

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ORDERS

Formato fichero plano del documento .
Pedido versión D.93A / D.96A

Sector Distribución

Versión 5.g (25-05-2021)

2.1.	Estructura.....	4
2.2.	Interpretación de la guía.....	5
2.3.	Lista de compradores	7
3.	Segmentos del documento	9
3.1.	Sección de cabecera.....	9
3.2.	Sección de detalle.....	32
3.3.	Sección de resumen.....	50
4.	Interlocutores	52
5.	Artículos.....	52
6.	Ejemplos	53
6.1.	Ejemplo de la guía de distribución	53
7.	Anexos.....	55
7.1.	Histórico de versiones.....	55

1. Introducción

Esta guía tiene como objetivo facilitar la tarea de implementación del fichero plano del documento Pedido (ORDERS).

Se utilizará para ello un formato diseñado por eDiversa Group 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 Group con el fin de ajustarnos a sus necesidades y facilitar la integración con sus sistemas.

Los proveedores de este sector, clientes de eDiversa Group, deberán, con la colaboración de sus informáticos, implementar un proceso que sea capaz de generarlos datos de un documento respuesta al pedido en el formato plano que la estación de eDiversa Group genera, para luego introducir dichos datos en el sistema de gestión de pedidos (ERP). Para aquellos que también deseen enviar pedidos, deberán hacer el mismo proceso en sentido inverso, es decir, generar un fichero plano con la estructura detallada en este documento

Esta guía ha sido generada a partir del conjunto de guías EDIFACT suministrados por los diferentes actores de los diferentes sectores: UNECE, GS1, AECOC, guías de GS1 de diferentes países, y guías propietarias de compradores de diferentes sectores.

Aunque EDIFACT es un formato estándar, cada uno 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 Group 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 la respuesta al pedido esta primera línea debe ser:

ORDERS_D_93A_UN_EAN007

ORDERS_D_96A_UN_EAN008 (utilizado por la mayoría de los compradores)

Esto indicará a la estación de trabajo que estamos hablando del documento respuesta al 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 se detalle en 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 Group 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 cómo se interpretan:

(1) Segmento TAXLIN – Impuestos por línea de detalle								(2) Opcional
(3) TAXLIN <tipo> <porcentaje> <importe>								COV, ECI, FNA, SED
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	(4) Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de impuesto	VAT = IVA	COV, ECI, FNA, SED
							IGI = IGIC	ECI, FNA
							EXT = Exento de impuestos	ERO
							RE = Recargo de equivalencia	ERO
2	porcentaje	N	17	O		Porcentaje del impuesto a aplicar		ECI
3	importe	N	18	O		Importe del impuesto		COV, ECI, ERO, FNA
Segmento utilizado para indicar los impuestos que se deberán aplicar en la línea de detalle, a modo informativo.								
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 Group 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
AHO	Ahorramas	
ALC	Alcampo	
AME	Ametller Origen	
ARB	Grupo El Árbol	
CAR	Carrefour	
COV	Covirán	
COR	Cortefiel	
DIA	Día	
ECI	El Corte Inglés	
ECIP	El Corte Inglés Portugal	
ERO	Eroski	
FNA	FNAC	
LRM	Leroy Merlin	
MER	Mercadona	
SAB	Sabeco	
SED	Sediasa	
TRU	Toys'R'Us	
VID	Vidal Europa	

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

eDiversa Group 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 Group. Si un comprador cambia la versión de la guía, y no lo notifica a eDiversa Group, 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 Group (soporte@ediversa.com).

3. Segmentos del documento

3.1. Sección de cabecera

Segmento ORD – Principio del mensaje								Obligatorio
ORD <numdoc> <tipo> <función>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
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	Todos
							22E = Propuesta de pedido	CAR
							221 = Pedido abierto	ECI, ERO
							224 = Pedido urgente	ECI
							226 = Pedido parcial que cancela un pedido abierto	ERO
							227 = Pedido consignación	ECI
							YB1 = Pedido cross dock	CAR, ECI, SED
							70E= Devolución	TRU (Dropshipping)
3	función	R	3	O	9	Función del mensaje	9 = Original	Todos
							5 = Sustitución	DIA
							16 = Propuesta	CAR
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								

Segmento DTM – Fechas								Obligatorio
DTM <documento> <entrega> <limite> <ultima> <primera> <liquidación> <recogida> <programada>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	documento	F	24	O		Fecha de emisión del pedido		Todos
2	entrega	F	24	C		Fecha/hora de entrega requerida		Todos
3	límite	F	24	C		Fecha límite de entrega (cancelar si no se ha entregado en esta fecha)		ERO
4	última	F	24	C		Última fecha de entrega.		CAR, ECI, FNA, MER, TRU, VID
5	primera	F	24	C		Primera fecha de entrega		CAR, FNA, MER, TRU, VID
6	liquidación	F	24	C		Fecha valor de la liquidación		ECI
7	recogida	F	24	C		Fecha de recogida de la carga		DIA
8	programada	F	24	C		Fecha/hora de entrega programada		ARB
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: - AAAAMMDDHHNN (19 de Agosto de 2020 a las 17:30 = 202008191730) - AAAAMMDD (19 de Agosto de 2020 = 20200819) - AAMMDD (19 de Agosto de 2020 = 200819) - AAAAMMDDHHNNAAAAMMDDHHNN: para especificar un rango de fechas (19 de Agosto de 2020 a las 17:30 hasta el 21 de agosto del 2020 a las 19:37 = 202008191730202008211937) 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								

Segmento PAI – Forma de pago								Opcional
PAI <fpago>								FNA, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	fpago	R	3	O		Instrucciones de pago, codificado	42 = A una cuenta bancaria	FNA, SAB, VID
							14E = Giro bancario	FNA, VID
							10 = En efectivo	FNA, SAB, VID
							20 = Cheque	FNA, VID
							60 = Pagaré	FNA, SAB, VID
Segmento utilizado para indicar las instrucciones de pago.								
Ejemplo: PAI <42>								

Segmento ALI – Información adicional								Opcional
ALI <info>								COV, ECI, AME
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	info	R	3	O		Condiciones especiales, codificado	81E = Facturar, pero no reabastecer	ECI
							82E = Enviar, pero no facturar	ECI
							83E = Entregar el pedido entero	ECI
							61E=Pedidos Agrupados de palets de Cross-Dock	ECI
							78E = Pedido de devolución	AME
							X1 = Si envío parcial - cancelación del resto	COV
							X2 = Si envío parcial - entrega del resto	COV, ECI
							X41 = Reserva realizada por el consumidor final	ECI
							X42 = Mercancía de reaprovisionamiento a tienda	ECI
							X43 = Stock de seguridad	ECI
							X44 = Pedido suma	ECI
							X45 = PP1	ECI
Segmento utilizado para especificar información adicional codificada. Puede aparecer varias veces para indicar diferentes códigos.								
Ejemplo: ALI 82E								

Segmento FTX – Texto libre o codificado								Opcional
FTX <calificador> <texcod> <texto>								ALC, AME, CAR, ECI, ERO, COR FNA, ARB, SAB, TRU, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de texto	DEL = Información de entrega	CAR, ECI, FNA, ARB, SAB
							PUR = Información de compra	ERO, VID
							INV = Información de facturación	ALC
							ZZZ = Definición mutua	ECI, VID
							AAI = Información general	AME, LRM, SAB, TRU
							SUR = Nota del proveedor	COR
							AAB = Condiciones de pago	COR
2	texcod	R	3	C		Información codificada utilizado por ECI en mensajes de liquidación de consignación para indicar el tipo de liquidación	001 = Liquidación por venta 002 = Liquidación manual	ECI
3	texto	AN	280	C		Texto libre		Todos
Segmento utilizado para especificar texto libre relacionado con el documento. Se aconseja utilizarlo solo en casos muy excepcionales, ya que se invalida el tratamiento automático.								
Ejemplo:								
FTX AAI Este es un texto de información sobre la factura - Ejemplo de texto libre								
FTX AAI 001 - Ejemplo de texto codificado								

Segmento RFF – Referencias								Opcional
RFF <temporada> <propuesta> <códigoUneco> <pedido> <albarán>								ECI
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	temporada	AN	35	C		Temporada del pedido		ECI
2	propuesta	AN	35	C		Número de propuesta del pedido del proveedor		ECI
3	códigoUneco	AN	35	C		Código Uneco del departamento de venta		ECI
4	pedido	AN	35	C		Número de pedido		ECI
5	albarán	AN	35	C		Número de albarán		ECI
Segmento utilizado para especificar referencias relativas al pedido.								
Ejemplo: RFF invierno 34567 137								

Segmento NADMS – Emisor del mensaje								Opcional
NADMS <emisor> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								AHO, AME, VOC, CAR, ECI, FNA, SAB, SED
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	emisor	AN	35	O		Punto operacional del emisor del mensaje		Todos
2	nombre	AN	70	C		Nombre		
3	dirección	AN	70	C		Dirección		
4	población	AN	70	C		Población		
5	cp	AN	10	C		Código Postal		
6	nif	AN	10	C		NIF		
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del emisor del mensaje.								
Ejemplo: NADMS 8456789900000								

Segmento NADMR – Receptor del mensaje								Opcional
NADMR <receptor>								AHO, AME, COV, DIA, CAR, ECI, SAB, SED
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
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								

Segmento NADSU – Proveedor (a quién se pide)								Obligatorio
NADSU <proveedor> <codprov1> <codprov2>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	proveedor	AN	35	O		Punto operacional del proveedor		Todos
2	codprov1	AN	35	C		Código interno del proveedor, asignado por el comprador		FNA, SAB, TRU, VID
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
8	codprov2	AN	35	C		Código interno del proveedor, asignado por el comprador		LRM
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del proveedor (a quién se pide la mercancía).								
Ejemplo: NADSU 8456789900000								

Segmento NADBY – Comprador (quién pide)								Obligatorio
NADBY <comprador> <departamento> <reposición> <sucursal> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	comprador	AN	35	O		Punto operacional del comprador		Todos
2	departamento	AN	35	C		Para El Corte Inglés, código Uneco del departamento de compra. Para Alcampo, sección / proveedor Para Carrefour y Vidal Europa, departamento que realiza la compra. Para Sabeco, sección.		ALC, CAR, ECI, SAB, VID
3	reposición	AN	7	C		Número de reposición		ECI
4	sucursal	AN	35	C		Código de sucursal destino de la mercancía		ECI
5	nombre	AN	70	C		Nombre		
6	dirección	AN	70	C		Dirección		
7	población	AN	70	C		Población		
8	cp	AN	10	C		Código Postal		
9	nif	AN	10	C		NIF		
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del comprador (quién pide la mercancía), y otros códigos asignados por éste. En el caso de mensajes de liquidación de ECI, el concepto asignado a este segmento es “Quién liquida” en lugar de “Quién pide”.								
Ejemplo: NADBY 8456789900000 123 456 103								

Segmento NADDP – Receptor de las mercancías (a quién se entrega)								Obligatorio
NADDP <almacén> <puerta> <nombre> <dirección> <población> <cp>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	almacén	AN	35	O		Punto operacional del punto de entrega de la mercancía		Todos
2	puerta	AN	35	C		Puerta o muelle de entrega de la mercancía		DIA,ERO
3	nombre	AN	70	C		Nombre		
4	dirección	AN	70	C		Dirección		
5	población	AN	70	C		Población		
6	cp	AN	10	C		Código Postal		
Segmento utilizado para indicar el punto operacional punto de entrega de la mercancía (a quién se entrega, almacén de entrega).								
Ejemplo: NADDP 8456789900000								

Segmento NADIV – Receptor de la factura (a quién se factura)								Opcional
NADIV <receptorFactura> <codigoUneco> <nombre> <dirección> <población> <cp> <nif>								ARB, AME, CAR, COV, DIA, ECI, ERO, DIA, LRM, MER, SAB, TRU, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	receptorFactura	AN	35	O		Punto operacional del receptor de la factura		Todos
2	codigoUneco	AN	3	C		Código Uneco del departamento de compra		ECI
3	nombre	AN	70	C		Nombre		
4	dirección	AN	70	C		Dirección		
5	población	AN	70	C		Población		
6	cp	AN	10	C		Código Postal		
7	nif	AN	10	C		NIF		
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del receptor de la factura (a quién se factura), y, en el caso de ECI, el código Uneco del departamento de compra.								
Ejemplo: NADIV 8456789900000								

Segmento NADPR – Emisor del pago (quién paga)								Opcional
NADPR <emisorPago>								CAR, COV, DIA, LRM, MER, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	emisorPago	AN	35	O		Punto operacional del emisor del pago		Todos
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del emisor del pago (quién paga). Solo se utiliza cuando el emisor del pago es diferente al receptor de la factura.								
Ejemplo: NADPR 8456789900000								

Segmento NADUD – Cliente final								Opcional
NADUD <clientefinal> <nombre> <dirección> <población> <cp> <cheque> <reserva> <provincia>								ECI, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	clientefinal	AN	35	C		Punto operacional del cliente final		ECI, VID
2	nombre	AN	70	C		Nombre del cliente final		ECI, VID
3	dirección	AN	70	C		Dirección postal del cliente final		ECI, VID
4	población	AN	70	C		Población del cliente final		ECI, VID
5	cp	AN	10	C		Código postal del cliente final		ECI, VID
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	cheque	AN	35	C		Número inequívoco de cheque		ECI, VID
8	reserva	AN	35	C		Número de reserva de mercancías		ECI, VID
9	provincia	AN	9	C		Provincia del cliente final		ECI, VID
Segmento utilizado para indicar el punto operacional del cliente final, además de otros datos asignados por el emisor. Se utiliza de forma exclusiva para entrega directa a domicilio del cliente por parte del proveedor.								
Ejemplo: NADUD 8456789900000								

Segmento CTAXXX – Datos de contacto								Opcional
CTAXXX <tipo> <nombre> <código>								ECI, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Tipo de contacto	IC = Contacto de información	ECI
							OC = Contacto de pedidos ODP = Responsable del proceso de pedido PD = Contacto de compras DL = Contacto de entrega SR = Contacto de ventas	
2	nombre	AN	35	C		Nombre de contacto o departamento		ECI
3	código	AN	17	C		Nombre de contacto o de departamento, codificado		
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. ECI y VID lo utilizan después de un NADUD para indicar el nombre de contacto del cliente final (CTAUD y COMUD). ECI también lo utiliza para indicar que se trata de un caso de pedido de percederos para plataforma, poniendo en el campo “nombre” el texto “PERECEDEROS”, y después del segmento NADDP (ejemplo: CTADP PD PERECEDEROS). En este caso, no vendrá luego el segmento COMDP. 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 IC Juan Perez								

Segmento COMXXX – Medios de contacto								Opcional
COMXXX <calificador> <medio>								ECI
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Tipo de medio contacto	TE = Teléfono	ECI
2	medio	AN	35	O		Teléfono, fax o dirección de correo electrónico (según el calificador anterior)		ECI
En el segmento anterior se explica el uso de éste. Va asociado a un segmento de parte (NADXXX) y a uno de contacto (CTAXXX), para indicar los medios de contacto con la persona o departamento referido. ECI y VID lo utilizan después de un NADUD y de un CTAUD, en casos de entrega directa de la mercancía al cliente final, para indicar el teléfono del contacto.								
Ejemplo: Para indicar el nombre del contacto del cliente final y su teléfono se debe hacer de la siguiente manera: NADUD CTAUD IC Juan Perez COMUD TE 931234567								

Segmento TAX – Impuestos								Opcional
TAX <impuesto> <porcentaje> <importe>								ECI, FNA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	impuesto	R	3	O		Tipo de impuesto	VAT = IVA IGI = IGIC	ECI, FNA
2	porcentaje	N	35	C		Porcentaje de impuesto		FNA, ECI
3	importe	N	18	C		Importe del impuesto.		FNA
Este segmento se utiliza para informar de los impuestos que se deberán tener en cuenta posteriormente al facturar la mercancía solicitada.								
Ejemplo: TAX IVA 21 32								

Segmento CUX – Moneda								Opcional
CUX <moneda>								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 USD = Dólar	Todos
Este segmento solo es necesario en casos de comercio internacional, para indicar el tipo de moneda que se utiliza en el documento.								
Ejemplo: CUX EUR								

Segmento PAT – Condiciones básicas de pago								Opcional
PAT <calificador> <referencia> <periodo> <número> <fecha>								ECI, FNA, TRU
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de las condiciones de pago	10E = Pago único	ECI, FNA
2	referencia	R	3	C		Referencia de tiempo de pago (opcional en caso de pago único.	5 = Después de fecha factura	FNA
							29 = Desde que la mercancía se entrega al destinatario final	ECI, TRU
3	periodo	R	3	C		Tipo de periodo, obligatorio en caso de pago único	D = Días	ECI, FNA, TRU
4	numero	N	3	C		Número de días (30, 60, 90...).		ECI, FNA, TRU
5	fecha	F	8	C		Fecha valor		ECI
- Pago único (calificador 10E). En este caso puede indicarse a cuantos días o meses se realizará el pago, el vencimiento o la fecha valor, y el importe del pago. - Sector distribución: segmento utilizado únicamente por FNA y ECI, para especificar a cuantos días después de la fecha de referencia se realizará el pago (30, 60, 90...).								
Ejemplo: PAT 10E 200								

Segmento TDT – Transporte								Opcional
TDT <transporte>								ECI
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	transporte	R	2	O		Modo de transporte de la mercancía	10 = Marítimo 20 = Ferroviario 30 = Por carretera 40 = Transporte aéreo	ECI
Se utiliza para indicar el medio en el que se transportará la mercancía.								
Ejemplo: TDT 10								

Segmento TOD – Condiciones de entrega								Opcional
TOD <condiciones> <portes> <lugar> <po> <código>								DIA, ECI, ERO, FNA, LRM, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	condiciones	R	3	C		Condiciones de entrega, codificado	CIF = Coste, seguro, flete en el destino CIP = Flete, porte, seguro hasta destino CPT = Flete, porte pagado hasta destino DAF = Entrega en la frontera - lugar indicado EXW = En la fábrica FCA = Franco en el transporte - Punto indicado RYF = Reponer y facturar 01E = Contactar con la parte receptora antes de la entrega (c. EAN) 02E = Enviar mercancía, entrega urgente (código EAN) 03E = Condiciones de entrega especiales (código EAN) 04E = Efectivo a la entrega (código EAN) CFR = Coste y Flete DDP = Entregado con aranceles pagados hasta destino DDU = Entregado aranceles sin pagar DEQ = Entregado en el muelle - Aranceles pagados, puerto indicado	ECI

Segmento TOD – Condiciones de entrega								Opcional
TOD <condiciones> <portes> <lugar> <po> <código>								DIA, ECI, ERO, FNA, LRM, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
							DES = Entregado en el barco - Puerto de destino indicado FAS = Franco al lado del barco FOA = Aeropuerto - Nombre del Aeropuerto de salida FOB = Free on Board - Nombre del Puerto de embarque FOR = Franco en el ferrocarril - Punto de salida indicado	
							FNA = Facturar y no reponer RNF = Reponer y no facturar	ECI, VID
							COM = Servir pedido completo RD = Recogida por el emisor del pedido	VID
							EP = Método de pago. En este caso, es cuando se especifica el siguiente campo (portes)	ERO, LRM, VID
2	portes	R	2	C		Especifica quién corre a cargo del transporte (solo en caso de que el campo anterior sea “EP”)	PP o X1E = Transporte a cargo del proveedor (portes pagados) PU, PD, CC o X2E = Transporte a cargo del comprador (portes debidos)	ERO, FNA, LRM, VID ERO, FNA, LRM, VID

Segmento TOD – Condiciones de entrega								Opcional
TOD <condiciones> <portes> <lugar> <po> <código>								DIA, ECI, ERO, FNA, LRM, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
							4 = Recogido por el cliente 10E = Entregado por el proveedor	DIA
3	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
4	lugar	AN	70	C		Especifica el lugar de entrega		ECI
5	po	AN	25	C		Punto operacional del lugar de entrega		ECIP
6	código	AN	70	C		Código interno del lugar de entrega		ECIP
Segmento utilizado por ECI, ECIP, DIA y FNA, aunque este último únicamente para detallar quién paga los portes y los datos del lugar de entrega. Puede aparecer varias veces. Se utiliza para indicar diferentes condiciones de entrega. Ejemplo: TOD EP PP								

Segmento ALC – Descuentos y cargos globales								Opcional
ALC <secuencia> <tipo> <porcentaje> <calificador> <importe>								ECI, TRU
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
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.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	ECI
2	tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	EAB = Descuentos por pronto pago	ECI, TRU
							TD = descuento comercial	ECI
							DI = Descuento	COR
							AA = Abono por publicidad EAA = Abono por compra anticipada FA = Abono por flete FG = Costes financieros GRB = Crecimiento del negocio ADR = Otros servicios DDA = Descuento/Abono del distribuidor	TRU

Segmento ALC – Descuentos y cargos globales								Opcional
ALC <secuencia> <tipo> <porcentaje> <calificador> <importe>								ECI, TRU
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
							PAE = Descuento promocional ADN = Reparación o reemplazo de embalaje/paquete retornable roto PAD = Abono promocional PI = Descuento de recogida VAB = Descuento por volumen ADO = Logística eficiente	
3	porcentaje	N	8	C		Porcentaje de descuento (solo para casos de descuento)		Todos
4	calificador	R	3	O		Calificador de descuento /cargo	A = Descuento C = Cargo	Todos
5	importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo global aplicado al pedido.								
Ejemplo: ALC 1 EAB 2.1 A 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 normalizado del artículo (EAN13 o el interno del proveedor, según se explica en el capítulo 5). Es muy aconsejable utilizar esté código, ya que identifica de forma única e inequívoca al artículo. Existen algunos casos que no se usa, en estos casos se utilizan los códigos del PIALIN.		Todos
2	tipo	R	2	C		Tipo de codificación utilizada	EN = EAN8, EAN13, EAN14 o DUN14	Todos
							UP = UPC	ECI
3	línea	N	6	C		Número correlativo de línea de detalle. Al traducir de plano a EDI se 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								

Segmento PIALIN – Identificación adicional del artículo								Opcional
PIALIN <calificador> <referencia>								ARB, AME, CAR, COV, DIA, ECI, FNA, INT, LRM, MER, SED, TRU, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	SA = Código de artículo interno del proveedor (ECI lo usa en pedidos de perecederos)	AME, CAR, ECI, FNA, TRU, VID
							IN = Código interno del comprador	AME, CAR, COV, DIA, ECI, FNA, LRM, SAB, SED, TRU, VID
							SN = Número de serie	
							ADU = Código de la unidad de embalaje	
							MN = Identificación del modelo del fabricante	ECI
							PV = Variable promocional	MER
							GB = Código de grupo de producto interno	ARB
							AT = Número de búsqueda para el precio	SED
2	referencia	AN	35	O		Referencia del artículo		
Este segmento se utiliza para expresar referencias adicionales del artículo. Con el calificador se indica que tipo de referencia es la que se indica a continuación.								
Ejemplo: PIALIN SA 1234								

Segmento IMDLIN – Descripción del artículo								Opcional
IMDLIN <calificador> <característica> <descod> <descripción>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	calificador	R	3	O		Calificador de tipo de código	F = Descripción con texto libre	Todos
							C = Descripción codificada	ALC, CAR, ECI, SAB
							E = Descripción corta	ECI, INT
2	característica	R	3	C		Para la descripción con texto libre, indica que característica del artículo se describe	M, DSC = Mercancía	Todos
							BRN = Marca utilizada por el suministrador UP5 o UPS = Tamaño u forma del artículo U03 = Nombre del dibujo del artículo 38 = Estilo, para libros 79 = Familia, para películas 86 = Estilo, para discos STE = Referencia interna del proveedor	ECI
							35 = Color	CAR, ECI
							98 = Talla	CAR
							MD = Descripción del material	FNA
3	descod	R	2	C		Descripción codificada	CU = el artículo facturado es la unidad de consumo	ALC, CAR, ECI, SAB
							DU = el artículo facturado es la unidad de envío	ALC, CAR, ECI, SAB

Segmento IMDLIN – Descripción del artículo								Opcional
IMDLIN <calificador> <característica> <descod> <descripción>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
4	descripción	AN	70	C		Descripción del artículo en forma libre		Todos
Esta línea puede repetirse varias veces para indicar diferentes descripciones del artículo, aunque al menos debe aparecer una vez la descripción con texto libre del artículo.								
Ejemplo: IMDLIN F M Bolsa de patatas 1Kg								

Segmento MEALIN – Medidas								Opcional
MEALIN <dimensión> <significado> <especificador> <valor>								ALC, ECI, SAB, AHO
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	dimensión	R	3	O		Código de la dimensión de la medida	AAA = Peso neto unitario	ALC, AHO
							AAB = Peso bruto unitario	ECI
							ULY = Número de cajas por manto LAY = Número de mantos por palet	SAB
2	significado	R	3	C		Código del significado de la medida	3 = Aproximadamente 4 = Igual	SAB
3	especificador	R	3	C		Código del especificador de la unidad de medida	KGM = Kilogramos	ALC, AHO
							PCE = Unidades	SAB
4	valor	N	18	O		Valor de la medida según el indicador		Todos
Se utiliza un segmento de este tipo para cada medida que se desee indicar en el pedido.								
Ejemplo: MEALIN ULY 4 PCE 12								

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	21 = Unidades pedidas del artículo	Todos
							59 = Número de unidades de consumo por unidad de expedición	AME, ARB, CAR, DIA, ECI, ERO, LRM, SAB, VID
							15E = Cantidad de mercancía sin cargo	ALC
							61 = Cantidad devuelta	ECI
							17E = Unidades a nivel de subembalaje (agrupaciones dentro de la unidad de expedición)	SAB, VID
							192 = Cantidad gratuita incluida	TRU, VID
2	cantidad	AN	15	O		Cantidad expresada según el calificador anterior		
3	unidades	R	3	C		Especificador de la unidad de medida	KGM = Kilogramos	
							PCE = Unidades	Todos
							LTR = Litros	VID
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								

Segmento DTMLIN – Fechas								Opcional
DTMLIN <caducidad> <ultima> <envío>								AKI, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	caducidad	F	12	O		Fecha mínima de caducidad del producto.		SAB, VID
2	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
3	última	F	12	C		Entregar antes de la fecha especificada		AKI
4	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
5	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
6	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
7	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
8	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
9	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
10	envío	F	12	C		Fecha de envío		TRU (Dropshipping)
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 2020 a las 17:30 = 202008191730) • AAAAMMDD (19 de Agosto de 2020 = 20200819) 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 20200626								

Segmento MOALIN – Importes totales de la línea								Opcional
MOALIN <neto>								AME, ECI, FNA, LRM
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	neto	N	18	O		Importe neto total de la línea.		Todos
Segmento utilizado únicamente para el importe total neto de la línea.								
Ejemplo: MOALIN 123.45								

Segmento FTXLIN – Texto libre								Obligatorio
FTXLIN <texto> <calificador>								ECI, DIA
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	texto	AN	350	O		Texto libre		DIA, TRU (Dropshipping)
2	calificador	R	3	O		Calificador del tema del texto	AAK = Lo utiliza El Corte Inglés para indicar la unidad de medida de los artículos ZZZ = Definición mutua AAI= Texto información de línea del pedido (TRU (Dropshipping)) PRD= Código, cantidad y descripción del componente separados por; TRU (Dropshipping)	ECI, TRU (Dropshipping)
Segmento utilizado para indicar comentarios en texto libre acerca de la línea de pedido. Aunque se recomienda no utilizarlo, ya que se invalida el tratamiento automático de los pedidos al requerir una lectura manual, hay algunos compradores que lo usan.								
Ejemplo: FTXLIN Entregar antes de la fecha requerida DEL								

Segmento PRILIN – Precios unitarios								Opcional
PRILIN <tipo> <precio> <calificador> <unidad>								Todos
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	tipo	R	3	O		Calificador de tipo de precio	AAA = Precio neto unitario (con descuentos y cargos, sin impuestos)	Todos
							AAB = Precio bruto unitario (sin descuentos, cargos, e impuestos)	AHO, CAR, COV, ECI, ERO, FNA, LRM, SAB
							INF = Precio a título informativo (PVP)	CAR, ECI, SED
2	precio	N	18	O		Precio unitario expresado según el calificador anterior		Todos
3	calificador	AN	3	C		Para casos de precio a título informativo, indica a qué tipo de precio nos referimos.	CU = Por unidad de consumo o de medida LBL = Precio de etiqueta	ECI
4	-	-	-	-	-	<i>Posición vacía</i>	-	-
5	unidad	R	3	C		Calificador de unidad	KGM = Kilos PCE = Piezas LTR = Litros MTR = Metros	
Este segmento se utiliza tantas veces como tipos de precios diferentes se quieran detallar.								
Ejemplo: PRILIN AAA 34.56 KGM								

Segmento RFFLIN – Referencias								Opcional
RFFLIN <contrato> <operación> <referencia> <pedido> <albarán> <falbarán> <abierto> <intervención> <epígrafe> <confirmación> <aduana> <ped_online>								ALC, DIA, ECI, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	contrato	R	35	C		Número de contrato (calificador CT)		ALC, DIA, ECI, VID
2	operación	R	35	C		Número de operación promocional (calificador PD)		DIA, ECI, V ID
3	referencia	R	35	C		Número de referencia atribuido por el cliente (calificador CR)		DIA, ECI, VID
4	pedido	R	35	C		Número de pedido del destinatario final (calificador ACD)		DIA, ECI, VID
5	albarán	R	35	C		Número de albarán (solo en caso de consignación) (calificador DQ)		ALC, DIA, ECI, SAB, VID
6	falbarán	R	35	C		Fecha del albarán (solo en caso de consignación)		DIA, ECI, VID
7	abierto	R	35	C		Número de pedido abierto (calificador BO)		DIA, ECI, VID
8	intervención	R	35	C		Número que identifica la intervención. El dato es obligatorio si en un día se realiza más de una intervención al mismo paciente. (calificador ANJ)		DIA, ECI, VID
9	epígrafe	R	35	C		Epígrafe o cuenta contable (Cada uno de los conceptos contables contra los que se puede imputar un		DIA, ECI, SAB, VID

Segmento RFFLIN – Referencias								Opcional
RFFLIN <contrato> <operación> <referencia> <pedido> <albarán> <falbarán> <abierto> <intervención> <epígrafe> <confirmación> <aduana> <ped_online>								ALC, DIA, ECI, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
						gasto o un ingreso dentro de un proyecto. En este contexto es sinónimo de Epígrafe Contable o Rubro). (calificador ADE)		
10	confirmación	R	35	C		Número de confirmación de entrega (RECADV), usado en casos de material en consigna. (calificador ALO)		ALC, ECI, VID
11	aduana	R	35	C		Número de la identidad aduanera		TRU (Dropshipping)
12	ped_online	R	35	C		Número del pedido online		TRU (Dropshipping)
Segmento para especificar referencias de la línea de detalle.								
Ejemplo: RFFLIN 2 203								

Segmento PACLIN – Embalaje								Opcional
PACLIN <número> <tipo>								ALC, DIA, ECI, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	número	N	8	C		Número de bultos o palets en el envío del artículo		ALC, DIA, ECI, VID
2	tipo	N	8	O		Calificador de tipo de embalaje	08 = Palet sin retorno	DIA, ECI, VID
							09 = Palet retornable	DIA, ECI, VID
							200 = Palet ISO 0 - 1/2 EURO Palet (80 x 60 cm)	DIA, ECI, VID
							201 = Palet ISO 1 - 1/1 EURO Palet (80 x 120 cm)	ALC, DIA, ECI, SAB, VID
							202 = Palet ISO 2 (100 x 120 cm)	DIA, ECI, VID
							203 = Palet 1/4 EURO (60 x 40 cm)	DIA, ECI, VID
							204 = Palet 1/8 EURO (40 x 30 cm)	DIA, ECI, VID
							CS = Caja. Un embalaje tipo caja	DIA, ECI, SAB, VID
							PK = Número de bultos.	ALC, ECI, VID
							CT = Caja de cartón X1 = Palet genérico X2 = Palet / caja RCA = Jaula DPE = Embalaje de presentación SW = Retractilado BX = Caja tapada 999 = Palet 1/4	ECI

Segmento PACLIN – Embalaje								Opcional
PACLIN <número> <tipo>								ALC, DIA, ECI, SAB, VID
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
Este segmento puede aparecer dos veces, una para indicar el número de palets, y otra para el número de bultos o cajas dentro del palet (ALC, SAB).								
Ejemplo: PACLIN 2 203								

Segmento LOCLIN – Puntos de entrega								Opcional
LOCLIN <entrega> <cantidad> <pedida> <ucantidad> <upedida> <departamento> <puntoventa>								ALC, CAR, ECI, FNA, SED
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	entrega	AN	35	C		Código EAN del punto de entrega		ALC, CAR, COR, ECI, SED
2	cantidad	N	15	C		Cantidad destinada al punto de entrega especificado		ALC, CAR, FNA
3	pedida	N	15	C		Cantidad solicitada por el comprador a entregar al punto de entrega especificado.		SED, ECI
4	ucantidad	R	3	C		Unidad en la que se expresa el campo “cantidad”		ALC, CAR, FNA
5	upedida	R	3	C		Unidad en la que se expresa el campo “pedida”		SED, ECI
6	departamento	AN	70	C		Lugar o ubicación (para ECI en perecederos, código departamento de venta)		ECI
7	puntoventa	AN	25	C		Primer lugar referido, codificado (para ECI en perecederos código de punto de venta)		ECI
Segmento opcional, en el caso de que el pedido sea con desglose, para especificar los diferentes puntos de entrega de la mercancía, y las cantidades asignadas a cada una de ellas. Se indican tantos segmentos de este tipo como puntos de entrega para la mercancía.								
LOCLIN 8456789900000 50								

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

Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <indicador> <secuencia> <tipo> <cantidad> <porcentaje1> <importe> <porcentaje2>								ECI, ERO, FNA, LRM
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	indicador	R	3	O		Indicador de descuento /cargo	A = Descuento	ECI, FNA, LRM
							C = Cargo	ECI, ERO
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	ECI, FNA
3	tipo	R	3	O		Código del tipo de descuento	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 RAD = Cargo por contenedor o envase retornado ABH = Rappel (descuento por volumen)	Todos

Segmento ALCLIN – Descuentos y cargos por línea de detalle								Opcional
ALCLIN <indicador> <secuencia> <tipo> <cantidad> <porcentaje1> <importe> <porcentaje2>								ECI, ERO, FNA, LRM
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
							ACQ = Royalties FI = Cargo financiero ADO = Logística eficiente PAD = Abono promocional	
							DI = Descuento	COR
4	cantidad	N	15	C		Bonificaciones en forma de unidades sin cargo		ECI, ERO
5	porcentaje1	N	8	C		porcentajes de descuento sobre el precio (descuentos)		ECI, FNA, LRM
6	importe	N	18	C		Importe del descuento / cargo		ECI, ERO, FNA
7	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
8	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
9	-	-	-	-	-	Posición vacía	-	-
10	porcentaje2	N	8	C		Porcentajes de descuento sobre el precio (descuentos)		ECI
Se especifica una línea de este tipo por cada descuento o cargo que se desee aplicar. Eroski lo hace únicamente para indicar cargos en concepto de la Sociedad de Autores.								
Ejemplo: ALCLIN A 1 EAB 2.1 154								

3.3. Sección de resumen

Segmento MOARES – Importes totales								Opcional
MOARES <neto> <bruto> <impuestos> <total> <base>								CAR, ECI, ERO, FNA, LRM, SAB, TRU
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	neto	N	18	C		Importe total neto del pedido		CAR, ECI, FNA, LRM, SAB, TRU
2	bruto	N	18	C		Importe total bruto del pedido		ECI, ERO, FNA
3	impuestos	N	18	C		Importe total de impuestos		ERO, FNA
4	total	N	18	C		Importe total a pagar		ERO, FNA
5	base	N	18	C		Base imponible total del pedido		FNA, LRM
Segmento utilizado para detallar los importes totales del pedido.								
Ejemplo: MOARES 15256.78								

Segmento CNTRES – Cantidades totales								Opcional
CNTRES <bultos> <palets> <artículos> <líneas> <pesobruto>								AHO, ALC, CAR, ECI, ERO, TRU
Nº	Campo	T	L	E	D	Descripción	Valores	Compradores
1	bultos	N	18	C		Número de paquetes/embalajes/bultos que componen el pedido.		ALC, ECI, TRU
2	palets	N	18	C		Total de palets que componen el envío.		ALC
3	artículos	N	18	C		Total de artículos pedidos.		ERO
4	líneas	N	18	C		Número de líneas de detalle del mensaje		AHO, CAR, ECI, SED
5	pesobruto	N	18	C		Peso bruto total del pedido		AHO, CAR, ECI, SED
Segmento utilizado para especificar totales de los mensajes								
Ejemplo: CNTRES 15								

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 Group 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

En este capítulo, mostramos los ejemplos que las diversas grandes superficies ponen en sus guías, traducidos al formato de eDiversa Group.

6.1. Ejemplo de la guía de distribución

```
ORDERS_D_96A_UN_EAN008
ORD|061243444000|220|9
DTM|202007191447|202007260900
FTX|INV||PROV.44438/SECC.61 EDI
NADSU|8410120000019
NADBY|8480029069004|61/44438
NADDP|8480029067000
LIN|8410010009689|EN
IMDLIN|F|M||"CARBONELL" ACEITE DE OLIVA 0'4 5L
IMDLIN|C||CU
QTYLIN|21|66
QTYLIN|59|3
PACLIN|22|PK
PACLIN|1|201
LIN|8410270004516|EN
IMDLIN|F|M||"KOIPE" ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA 1
IMDLIN|F|M||L. 15
IMDLIN|C||CU
QTYLIN|21|135
QTYLIN|59|15
PACLIN|9|PK
PACLIN|1|201
LIN|8410270027010|EN
IMDLIN|F|M||"KOIPESOL" ACEITE GIRASOL 1L. 15
IMDLIN|C||CU
```

QTYLIN|21|3240
QTYLIN|59|15
PACLIN|216|PK
PACLIN|4|201
LIN|8410270027041|EN
IMDLIN|F|M||"KOIPESOL" ACEITE GIRASOL 5L. 3
IMDLIN|C||CU
QTYLIN|21|312
QTYLIN|59|3
PACLIN|104|PK
PACLIN|2|201
LIN|8410270221043|EN
IMDLIN|F|M||"UCASOL" ACEITE GIRASOL 1L. 15
IMDLIN|C||CU
QTYLIN|21|1620
QTYLIN|59|15
PACLIN|108|PK
PACLIN|2|201
CNTRES|459|10

7. Anexos

7.1. Histórico de versiones

Versión 1.a

- ▶ Se añade el segmento PACLIN
- ▶ Se añade el segmento LOCLIN
- ▶ Se añade el segmento CNTRES

Versión 1.b

- ▶ Se añade el segmento PAI
- ▶ 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.c

- ▶ Se añade el segmento NADPR
- ▶ Se añade el elemento “Variable promocional” en el segmento PIALIN

Versión 1.d

- ▶ Se cambia el segmento PIALIN, asignando un calificador para identificar el tipo de referencia que se indica en el mismo.
- ▶ Se añade al campo “código proveedor” a NADSU.
- ▶ Se modifica el segmento MEALIN, para especificar la composición del palet (Sabeco).
- ▶ Se añade el segmento DTMLIN, para especificar la fecha mínima de caducidad del producto (Sabeco).

- Se añade el calificador CS al segmento PACLIN (Sabeco)

Versión 1.e

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

Versión 1.e.1

- Se modifica el segmento IMDLIN, para incorporar el calificador “E” y la característica “38”

Versión 1.f

- Se añaden los campos referencia y fecha al segmento PAT.
- Se añade al segmento TAXLIN el tipo de impuesto ACT (Impuesto de alcoholes)
- Se añade en el segmento IMDLIN, las características 79 y 86.

Versión 1.f.1

- Por error, se había incluido el calificador UP5 en el campo característica del IMDLIN. El calificador correcto es UPS.

Versión 1.g

- Se añade el campo lugar al segmento TOD (condiciones de entrega), para especificar el lugar de entrega a la que se hace referencia.

Versión 1.g.1

- Por error, se había incluido el calificador UO5 en el campo característica del IMDLIN. El calificador correcto es U05.

Versión 1.l

- Se hace obligatorio indicar todos los campos del segmento TAXLIN

Versión 2

- Se modifica la estructura de campos del segmento PAT, añadiéndose varios campos (Atención: esta modificación hace el segmento PAT incompatible con versiones anteriores)
- Se añaden varios calificadores al campo “tipo” del segmento ALC.

■ Se añade los campos “calificador” de “importe” al segmento ALC.

■ Se añaden tipos de embalaje al segmento PACLIN.

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.

■ Se añaden los campos “reserva” y “cheque” al segmento NADUD.

Versión 2.d

■ Se inserta el campo “Función” en la posición 3 del segmento TOD

Versión 2.e

■ Se añaden calificadores al segmento ALCLIN.

■ El campo “función” del segmento TOD pasa a ser obligatorio, en lugar del campo “Condiciones de entrega”.

Versión 2.f

■ Se añaden los calificadores “SUR” y “AAB” al segmento FTX.

■ El campo “cantidad” del segmento LOCLIN pasa a ser opcional.

Versión 2.h

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

Versión 2.i

■ En el segmento IMDLIN se admite como característica tanto el valor “UPS” como el “UP5”.

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 “Artículos” al segmento CNTRES, para indicar el total de artículos solicitados.

Versión 2.l

- Se añade el calificador AT al segmento PIALIN, para indicar el número de búsqueda de precio.

Versión 3

- Se añade al segmento NADUD la información postal del cliente final (empresa, dirección, etc.). Se cambia la estructura del segmento insertando esta información antes del cheque y el número de reserva. Esta modificación hace el segmento NADUD incompatible con versiones anteriores.

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 3.d

- Se añade campo “pedida” al segmento LOCLIN, para indicar la cantidad pedida al punto indicado.

Versión 4

- ▶ Se añade el campo “programada” al segmento DTM, para indicar la fecha de envío programada de la mercancía (Grupo El Árbol)
- ▶ Se añade el calificador “61E” al segmento ALL, para indicar un pedido agrupado cross dock (El Corte Inglés).
- ▶ Se añaden varios tipos de descuentos y cargos al segmento ALC, para cubrir las necesidades de determinados compradores.
- ▶ Se añaden varios calificadores al segmento PIALIN, para expresar diferentes códigos de artículo.
- ▶ Se añade el campo “unidad” al segmento PRILIN, para expresar la unidad de medida para el precio unitario.

Versión 4.a

- ▶ Cambios realizados por la adaptación a la guía de las características de Vidal Europa.
- ▶ Se añade la condición COM (servir pedido completo) al segmento TOD.

Versión 4.c

- ▶ Modificaciones derivadas de la adaptación de la guía a los pedidos de perecederos de plataforma de El Corte Inglés.
- ▶ Se añade el valor “DL” al campo “tipo” del segmento CTAXXX (en este caso, CTADP). ECI usa este segmento como indicador de que el pedido es de perecederos.
- ▶ Se añaden los campos “departamento” y “puntoventa” al segmento LOCLIN.
- ▶ Se añaden los campos “ucantidad” y “upedida” al segmento LOCLIN, para indicar las unidades de las cantidades.
- ▶ Se añade el campo “pesobruto” al segmento CNTRES (peso bruto total del pedido).

Versión 4.d

- ▶ Modificaciones introducidas por un caso particular de El Corte Inglés Portugal.
- ▶ Se añaden los campos “po” (punto operacional del lugar de entrega) y “código” (código interno del lugar de entrega) al segmento TOD.

Versión 4.e

- Se añade el campo “total” (precio total de la línea, incluye impuestos) al segmento MOALIN.
- Se añade el calificador “RET” (retención por servicios profesionales) al segmento TAXLIN.

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

- Esta versión separa las características de distribución y salud, y elimina los compradores fuera del ámbito de AECOC, con la finalidad de simplificar la guía.

Versión 5.g, publicado el 10/1/2012

- Modificaciones para mensajes de liquidación de El Corte Inglés:
- Se añade el campo “provincia” al segmento NADUD (datos del cliente final)
- Se añade el calificador “ZZZ” al segmento FTXLIN.

Versión 5.w, publicado el 2/12/2013

- Modificaciones para Cortefiel.
- Se añade el calificador “DI” (descuento) en los segmentos ALC y ALCLIN.

Versión 5.ab, publicado el 17/6/2014

- Modificaciones para El Corte Inglés
- Se añade el valor “STE” al campo “característica” del segmento IMDLIN, para indicar la referencia interna del proveedor.

Versión 5.ac, publicado el 17/11/2014

- Se añaden los requerimientos de Leroy Merlin.
- Se añade el campo “codprov1” al segmento NADSU, para indicar el código de proveedor asignado por el comprador.

Versión 5.c; publicado el 01/04/2019

- ▶ Revisión de estilos de la guía

Versión 5.d; publicada el 17/09/2020

- ▶ Se añaden los requerimientos de Ametller Origen.

Versión 5.e; publicado el 19/11/2020

- ▶ Se añaden segmentos y calificadores especiales para TRU (Dropshipping)

Versión 5.f; publicado el 10/12/2020

- ▶ Se añaden calificador X44, X45, X46 en el segmento ALI para ECI

Versión 5.g; publicada el 25/05/2021

- ▶ Se revisa el formato de la guía