SCS,SMS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	CAP,ICS,SAS,SCS;SMS,SNS
							EXT = exento de impuestos RET = Retención por servicios profesionales	CAP,SAS,SCS
							IGI = IGIC ACT = Impuesto de alcoholes RE = Recargo de equivalencia	SAS,SCS
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		CAP,ICS,SAS,SCS,SMS,SNS
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		SAS,ICS,SNS
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.								
TAXLIN VAT 16 223.7								
D150 Segmento NADLUC – Cliente final								Opcional
NADLUC <clientefinal>								CAP,ICS,SCS,SMS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	clientefinal	AN	35	C		Código o historia clínica del paciente (prótesis)		CAP,ICS,SCS,SMS,SNS
Se usa para indicar el código del paciente que recibe una prótesis.								
NADLUC paciente								

D160 Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <indicador> <secuencia> <tipo> <porcentaje> <importe>								SAS,SCS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	indicador	R	3	O		Indicador de descuento /cargo	A = Descuento C = Cargo	SAS,SCS,COF SAS,SCS,COF
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	SAS,COF
3	Tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	EAB = Descuentos por pronto pago TD = descuento comercial	SAS,SCS
							X40 = Descuento por real decreto	SAS
							EAB = Descuentos por pronto pago TD = descuento comercial FC = Cargo por fletes PC = Cargo por embalajes SH = Cargo por montajes IN = Cargo por seguros CW = Descuento por contenedor o envase retornado QD = Cantidad de descuento	COF
4	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
5	Porcentaje	N	8	C		porcentajes de descuento sobre el precio (descuentos)		SAS,SCS
6	Importe	N	18	C		Importe del descuento o cargo		SCS
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo que se desee aplicar.								
Ejemplo: ALCLIN A 1 EAB 2.1 154								

3.3. Sección de resumen

R10 Segmento MOARES - Importes totales								Opcional
MOARES <neto > <total>								CAP,OSA,ICS,SAS,SCS,SMS,SNS
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Salud
1	neto	N	18	C		Importe total neto del pedido		CAP,OSA,SAS,SCS,SMS
2	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
3	-	-	-	-	-	Posición Vacía		
4	total	N	18	C		Importe total a pagar		CAP,ICS,SAS,SMS,SNS
Segmento utilizado para detallar los importes totales del pedido.								
Ejemplo: MOARES 15256.78 15356.78								

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. Ejemplos

6.1. Ejemplos de la guía AECOC del Sector Salud

6.1.1 Pedido *abierto*

En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) le comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) la intención de comprar 15 unidades del artículo con código EAN (GTIN) 8426750309699 y 25 unidades del artículo con código EAN (GTIN) 8426750301952. Es un pedido abierto por lo tanto no hay fecha de entrega de los productos. Las fechas y cantidades se especificarán en los pedidos parciales posteriores.

El producto con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene como descripción:

- SUT. POLIESTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK"
- Código interno comprador: 0071
- Código interno proveedor: W0123
- Precio neto con impuestos incluidos: 3.95 (impuestos incluidos)

El producto con código EAN (GTIN) 8426750301952 tiene como descripción:

- "SUT. SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F"
- Código interno comprador: 000014
- Código interno proveedor: V-714
- Precio neto con impuestos incluidos: 0.49 (impuestos incluidos)

ORDERS_D_96A_UN_EAN008

ORD|PA001|221

DTM|20000130

RFF|||||98CP0434

NADMS|8456789540008

NADMR|8426750100005

NADSU|8426750100005

CTASU|OC|JESUS FORGA

COMSU|TE|932523900

NADBY|8456789540008

LIN|8426750309699|EN|1

PIALIN|IN|000071

PIALIN|SA|W0123

IMDLIN|F||SUT.POLIESTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK" EXT 30 MM FIL 75 CM

QTYLIN|21|15

PRILIN|NTP|3.95|||EUR

LIN|8426750301952|EN|2
PIALIN|IN|000014
PIALIN|SA|V-714
IMDLIN|F||SUT.SEDA 1 S/ag FIL 150 CM/F
QTYLIN|21|25
PRILIN|NTP|0.49|||EUR

6.1.2. Pedido parcial que cancela un pedido abierto

Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) le envía un pedido parcial al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005). El pedido parcial cancela (parcialmente) el pedido abierto con nº de pedido PA001.

La prótesis con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene descripción del producto:

- SUT.POLIELSTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK":EXT 30 MM FIL 75 CM
- Código interno del comprador: 000071
- Código interno del proveedor: W0123
- Precio neto con impuestos incluidos: 3.95 (impuestos incluidos)
- La cantidad pedida del producto con código EAN (GTIN) 8426750309699: 15 unidades

ORDERS_D_96A_UN_EAN008
ORD|PP001|226
DTM|19990130|19990202
RFF|||PA001
NADMS|8456789540008
NADMR|8426750100005
NADSU|8426750100005
CTASU|OC|JESUS FORGA
COMSU|TE|932523900
NADBY|8456789540008
LIN|8426750309699|EN|1
PIALIN|IN|000071
PIALIN|SA|W0123
IMDLIN|F||SUT.POLIELSTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK"EXT 30 MM FIL 75 CM
QTYLIN|21|15
PRILIN|NTP|3.95|||EUR

6.1.3. Pedido de prótesis en depósito (consigna)

Este es un pedido donde el comprador (Punto Operacional (GLN) 845678954008) le comunica al proveedor (Punto Operacional (GLN) 8426750100005) que le entregue un depósito inicial de prótesis sin facturar.

La prótesis con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene la siguiente descripción del producto:

- SUT.POLIELSTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK":EXT 30 MM FIL 75 CM
- Código interno del comprador: 000071
- Código interno del proveedor: W0123
- Precio neto con impuestos incluidos de la prótesis pedida: 3.95 (impuestos incluidos)

ORDERS_D_96A_UN_EAN008

ORD|98CP0436|227

DTM|19990130

ALI|82E

RFF|||||98CP0434

NADMS|8456789540008

NADMR|8426750100005

NADSU|8426750100005

NADBY|8456789540008

LIN|8426750309699|EN|1

PIALIN|IN|000071

PIALIN|SA|W0123

IMDLIN|F||SUT.POLIELSTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK"EXT 30 MM FIL 75 CM

QTYLIN|21|15

PRILIN|NTP|3.95||||EUR

6.1.4 Pedido de reposición y facturación de una prótesis en depósito

En este pedido el comprador (Punto Operacional (GLN) 8456789540008) hace un pedido al proveedor (8426750100005) solicitando reponer una prótesis y facturarla.

La prótesis solicitada con código EAN (GTIN) 8426750309699 tiene como descripción:

- SUT.POLIESTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK":EXT 30 MM FIL 75 CM
- Código interno comprador: 000071
- Código interno proveedor: W70251
- Precio neto: 3.84
- Nº de Albarán con que se dejó el depósito: ALBARAN-1

Datos de la prótesis implantada:

- Número de serie: 998170012
- Número Historia clínica del paciente al que se le implanta: 22747

ORDERS_D_96A_UN_EAN008
ORD|0000285|227
DTM|20000130|20000202
RFF|||||||98CP0434
NADMS|8456789540008
NADMR|8426750100005
NADSU|8426750100005
NADBY|8456789540008
LIN|8426750309699|EN|1
PIALIN|SN|998170012
PIALIN|IN|000071
PIALIN|SA|W70251
IMDLIN|F||SUT.POLIESTER RECOB 1 AG "FIS-HOOK"EXT 30 MM FIL 75 CM
QTYLIN|21|1
PRILIN|AAA|3.95|||EUR
RFFLIN||||ALBARAN-1
NADLUD|22747

7. Anexos

7.1. Histórico de versiones

Versión 1.b

- Se añaden calificadores al segmento FTX
- Se añade el importe monetario al segmento TAX.
- Se añade el segmento PAT, para especificar las condiciones de pago.

Versión 1.d

- Se cambia el segmento PIALIN, asignando un calificador para identificar el tipo de referencia que se indica en el mismo.

Versión 1.e

- Se modifica el segmento QTYLIN con el fin de incorporar el campo unidad de medida.

Versión 1.h

- Se añade el campo “contrato” al segmento RFF.
- Se añade el calificador “192” al segmento QTYLIN para indicar la cantidad gratuita.
- Se añade el segmento RFFLIN
- Se añade el calificador NTP al segmento PRILIN

Versión 1.j

- Se añade el campo “fecha de entrega” a DTMLIN.

Versión 1.l

- Se hace obligatorio indicar todos los campos del segmento TAXLIN

Versión 2

- Se añaden el campo “abierto” al segmento RFF, para indicar el número de pedido abierto.
- Se modifica la estructura de campos del segmento PAT, añadiéndose varios campos (Atención: esta modificación hace el segmento PAT incompatible con versiones anteriores)

Versión 2.b

- El campo “código” del segmento LIN pasa de obligatorio a opcional.
- El campo “Neto total” de MOARES pasa de obligatorio a opcional.

Versión 2.h

- Los campos “secuencia” y “tipo” del segmento ALCLIN cambian de estado obligatorio a opcional.

Versión 2.j

- Se añade el calificador “82E” al segmento ALI.
- Se modifica el segmento FTXLIN, añadiendo el campo calificador.

Versión 2.k

- Se añade el campo “Base” al segmento PRILIN, para especificar a cuantas unidades de producto se refiere el precio especificado (normalmente a uno).

Versión 3.a

- Se añaden los segmentos CTAXXX, usados después de los segmentos NADXXX con el fin de indicar contactos y sus medios de contacto.
- Se elimina del segmento NADBY los campos para el contacto de compras y el contacto de pedidos, debido al uso de los nuevos segmentos CTAXXX.

Versión 3.b

- El campo fecha de entrega del segmento DTM pasa de obligatorio a opcional.
- Se añaden condiciones especiales de entrega al segmento ALI.

Versión 3.c

- Se añade el segmento COMXXX, después del CTAXXX, y parte de la información que se indicaba en este último (medios de contacto) se pasan al nuevo segmento. Este cambio se realiza para poder indicar varios medios de contacto.

Versión 4

- Se añaden los calificadores “PAC” y “TXD”, para indicar que el texto es sobre información de embalaje o sobre información de impuestos, tanto en el segmento FTX como en el FTXLIN.
- Se añaden varios calificadores al segmento PIALIN, para expresar diferentes códigos de artículo.
- Se añade el tipo de precio “NTP” al segmento PRILIN, para expresar el precio unitario final del artículo, incluido descuentos, cargos e impuestos.
- Se añade el campo “unidad” al segmento PRILIN, para expresar la unidad de medida para el precio unitario.
- Se añade el número de albarán, la fecha de albarán y el número de pedido abierto al segmento RFFLIN (sector salud).
- Se añade el segmento NADLUD, para indicar el código de usuario final del producto (sector salud).

Versión 4.e

Modificaciones introducidas por la adaptación a la guía de la nueva guía AECOC del Sector Salud.

- Se añade el campo “refad” (referencia adicional del expediente) al segmento RFF.
- Se añade el código del idioma en el segmento IMDLIN.
- Se añade el campo “intervención” (fecha de la intervención donde se utilizó el artículo) al segmento DTMLIN.
- Se añade el campo “total” (precio total de la línea, incluye impuestos) al segmento MOALIN.
- Se añade el campo “divisa” (código de la moneda) al segmento PRILIN.
- Se añade el campo “intervención” (número que identifica la intervención) al segmento RFFLIN.

Versión 4.h

Versión para adaptar el pedido a los requerimientos del Sergas.

- Se añade el calificador “MKS” al segmento FTX (para información sobre marcas y números)
- Se añade el calificador “CAL” al segmento PRILIN, para indicar el precio unitario final.

Versión 4.h.1

- Versión para adaptar el pedido a los requerimientos del SAS (Servicio Andaluz de Salud).

Versión 4.i

Versión para adaptar la guía a los requerimientos de OSAKIDETZA.

- Se añade el calificador “BES” al segmento FTXLIN, para indicar información acerca del material.
- Se indica que en el campo “fvencimiento” (fecha de vencimiento) del segmento PAT, se puede indicar los días (30, 60, 90...) de pago (solo Osakidetza).

Versión 4.n

- Se añaden los campos nombre, dirección, población y código postal a los segmentos NADMS, NADBY, NADIV y NADDP. A los tres primeros se les añade también el campo NIF.

Versión 5.b

- Se añade el calificador “UA” al segmento PIALIN, para indicar el código de artículo interno del comprador (ICS)

Versión 5.c

Modificaciones para incorporar a la guía la casuística del Servicio Canario de Salud:

- Se añade el campo “importe” al segmento ALCLIN, para indicar el importe del descuento o cargo.

Versión 5.c.1

Modificaciones realizadas para la última versión de la guía del pedido del SAS (Abril 2012).

- El código de artículo del catálogo universal del SAS se expresa en el segmento PIALIN con el calificador “GB” y no con el “CNA”.
- Se añade el código de artículo del fabricante al segmento PIALIN.

Versión 5.r (12/6/2013)

Se añaden las especificaciones para el comprador Capio Sanidad:

- Se añade al segmento BGM los calificadores “1” y “5” para el campo “función”, para indicar la cancelación o reemplazo de un pedido respectivamente.
- Se añade al segmento DTM los campos “última” y “primera”, para indicar la última y la primera fecha de entrega, respectivamente.
- Se añade el segmento ALILIN, para indicar información adicional en casos de reposición.

Versión 5.t (16/10/2013)

Se incorporan diversas modificaciones de las últimas versiones de la guía del SAS:

- El SAS usará el campo “base” del segmento PRILIN, para indicar la base del precio (número de unidades incluidos en el precio unitario)
- El SAS no usará el valor “31” (copia) en el campo “función” del segmento ORD.
- El SAS no usará la fecha de intervención y la fecha de caducidad en el segmento DTMLIN.
- El SAS no usará el segmento NADLUC para identificar el paciente.
- El SAS no usará el número de serie ni el número de lote en el segmento PIALIN.
- El SAS no usará el campo “albarán” y “falbaran” del segmento RFFLIN.

Se indica en la guía del SAS que los siguientes campos serán efectivos a partir del 1 de noviembre del 2013:

- El SAS usará la fecha de entrega a nivel de línea, en el segmento DTMLIN.
- Se añade el calificador “X40” (descuento por real decreto) al segmento ALCLIN.
- Se añade el campo “confirmación” al segmento RFFLIN, para indicar el número de confirmación de entrega (RECADV).
- Se usarán los calificadores “1” (Cancelación del pedido) y “4” (modificación de un pedido) en el campo “función” del segmento BGM.

Versión 5.u (22/10/2013)

- Se añade el campo “confirmación” al segmento RFF de cabecera, para indicar el número del aviso de recepción en casos de prótesis.

Versión 5.ab (8/7/2014)

Se incorpora a la guía los requisitos del Servicio Murciano de Salud.

- Se añade el campo “contrato” al segmento RFFLIN, para indicar el número de contrato a nivel de línea.

Se añade el valor “CNA” al campo “calificador” del segmento PIALIN, para añadir el código nacional del artículo.

Versión 5.af (3/6/2015)

- Se añade el campo “diascad” al segmento DTMLIN, para indicar el número mínimo de días antes de que caduque el producto.

Versión 5.ai (21/1/2016)

- Se incorpora a la guía los requisitos del Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea)

Versión 5.aj (12/12/2017)

- Se incorpora la nueva información (precios y totales netos a nivel de línea y de resumen e impuestos en línea) que enviará Logaritme en sus pedidos a partir del 1 de enero de 2018.

Versión 5.aj (29/10/2018)

- Se incorporan las características especiales y calificadores específicos de los pedidos de Farmacia (Cofares).

Versión 6 (27/01/2020)

- Se revisa el formato de la guía