

 Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD	<b>Guía del PEDIDO</b>  Servicio Andaluz de Salud	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



# **GUIA EDI DEL PEDIDO**

Octubre 2013

ORDERS D 96A

**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS)**

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p><b>Guía del PEDIDO</b></p> <p><b>Servicio Andaluz de Salud</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

# INDICE

## 1. Introducción

## 2. Modelo del pedido EDI del SAS

Funcionalidad del pedido EDI  
Resumen de Datos en el pedido EDI

## 3. Guía Técnica del pedido EDI del SAS (ORDERS D 96A)

Relación de Datos EDI

## 4. Ejemplo

## 5. Control de Cambios

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p><b>Guía del PEDIDO</b></p> <p><b>Servicio Andaluz de Salud</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## 1.- Introducción

En el siguiente documento se detalla la estructura de los datos del documento PEDIDO que el SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS) enviará a sus proveedores vía EDI (Electronic Data Interchange). La definición de los mensajes EDI que envía el SAS está alineada con las directrices definidas para el sector en el marco de AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial) y GS1 internacional.

Así, se ha utilizado el siguiente estándar EDI, mensaje y versiones:

### **EDIFACT/ORDERS D 96A UN EAN008**

A cuya guía se remite para resolver cualquier duda al respecto.

## 2.- Modelo de pedido EDI del SAS

### 2.1.- Funcionalidad del pedido EDI

El pedido EDI se define como el mensaje en el que se relacionan las mercancías o servicios pedidos según acuerdos previos entre vendedor y comprador.

El valor del pedido será congruente con el precio unitario fijado en contrato para cada centro.

En caso de que esta valoración difiera de la del proveedor, hay que comunicarlo al SAS en la mayor brevedad posible para solucionar la diferencia antes de la entrada de mercancía y del envío de la factura. De esta manera, lograremos una conformación más rápida de la factura.

La regla general de "1 Pedido – 1 Albarán", puede tener excepciones en los siguientes casos, generando varias entregas de mercancías (albaranes), con sus DESADV correspondientes, para un mismo pedido:

- Pedidos en los que el proveedor no disponga de toda la mercancía al mismo tiempo y realice varias entregas.
- Pedidos programados (un solo artículo con varias entregas), se incluirá la fecha de entrega a nivel de línea de pedido, por lo que será un único pedido que supone varias entregas.

Se podrán enviar cancelaciones\* y/o modificaciones\* del pedido en base a:

**Modificación de un pedido:** Se enviaría un ORDERS con las modificaciones oportunas y en la cabecera utilizaríamos el valor "4" en el DE 1225 del segmento BGM para comunicar que se trata de una modificación de un pedido anterior.

En caso de modificación, el pedido debe tener todas las líneas del pedido original para no confundirlo con la cancelación parcial. Aunque se parezca (y más aún a nivel de sistemas), no llega a ser la anulación de un pedido para enviar uno nuevo. No hay cambio de número de pedido.

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p><b>Guía del PEDIDO</b></p> <p><b>Servicio Andaluz de Salud</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Cancelación total de un pedido:** Se enviaría un ORDERS exactamente igual al que se envió como pedido original cambiando únicamente el DE 1225 del segmento BGM, en el que indicaremos el valor "1" para comunicar de que se trata de una cancelación total.

**Cancelación parcial de un pedido** (cancelación de líneas): Se seguirá lo mismo que en el caso de una modificación de pedido (valor "4" en el DE 1225 del segmento BGM). La modificación consistirá en eliminar las líneas que queramos cancelar.

\*Solo recibirán por EDI las modificaciones o cancelaciones aquellos proveedores que los soliciten.

## 2.2.- Resumen de Datos en el Pedido EDI

CABECERA DE PEDIDO		
Datos	Comentarios	Oblig
Identificación del pedido		
Identificación de la transacción: Número del pedido	Número de referencia del mensaje de pedido	SI
Identificación de la transacción: Tipo de Pedido	Pueden ser de 2 tipos - Pedido Normal (220)  - Pedido de Consignación / Depósito (227)	SI
Identificación de la transacción: Función del pedido	Puede ser - Original (9) - Modificación (4) - Cancelación (1)	SI
Fecha del mensaje	Fecha de creación del documento. Además es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).	SI
Fecha de entrega requerida	La mercancía debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).	-
Información adicional del pedido	Este segmento permite codificar las siguientes peculiaridades del pedido cuando se trata de material en consignación: Condiciones de Entrega.  - 82E = Reponer pero no facturar - 83E = Servir pedido entero  Campo obligatorio cuando tipo de pedido sea de Consignación/Depósito	-
Observaciones	Observaciones generales del pedido. Por defecto: Debe emitir la factura cuando reciba la Confirmación de Recepción. La entrega de la mercancía implica la aceptación de las condiciones del pedido	-
Referencias externas al pedido. Número de expediente. Contrato (CT)	Número interno de expediente. (campo obligatorio en contratación administrativa)	-
Referencias externas al pedido. Referencia adicional del expediente (CCA)	Código Contrato Administrativo (campo obligatorio en contratación administrativa)	-
Nº Conf. entrega	Para pedidos de reposición, se indicara el nº de RECADV previo	-

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p><b>Guía del PEDIDO</b></p> <p><b>Servicio Andaluz de Salud</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<b>CABECERA DE PEDIDO</b>		
<b>Datos</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Oblig</b>
Identificación de las partes implicadas		
Comprador	GLN (Punto Operacional) de quién (empresa o departamento) pide	SI
Persona de contacto	Indica la persona de contacto para información sobre los pedidos	-
Receptor de la factura	GLN (Punto Operacional) de a quien se factura (receptor de la factura)	SI
Punto de entrega	GLN (Punto Operacional) del receptor de la mercancía.	SI
Proveedor	GLN (Punto Operacional) de a quién (empresa o departamento) se pide	SI
Emisor del documento	GLN (Punto Operacional) de quién emite el mensaje	SI
Receptor mensaje	GLN (Punto Operacional) de quien recibe el mensaje	SI
Punto de entrega: Descripción	Descripción del lugar de entrega	-
Depósito Final	Para pedidos de reposición se informará el cód. del depósito final	-
Nombre Deposito Final	Para pedidos de reposición se informará el nombre del depósito final	-
Importe neto total	Importe neto total de los artículos descritos en el pedido (sin aplicar impuestos)	SI
Importe total con impuestos	Importe total de los artículos descritos en el pedido con impuestos incluidos.	SI

<b>DETALLE DEL PEDIDO. LINEAS</b>		
<b>Datos</b>	<b>Comentarios</b>	<b>Oblig</b>
Número de línea	Número de línea del mensaje generado por la aplicación	SI
Identificación del artículo	Código GTIN (EAN) de la unidad de pedido	SI
Código del Catálogo Universal SAS	Código del CATÁLOGO UNIVERSAL del SAS, reflejando su clasificación completa	SI
Código interno del comprador Código de Identificación del Producto SAS	Código interno del comprador del artículo C.I.P. (campo obligatorio en caso de tenerlo)	-
Código interno del proveedor	Código interno del proveedor del artículo (Ref. proveedor)	SI
Referencia fabricante	Referencia del fabricante	-
Descripción del artículo	Descripción del artículo en formato libre y no estructurado con datos	SI

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p><b>Guía del PEDIDO</b></p> <p><b>Servicio Andaluz de Salud</b></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

DETALLE DEL PEDIDO. LINEAS		
	adicionales	
Unidad de medida	Descripción de la unidad de medida del producto reflejada en el contrato	-
Cantidad pedida	Total de unidades de pedido especificadas en el segmento LIN. Sólo es necesario especificar la unidad de medida cuando el artículo es de peso o medida variable.	SI
Número de unidades de consumo en la unidad pedida	Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida del artículo indicado en el segmento LIN.	SI
Cantidad sin cargo	Cantidad sin cargo del artículo o agrupación especificado con su código GTIN en el segmento LIN. Cuando el artículo o la agrupación es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P. e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.	-
Fecha de entrega requerida de artículo	El artículo debe ser entregada en la fecha/hora indicada. Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102) y formato AAAAMMDDHHMM (203).	-
Importe neto por línea	Importe neto por línea de artículo. Resultado de multiplicar el precio neto por la cantidad.	SI
Importe por línea con impuestos	Importe por línea con impuestos. Resultado de multiplicar el precio con impuestos por la cantidad.	-
Observaciones de línea	Observaciones de la línea	-
Precio unitario del artículo. Con impuestos	El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la público PVP (INF).	-
Precio unitario del artículo. Neto	El tipo de precio se indica en el DE5125: precio neto unitario del artículo sin impuestos incluidos (AAA), precio neto unitario del artículo con impuestos incluidos (NTP), precio bruto unitario del artículo (AAB) y precio de venta la público PVP (INF).	SI
Base de los precios.	Base precio unitario. Obligatorio si es diferente de 1.	-
Tipo de IVA	Tipo de IVA a aplicar, en términos porcentuales, referido a la unidad de pedido.	SI
Número de recadv	Referencia del Recadv en el que se indicó previamente el consumo de una prótesis. Esta información se enviará sólo en el caso de pedidos de prótesis.	-
Descuentos y cargos	Descuentos aplicables a la línea del pedido, en porcentaje y/o importe total del descuento. Tipos: descuento por volumen de compra, entrega de las unidades adicionales del mismo producto adquirido, entrega de otros productos consumibles directamente vinculados con el objeto del contrato	-

### 3.- Guía técnica del pedido EDI del SAS (ORDERS D 96A)

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
<b>CABECERA DEL PEDIDO</b>							
UNH		0065	Número de Mensaje	M	An14	44556677	Referencia de mensaje única del emisor. Coincide con UNT-0062
	S009	0062	Identificador del tipo de mensaje	M		ORDERS	Valor Fijo 'ORDERS'
		0052	Número de versión del tipo de mensaje	M		D	Valor Fijo 'D'
		0054	Número de sub-versión del tipo de mensaje	M		96A	Valor Fijo '96A'
		0051	Agencia controladora	M		UN	Valor Fijo 'UN'
	0057	Código asignado por la asociación	M		EAN008	Valor Fijo 'EAN008'	
BGM	C002	1001	Tipo de documento	M		220	- Pedido Normal (220) - Pedido de Consignación / Depósito (227)
		1004	Número de Pedido	M		1234567	
		1225	Función	M		9	Original (9)
DTM	C507	2005		M		137	Valor Fijo '137'
		2380	Fecha del pedido.	M		20050718	Fecha en formato CCYYMMDD
		2379		M		102	Valor Fijo '102'
DTM	C507	2005		C		2	Valor Fijo '2'
		2380	Fecha de entrega requerida	C		20050719	Fecha en formato CCYYMMDD
		2379		C		102	Valor Fijo '102'
ALI		4183	Información adicional del pedido	C		82E	- 82E = Reponer pero no facturar
FTX		4451	Calificador del tema del texto	M		DEL	'AAI' Información General 'DEL' descripción del lugar de entrega
	C108	4440	Observaciones generales sobre el pedido	M		Descripción del lugar de entrega	70 caracteres de observaciones
		4440		C			70 caracteres de observaciones

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
		4440		C			70 caracteres de observaciones
		4440		C			70 caracteres de observaciones
G01RFF	C506	1153	Calificador de la referencia	C		CT	Valor Fijo CT
		1154	Contrato (CT)	C		07CSU002	Número interno de expediente.
G01RFF	C506	1153	Calificador de la referencia	C		ACD	Valor Fijo ACD
		1154	Expediente de contratación SAS - CCA	C		12345	Expediente de contratación SAS
G01RFF	C506	1153	Calificador de la referencia	C		ALO	Valor Fijo ALO
		1154	Nº de aviso de recepción	C		12345	Nº de aviso de recepción. Solo pedidos de reposición de depósitos
COMPRADOR	BY			M			
G02NAD		3035	Calificador de Parte	M		BY	Valor fijo 'BY'
	C082	3039	Identificación del comprador (Quien pide). GLN	M		GLN QPIDE	GLN del Comprador
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
G05CTA		3139	Función de contacto	C		OC	Valor Fijo OC Contacto de pedidos
		3412	Información de Contacto	C		Antonio	
RECEPTOR DE LA FACTURA	IV			M			
G02NAD		3035	Calificador de Parte	M		IV	Valor fijo 'IV'
	C082	3039	Identificación de A quien se factura. GLN	M		GLN AQSFACT	GLN de A quien se factura
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
RECEPTOR DE LA MERCANCÍA	DP			M			
G02NAD		3035	Calificador de Parte	M		DP	Valor fijo 'DP'
	C082	3039	Identificación del receptor de la mercancía. GLN. Punto de entrega	M		GLN RECEPTOR	GLN del Receptor
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
PROVEEDOR	SU			M			
G02NAD		3035	Calificador de Parte	M		SU	Valor fijo 'SU'
	C082	3039	Identificación Proveedor. GLN	M		GLN PROVEEDOR	GLN del Proveedor
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
EMISOR	MS			M			

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
G02NAD	C082	3035	Calificador de Parte	M		MS	Valor fijo 'MS'
		3039	Identificación del emisor del mensaje. GLN	M		GLN EMISOR MSG	GLN del Emisor del mensaje
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
RECEPTOR DEL MENSAJE	MR			M			
G02NAD	C082	3035	Calificador de Parte	M		MR	Valor fijo 'MR'
		3039	Identificación del receptor del mensaje. GLN	M		GLN RECEPTOR MSG	GLN del Receptor del mensaje
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	M		9	Valor fijo '9'
DEPOSITO FINAL	UD			C			
G02NAD	C082	3035	Calificador de Parte	C		UD	Valor fijo 'UD'
		3039	Identificación del depósito. Código propietario	C		COD. DEPOSITO	Código del depósito en SIGLO
		3055	Agencia responsable de la lista de códigos	C		92	Valor fijo '92'
		C080	3036	Nombre de la parte	C		Deposito 1
<b>DETALLE DEL PEDIDO</b>							
G25LIN	C212	1082	Número de línea de pedido	M		1	Número secuencial de línea
		7140	Código GTIN del producto.	M		8426616040438	Código GTIN de la unidad de pedido del producto
		7143	Tipo de número de artículo	M		EN	Valor fijo "EN"
G25PIA	C212	4347	Calificador función de código	C		1	Valor fijo "1"
		7140	Código artículo del SAS	C		CIS9876	Código interno del SAS
		7143	Tipo código de artículo	C		IN	Valor fijo 'IN'
G25PIA	C212	4347	Calificador función de código	M		1	Valor fijo "1"
		7140	Referencia Fabricante	M		CIPR1234	Referencia Fabricante
		7143	Tipo código de artículo	M		MF	Valor fijo 'MF'
G25PIA	C212	4347	Calificador función de código	M		1	Valor fijo "1"
		7140	Referencia Fabricante	M		CIPR1234	Referencia Proveedor
		7143	Tipo código de artículo	M		SA	Valor fijo 'SA'
G25PIA	C212	4347	Calificador función de código	M		1	Valor fijo "1"
		7140	Código artículo UNIVERSAL	M		CIPR1234	Código universal SAS

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
G25IMD		7143	Tipo código de artículo	M		GB	Valor fijo 'GB'
		7077	Tipo de descripción	M		F	Valor Fijo F "Forma libre"
	C273	7008	Descripción producto	M		ART	Descripción producto
G25QTY	C186	7008	Descripción producto	C			Descripción producto
		6063	Calificador de cantidad	M		21	Valor Fijo '21'
		6060	Cantidad Pedida	M		6	
G25QTY	C186	6411	Unidad de medida	C		KGM	
		6063	Calificador de cantidad	M		59	Valor Fijo '59'
		6060	Cantidad Unid. De Consumo x Unidad Pedido	M		3	
G25QTY	C186	6063	Calificador de cantidad	C		192	Valor fijo "192"
		6060	Cantidad sin cargo	C		3	
DTM	C507	2005		C		2	Valor Fijo '2'
		2380	Fecha de entrega requerida	C		20050719	Fecha en formato CCYYMMDD
		2379		C		102	Valor Fijo '102'
G25MOA	C516	5025	Calificador de tipo de importe monetario	M		203	Valor Fijo '203'
		5004	Importe de línea sin impuestos	M		57	
G25MOA	C516	5025	Calificador de tipo de importe monetario	C		388	Valor Fijo '388'
		5004	Importe de línea con impuestos	C		78	
G25FTX	C108	4451	Calificador del tema del texto	C		AAI	Valor fijo 'AAI'
		4440	Observaciones sobre la línea de detalle	C	Observaciones sobre la línea de detalle		70 caracteres de observaciones
		4440		C		70 caracteres de observaciones	
		4440		C		70 caracteres de observaciones	
		4440		C		70 caracteres de observaciones	
G28PRI	C509	5125	Calificador de tipo de precio	M		AAA	Valor Fijo 'AAA'.
		5118	Precio neto del artículo sin impuestos	M		15	Precio neto del artículo pedido. No incluye impuestos
		5284	Base del precio	M		1000	Precio para 1000 unidades
G28PRI	C509	5125	Calificador de tipo de precio	C		NTP	Valor Fijo 'NTP'.
		5118	Precio del artículo con impuestos	C		17	Precio del artículo con impuestos
		5284	Base del precio	M		1000	Precio para 1000 unidades

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
G29RFF	C506	1153	Calificador de la referencia	C		ALO	Valor fijo "ALO"
		1154	Número de Recadv (para pedidos de prótesis)	C		12345	Número de RECADV
G34TAX	C241	5283	Calificador de función de impuestos o tasas	M		7	Valor Fijo '7'
		5153	Tipo de impuesto	M		VAT	VAT para IVA. IGI para IGIC. EXT para exento de IVA
		5278	Tasa del impuesto	M		16	Tarifa del impuesto
G39ALC		5463	Calificador Cargo/Descuento	C		A	A=Descuento C=Cargo
		1227	Secuencia de aplicación	C		1	Orden de aplicación del descuento
		7161	Tipo de Descuento	C		TD	TD= Descuento Comercial EAB= Pronto Pago, ... X40=Descuento por Real Decreto.
G41PCD		5245	Calificador de tipo de porcentaje	C		1	1= Descuento 2 = Cargo
		5482	Porcentaje a aplicar	C		25	
G42MOA	C516	5025	Calificador de tipo de importe monetario	C		23	23= Descuento 204 = Cargo
		5004	Importe del cargo/descuento	C		78	
<b>FIN DEL PEDIDO. PIE</b>							
UNS	0081		Fin sección de detalle	M		'S'	'S'
MOA	C516	5025	Calificador de tipo de importe monetario	M		79	Valor fijo "79"
		5004	Importe Neto Total	M		78	
MOA	C516	5025	Calificador de tipo de importe monetario	C		139	Valor fijo "139"
		5004	Importe total con Impuestos	M		78	
CNT	C270	6069	Calificador de control	M		2	Valor fijo "2"
		6066	Número de líneas del mensaje	M		4	

Segmento EDI	C.E	D.E	Dato Funcional	M/ C	Form	Ejemplo	Observaciones
UNT	.	0074	Número de segmentos del mensaje (incluidos UNH y UNT)	M		56	
		0062	Número de mensaje	M		44556677	Referencia de mensaje única del emisor. Coincide con UNH-0062

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p>Guía del PEDIDO</p> <p>Servicio Andaluz de Salud</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## 4.- Ejemplo

UNH+EW93174570+ORDERS:D:96A:UN:EAN008'  
 BGM+220+63/12+9'  
 DTM+137:20120403:102'  
 DTM+2:20120404:102'  
 ALI+++82E'  
 NAD+BY+8435226799933::9'  
 NAD+IV+8435226799919::9'  
 NAD+DP+8435226703879::9'  
 NAD+SU+ EAN DEL PROVEEDOR::9'  
 NAD+MS+8435226700007::9'  
 NAD+MR+ EAN DEL PROVEEDOR::9'  
 LIN+1++8714729191780:EN'  
 PIA+1+SU.PC.SANI.01.07.13.700001:GB'  
 PIA+1+100004922228:IN'  
 PIA+1+28-134:MF'  
 PIA+1+M001281340:SA'  
 IMD+F+++9:EQ. CATETER MULTIUSO PARA DRENAJE P:PERCUTANEO-DIAMETRO DEL  
 CATETER?:[8-:ES'  
 QTY+21:4'  
 QTY+59:1'  
 QTY+192:0'  
 MOA+203:409'  
 MOA+388:441.72'  
 PRI+NTP:110430:::1000'  
 PRI+AAA:102250:::1000'  
 TAX+7+VAT+++:::8'  
 UNS+S'  
 MOA+79:409'  
 MOA+139:441.72'  
 CNT+2:1'  
 UNT+30+EW93174570'

 <p>Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD</p>	<p>Guía del PEDIDO</p> <p>Servicio Andaluz de Salud</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## 5.- Control de cambios

28/01/2013 → Se añade en la sección 2.2 la base unitaria del precio. Este dato ya estaba incluido en la sección 3.2

05/02/2013 → Se elimina la función copia en el BGM.1001

19/04/2013 → Se eliminan la fecha de caducidad, fecha de intervencion y paciente en el detalle del pedido

14/05/2013 → Se eliminan el lote y el numero de serie del pedido.

23/07/2013 → Se añade la fecha de entrega a nivel de línea.

30/07/2013 → Se añade el tipo de descuento X40=Descuento por Real Decreto.

22/08/2013 → Se añade el RFF+ALO a nivel de línea para poder indicar el Recadv al que se hace referencia en este pedido de reposición de prótesis.

26/08/2013 → Se elimina el RFF+DQ y su DTM correspondiente a nivel de línea. Se añade en el punto 2.1 el comentario:

- Pedidos programados (un solo articulo con varias entregas), se incluirá la fecha de entrega a nivel de línea de pedido, por lo que será un único pedido que supone varias entregas.

Se modifica en el punto 3 la referencia al GLN del Depósito como Código de depósito en Siglo en lugar de GLN.

11/09/2013 → Se introduce la posibilidad de enviar modificaciones y cancelaciones de pedido mediante el DE 1225 del segmento BGM. Valores 4 y 1 respectivamente:

**Modificación de un pedido:** Se enviaría un ORDERS con las modificaciones oportunas y en la cabecera utilizaríamos el valor “4” en el DE 1225 del segmento BGM para comunicar que se trata de una modificación de un pedido anterior.

**Cancelación total de un pedido:** Se enviaría un ORDERS exactamente igual al que se envió como pedido original cambiando únicamente el DE 1225 del segmento BGM, en el que indicaremos el valor “1” para comunicar de que se trata de una cancelación total.

**Cancelación parcial de un pedido** (cancelación de líneas): Se seguirá lo mismo que en el caso de una modificación de pedido (valor “4” en el DE 1225 del segmento BGM). La modificación consistirá en eliminar las líneas que queramos cancelar.

24/10/2013. Se añade el comentario: \*Solo recibirán por EDI las modificaciones o cancelaciones aquellos proveedores que los soliciten. Se elimina la condición de no haber enviado el DESADV para poder recibir una modificación o cancelación de pedido.