



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

REPORTES DE ERROR GENRAL

ABRIL 2013

PARA
INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)



INDICE

1. Mensajes error DESADV
2. Mensajes error INVOIC

A continuación se detallan los posibles errores reportados en un GENRAL según el mensaje sobre el que se hace la validación

DESADV:

- No es posible encontrar el pedido con número {0} especificado en el aviso de expedición con número {1}
- Se está realizando el aviso de expedición con número {1} del pedido con número {0} que aún no ha sido comunicado
- Se está realizando el aviso de expedición con número {1} del pedido con número {0} que ya ha sido recibido totalmente
- El proveedor indicado en el aviso de expedición con número {1}, EANOrigen = {4}, no coincide con el proveedor especificado en el pedido con número {0}, EANDestino = {5} (CIF: {6})
- En el aviso de expedición con número {1} se hace referencia a la línea {4} del pedido con número {0} y en SIGLO no existe dicha línea.
- Se han encontrado líneas de pedido en el aviso de expedición con número {1} que no se corresponden con el pedido con número {0}
- El albarán debe venir valorado y no aparece el atributo precio en el aviso de expedición con número {1}
- El albarán no debe venir valorado y aparece el atributo precio en el aviso de expedición con número {1}
- Se está recibiendo el aviso de expedición con número {1} como original cuando ya había sido recibido con anterioridad, y se encuentra pendiente de la recepción de la mercancía
- Se está recibiendo el aviso de expedición con número {1} como original cuando ya había sido recibido con anterioridad, y ya se ha producido la recepción de la mercancía
- Se ha enviado un mensaje de cancelación del aviso de expedición con número {1} pero dicho aviso de expedición no existe en SIGLO
- Se ha enviado un mensaje de cancelación del aviso de expedición con número {1} pero no es posible cancelarlo porque dicho aviso no está pendiente de recibir
- La estructura de bultos indicada para el aviso de expedición con número {1} no es válida. Revise si se han indicado padres inexistentes o si existen varios bultos con el mismo id de jerarquía
- El número de albarán {2} del aviso de expedición {1} ya ha sido utilizado en el ejercicio {3}
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}, es obligatorio indicar la fecha de caducidad en la línea {4}, GC {5} y referencia de fabricante {6}
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}, la fecha de caducidad está fuera de plazo en la línea {4}, GC {5} y referencia de fabricante {6}
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}, el número de lote es obligatorio en la línea {4}, GC {5} y referencia de fabricante {6}
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}, el número de serie es obligatorio en la línea {4}, GC {5} y referencia de fabricante {6}
- Se ha indicado un motivo de discrepancia que no es válido para el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}
- El motivo de discrepancia indicado (con código: {4}) para el aviso de expedición con número {1} del pedido {0} no existe en SIGLO
- El código ean {4} no se encuentra entre los disponibles para el producto {5} del aviso de expedición con número {1}.
- Error procesando el formato del código ean {4} de la línea {5} del pedido con número {0}, oferta con referencia de fabricante {6}: {7}
- El motivo de discrepancia indicado (con código: {4}) para el aviso de expedición con número {1} del pedido {0} no está activo
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}, es obligatorio indicar el número de serie o el número de lote en la línea {4}, GC {5} y referencia de fabricante {6}
- Error en el aviso de expedición con número {1} del pedido {0}. Hay existencias y/o entradas pendientes con del mismo producto con el mismo lote y diferente fecha de caducidad, no es posible tener dos existencias con el mismo lote y distinta fecha de caducidad. Confirme que los datos introducidos son correctos.

INVOIC:

- Los abonos de la factura {0} no tienen el mismo proveedor que el indicado en la factura
- La confirmación de recepción {1} no pertenece al mismo órgano gestor que el indicado en la factura {0}. La confirmación de recepción pertenece al órgano gestor {3} y en la factura se indica el órgano gestor {4}.
- La confirmación de recepción {1} no pertenece al mismo proveedor que el indicado en la factura {0}
- No ha sido posible encontrar la confirmación de recepción {1} de la factura {0}
- La confirmación de recepción {1} de la factura {0} no tiene líneas de entrada de almacén válidas, es posible que el centro haya anulado dicha confirmación de recepción. Contacte con el área de facturación de {3}
- Errores en la Comprobaciones Generales de los datos de la factura {0}. {2}
- La confirmación de recepción {1} no tiene el mismo número de albarán que el indicado en la factura {0}
- La confirmación de recepción {1} no tiene la misma fecha de albarán que la indicada en la factura {0}
- Existe más de una empresa en la BD de empresas endosatarias para el NIF de endosatario indicado, {3}, en la factura {0}, relativa a la confirmación de recepción {1}. Contacte con los Servicios de Apoyo del SAS
- No se ha encontrado en la BD de empresas endosatarias la empresa endosataria indicada (NIF: {3}) para la factura {0}, relativa a la confirmación de recepción {1}
- La empresa endosataria indicada (NIF: {3}) para la factura {0}, relativa a la confirmación de recepción {1}, no aparece como empresa endosataria del proveedor de la factura (NIF: {4}) en la BD de endosatarios. Contacte con los Servicios de Apoyo del SAS
- El código indicado para el impuesto de la factura {0} es nulo
- Los datos económicos indicados para la factura {0} no son correctos ya que el importe de IVA no se corresponde con la base imponible indicada y el porcentaje de IVA aplicado
- El tipo de impuesto indicado para la factura {0} no existe
- No se ha indicado ninguna línea de IVA para la factura {0}. En este tipo de facturas es obligatorio indicar al menos una línea de IVA
- Los importes deben indicarse con dos decimales. En la factura {0} el campo {3} tiene un número incorrecto de decimales
- Error al indicar el proveedor en el abono {0}, no se ha indicado ningún proveedor
- Error al indicar el proveedor en el abono {0}, el proveedor indicado no existe en SIGLO
- Error al indicar el proveedor en el abono {0}, existe más de un proveedor en SIGLO con el CIF/NIF indicado. Contacte con Servicios de Apoyo del SAS
- Se ha indicado endosatario (NIF: {3}) para la factura {0}, sin embargo, el proveedor de la misma (NIF: {3}) no tiene empresas endosatarias registradas en la BD. Contacte con los Servicios de Apoyo del SAS.
- No se ha indicado el albarán en la factura {0}
- No es posible procesar la factura {0}, el número de albarán es incorrecto

- No se ha indicado número de cuenta bancaria para la factura {0}, este dato es obligatorio. Pueden crear cuentas bancarias desde el centro de empresas y la opción Módulo de Organización, en el que tendrán disponible el mantenimiento de Cuentas Bancarias
- El Número de Cuenta Bancaria indicado para la factura {0} tiene un formato incorrecto. Pueden crear cuentas bancarias desde el centro de empresas y la opción Módulo de Organización, en el que tendrán disponible el mantenimiento de Cuentas Bancarias
- El Número de Cuenta Bancaria indicado para la factura {0} no existe en SIGLO. Pueden crear cuentas bancarias desde el centro de empresas y la opción Módulo de Organización, en el que tendrán disponible el mantenimiento de Cuentas Bancarias
- El cargo indicado para los artículos de la factura {0} es incorrecto
- Los importes de cargo y descuento generales de la factura no están correctamente calculados
- El código de descuento/cargo indicado en la factura {0}, con código: {3}, no es válido
- El tipo de descuento/cargo indicado en la factura {0}, con tipo: {3}, no es válido
- El código de descuento/cargo indicado en la factura {0} es nulo
- El tipo de descuento/cargo indicado en la factura {0} es nulo
- Los importes de cargo y descuento no están correctamente calculados para el artículo ""{3}"" de la factura {0}
- El código de descuento/cargo indicado para el artículo ""{3}"" de la factura {0} no es válido, con tipo {4} y código de descuento/cargo {5}
- El tipo de descuento/cargo indicado para el artículo ""{3}"" de la factura {0} no es válido, con tipo {4} y código de descuento/cargo {5}
- El código de descuento/cargo indicado para el artículo ""{3}"" de la factura {0} es nulo
- El tipo de descuento/cargo indicado para el artículo ""{3}"" de la factura {0} es nulo
- La divisa indicada para los artículos de la factura {0} es incorrecta
- No se ha indicado fecha de expedición de la factura {0}.
- El ejercicio contable indicado para la factura {0} es incorrecto o no está abierto actualmente.
- El proveedor de la factura {0} es incorrecto
- La factura a reintegrar indicada es incorrecta para la factura {0}
- En la factura de abono {0} no se está indicando la factura a reintegrar
- La fecha de albarán indicada para la factura {0} es incorrecta
- La forma de pago indicada para la factura {0} es nula o no es válida
- Importe total no indicado para la factura {0}
- El importe total indicado para la factura {0} es incorrecto, ya que no se corresponde con la suma de los importes de las líneas
- Los datos económicos indicados para los artículos de la factura {0} no son correctos ya que el importe de IVA no se corresponde con la base imponible indicada y el porcentaje de IVA aplicado.
- Los campos IVA y/o el campo importe indicado son nulos para los artículos de la factura {0}. Es obligatorio indicar ambos campos.
- El órgano gestor indicado para la factura {0} es nulo. Es obligatorio indicar el órgano gestor
- No se está indicando el EANComprador o EANFacturar en la factura {0}. Estos campos son obligatorios
- El EANComprador indicado en la factura {0} para el órgano gestor no coincide con el EANPedir de dicho órgano gestor en SIGLO
- No es posible procesar la factura {0}, el proveedor indicado es incorrecto - Error al indicar el proveedor de {3} {0}, no se ha indicado ningún proveedor
- Error al indicar el proveedor de {3} {0}, el proveedor indicado (NIF: {4}) no existe en SIGLO
- Error al indicar el proveedor de {3} {0}, el EANVendedor indicado no coincide con el EANVendedor del proveedor en SIGLO
- Error al indicar el proveedor de {3} {0}, existe más de un proveedor en SIGLO con el CIF/NIF indicado ({4}). Contacte con Servicios de Apoyo del SAS
- El tipo de factura es nulo para la factura {0}. Es obligatorio indicar este campo
- El tipo de factura indicado para la factura {0} no es válido en SIGLO Si la factura está devuelta también se manda un GENERAL informando dicha acción
- La Factura {0} ha sido devuelta por el siguiente motivo: {1}