

21.- Albarán pedido usuario final a Operador Logístico /Albarán entrega del Operador Logístico al usuario final (usuario a operador y operador a usuario).

Registro de Identificación

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"I"
X	E-mail origen	50	A	[e-mail]
X	E-mail destino	50	A	[e-mail]
X	Tipo de Fichero	6	A	ALBLOG
X	Versión fichero	2	N	"01"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Nombre del proveedor	40	A	
X	Fecha del pedido	8	N	
X	Código del pedido	10	A	
X	Tipo de pedido	1	A	"N" "F" "D" "O"
X	Moneda	1	A	"P" "E"
X	Tipo de documento	2	A	"01" "02"
X	Fecha albarán entrega	8	N	
X	Código albarán de entrega	10	N	
X	Buzón usuario pedido / entrega	8	A	
X	Número de paquetes o palets	2	N	
X	Identificación paquetes o palets	13	A	
X	Código sinli-csl proveedor/remitente	8	A	
X	Código sinli-csl cliente/receptor	8	A	

Registro de punto operacional de entrega

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"E"
X	Nombre del punto de entrega	50	A	
X	Dirección	80	A	
X	Código Postal	5	A	
X	Localidad	50	A	
X	Provincia	40	A	

El punto operacional de entrega es optativo y solamente estará presente en el fichero cuando el librero determine que la mercancía la quiere recibir en una dirección distinta a la habitual.

El tipo de pedido es un campo requerido y que por defecto tendrá el valor "N" (pedido normal). El resto de los valores que puede tomar podrían ser: [F] Feria del libro /Sant Jordi, [D] Pedido en depósito, [O] Otros, pero de todas formas será el proveedor a la hora de procesarlo en su sistema el que le dará un tratamiento u otro.

El tipo de documento será "01" PEDIDO / "02" ENTREGA.

La identificación de los paquetes o palets será un código de tipo EAN con la siguiente estructura: IDENTIF. AGENTE (2A) EMISOR (5A) DESTINO (5A) DIGITO CONTROL (1A)

El código sinli-csl para su impresión en el ámbito logístico se empleará el código de barras tipo CODE128.

Se recomienda que en el Albarán de entrega, se contemplen también los datos de la fecha y el código o número del pedido, si es posible, con el fin de facilitar el seguimiento de todo el proceso.

Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Cantidad	6	N	
X	Precio	10	N	
X	¿Quiere pendientes?	1	A	"S" "N"
X	Tipo de precio	1	A	"F" "L"
X	Origen de pedido	1	A	"N" "C" [" "]
	- 24 h. Gastos envío	1	A	"S" "N"
X	Código de pedido	10	A	

El precio es obligatorio y en caso de no conocerse irá a valor cero. El cliente podrá decidir para cada línea de pedido si quiere o no quiere pendientes. El origen de pedido indica si la línea de pedido es una reposición normal de la librería ("N") o si es un pedido de un cliente ("C").

Si el cliente quiere un servicio Urgente de menos de 24 horas, debe indicar si quiere este servicio indicando pagar los gastos de envío especiales con un Si (S), si no lo quiere aparecerá la "N" de No, por defecto. En la Validación el proveedor le indicará el precio de estos Gastos de envío.

Se considera que totalizar este documento tanto en el ámbito de unidades como de bases imponibles e iva, no tiene demasiado sentido en tanto en cuanto la valoración real la tendrá que hacer el proveedor al procesar dicho pedido (el cliente nunca sabe a ciencia cierta el precio de un libro). *De igual manera, cuando el documento es del tipo "02" es un albarán de entrega de logística con lo que igualmente carece de valoración.*

Cuando el cliente en el momento de hacer el pedido desconoce cualquiera de los identificadores normalizados del artículo como el ISBN o el EAN o la referencia del artículo del proveedor, podrá emitir un mensaje de texto (documento MENSAJ), comunicando al proveedor tales extremos y solicitando la información para los siguientes pedidos, o bien comunicar dicha situación en el registro "M" que ira al final del documento.

Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"M"
X	Texto	80	A	