

GUÍA DE IMPLANTACIÓN SERVICIO CANARIO DE SALUD

FORMATO EDIFACT ORDRSP D96A



Marzo 2011

CONTROL DOCUMENTAL

DOCUMENTO/ARCHIVO	
Título: GUÍA DE IMPLANTACIÓN SERVICIO CANARIO DE SALUD	Nombre Archivo/s: ORDRSP_EDIFACT_SCS.pdf
Código: N/A	Soporte lógico: pdf
Fecha: 28/03/2011	Ubicación física:
Versión: 1.0	

REGISTRO DE CAMBIOS		
Versión	Páginas	Motivo del cambio
1.0	18	Versión inicial

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
INTRODUCCIÓN	4
DEFINICIÓN.....	4
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SCS	5
ESQUEMA MENSAJE ORDRSP.....	13
RESUMEN DATOS SCS	14

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN

Este documento detalla el mensaje EDI ORDRSP D96A de respuesta de pedidos según los acuerdos establecidos en Servicio Canario de Salud (SCS) y basándose en el formato estándar Edifact de AECOC para el Sector Salud.

Se incluyen solamente los segmentos y calificadores utilizados por el SCS en sus transmisiones a los diferentes proveedores.

El ORDRSP se utiliza para aceptar, rechazar o modificar un pedido emitido por el SCS.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA SCS

SCS creará los códigos GLN de empresa de SCS:

PUNTO OPERACIONAL	TIPO	DESCRIPCION
8430477000005	Buzón	Buzón de Origen de Mensajes ORDERS y RECADV. Buzón de Recepción de Mensajes ORDRSP, DESADV e INVOIC. El Buzón está en la red de valor añadido de Indra.

- Estructura administrativa:

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín			
Barranco de la Ballena, s/n			
35010 - Las Palmas de Gran Canaria			
ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477014545	
	Farmacia	8430477014552	
	Hostelería	8430477014569	
	Mantenimiento	8430477014576	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014644	
LUGARES DE ENTREGA	Almacén suministros	8430477014583	Barranco de la Ballena, s/n 35010 Las Palmas de Gran Canaria
	Almacén farmacia	8430477014590	Barranco de la Ballena, s/n 35010 Las Palmas de Gran Canaria
	Almacén Cocina	8430477014606	Barranco de la Ballena, s/n 35010 Las Palmas de Gran Canaria
	Almacén Mantenimiento	8430477014613	C/ Benartemi, s/n. 35460, Gáldar

Dirección General de Recursos Económicos			
Avda. Juan XXIII, 17			
35004 - Las Palmas de Gran Canaria			
ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Contratación	8430477014651	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014651	
LUGARES DE ENTREGA	Almacén suministros	8430477014651	Avda. Juan XXIII, 17 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Secretaría General del Servicio Canario de la Salud.

Avda. Juan XXIII, 17

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Contratación	8430477014668	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014668	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477014668	Avda. Juan XXIII, 17 35004 Las Palmas de Gran Canaria

Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular

Avenida Marítima del Sur, s/n.

35016 - Las Palmas de Gran Canaria

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros Farmacia Hostelería Mantenimiento	8430477014675 8430477014682 8430477014699 8430477014705	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014774	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros Almacen farmacia Almacén Cocina CAE Vecindario CAE Telde CAE Prudencio Guzmán	8430477014712 8430477014729 8430477014736 8430477014743 8430477014750 8430477014767	Polígono de Arinaga, Calle Los Dragos, 92 Aguiques 35118 Avenida Marítima del Sur, s/n. 35016 Las Palmas de Gran Canaria Avenida Marítima del Sur, s/n. 35016 Las Palmas de Gran Canaria C/ Farmacéutico Antonio Martínez s/n Santa Lucía de Tirajana 35XXX C /,San Pedro, 1 - Telde 35XXX Granadera Canaria, 1 35001 Las Palmas de Gran Canaria

Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria**Ctra. Gral. del Rosario 145****38010 - Santa Cruz de Tenerife**

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477014781	
	Farmacia	8430477014798	
	Hostelería	8430477014804	
	Mantenimiento	8430477014811	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014897	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477014828	Polígono de la Campana, 3 38109- El Rosario
	Almacen farmacia	8430477014835	Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife
	Almacén Cocina	8430477014842	Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz, Sotano Edif. Trauma
	CAE Rumeu	8430477014859	C/ Tomé Cano, 4 38005 Santa Cruz de Tenerife
	CAE Mojón Arona	8430477014866	Laderas del Mojón s/n 38640- Arona
	Almacén Prótesis	8430477014873	Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife
	Almacen Mantenimiento	8430477014880	Ctra. Gral. del Rosario 145 38010 Santa Cruz de Tenerife, 1 35001 Las Palmas de Gran Canaria

Hospital Universitario de Canarias			
ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477014903	
	Farmacia	8430477014910	
	Hostelería	8430477014927	
	Mantenimiento	8430477014934	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477014941	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477014958	C/ Zerolo s/n 38320 La Laguna
	Almacen farmacia	8430477014965	Ofra s/n 38320 La Laguna
	Almacén Cocina	8430477014972	Ofra s/n 38320 La Laguna
	CAE La Laguna	8430477014989	Avda. La Candelaria, Polígono Padre Anchieta 38200 La Laguna
	CAE La Orotava	8430477014996	C/Cólogan s/nº 38300 La Orotava
	CAE Puerto de la Cruz	8430477015009	El Pozo, s/n Polígono El Tejar 38400 Puerto de la Cruz

Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura			
Ctra. General Aeropuerto, Km 1			
35600 - Puerto del Rosario			
ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015030	
	Farmacia	8430477015047	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015139	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015085	Ctra. General Aeropuerto, Km 1 35600 Puerto del Rosario
	Almacen farmacia	8430477015108	Ctra. General Aeropuerto, Km 1 35600 Puerto del Rosario

Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote

Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300

35500 - Arrecife

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015016	
	Farmacia	8430477015023	
	Hostelería	8430477015030	
	Mantenimiento	8430477015047	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015054	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015061	Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300 - 35500 Arrecife
	Almacen farmacia	8430477015078	Ctra. Arrecife-Tinajo, Km 1,300 - 35500 Arrecife

Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro.

C/ Los Barriales, 1

38900 - Valverde

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015221	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015238	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015245	C/ Los Barriales s/n 38900 - Valverde.

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma

C/ Buenavista de Arriba, s/n.

38713 - Breña Alta. La Palma.

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015115	
	Farmacia	8430477015122	
	Hostelería	8430477015306	
	Mantenimiento	8430477015313	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015146	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015153	C/ Buenavista de Arriba, s/n. 38713 Breña Alta
	Almacen farmacia	8430477015160	C/ Buenavista de Arriba, s/n. 38713 Breña Alta
	Almacén Cocina	8430477015320	C/ Buenavista de Arriba, s/n. 38713 Breña Alta
	Almacen Mantenimiento	8430477015337	C/ Buenavista de Arriba, s/n. 38713 Breña Alta

Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera

C / Langrero, s/n.

38800 - San Sebastián de La Gomera

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015177	
	Farmacia	8430477015184	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015191	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015207	C/ Langrero s/n 38800 - San Sebastián de La Gomera
	Almacen farmacia	8430477015214	C/ Langrero s/n 38800 - San Sebastián de La Gomera

Gerencia de Primaria de Gran Canaria

C/ Trasera Luis Doreste, 36/44

35004 - Las Palmas de Gran Canaria

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015252	
	Mantenimiento	8430477015269	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015276	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015283	C/ Trasera Luis Doreste, 36/44 Sótano 35004 Las Palmas Gran Canaria
	Almacen mantenimiento	8430477015290	C/ Real del Castillo, 152. 35014, Las Palmas de Gran Canaria.

Gerencia de Primaria de Tenerife

C/ Monteverde, 45

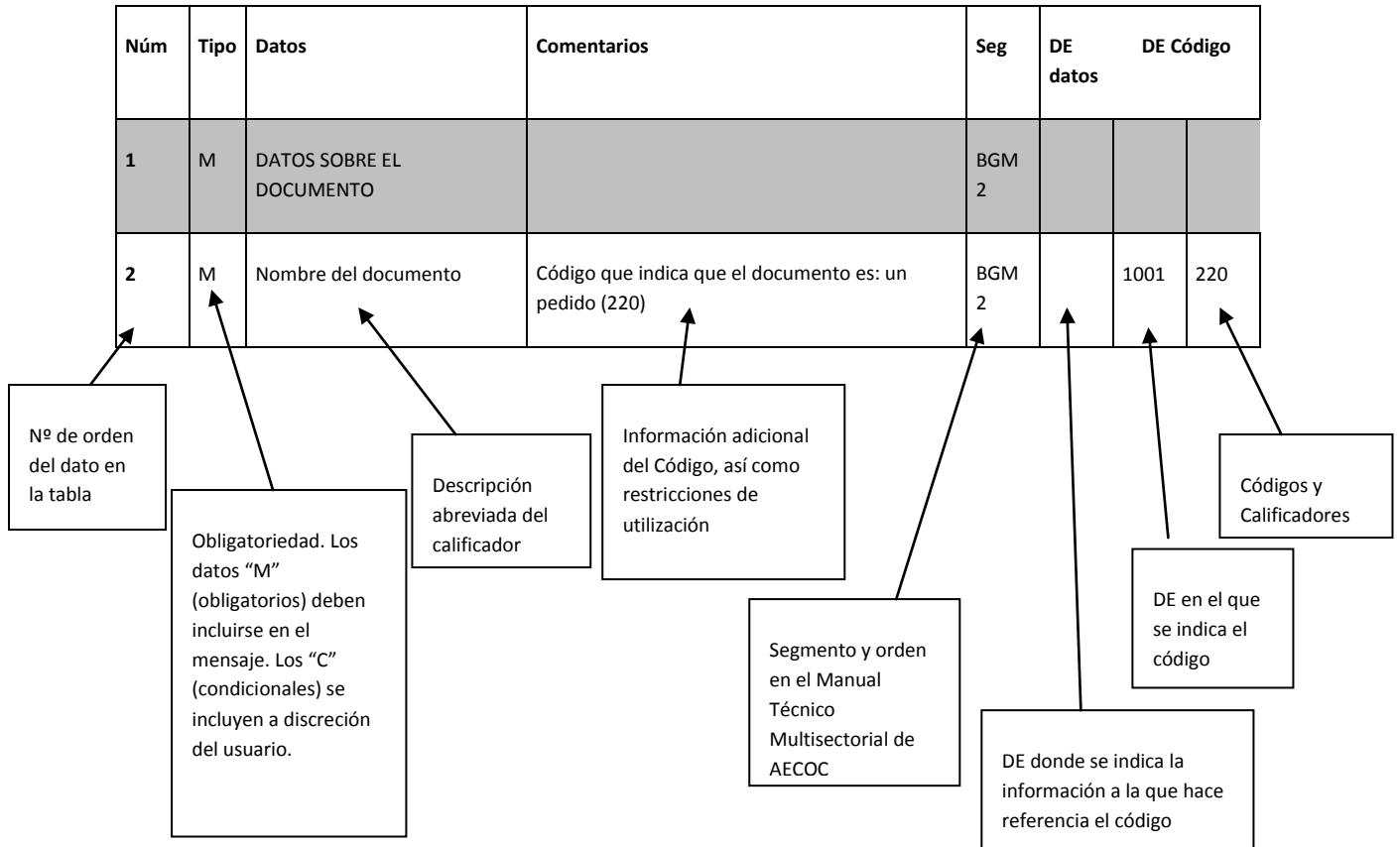
38003 - Santa Cruz de Tenerife

ROL	Nombre	Código GLN	Dirección
QUIEN PIDE	Suministros	8430477015344	
	Mantenimiento	8430477015375	
A QUIEN SE FACTURA A QUIEN SE PAGA	Contabilidad	8430477015351	
LUGARES DE ENTREGA	Almacen suministros	8430477015368	Polígono industrial Los Majuelos calle puntagorda 7 38108 La Laguna

ESQUEMA MENSAJE ORDRSP

Este tipo de documento indica los productos o servicios detallados en el pedido que tienen que ser entregados de acuerdo a las condiciones especificadas en la orden de compra y según las especificaciones propias de SCS.

La forma de presentación de los datos sigue la siguiente estructura.



RESUMEN DATOS SCS

Núm	Tipo	Datos	Comentarios	Seg	DE datos	DE Código	
1	M	DATOS SOBRE EL DOCUMENTO		BGM 2			
2	M	Nombre del documento	Código que indica que el documento es una respuesta de pedido (231)	BGM 2		1001	231
3	M	Número del mensaje	Número de referencia del mensaje de pedido asignado por el emisor.	BGM2	1004		
4	M	Función del documento	El tipo de documento: Cambio (4), No Procesado (12), Aceptado (27) ó No Aceptado (29)	BGM2		1225	4 12 27 29
5	M	FECHAS		DTM3			
6	M	Fecha del Orders Response	Fecha de confección de los datos contenidos en el documento. Es necesario indicar el formato utilizado para especificar la fecha: formato AAAAMMDD (102).	DTM3	2380	2005 2379	137 102

7	M	REFERENCIAS A DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PEDIDO		SG1 RFF7			
8	M	Número de Pedido	Número de pedido al que se hace referencia	SG1 RFF6	1154	1153	ON
9	M	PARTES QUE INTERVIENEN		SG2 NAD9			
10	M	Emisor del documento	Código P.O. de quién emite el pedido.	SG2 NAD9	3039	3035 3055	MS 9
11	M	Receptor del documento	Código P.O. de quién recibe el pedido.	SG2 NAD9	3039	3035 3055	MR 9
12	M	Comprador	Código P.O. de identificación de quién (empresa o departamento) pide.	SG2 NAD9	3039	3035 3055	BY 9
13	M	Proveedor	Código P.O. de Identificación de a quién (empresa o departamento) se pide.	SG2 NAD9	3039	3035 3055	SU 9
14	M	Punto entrega	Código P.O. de identificación del receptor de la mercancía. Sólo es necesario cuando es distinto al comprador.	SG2 NAD9	3039	3035 3055	DP 9
15	C	Punto de Recepción de la factura	Código P.O. de identificación de a quien se factura (receptor de la factura).	SG2 NAD9	3039	3035 3055	IV 9

16	M	ARTICULO SOLICITADO		SG26 LIN 25			
17	M	Número secuencia de línea	Número que identifica el orden de cada línea en el pedido, asignado automáticamente por el sistema informático.	SG26 LIN 25	1082		
18	M	Acción de la Línea	Indica si la línea se acepta, rechaza o modifica Cambio (3), Aceptada (5), Rechazada (7)	SG26 LIN25	1229		3 5 7
19	M	Número de artículo y tipo	Código EAN (GTIN) de la unidad que se está pidiendo	SG26 LIN 25	7140	7143	EN
20	M	Código Comprador	Código interno del comprador del artículo	SG26 PIA 26	7140	4347 7143	1 IN
21	C	Código Vendedor	Código interno del proveedor del artículo	SG26 PIA 26	7140	4347 7143	1 SA
22	C	Descripción	Descripción del artículo.	SG26 IMD 27	7008	7077	F

23	M	CANTIDADES		SG26 QTY 28			
24	M	Cantidad Pedida	Total de unidades pedidas del artículo o agrupación especificado con su código EAN correspondiente (código EAN de la unidad de pedido). Cuando el artículo o la agrupación es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.	SG25 QTY 28	6060	6063 6411	21 GRM LTR MTR
25	C	Número de unidades de consumo en la unidad pedida.	Total de unidades de consumo contenidas en cada unidad pedida. Cuando el artículo es de peso variable hay que especificar la unidad de medida. P.e.: gramos (GRM), litros (LTR), etc.	SG26 QTY 28	6060	6063 6411	59 GRM LTR
26	C	DISCREPANCIAS		SG26 QVR 31			
27	M	Diferencia de Cantidades	Este segmento se utiliza para especificar la cantidad de variaciones y razones de variaciones entre lo que fue pedido y lo que está disponible, como está especificado en el segmento QTY en el nivel de línea. Para valores negativos la variable debe estar expresado como negativo.	SG26 QVR 31	6064	6063	21
28	M	Motivo de Discrepancia	En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades. Las posibles opciones son: artículo dado de baja por el mayorista (AA), artículo que se ha dejado de fabricar (AB), artículo sin existencias en fábrica (AD), disponible ahora - envío planificado (AS), envío suplementario de un pedido anterior (BK), envío parcial que irá seguido de un envío complementario (BP), envío parcial considerado completo sin envío suplementario (CP), próximo transportista (CN), en proceso - envío planificado (PS), artículo agotado debido a fuerza mayor (OS), artículo agotado en el mayorista (OW) y artículo no disponible temporalmente por el mayorista (TW).	SG26 QVR 31		4221	AA AB AD AS BK BP CN CP PS OS OW TW
29	M	Razón del Cambio	En este campo se detalla la razón del cambio. Los posibles valores son: ajuste (AJT), código de artículo desconocido (AUE - código EANCOM), fuera de inventario (AV), cantidad y unidad de medida alternativas (AQ), el pedido representa una sustitución del pedido original (IS), diferencia de bulto	SG26 QVR 31		3055 4295	9 AJT AUE AV AQ

			(PC), diferencia de unidad de medida (UM) y la cantidad solicitada no concuerda con lo pactado (WV). Además cuando el código sea un código EANCOM se deberá indicar 9 en el DE3055.				IS PC UM WV
--	--	--	---	--	--	--	----------------------