



Normalización de formatos de documentos para el intercambio electrónico con puntos de venta según Normalización (FANDITE)

Versión SEPTBRE - 2022
(ÚLTIMAS VERSIONES)

NORMAS DE CODIFICACIÓN

La codificación de campos numéricos se hará de la manera más habitual en ASCII: campos con valores ajustados a la derecha y de haber signo, este ocupará la posición anterior al número (de manera flotante), es decir que siempre en campos numéricos negativos se perderá un dígito para el signo. Se entiende que lo todo anterior se refiere a los signos negativos, ya que las cantidades positivas nunca llevan signo. Un campo de tres dígitos podrá tener valores entre -99 y 999.

Ejemplo:

Tomemos el campo p.v.p. incluido iva 7 N (2 dec. implícitos) la forma de expresar un precio de -129,50 sería: -12950, sin que sea necesario poner un cero delante del signo para completar las 7 posiciones

Los campos No Obligatorios, serán libres de usarse o no.

En el caso del identificador de producto, podrá ser el EAN + Adendum (si procede), o bien el código de producto + número de aparición/edición, o incluso los dos grupos, pero en cualquier caso será obligatorio uno de ellos: bien EAN + ADD o bien Cod.Producto+Edición. En el caso específico de la prensa serán necesarios los dos grupos.

Los códigos de barras (EAN) estarán completos, es decir se entregaran en toda su extensión: los trece números, y en caso de diferente código, no EAN13, se entregará ajustado a la izquierda dejando el resto en blanco.

Los Adendums de EAN, estarán en campo alfanumérico de 5 caracteres dentro de los cuales irán ajustados a la izquierda si son 2 o 3 dígitos solamente, ya que de ser 5 ocuparan todos ellos. Si el adendum es 003, se escribirá así 003bb y no 3bbbb.

Para aunar criterios, convendremos que los campos de fecha estarán codificados como AAMMDD, de manera generalizada.

El campo Identificador para destino en registro I, es el atributo que aporta la identificación del emisor para el receptor, independientemente del código Fande (FANDEnnn). Está además en disposición de identificar las sucursales o diferentes centros de una misma compañía, si es necesario, y si usan el mismo Identificador FANDEnnn.

El juego de caracteres recomendado es el 850 OEM – Multilingual Latín I

DOCUMENTOS NORMALIZADOS

Los documentos normalizados hasta la fecha para su intercambio entre distribuidores y puntos de venta:

	Nombre	Tipo de información / contenido	Versión
59	AMOPUB	Alta y Modificación de Publicación.	v06
61	ALBENP	Albaranes de envío de / a Puntos de Venta.	v04
65	FACTUR	Factura general.	v06
56	PEDREP	Albarán de Pedido / Reposición /Atrasados.	v04
03	SONDEO	Envío de sondeos.	v01
46	DIFERE	Diferencias en procesos varios.	v03

- **Maestro de producto** (Información sobre características y proceso de distribución de cada una de las publicaciones, fechas de salida, llamadas, topes de devolución...) (proveedor--->pdv)

59 - Alta y Modificación de Publicación. Versión 06

REGISTRO IDENTIFICACIÓN: Longitud 180 bytes

O	Tipo de Registro	1	A	"I"
O	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
O	Identif. de Información	6	A	"AMOPUB"
O	Identif. Versión de Información	2	N	"06"
O	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
O	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
	Cantidad de registros del fichero	5	N	
	Número transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	107	A	
O	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA: Longitud 180 bytes

O	Tipo de Registro	1	A	"C"
	Número de documento	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
	Indicador de documento ALTA/MODIF	1	A	"A" o "M"
	Moneda/Valor	1	A	" " o "E"=euros
	Filler	160	A	

REGISTRO de DETALLE: Longitud 180 bytes

O	Tipo de Registro	1	A	"D"
O	Código publicación s/editor distrib.nac.	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	
O	Título	25	A	
O	P.V.P.ii	5	N	(*) (2 dec)
O	Iva	4	N	(2 dec)
	Editor	20	A	

O	Descuento distribuidor	5 N (2 dec)	
O	Nacionalidad	5 A	
O	Tipo publicación	5 A	
O	Temática	10 A	
O	Periodicidad	10 A	
	% Máximo de devolución	3 N	
	% Optimo de devolución	3 N	
O	Tipo de devolución	2 A	(**) s/tabla
	Filler	8 A	
	Fecha de salida/Puesta a la venta	6 N	
	Fecha tope devolución	6 N	
	Cantidad servicio inicial	5 N	
	Peso en gramos	5 N	
	Paquetes que se envían	4 N	
	Cantidad ejemplares por paquete	4 N	
	Fecha validez modificación	6 N	
	Multi-iva	1 A	("S/N o ")
	Importe sobretasa	4 N	(2 dec)
	Filler	1 A	

(*) Siempre incluye la sobretasa

(**) "01" Física; "86" Inmaterial

REGISTRO adicional Multi-iva:

Longitud 180 bytes

O	Tipo de Registro	1 A	"1" a "9"
O	Código publicación s/editor distrib.nac.	8 N	
O	Número edición/Aparición	6 N	
O	EAN 13/UPC	13 A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5 A	
O	Título producto adicional	25 A	
O	P.V.P.ii	5 N	(*) (2 dec)
O	Iva	4 N	(2 dec)
O	Descuento distribuidor	5 N	(2 dec)
	Peso en gramos del añadido	5 N	
	Importe sobretasa	4 N	(2 dec)
	Filler	99 A	

(*) Siempre incluye la sobretasa

REGISTRO de Observaciones de DETALLE: Longitud 180 bytes

(Registro Opcional, asociado a uno de Detalle)

0	Tipo de Registro	1	A	"O"
	Observaciones/Texto	179	A	

- Albarán de Entrega (proveedor ---> pdv)

61 - Albarán de/a Puntos de Venta. Versión 04

REGISTRO IDENTIFICACIÓN:

0	Tipo de Registro	1	A	"I"
0	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
0	Identif. de Información	6	A	"ALBENP"
0	Identif. Versión de Información	2	N	"04"
0	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
0	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"Qnnnnnnn"
	Cantidad de Registros del fichero	5	N	
	Número Transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	7	A	
0	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA:

0	Tipo de Registro	1	A	"C"
	Número de documento/Albarán	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
0	Código del punto de venta (local)	6	N	
0	Fecha albarán	6	N	"AAMMDD"
	Fecha vencimiento/Valor	6	N	"AAMMDD"
0	Tipo de ALBARÁN	3	A	(ENT/DEV/INC/ADM/OTR)(*)
	Moneda/Valor " " o "E"=euros	1	A	
	Filler	40	A	

(*) ENTrega, DEVolución devuelta, INCidencia, ADMINistración, OTRos.

REGISTRO de DETALLE (repetitivo):

0	Tipo de Registro	1	A	"D"
0	Código publicación/Producto	8	N	
0	Número edición/Aparición	6	N	
0	EAN 13/UPC	13	A	
0	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	
0	Ejemplares/Cantidad	6	N	
0	P.v.p.ii (puede ser cero)	7	N	(2 dec)



O	Iva	4 N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4 N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5 N	(2 dec)
	Fecha tope devolución/Obsolescencia	6 N	"AAMMDD"
	Genero aplazado	1 A	"S/N"
	Fecha vencimiento aplazado	6 N	"AAMMDD"
	Multi-iva (producto múltiple)	1 A	(S/N o " ")
O	Título	45 A	
O	Tipo de publicación	1 N	(s/tabla tipo(*))
O	Venta conjunta obligatoria	1 A	"S/N"
O	Fecha de puesta a la venta	6 N	"AAMMDD"

(*)Tabla tipo.- "1" Prensa "2" Revistas "3" Promociones "4" Atípicos "5" Libros

REGISTRO de DETALLE Adicional/es Multi-iva:

Permite añadir definición de/l/los anexo/s con iva/s diferente/s

O	Tipo de Registro	1 A	"1" a "9"
O	Código publicación/Producto	8 N	
O	Número edición/Aparición	6 N	
O	EAN 13/UPC	13 A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5 A	
O	P.v.p.ii (puede ser cero)	7 N	(2 dec)
O	Iva	4 N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4 N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5 N	(2 dec)
	Filler	27 A	

REGISTRO de DETALLE por conceptos varios:

Registro para acoger operaciones no imputables directamente a un producto.

O	Tipo de Registro	1 A	"V"
O	Ejemplares /Cantidad	6 N	
O	Descripción operación	25 A	
O	P.v.p.ii	7 N	(2 dec)
O	Iva	4 N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4 N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5 N	(2 dec)
O	Importe línea (sin Iva)	11 N	(4 dec)
	Fecha vencimiento aplazado	6 N	"AAMMDD"
	Filler	11 A	

REGISTRO de DETALLE adicional/es Venta Conjunta (repetitivo):

Registro opcional/es asociado/s a un registro de detalle

O	Tipo de Registro	1	A	"P"
O	Código publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	

REGISTRO de Observaciones de DETALLE:

Registro Opcional, asociado a uno de Detalle

O	Tipo de Registro	1	A	"O"
	Observaciones/Texto	79	A	

- Factura (proveedor ---> pdv)

65 - Factura. Versión 06

Formato

- 1 Registro Tipo I-Identificación
- Bloque repetitivo:
 - o Registro Tipo E – Identificación fiscal del emisor
 - o Registro Tipo R – Identificación fiscal del receptor/destino
 - o Registro Tipo C - Resumen y totales de factura
 - o 1 a N Registros Tipo B - Bases
 - o Bloque Repetitivo:
 - 1 Registro Tipo D – Detalle factura
 - 0 a 1 Registro Tipo 0 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 1 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 2 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 3 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 4 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 5 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 6 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 7 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 8 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - 0 a 1 Registro Tipo 9 – Detalle Adicional/es multi-IVA
 - o 0 a N Registros S – Suplidos
 - o 0 a 1 Registros P – Datos de cobro
 - o 0 a N Registros V - Vencimientos

Notas Generales

El sentido positivo/negativo del documento vendrá indicado por el signo de la cantidad de unidades y/o importe.

Las diferencias de precio se harán como movimientos INC (movimiento INC negativo por el precio incorrecto y movimiento INC positivo por el precio correcto es caso de que solo afectara a cargos).

El total de factura es la suma de las bases imponibles a dos decimales por tipo de IVA más las cuotas de IVA a dos decimales por tipo de IVA, según la reglamentación del IVA. Las cuotas de IVA se calcularán directamente de la base imponible.

En caso de una línea de factura con varios tipos de IVA, el registro tipo D llevará el primer tipo de IVA y los registros del 0 al 9 los sucesivos.

Observaciones

[ff] Formato AAMMDD

[2d] Dos decimales

[4d] Cuatro decimales

[1] Sin signo

[2] Código cliente al cual se emite la factura (solo si es necesario)

[4] Incluido impuestos.

[5] De 1 a 9

[6] Importe con descuentos y cargos, pero no impuestos para albaranes tipo ENT, DEV, REP e INC (Σ Detalles Cantidades*Precio Bruto para los albaranes de esa tipología).

[7] Importe sin descuentos, ni cargos ni impuestos para albaranes tipo ENT, DEV, REP, INC y SER (Σ Detalles Importe Neto para los albaranes de esa tipología).

[8] Importe para los albaranes tipo CAR (Σ Detalles Importe Neto para los albaranes de esa tipología).

[9] Importe para los albaranes tipo ABO (Σ Detalles Importe Neto para los albaranes de esa tipología).

[10] Importe sin impuestos para albaranes tipo ENT, DEV, REP, INC, CAR, ABO y SER (Σ Detalles Importe Neto para los albaranes de esa tipología).

[11] Número correspondiente a cada una de las bases especificadas en el campo "número de bases" del registro de cabecera. Se crearán tantos registros de este tipo como sean necesarios (con un máximo de 9).

[12] Valor R para facturas resumidas por albarán, Valor D para facturas detalladas.

[13] Podrá tener los siguientes valores:

- ENT: Albaranes de entrega y diferencias de entrega con detalle de producto.
- DEV: Albaranes de devolución con detalle de producto.
- REP: Albaranes de reposición con detalle de producto.
- INC: Albaranes de incidencias del cliente, reclamaciones del cliente y diferencias de precio con detalle de producto.
- ABO: Albaranes de abono a importe (sin detalle de producto).
- CAR: Albaranes de cargo a importe (sin detalle de producto).
- SER: Albaranes de servicios con detalle de producto.

[14] Incluye importe sobretasa

[15] Importe Neto = Precio Neto * Cantidad/Unidades de Producto.

[16] Podrá tener los siguientes valores:

- ENT: Si el tipo de movimiento es INC y la incidencia/reclamación/diferencia es sobre un albarán de tipo ENT. El número de documento origen será el número de albarán tipo ENT.

- DEV: Si el tipo de movimiento es INC y la incidencia/reclamación/diferencia es sobre un albarán de tipo DEV. El número de documento origen será el número de albarán tipo DEV.

- REP: Si el tipo de movimiento es INC y la incidencia/reclamación/diferencia es sobre un albarán de tipo REP. El número de documento origen será el número de albarán tipo REP.

- LDV: si el tipo de movimiento es DEV y el origen es una llamada. El número de documento origen será el número de la llamada.

[17] Número de albarán origen, llamada, según los datos del punto 16.

[18] Fecha del albarán origen, llamada, según los datos del punto 16.

[19] Precio Bruto = PVP / (1+IVA/100).

[20] Precio Neto = Precio Bruto * (1-Descuento/100).

[21] Importe Línea = Importe Neto + Importe IVA. El importe de línea es puramente informativo. Ver notas generales.

[22] Importe IVA = Precio Neto * Tipo IVA/100 * Cantidad/Unidades de Producto. El importe de IVA es puramente informativo. Ver notas generales.

[23] El signo del importe indicará el valor a sumar a la factura (restar en caso de que el importe sea negativo).

[24] Letra, Giro, Transferencia, Envío Talón, ...

[25] El signo del importe indicará el valor a sumar a la factura (restar en caso de que el importe sea negativo)

REGISTRO Identificación:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de Registro	1	A	S	I	
Tipo de Formato	1	A	S	N	
Identif. de Información	6	A	S	FACTUR	
Identif. Versión de Información	2	N	S	06	
Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	S		
Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	S		
Cantidad de Registros del Fichero	5	N	S		
Número Transmisión s/emisor	7	N			[1]
Usuario local del emisor	15	A			
Usuario local del destino	15	A			
Filler	7	A			
Identificador redundante	5	A	S	FANDE	
	80				

REGISTRO Identificación fiscal del emisor:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de Registro	1	A	S	E	
CIF/NIF emisor de factura	10	A	S		
Razón social/Nombre entidad emisora	20	A	S		
CL/PL/PS/CR	2	N	S		
Nombre vía pública y número de casa	20	A	S		
Código postal	5	A	S		
Población emisor	20	A	S		
Código EDI vendedor	17	A			
Registro mercantil	70	A			
	165				

REGISTRO Identificación fiscal del receptor/destino:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de Registro	1	A	S	R	
CIF/NIF receptor de factura	10	A	S		
Razón social/Nombre entidad receptora	20	A	S		
CL/PL/PS/CR	2	N			
Nombre vía pública y número de casa receptor	20	A			
Código postal receptor	5	A			
Población receptor	20	A			
Código EDI comprador	17	A			
Código EDI receptor factura	17	A			
Código EDI comprador que pide	17	A			
	129				

REGISTRO Resumen y totales de factura:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de Registro	1	A	S	C	
Serie de factura	2	A			
Número de factura	7	N	S		
Código identificador para destino	10	A			[02]
Fecha de factura	6	N	S		[ff]
Importe total factura	13	N	S		[04][2d]
Número de bases	1	N	S		[05]
Filler	1	A			
Código de pedido	17	A			
Departamento de compra	13	A			
Nodo	3	A			
Razón	3	A			
Filler	2	A			
Moneda/Valor	1	A		E	
Importe bruto	16	N			[06][4d]
Importe neto	16	N			[07][4d]
Importe cargos	16	N			[08][4d]
Importe descuentos	16	N			[09][4d]
Importe base	16	N			[10][4d]
Fecha efectiva del servicio	6	N			[ff]
Importes impuestos	16	N			[4d]
Número albarán de origen	16	A			
	198				

REGISTRO Bases

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de Registro	1	A	S	B	
Número de secuencia N	1	N			[11]
Texto de definición base N	25	A			
Tipo IVA base N	4	N	S		[2d]
Tipo recargo equivalencia N	4	N	S		[2d]
Base N	13	N	S		[2d]
Cuota base N	13	N	S		[2d]
Cuota recargo equivalencia base N	13	N	S		[2d]
Filler	6	A			
	80				

REGISTRO Detalle factura

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	D	
Tipo de línea de albarán	1	A	S	R / D	[12]
Número de línea de factura	4	N	S		
Tipo de movimiento	3	A	S		[13]
Número albarán	7	A			
Fecha albarán	6	N			[ff]
Código EAN de producto	13	A			
Addendum	5	A			
Cantidad/Unidades de producto	6	N			
Filler	1	A			
PVP	9	N			[14][2d]
Descuento	5	N			[2d]
Importe Neto	13	N			[15][4d]
Tipo IVA	4	N			[2d]
Tipo origen	6	A			[16]
Referencia origen	7	A			[17]
Fecha origen	6	N			[18][ff]
Importe sobretasa	4	N			[2d]

F.A.N.D.E.	Normalización de Formatos de Documentos				IED-PdV
Precio bruto	13	N			[19][4d]
Precio neto	13	N			[20][4d]
Importe línea	13	N			[21][4d]
Importe IVA	13	N			[22][4d]
	153				

REGISTRO de ampliación detalle:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	A	
Filler	4	N			
Código producto s/emisor	8	A			
Número serie/Edición producto	6	A			
Descripción Línea/Texto/Concepto	30	N			
Filler	31	A			
	80				

REGISTRO Detalle/s adicional/es Multi-iva:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	"1"a"9"	
Código producto según emisor	8	A	S		
Número serie/Edición producto	6	A	S		
Código EAN de producto	13	A			
Addendum	5	A			
Filler	25	A			
PVP	9	N			[2d]
Descuento	5	N			[2d]
Tipo IVA	4	N	S		[2d]
Importe sobretasa	4	N			[2d]
Filler	13	N			
Importe IVA	13	N			[22][4d]
Precio bruto	13	N			[19][4d]
Precio neto	13	N			[20][4d]
Importe línea	13	N			[21][4d]
	145				

REGISTRO de suplidos:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	S	
Descripción Línea/Texto/Concepto	30	A	S		
Importe unitario	13	A	S		
Cantidad/Unidades de producto	6	N	S		
Importe Neto	16	N	S		[23][2d]
Número documento	7	N	S		
Fecha documento	6	N			[ff]
Filler	1	A			
	80				

REGISTRO de datos de cobro:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	P	
Sistema	20	A	S		[24]
IBAN	24	A			
Código mandato SEPA	35	A			
Fecha firma mandato SEPA	6	N			[ff]
Saldos anteriores	16	N	S		[25][2d]
Suplidos	16	N	S		[25][2d]
Total a cobrar	16	N	S		[2d]
Saldos pendientes cobro próximas facturas	16	N	S		[2d]
	150				

REGISTRO de vencimientos:

Campo	Long.	Tipo	Oblig.	Valor fijo	Obs.
Tipo de registro	1	A	S	V	
Fecha vencimiento 1	6	A	S		[ff]
Importe vencimiento 1	13	N	S		[2d]
Fecha vencimiento 1	6	A			[ff]
Importe vencimiento 1	13	N			[2d]
Fecha vencimiento 1	6	A			[ff]
Importe vencimiento 1	13	N			[2d]
Fecha vencimiento 1	6	A			[ff]
Importe vencimiento 1	13	N			[2d]
Filler	3	N			
	80				

- Albarán de Devolución (pdv ---> proveedor)

61 - Albarán de/a Puntos de Venta. Versión 04

REGISTRO IDENTIFICACIÓN:

O	Tipo de Registro	1	A	"I"
O	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
O	Identif. de Información	6	A	"ALBENP"
O	Identif. Versión de Información	2	N	"04"
O	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
O	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"Qnnnnnnn"
	Cantidad de Registros del fichero	5	N	
	Número Transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	7	A	
O	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA:

O	Tipo de Registro	1	A	"C"
	Número de documento/Albarán	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
O	Código del punto de venta (local)	6	N	
O	Fecha albarán	6	N	"AAMMDD"
	Fecha vencimiento/Valor	6	N	"AAMMDD"
O	Tipo de ALBARÁN	3	A	(DEV/OTR)(*)
	Moneda/Valor	1	A	" " o "E"=euros
	Filler	40	A	

(*) DEVolución, OTRos.

REGISTRO de DETALLE (repetitivo):

O	Tipo de Registro	1	A	"D"
O	Código publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	
O	Ejemplares/Cantidad	6	N	



0	P.v.p.ii (puede ser cero)	7	N	(2 dec)
0	Iva	4	N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4	N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5	N	(2 dec)
	Fecha tope devolución/Obsolescencia	6	N	"AAMMDD"
	Genero aplazado	1	A	"S/N"
	Fecha vencimiento aplazado	6	N	"AAMMDD"
	Multi-iva (producto múltiple)	1	A	(S/N o " ")
0	Titulo	45	A	
0	Tipo de publicación	1	N	(s/tabla tipo(*))
0	Venta conjunta obligatoria	1	A	"S/N"
0	Fecha de puesta a la venta	6	N	"AAMMDD"

(*)Tabla tipo.- "1"Prensa "2"Revistas "3"Promociones "4"Atípicos "5"Libros

REGISTRO de DETALLE Adicional/es Multi-iva:

Permite añadir definición de/l/los anexo/s con iva/s diferente/s

0	Tipo de Registro	1	A	"1" a "9"
0	Código publicación/Producto	8	N	
0	Número edición/Aparición	6	N	
0	EAN 13/UPC	13	A	
0	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	
0	P.v.p.ii (puede ser cero)	7	N	(2 dec)
0	Iva	4	N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4	N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5	N	(2 dec)
	Filler	27	A	

REGISTRO de DETALLE por conceptos varios:

Registro para acoger operaciones no imputables directamente a un producto.

0	Tipo de Registro	1	A	"V"
0	Ejemplares /Cantidad	6	N	
0	Descripción operación	25	A	
0	P.v.p.ii	7	N	(2 dec)
0	Iva	4	N	(2 dec)
	Recargo de equivalencia	4	N	(2 dec)
	Descuento (opcional)	5	N	(2 dec)
0	Importe línea (sin Iva)	11	N	(4 dec)
	Fecha vencimiento aplazado	6	N	"AAMMDD"
	Filler	11	A	

REGISTRO de DETALLE adicional/es Venta Conjunta (repetitivo):

Registro opcional/es asociado/s a un registro de detalle

O	Tipo de Registro	1	A	"P"
O	Código publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	

REGISTRO de Observaciones de DETALLE:

Registro Opcional, asociado a uno de Detalle

O	Tipo de Registro	1	A	"O"
	Observaciones/Texto	79	A	

- Pedido (pdv --->proveedor)

56 - Pedido/Reposición/Atrasados. Versión 04

REGISTRO IDENTIFICACIÓN:

O	Tipo de Registro	1	A	"I"
O	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
O	Identif. de Información	6	A	"PEDREP"
O	Identif. Versión de Información	2	N	"04"
O	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
O	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
	Cantidad de Registros del Fichero	5	N	
	Número Transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	7	A	
O	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA:

O	Tipo de Registro	1	A	"C"
	Número de documento/Albarán	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
	Fecha del pedido	6	N	"AAMMDD"
	Tipo de pedido	2	A	"PN" (*)
	Código cliente distribuidor punto venta	7	N	(opcional)
	Tipo de impresión	2	A	"01"/"02" (+)
	Filler	45	A	

(*)PN Pedido normal

(+)Solo para distribuidores: 01 Impresión albarán valorado; 02 sin valorar

REGISTRO de DETALLE (repetitivo):

O	Tipo de Registro	1	A	"D"
O	Código Publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	



O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A
O	Ejemplares pedido	6	N
	Título/Descripción	25	A
	P.v.p.ii	7	N (*) (2 dec)
	Iva	4	N (2 dec)
	Recargo de equivalencia	4	N (2 dec)
	Descuento punto de venta	5	N (2 dec)
	Tipo de precio	1	A
	Importe sobretasa	4	N (2 dec)

(*) Siempre incluye la sobretasa

REGISTRO de DETALLE adicional/es Multi-iva:

O	Tipo de Registro	1	A	"1" a "9"
O	Código publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
	EAN 13/UPC1	13	A	
	Adendum (+2,+5)	5	A	
	Título/Descripción	25	A	
	P.v.p.ii	7	N (*) (2 dec)	
	Iva	4	N (2 dec)	
	Recargo de equivalencia	4	N (2 dec)	
	Descuento punto de venta	5	N (2 dec)	
	Importe sobretasa	4	N (2 dec)	

(*) Siempre incluye la sobretasa

REGISTRO de Observaciones de DETALLE:

Registro Opcional, asociado a uno de Detalle

O	Tipo de Registro	1	A	"0"
	Fecha tope de devolución	6	A	"AAMDD"
	Observaciones/Texto	73	A	

- Sondeo (pdv ---> proveedor)

03 - Sondeo. Versión 01**REGISTRO IDENTIFICACIÓN:**

O	Tipo de Registro	1	A	"I"
O	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
O	Identif. de Información	6	A	"SONDEO"
O	Identif. Versión de Información	2	N	"01"
O	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
O	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
	Cantidad de Registros del Fichero	5	N	
	Número Transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	7	A	
O	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA:

O	Tipo de Registro	1	A	"C"
	Número de documento	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
	Fecha de toma de datos sondeo	6	N	"AAMDD"
	Hora de toma de datos sondeo	4	N	"HHMM"
	Filler	52	A	

REGISTRO de DETALLE (repetitivo):

O	Tipo de Registro	1	A	"D"
O	Código publicación/Producto	8	N	
O	Número edición/Aparición	6	N	
O	EAN 13/UPC	13	A	
O	Adendum (+2,+3,+5)	5	A	
	Código ref publicación distribuidor	5	N	
O	Ejemplares recibidos (total)	6	N	
O	Ejemplares distribuidos (total)	6	N	
O	Puntos de venta total (penetración)	4	N	
O	Puntos de venta sondeo	4	N	
O	Ejemplares entregados PP.V.S.	6	N	

0	Ejemplares en existencia PP.V.S.	6	N	
0	Fecha salida a venta	6	N	"AAMMDD"
0	Puntos de venta agotados	4	N	
	Filler	0	A	

REGISTRO de Observaciones de DETALLE:

Registro Opcional, asociado a uno de Detalle

0	Tipo de Registro	1	A	"O"
	Observaciones/Texto	79	A	

- Reclamaciones (pdv ---> proveedor)

46 - Diferencias en procesos varios. Versión 03

REGISTRO IDENTIFICACIÓN:

0	Tipo de Registro	1	A	"I"
0	Tipo de Formato (Normalizado/Libre)	1	A	"N"
0	Identif. de Información	6	A	"DIFERE"
0	Identif. Versión de Información	2	N	"03"
0	Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
0	Identif. Destino Usuario ESFANDE	8	A	"FANDEnnn"
	Cantidad de Registros del Fichero	5	N	
	Número Transmisión s/emisor	7	N	
	Usuario local del emisor	15	A	
	Usuario local del destino	15	A	
	Texto libre	7	A	
0	Identificador redundante	5	A	"FANDE"

REGISTRO CABECERA:

0	Tipo de Registro	1	A	"C"
0	Tipo de movimiento	3	A	(s/tabla)*
0	Número albarán	7	N	
	Código identificador para destino	10	A	
0	Su código distribuidor	5	A	
	Fecha detección de diferencia	6	N	"AAMMDD"
0	Fecha albarán o documento original	6	N	"AAMMDD"
0	Tipo de documento origen	6	A	(nombre doc)
0	Fecha prevista facturación	6	N	"AAMMDD"
	Filler	30	A	

(*) ENTrega, DEVolución, REPosición, INCidencia, ABOno, CARgo, cargo por SERvicios, OTRos,

REGISTRO de DETALLE (repetitivo):

0	Tipo de Registro	1	A	"D"
0	Código Publicación/Producto	8	N	
0	Número edición/Aparición	6	N	



0	EAN 13/UPC	13	A
0	Adendum (+2,+3,+5)	5	A
0	Ejemplares comunicados	6	N
0	Ejemplares aceptados	6	N
0	Diferencias en ejemplares c/signo	6	N
	Causa de la diferencia (Texto)	29	A (**)

(**) NOTA: La primera causa de diferencia se indicará en el campo "Causa de la diferencia (Texto)" y el resto de causas que afecten a la misma línea se incluirán en los registros de Observaciones de Detalle

REGISTRO de Observaciones de DETALLE:(Registro Opcional, asociado a uno de Detalle)

0	Tipo de Registro	1	A	"0"
	Observaciones/Texto	79	A	

ADVERTENCIA.-

Para el intercambio de documentos entre punto de venta y distribuidor, prevalece la normalización contenida en este documento frente a la que esta publicada, tanto en el formato pdf como en las ventanas emergentes, en:

http://www.fande.es/normalizacion/fandite_indicedocumentos.html

y que puede diferir en el señalamiento de obligatoriedad en algunos campos.

DESCRIPCIONES DE CAMPOS COMUNES Y USOS

REGISTRO de IDENTIFICACION

- O Tipo de Registro** **1 A "I"**
 Carácter que define el registro, y es obligatorio.
- O Tipo de Formato (Normalizado/Libre)** **1 A "N"**
Normalizado, es aquel que esta incluido en este documento, y por tanto recogido como documento normalizado, su contenido será el previsto.
Libre, será aquel que no está recogido en este manual, aunque respetará las normas de construcción de documentos y su estructura será con un registro de identificación como los estándares. Solo valido entre los que lo adopten, y sin mas consecuencias para los demás.
- O Identif. de Información** **6 A "NOMBRE"**
 Este nombre debe ser el de algún documento tipificado y recogido en este manual, en caso de ser Normalizado, si es Libre, contendrá el nombre que libremente haya escogido la empresa que lo use.
- O Identif. Versión de Información** **2 N "01"**
 Es el identificador de versión, nos guía respecto a la composición del documento y formato. Todos los documentos inician una secuencia particular, esto es que cada documento nace con versión 01, y se va incrementando a medida que sufre modificaciones por parte de la comisión técnica de normalización.
- O Identif. Emisor Usuario ESFANDE** **8 A "FANDEnnn"**
 Identifica a la organización o usuario que emite el documento, y que en el caso de Fande, todos los usuarios tienen un identificador compues por FANDE y tres cifras. Pueden tener otra composición, según asigne la red o procedencia del mensaje, pero cada uno tenemos el propio de cada dirección o buzón.
- O Identif. Destino Usuario ESFANDE** **8 A "FANDEnnn"**
 Identificará el buzón del usuario destino, con el mismo criterio que el Emisor.
- (+) La Identif. Emisor o Destino puede ser "Qnnnnnnnn"**
- O Cantidad de Registros del Fichero** **5 N**
 Campo que contiene el número de registros totales, incluyéndose a si mismo, que contiene el fichero que se transmite.

Sirve para que los procesos que verifican las dimensiones de datos, puedan verificar la cantidad prevista con la real, y dimensionar ficheros.

Número Transmisión s/emisor**7 N**

Es un dato numérico, libre, no es obligatorio su uso, si bien es aconsejable numerar todas las transmisiones, de manera que este número sirva para identificarlas, y por añadidura y con menos importancia cuantificarlas.

Usuario local del emisor**15 A**

En el caso de sistemas complejos, es un dato que orientará de manera adicional respecto al Usuario (persona y/o departamento) que produce y emite el documento.

Usuario local del destino**15 A**

Es una información útil para el redireccionamiento dentro de la organización destinataria, para que el documento vaya a un usuario y/o departamento controlados desde origen.

Texto libre o Filler**12 A**

Es un espacio inutilizado, sobrante para rellenar el registro de 80 bytes.

REGISTRO de CABECERA**O Tipo de Registro****1 A "C"**

Carácter que define el registro C. Es obligatorio.

En este caso, indica que el contenido hace referencia a datos de cabecera de documento, según el documento tipo definido en el registro de identificación.

Numero de Documento**7 N**

Este número, aunque inicialmente no estaba definido como obligatorio, ha pasado a serlo por su utilidad. Su uso implica la numeración, y por tanto referencia única (si se numera consecutivamente o por series de documento sin redundancias) del documento que se transmite.

Identificador para Destino**10 A**

Código de identificación para que el destino nos identifique, en el caso de documentos que enviemos.

En el caso de recibirlos nosotros, este campo nos puede dar el código que nosotros usamos para identificar al que nos lo envía.

Este código, naturalmente deberá ser conocido antes de transmitir documentos, puesto que si no es así, no tendrá valor o sentido para los interlocutores.

En el caso de Entidades con mas de una sucursal o identificador, haciendo uso del mismo buzón de la red, este campo nos permitirá además de la identificación de buzón o usuario que envía, afinar más.

Fecha de Informe o Fecha de toma**6 N**

Campo de fecha en formato AAMMDD, que cuando sea 00nnnn, identificaremos para nuestras aplicaciones como 2000nnnn.

Es la fecha del documento en cuanto a su confección. No necesariamente es la misma de la transmisión.