



Normalización de formatos de documentos según SINLI

**Versión ABRIL - 2024**  
(ÚLTIMAS VERSIONES)

Este documento ha sido actualizado incorporando todas las modificaciones producidas hasta la fecha de publicación 22/05/2020.

## ¡MUY IMPORTANTE!

Para el correcto funcionamiento dentro del sistema de transmisión de le-Fande, todos los documentos normalizados SINLI deberán incorporar el siguiente registro identificador antes de la propia normalización de SINLI.

### DOCUMENTOS NORMALIZADOS Y LIBRES

Como norma general, todos los ficheros de documentos normalizados deberán tener obligatoriamente el primer registro como Identificador:

Se trata de un registro que puede ofrecer datos de mayor fiabilidad a la transmisión, diciendo de quien viene, a quien va para verificar que es para nosotros, de que documento se trata, y otros datos opcionales:

La posibilidad de numerar nuestros envíos (para el propio control de cada uno), un usuario o persona / departamento emisor, y otro destinatario, datos que podrían usarse para reorientar avisos a usuarios de forma desatendida, respecto de entradas de documentos para ellos.

Este registro, además de la información en función del tipo de documento, nos indicará cuantos registros de detalle vendrán.

### REGISTRO IDENTIFICACIÓN: Longitud 080 bytes

O Tipo de Registro	1 A "I"
O Tipo de Formato (Normalizado / libre)	1 A "N"
O Identif. de Información	6 A "XXXXXX" "nombre documento"
O Identif. Versión de Información	2 N "00" a "99"
O Identif. Emisor Usuario ESFANDE	8 A "LIBnnnnn" ó "Lnnnnnnn"
O Identif. Destino Usuario ESFANDE	8 A "LIBnnnnn" ó "Lnnnnnnn"
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
FANDE	5 A "FANDE"

EL CAMPO DE TIPO DE FORMATO, ESPECIFICA SI ES UN FORMATO NORMALIZADO GENERAL (N), O BIEN ES UN FORMATO GENERADO DE MANERA PARTICULAR ENTRE LAS PARTES AFECTADAS, AL QUE LLAMAMOS "LIBRE" (L) Y CUYA INTERPRETACIÓN ESTÁ FUERA DEL CATALOGO FANDE, AUNQUE UTILIZA LA ESTRUCTURA NORMALIZADA DE FICHERO, QUE PERMITIRÁ DE MANERA MÁS EFICAZ, Y AUTOMÁTICA EL MECANIZAR PROCESOS.

Los mensajes de FANDITE/SINLI por e-mail deberán codificar el asunto del mensaje y tener anexado un archivo como documento electrónico (uno solo), salvo para el documento LIBROS que puede llevar anexado uno o varios ficheros de imagen. A efectos de validación previa a la recogida, el asunto vendrá ya con información útil.

El asunto o subject del mensaje contendrá:

ESFANDE 7A Identificador emisor 8A ESFANDE 7A Identificador destino 8A Documento 6A Versión Identificador 2N FANDE 5A

Ejemplos:

ESFANDELIBXXXXESFANDELIBXXXXENVIO NNFANDE      ó

ESFANDELXXXXXXXXESFANDELXXXXXXXXLIBROSNNFANDE



El detalle del mensaje, se despreciará y solo el asunto estará contenido en el fichero de log que iefandite genera por cada conexión, solo se extraerá el contenido del fichero adjunto.

Les recordamos que para facilitar al máximo la automatización de los documentos normalizados:

✓ Se debe enviar un solo documento por fichero. La ficha del libro puede contener el documento normalizado "libros" en formato txt y uno o varios ficheros de imagen en formato jpg

✓ El fichero transmitido debe contener todos los registros que componen el documento normalizado, usualmente, dos registros de identificación (el primero para Ie-Fande y el segundo propio de Sinli para todos los documentos), un registro de cabecera y uno de detalle.

**ATENCIÓN:**

✓ Los usuarios que envíen con Microsoft Outlook / Outlook Express, deberán comprobar que dentro del menú Herramientas > Opciones > Formato de Correo, el Formato de Mensaje elegido será **Texto sin formato**. Y dentro de la carpeta Correo electrónico de Internet el Formato de Envío a seleccionar será **Ninguno**; con el fin de evitar los documentos codificados que no admite IE-Fande.

ESTRUCTURA Y TIPOS DE FICHEROS

**Los ficheros deberían ser planos de texto, con campos de longitud fija, con un registro en cada línea, y donde cada registro lleve un campo inicial identificando su naturaleza. Terminador de registro CR+LF.**

El nombre de los ficheros no debería ser significativo, es decir que no tenga contenido como tal, y debería de tener como máximo 8 caracteres por tema de compatibilidad con los distintos sistemas donde pueda funcionar.

La codificación de campos numéricos se debería hacer rellenando con ceros por la izquierda y previendo una posición para el signo. Todos los campos numéricos de naturaleza importe, descuento o cualquier tipo de porcentaje irán expresados con dos decimales, entendiéndose que las dos últimas posiciones corresponden a la parte decimal.

En todos los documentos donde aparezca cualquier tipo de importe, existirá un campo en el registro de cabecera indicando la moneda, lo cual implica que todos los campos de naturaleza importe / precio irán expresados en la misma moneda.

Los campos de tipo fecha se asumen que siempre estarán en el formato AAAAMMDD, si no se indica en el campo otra especificación.

Los campos que no son obligatorios son libres de usarse o no, pero siempre teniendo en cuenta que hay que preservar la estructura de campos de longitud fija.

El ISBN será un campo obligatorio de 17 dígitos (incluido el dígito de control) con guiones. En el caso de que el libro o producto no lo tenga se sustituirá por el código que le asigne el proveedor a ese producto. Cada registro de tipo 'artículo' deberá rellenar el campo 'Referencia'.

En el caso del EAN y tratándose de un libro se utilizarán 13+5 dígitos. El addendum en un campo aparte de 5 dígitos, alineado a la derecha.

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

Todos los ficheros deberán contener, si se transmiten por Ie-Fande, en la primera línea el registro de identificación de Ie-Fande que contiene información sobre emisor, receptor, tipo de documento y número de versión. En la segunda línea estará el registro de identificación de Sinli con la siguiente estructura.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato
X	Tipo de Registro	1	A
X	E-mail origen	50	A
X	E-mail destino	50	A
X	Tipo de Fichero	6	A
X	Versión fichero	2	N
	Nº de transmisión emisor	8	N



## INDICE DE DOCUMENTOS (Últimas versiones)

06. Albarán o Factura de Abono	ABONO	v02
21. Albarán pedido usuario fin a operador logístico/Alb entrega operador ...	ALBLOG	v01
19. Cambios de precio	CAMPRE	v03
49. Movimientos de compras o devoluciones.	CEGALC	v01
52. Cegal disponibilidad	CEGALD	v02
46. Cegal ventas.	CEGALV	v03
16. Confirmación de devoluciones	CONFDV	v02
5C. Albarán de Devolución y Pedido de Devolución	DEVOL2	v02
56. Albarán de Devolución y Pedido de Devolución	DEVOLU	v03
43. Ficha del Libro Digital	ELIBRO	v03
22. Albarán de entrada por entregas o devolución	ENTLOG	v01
28. Albarán/Factura de entrega de Papelería	ENTPAP	v01
44. Albarán de entrega o Factura: Reposición/Novedad/Depósito/Promoción	ENVIO	v08
34. Cambios de estado	ESTADO	v04
11. Documento de estado del depósito	ESTDEP	v02
48. Estado de pendientes de recibir.	ESTPEN	v01
17. Factura de Liquidación de Venta	FACLIQ	v02
07. Factura	FACTUL	v01
3B. Albarán de reclamación: incidencias en la entrega de pedidos	INRECL	v03
14. Informe de Inventario	INVENT	v02
36. Cambios en Ficha del Libro	LIBMOD	v01
53. Ficha del Libro	LIBROS	v09
15. Liquidación de Comisiones	LIQCOM	v02
12A. Informe de Liquidación de Ventas	LIQVE1	v02
12B. Informe de Liquidación de Ventas	LIQVE2	v02
18. Mensaje	MENSAJ	v01
13. Informe de Movimientos	MOVIM	v02
5B. Pedido de Devolución	PEDDEV	v02
55. Albarán de pedido del cliente.	PEDIDO	v07
45. Plantilla de pedido de libros.	PLAPED	v02
3A. Albarán de reclamación / anulación de pedido	RECANU	v03
31. Relación albaranes de devolución	RELDEV	v01
23. Albarán de entrega a proveedores	SALLOG	v01
47. Stock total de la librería.	STOCKT	v01
32. Validación del albarán de pedido del cliente	VALPED	v04

## 06.- Albarán o Factura de Abono (proveedor a cliente).

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	ABONO
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Número albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"A"   "F"
X	Referencia devolución	10	A	
X	Fecha devolución	8	N	
X	Tipo de abono	1	A	"F"   "D"   "P"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Importe gastos / portes	10	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

El tipo de documento indica si se trata de un albarán (A) o factura (F). El tipo de abono indica si es Firme (F), Depósito (D), o Promoción (P). Los importes de gastos y/o portes es la suma de todos los gastos adicionales al albarán y que no están contemplados en las líneas de detalle.

### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Novedad	1	A	"S"   "N"
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento y el importe final (suma de bases, ivas y cualquier otro concepto incluido).

**Registro de desglose de IVA.**

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"V"
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	% REQ	5	N	
X	REQ	10	N	

Se generarán tantos registros de tipo "V" como diferentes ivas se encuentren en el documento. Para aquellos conceptos que se cobren pero no estén sujetos a IVA se usará un porcentaje de IVA -1 (uno negativo).

**Registro de detalle - Rechazo.**

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"R"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Causa de rechazo	30	A	

## 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 irá al final del documento.

### Registro de detalle

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

## 19.- Cambios de precio (proveedor a cliente).

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	CAMPRE
X	Versión fichero	2	N	"03"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

**117**

### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Nombre del proveedor	40	A	
X	Fecha aplicación precios	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

**50**

### 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	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Título	50	A	
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L" (*)

**127**

(\*) Si el tipo de precio es "L" el precio sin IVA será el **precio de cesión** y el Precio con IVA será el **precio de cesión más el IVA correspondiente a él.**

#### 49.- Cegal compras (librería a proveedor de información).

##### 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	CEGALC
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	Fecha de envío	8	N	"AAAAMMDD"

##### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	Cantidad	6	N	
X	Fecha de registro	8	N	"AAAAMMDD"
	Tienda	100	A	(*)

(\*) [Nombre del punto de venta]. Para librerías con diferentes puntos de venta.

La información de compras/devoluciones a proveedor, se generará desglosada, de forma que para cada compra/devolución efectuada en una tienda se genere un registro en este fichero. Las devoluciones se indicarán con una cantidad negativa.

## 52.- Cegal disponibilidad (librería a proveedor de información).

### 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	CEGALD
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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	Fecha de disponibilidad	8	N	"AAAAMMDD"
X	Código de moneda	3	A	Según tabla ISO 4217

### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	Disponible	6	N	"1" para distribuidores y editores, ">=1" para librereros.
X	Precio venta unitario (sin incluir impuestos)	10	N	Solo se aceptarán registros informados con precio mayor que 0

- Los librereros deberán enviar la información de stock concretando el número de ejemplares de que disponen en su inventario.
- Los distribuidores/editores enviarán un "1" para los títulos de los que disponga de stock. En ambos casos, siempre se envía TODO el inventario en cada transmisión.
- Solo se envían los títulos de los que se dispone de stock para su venta.
- El precio de cada libro solo se puede informar en la moneda del país donde esté ubicada la librería.

#### 46.- Cegal ventas (librería a proveedor de información).

##### 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	CEGALV
X	Versión fichero	2	N	"03"
	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	Fecha de envío	8	N	"AAAAMMDD"
X	Moneda	3	A	Código de moneda, según tabla ISO 4217

##### Registro de cabecera de ticket

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Número de cliente de la operación	10	N	(*)
X	Fecha de la venta	8	N	"AAAAMMDD"
X	Número documento venta	10	A	
X	Importe neto del ticket	10	N	(**)

(\*) Si el cliente de la operación es el genérico de la librería, informarlo con el valor 0.

(\*\*) Importe neto de la venta (sin impuestos).

##### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	Cantidad	6	N	(+)
X	Precio bruto unitario (sin impuestos)	10	N	(++)

(+) Si es negativo (devolución) se utilizará una máscara del tipo -0,00.

(++) Precio bruto (sin aplicar descuento de venta) unitario y sin impuestos.

La información de ventas, se deberá generar desglosada, informando de cada ticket de manera desglosada. Para cada ticket se generará un registro de tipo "T", y las líneas posteriores será el contenido de la venta (registros de tipo "D").

El número de documento de venta, solo se utiliza para saber los libros que se venden conjuntamente en el mismo ticket. Se puede utilizar el número de documento original o cualquier secuencia única que identifique la operación.

## 16.- Confirmación de devoluciones (editor a distribuidor).

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	CONFVD
X	Versión fichero	2	N	"02"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Código de delegado o subdistribuidor	10	A	
X	Fecha documento	8	N	
X	Nº de documento	10	A	
X	Nº de documento origen del distrib.	10	A	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

### 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	7	N	
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	

**5 C.- Albarán de Devolución y Pedido de Devolución** (albarán de distribuidor a editor; pedido de devolución del editor al distribuidor).

**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	DEVOL2
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 distribuidor	40	A	
X	Nombre del editor	40	A	
X	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"D"   "P"
X	Tipo de devolución	1	A	"F"   "D"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

El tipo de documento indica si se trata de una devolución definitiva o de un "pedido" de devolución. El tipo de devolución es Firme (F), Depósito (D) y Feria indicará si se trata de un documento con descuento especial de feria del libro.

**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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"
	Novedad	1	A	
	Doc. De compra	10	A	
	Fecha compra	8	N	
	Motivo "Pedido" devolución	1	A	"N"   "S"   "D"
	Causa Devolución	1	A	Tabla de Estado

El motivo del Pedido de la Devolución puede ser por No Existencia (N), Descatalogado (S), por Destrucción (D).

**Tabla de estado**

Req.	Estado
0	Estropeados
1	Edición desfasada
2	Incidencia en la entrega
3	Promoción

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento bruto	10	N	
X	Total documento neto	10	N	
X	Núm. de bultos	3	A	

En este registro se incluirá el número de unidades a devolver y el importe bruto y neto del documento. Este documento no debería llevar desglose de IVA, ya que es puramente un documento acreditativo sobre el envío físico de los libros. La única validez contable la tiene la nota de abono generada por el editor. Además hay que recordar que una devolución generada por el distribuidor puede generar una o varias notas de abono por parte del editor, bien porque el proveedor tenga "delegaciones editoriales" o bien por el tipo de libros incluidos en la devolución (fondo, novedad, feria, etc.)

## 56.-Albarán de Devolución y Pedido de Devolución (cliente – librería a proveedor).

### 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	DEVOLU
X	Versión fichero	2	N	"03"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

117

### 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	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"D"   "P"
X	Tipo de devolución	1	A	"F"   "D"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"
	Orden de recogida	10	A	

113

El tipo de documento indica si se trata de una devolución definitiva o de un "pedido" de devolución. El tipo de devolución es Firme (F), Depósito (D) y Feria indicará si se trata de un documento con descuento especial de feria del libro.

### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"
	Novedad	1	A	
	Doc. de compra	10	A	
	Fecha compra	8	N	
	Causa Devolución	1	A	Tabla de Estado

154

### Tabla de estado

Req.	Estado
0	Estropeados
1	Edición desfasada
2	Incidencia en la entrega

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento bruto	10	N	
X	Total documento neto	10	N	
X	Núm. de Bultos	3	A	

**32**

En este registro se incluirá el número de unidades a devolver y el importe bruto y neto del documento. Este documento no debería llevar desglose de IVA, ya que es puramente un documento acreditativo sobre el envío físico de los libros. La única validez contable la tiene la nota de abono generada por el proveedor. Además hay que recordar que una devolución generada por el cliente puede generar una o varias notas de abono por parte del proveedor, bien porque el proveedor tenga "delegaciones editoriales" o bien por el tipo de libros incluidos en la devolución (fondo, novedad, feria, etc.) y que no siempre el cliente distingue.

### 43.- Ficha del Libro (digital) (proveedor a cliente). Versión 03

#### Registro de identificación

Req.	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de registro	1	1	A	"I"
X	e-mail origen	50	51	A	[e-mail]
X	e-mail de destino	50	101	A	[e-mail]
X	Tipo de fichero	6	107	A	ELIBRO
X	Versión fichero	2	109	N	"03"
	Nº de transmisión emisor	8	117	N	

#### Registro de cabecera

Req.	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	1	A	"C"
X	Nombre del proveedor	40	41	A	
X	Moneda	1	42	A	

#### Registro de detalle

FICHA DEL LIBRO DIGITAL - SINLI					
	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	EAN	18	18	A	
X	ISBN Facturación	17	35	A	
X	ISBN Obra completa	17	52	A	
X	EAN mismo título impreso	18	70	A	
X	ISBN mismo título impreso	17	87	A	
X	Referencia	15	102	A	
X	Título completo	80	182	A	
	Subtítulo	80	262	A	
X	Autor/es (Apellidos, Nombre)	150	412	A	Más de un autor separados por barra (/)
X	País de publicación	2	414	A	Tabla ISO
X	Editorial (Código ISBN, completado con ceros a la izquierda)	8	422	A	
X	Editorial (Nombre)	40	462	A	
X	Lengua de publicación (Código)	3	465	A	Tabla ISO 639-2
X	Número de edición	2	467	A	
X	Fecha de publicación (Mes año)	6	473	A	mmaaaa
X	Número de páginas	4	477	N	(0 dec)
X	Tema (Materia, CDU)(más de una separada ;)	20	497	A	Tabla de referencia (CDU o ISBN)
X	Descriptorios (palabras clave)	80	577	A	separados por (/)
X	Situación (en catálogo)	1	578	N	Tabla de Situaciones
X	Tipo de producto	2	580	N	Tabla de Tipo de Producto
X	PVP sin IVA en EUROS (sin puntuación) completo	10	590	N	(2 dec)
X	PV con IVA en EUROS (sin puntuación) completo	10	600	N	(2 dec)
X	Porcentaje de IVA (4,16...)	5	605	N	(2 dec)

X	Tipo de precio  (* Si el tipo de precio es "L" el precio sin IVA será el precio de cesión y el Precio con IVA será el precio de cesión más el IVA correspondiente a él.	1	606	A	"F"ijo o "L"ibre (*)
	Colección	40	646	A	
	Nº de colección	10	656	A	
	Nº de volumen	4	660	A	
	Imagen portada  ** El nombre del fichero jpg de imágenes será de la forma: EAN13(13)BUZORIGEN(8)BUZDESTINO(8)ORDEN(2).EXTENSION(3) las longitudes están entre paréntesis.	1	661	A	"N" no; "A" anexada*; "U" capturar en URL *La imagen anexada ha de estar en formato .jpg y tener un tamaño máximo de 40kb
	Ilustrador cubierta (Apellidos, Nombre)	150	811	A	Más de un ilustrador separados por barra (/)
	Ilustrador interior (Apellidos, Nombre)	150	961	A	Más de un ilustrador separados por barra (/)
	Nº de ilustraciones en Color	5	966	N	(0 dec)
	Traductor (Apellidos, Nombre)	150	1116	A	Más de un traductor separados por (/)
	Idioma Original	3	1119	A	Tabla ISO 639-2
	Audiencia	3	1122	N	Tabla de Referencia Audiencia
	Nivel de lectura	1	1123	N	Tabla de Nivel de Lectura
	(Solo para texto/técnico): Nivel (Infantil-Primaria-Eso-Bachillerato-FP-Universitaria)	15	1138	A	
	(Solo para texto/técnico): Curso.	80	1218	A	
	(Solo para texto/técnico): Asignatura	80	1298	A	
	(Solo para texto/técnico): Comunidad Autónoma	36	1334	A	Tabla de Comunidades. Más de una Comunidad, poner dígitos separados por barra (/)
	Resumen	255	1589	A	
X	"Peso" del fichero (expresión numérica)	8	1597	N	
X	Unidad de medida "peso" del fichero	2	1599	A	(+) código unidad
X	Tipo versión de materia IBIC	3	1602	A	ejemplo 1.1
X	Tema (Materia, IBIC) (más de una separada ;)	50	1652	A	www.dilve.es/IBIC
X	Fecha de puesta en venta	8	1660	N	(AAAAMMDD)
X	Fecha disponibilidad de existencias	8	1668	N	(AAAAMMDD)

Dirección URL	199	1867	A	Se recomienda nombrar al menos con el EAN en las primeras posiciones
---------------	-----	------	---	--

(+) Código de unidad “peso” del fichero: 01 "Kilobytes" | 02 "Megabytes"

**X Datos básicos Obligatorios. (Enero 2012)**

**Registro de formatos**

Req.	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de registro	1	1	A	"F"
X	EAN	18	19	A	
X	Formato	2	21	A	Tabla de formato
X	Nombre del Archivo	50	71	A	
X	PVP sin iva	10	81	N	
X	PVP con iva	10	91	N	
X	Porcentaje de iva (4, 16, ...)	5	96	N	
X	Código de tarifa	3	99	A	Tabla código tarifa
X	Detalle de tarifa	1	100	A	"M"eses   "L"icencias
X	Número de meses o licencias	6	106	N	
X	PVP incluyendo iva	10	116	N	
	Otras tarifas (1)	44	160	A	Meses, pvp, meses, pvp
	Observaciones	40	200	A	

(1) Permite incluir más precios temporales sin tener que añadir otro registro auxiliar. Toma los valores de meses (o licencias) y precios incluyendo iva, separados por comas.

Código de Países ISO  
Código CDU numérico (Clasificación Decimal Universal)  
Código CDU temático (Clasificación Decimal Universal)  
Códigos de Lenguas de Publicación e Idioma Original  
Tabla de Comunidades Autónomas  
Tabla de Referencia de Audiencia  
Tabla de Nivel de Lectura  
Tabla Tipo de Producto(\*)  
Tabla de Encuadernación  
Tabla de Situaciones  
Tabla de Formato  
Tabla de Código de Tarifa

(\*) Codificación sugerida pendiente incorporación final

## 22.- Albarán entrada por Entregas ó Devolución (usuario a operador).

### 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	ENTLOG
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	Número albarán entrega proveedor	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	
X	Tipo de devolución	1	A	"F"   "D"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"
X	Número albarán devolución	10	A	
X	Buzón usuario entrada / devolución	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	

El tipo de documento indica si se trata de una entrada de mercancía del proveedor (cliente del operador) "E" o una entrada de devolución de los clientes del cliente del operador "D".

El tipo de devolución indicará si corresponde a una entrega en Firme (F) o de Depósito (D) y Feria indicará si se trata de un documento con descuento especial de feria del libro.

### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"
	Documento de compra	10	A	
	Fecha compra	8	N	
	Causa Devolución	1	A	Tabla de Estado

### Tabla de estado

Req.	Estado
0	Estropeados
1	Edición desfasada
2	Incidencia en la entrega

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento bruto	10	N	
X	Total documento neto	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que se entregan o devuelven y el importe bruto y neto del documento.

Este documento no debería llevar desglose de IVA, ya que es puramente un documento acreditativo sobre el envío físico de los libros o su devolución.

La única validez contable la tiene la nota de abono generada por el proveedor.

Además hay que recordar que una devolución generada por el cliente puede generar una o varias notas de abono por parte del proveedor, bien porque el proveedor tenga "delegaciones editoriales" o bien por el tipo de libros incluidos en la devolución (fondo, novedad, feria, etc.) y que no siempre el cliente distingue.

## 28.-Albarán/Factura de entrega de papelería (proveedor a cliente).

### 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	ENTPAP
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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"A"   "F"
X	Tipo de envío	1	A	"F"   "D"   "C"   "P"
X	Importe gastos / portes	10	N	

El tipo de documento indica si se trata de un albarán (A) o de una factura (F). El tipo de envío indica si es Firme (F), Depósito (D), Cargo al depósito (C) o Promoción (P) (obsequio).

El importe de gastos y/o portes es la suma de todos los gastos adicionales al albarán y que no están contemplados en las líneas de detalle. Si no hay gastos adicionales contendrá el valor cero

### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Descripción	60	A	
X	Cantidad	6	N	
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
	Cascada de descuentos	20	A	A título informativo
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Código de pedido	10	A	
X	Tipo de venta (Unidades / Cajas)	1	A	"U"   "C"
X	Unidades de venta detall	5	N	
X	Precio unidad venta detall	10	N	
X	Marca / Fabricante	40	A	
X	Familia	40	A	

Se sobreentiende que todas las líneas van a precio de coste, ya que se trata de productos con precio "libre".

El tipo de venta indica si lo que va incluido en el documento son: unidades mínima de venta (venta detall) o las unidades de "packing de venta" del fabricante.

Las unidades de venta detall indican cuantas unidades de venta al detall se incluyen en el pack de venta del fabricante. El precio de unidad de venta detall, es el precio de costo unitario para cada unidad de venta al detall del producto.

• Ejemplo con "Bolígrafo BIC" para una compra de 100 bolígrafos, suponiendo que las cajas contienen 50 bolígrafos cada una.

1. Si el distribuidor vende por "unidades" los valores del registro serian los siguientes:

- Cantidad: 100
- Precio sin IVA: 0,15€
- Descuento: 0%
- Tipo de venta: U
- Unidad de venta detall: 1
- Precio unidad venta detall: 0,15€
- Marca/Fabricante: BIC
- Familia: BOLIGRAFOS

2. Si el distribuidor vende por cajas

- Cantidad: 2
- Precio sin IVA: 7,50€
- Descuento: 0%
- Tipo de venta: C
- Unidad de venta detall: 50
- Precio unidad venta detall: 0,15€
- Marca/Fabricante: BIC
- Familia: BOLIGRAFOS

Las unidades de venta al detall se especifican por parte del distribuidor para que la librería tenga constancia de la cantidad mínima de pedido que debe realizar. La librería al hacer el pedido debería de ajustarse a un múltiplo de dicho campo. La columna "Familia" hace referencia al grupo de clasificación del producto que determine el emisor del documento. Es un campo descriptivo.

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	Suma del campo cantidad del registro de detalle "D"
X	Total documento Bruto	10	N	
X	Total documento Neto	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento y el importe final (suma de bases, ivas y cualquier otro concepto incluido).

### Registro de desglose de IVA

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"V"
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	Porcentaje Recargo	5	N	
X	REQ	10	N	

Se generarán tantos registros de tipo "V" como diferentes ivas se encuentren en el documento. Para aquellos conceptos que se cobren pero no estén sujetos a IVA se usará un porcentaje de IVA -1 (uno negativo).

**44.-Albarán de entrega o Factura: Reposición /Novedad/ Depósito/ Promoción** (proveedor a cliente). Se unifica en un solo envío cualquier tipo de documento.

#### 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	ENVIO
X	Versión fichero	2	N	"08"
	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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"A"   "F"
X	Tipo de envío	1	A	"F"   "D"   "C"   "P"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Importe gastos / portes	10	N	
X	Moneda	1	A	
	Buzón usuario final	8	A	

El tipo de documento indica si se trata de un albarán (A) o de una factura (F). El tipo de envío indica si es Firme (F), Depósito (D), Cargo al depósito (C) o Promoción (P) (obsequio). El importe de gastos y/o portes es la suma de todos los gastos adicionales al albarán y que no están contemplados en las líneas de detalle. Si no hay gastos adicionales contendrá el valor cero

#### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Novedad	1	A	"S"   "N"
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"
	Fecha tope devolución	8	N	
X	Código de pedido	10	A	
X	Autor/es (Apellidos, Nombre)	150	A	Más de un autor separados por barra (/)
X	Tipo de precio libre	1	A	"C"   "R"

Se ha considerado preciso introducir en cada una de las líneas si es un servicio de novedad y la fecha de devolución, para solventar el tema de aquellos proveedores que en un mismo albarán

de envío mezclan servicio de novedad con reposición. En tipo de precio, 'F' se utilizará para artículos con precio final fijo y 'L' para artículos de precio final libre. Si el precio es libre se informará en el campo "Tipo de precio libre" si este es 'C' coste o 'R' recomendado.

### Registro de detalle

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

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento Bruto	10	N	
X	Total documento Neto	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento y el importe final (suma de bases, ivas y cualquier otro concepto incluido), teniendo en cuenta que el bruto y el neto serán siempre sin iva. (El descuento se calculará sobre el precio sin iva).

### Registro de desglose de IVA

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"V"
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	Porcentaje Recargo	5	N	
X	REQ	10	N	

Se generarán tantos registros de tipo "V" como diferentes ivas se encuentren en el documento. Para aquellos conceptos que se cobren pero no estén sujetos a IVA se usará un porcentaje de IVA -1 (uno negativo).

### Registro de estado

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"E"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Estado	1	N	Tabla de situaciones
X	¿Elimina pendientes?	1	A	"S"   "N"
X	Fecha aprox. servicio	8	A	

Adosado a cada albarán se podrán comunicar cuantos estados se deseen y podrán corresponder o no con el pedido original del librero (Un único pedido puede dar lugar a varios albaranes o varios pedidos a un solo albarán). Los estado de "carácter automático" deberán estar perfectamente definidos, de forma que cuando este fichero sea tratado en la librería se pueda hacer de forma automática, con lo cual tanto distribuidores como libreros deberán crear una tabla virtual de traslación entre su tabla de disponibilidad y la tabla de disponibilidad normalizada del sector.

### Tabla de situaciones del libro

Req.	Estado
0	Disponible.
1	Sin existencias pero disponible a corto plazo.
2	Sin existencias indefinidamente.
3	En reimpresión.
4	Novedad. Próxima publicación.
5	Sustituye edición antigua.
6	Impresión bajo demanda 1x1.
7	No pertenece a nuestro fondo o no identificado.
8	Agotado.
9	Descatalogado.

### 34.- Cambios de estado (proveedor a cliente o cliente a proveedor).

#### 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	ESTADO
X	Versión fichero	2	N	"04"
	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 emisor	40	A	

#### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"E"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Estado	1	N	Tabla de situaciones
X	Fecha aprox. servicio	8	A	

#### Tabla de situaciones del libro

Req.	Estado
<b>0</b>	<b>Disponible.</b>
1	Sin existencias pero disponible a corto plazo.
2	Sin existencias indefinidamente.
3	En reimpresión.
4	Novedad. Próxima publicación.
5	Sustituye edición antigua.
6	Impresión bajo demanda 1x1.
7	No pertenece a nuestro fondo o no identificado.
8	Agotado.
9	Descatalogado.

## 11.-Documento de estado del depósito (proveedor a cliente - librería).

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	ESTDEP
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 proveedor	40	A	
X	Fecha de generación	8	N	

### 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	Cantidad en depósito	6	N	

#### 48.- Estado de pendientes de recibir (proveedor a librería).

##### 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	ESTPEN
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 proveedor	40	A	
X	Fecha de generación	8	N	"AAAAMMDD"

##### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
	ISBN	17	A	
X	EAN	13	A	
X	Ejemplares pendientes de servir	6	N	

Este documento sirve para comparar los pedidos pendientes de servir por parte de un proveedor, con los pedidos pendientes de recibir de una librería.

## 17.- Factura de liquidación de ventas (editor a distribuidor).

### 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	FACLIQ
X	Versión fichero	2	N	"02"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Código de cliente	10	A	
X	Fecha documento	8	N	
X	Nº de documento	10	A	
X	Tipo de documento	2	A	"CA"   "AB"
X	Nº de documento origen del distribuidor	10	A	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

El tipo de documento especifica si lo que se está facturando son cargos o abonos (para aquellos editores que separan la factura de cargo de la factura de abono). Si en una factura van cargos y abonos se indicará según el signo de la cantidad. La cantidad de cada línea se calculará según el siguiente esquema: - Si "tipo de documento = CA" => SIGNO = 1 || Si "tipo de documento = AB" => SIGNO = -1 CANTIDAD = CANTIDAD \* SIGNO

### 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	7	N	
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	

### Registro de desglose de IVA.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"V"
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	Porcentaje Recargo	5	N	
X	REQ	10	N	

Se generarán tantos registros de tipo "V" como diferentes ivas se encuentren en el documento.

## 07.- Factura (proveedor a cliente).

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	FACTUL
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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Número de factura	10	A	
X	Fecha factura	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

### Registro de detalle.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Número de albarán	10	A	
X	Fecha	8	N	
X	Importe	10	N	

### Registro de desglose de IVA de detalle.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"E"
X	Número de albarán	10	A	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	% REQ	5	N	
X	REQ	10	N	

Para cada IVA incluido en la factura se generaran tantos registros de desglose de IVA como tenga el documento.

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total documento	10	N	

En este registro se incluirá el total general de la factura.

### Registro de desglose de IVA.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"V"
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Base Imponible	10	N	
X	IVA	10	N	
X	% REQ	5	N	
X	REQ	10	N	

Se generarán tantos registros de tipo "V" como diferentes ivas se encuentren en el documento. Para aquellos conceptos que se cobren pero no estén sujetos a IVA se usará un porcentaje de IVA -1 (uno negativo).

### Registro de vencimientos de la factura

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"P"
X	Forma de pago	1	A	Tabla de Referencia
X	Importe	10	N	
X	Fecha vencimiento	8	N	
	Observaciones			

Este tipo de registro es totalmente opcional. Si existe vencimiento(s), la suma de ellos debería de cuadrar con el importe total de la factura. Las formas de pago se definen en una tabla de referencia auxiliar.

Tabla de referencia

	Referencia
1	Contado
2	30 días
3	60 días
4	90 días
5	120 días
6	Otras

**03 B.- Albarán de reclamación: incidencias en la entrega de pedidos** (cliente a proveedor).

**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	INRECL
X	Versión fichero	2	N	"03"
	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 documento	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

**Registro de detalle**

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Tipo de operación	1	A	"F"   "S"
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	Código origen de pedido	10	A	
X	Fecha origen del pedido	8	N	
X	Estado	1	A	Tabla de estado

El tipo de operación indicará que tipo de incidencia: Faltantes o Sobrantes

El precio es obligatorio y en caso de no conocerse irá a valor cero. Opcionalmente por cada línea se suministrará el código y la fecha origen del pedido.

**Tabla de estado F (Faltantes)**

Req.	Estado
1	Abonar
2	Volver a servir

**Tabla de estado S (Sobrantes)**

Req.	Estado
1	Devolución
2	Cargo

#### 14.- Informe de Inventario (distribuidor a editor).

##### 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	INVENT
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 documento	8	N	

##### 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	Stock almacén	7	N	
X	Stock depósitos	7	N	
X	Existencias	7	N	

##### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento Bruto	10	N	
X	Total documento NETO	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento.

### 36.- Cambios en ficha del libro (proveedor a cliente).

#### 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	LIBMOD
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 emisor	40	A	
X	Fecha inicio cambio	8	N	"AAAAMMDD"
X	Fecha fin cambio	8	N	"AAAAMMDD"

#### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	ISBN	17	A	
X	Fecha modificación portada u otras	8	N	"AAAAMMDD"

Se utiliza para notificar cambios en fichas de libros que ya existan en la base de datos de cualquier proveedor de información (Cegal en Red, Dilve, ...) y que han sufrido cambios en su contenido (portada, sinopsis, traductor, etc.), de forma que las librerías o cualquier receptor de información pueda volver a leer esa información e incorporarla actualizada en sus sistemas.

### 53.- Ficha del Libro (impreso) (proveedor a cliente). Versión 09

#### Registro de identificación

Req	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de registro	1	1	A	"I"
X	e-mail origen	50	51	A	[e-mail]
X	e-mail de destino	50	101	A	[e-mail]
X	Tipo de fichero	6	107	A	LIBROS
X	Versión fichero	2	109	N	"09"
	Nº de transmisión emisor	8	117	N	

#### Registro de cabecera

Req.	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	1	A	"C"
X	Nombre del proveedor	40	41	A	
X	Moneda	1	42	A	

#### Registro de detalle

Tabla de normalización del sector.

FICHA DEL LIBRO - SINLI					
	Campo	Longitud	Acumulada	Tipo Dato	Valor
X	EAN	18	18	A	
X	ISBN (Con guiones) Facturación	17	35	A	
	ISBN (Con guiones) Obra completa	17	52	A	
	ISBN (Con guiones) Tomo	17	69	A	
	ISBN (Con guiones) Fascículo	17	86	A	
X	Referencia	15	101	A	
X	Título completo	80	181	A	
	Subtítulo	80	261	A	
X	Autor/es (Apellidos, Nombre)	150	411	A	Más de un autor separados por barra (/)
X	País de publicación	2	413	A	Tabla ISO
X	Editorial (Código ISBN, completado con ceros a la izquierda)	8	421	A	
X	Editorial (Nombre)	40	461	A	
X	Encuadernación	2	463	N	(0 dec) Tabla de Encuadernación
X	Lengua de publicación (Código)	3	466	A	Tabla ISO 639-2
X	Número de edición	2	468	A	
X	Fecha de publicación (Mes año)	6	474	A	mmaaaa
X	Número de páginas	4	478	N	(0 dec)
X	Ancho en mm.	4	482	N	(0 dec)
X	Alto en mm.	4	486	N	(0 dec)
X	Tema (Materia, CDU)(más de una separada ;)	20	506	A	Tabla de referencia (CDU o ISBN)
X	Descriptorios (palabras clave)	80	586	A	separados por (/)
X	Situación (en catálogo)	1	587	N	Tabla de Situaciones

X	Tipo de producto	2	589	N	Tabla de Tipo de Producto
X	PVP sin IVA en EUROS (sin puntuación)	10	599	N	(2 dec)
X	PV con IVA en EUROS (sin puntuación)	10	609	N	(2 dec)
X	Porcentaje de IVA (4,16...)	5	614	N	(2 dec)
X	Tipo de precio  (* Si el tipo de precio es "L" el precio sin IVA será el precio de cesión y el Precio con IVA será el precio de cesión más el IVA correspondiente a él.	1	615	A	"F"ijo o "L"ibre (*)
	Colección	40	655	A	
	Nº de colección	10	665	A	
	Nº de volumen	4	669	A	
X	Imagen de portada y/u otras  ** El nombre del fichero adjunto con la/las imágenes será el EAN13	1	670	A	"N" no; "A" anexada*; "U" capturar en URL *La imagen anexada en formato .jpg ha de tener un tamaño inferior a 500kb
	Ilustrador cubierta (Apellidos, Nombre)	150	820	A	Más de un ilustrador separados por barra (/)
	Ilustrador interior (Apellidos, Nombre)	150	970	A	Más de un ilustrador separados por barra (/)
	Nº de ilustraciones en Color	5	975	N	(0 dec)
	Traductor (Apellidos, Nombre)	150	1125	A	Más de un traductor separados por (/)
	Idioma Original	3	1128	A	Tabla ISO 639-2
	Grosor en milímetros	3	1131	N	(0 dec)
X	Peso en gramos	6	1137	N	(0 dec)
	Audiencia	3	1140	N	Tabla de Referencia Audiencia
	Nivel de lectura	1	1141	N	Tabla de Nivel de Lectura
	(Solo para texto): Nivel (Infantil-Primaria-Eso-Bachillerato-FP-Universitaria)	15	1156	A	
	(Solo para texto): Curso.	80	1236	A	
	(Solo para texto): Asignatura	80	1316	A	
	(Solo para texto): Comunidad Autónoma	53	1369	A	Tabla de Comunidades. Más de una Comunidad, poner dígitos separados por barra (/)
X	Tipo de versión iBIC	3	1372	A	ejemplo 2.1
X	Tema (Materia, iBIC) (más de una separada ;)	50	1422	A	www.dilve.es/dilve/dilveweb/dilve_IBIC.jsp
X	Asignación iBIC	1	1423	A	"0" Nativo "1" Mapeado
X	Tipo de versión THEMA	3	1426	A	ejemplo 1.3

X	Tema (Materia, T H E M A ) (más de una separada ;)	50	1476	A	www.dilve.es/dilve/dilveweb/dilve_IBIC.jsp
X	Asignación THEMA	1	1477	A	"0"Nativo "1" Mapeado
X	Fecha puesta en venta/lanzamiento	8	1485	N	(AAAAMMDD)
X	Fecha disponibilidad de existencias	8	1493	N	(AAAAMMDD)
X	Dirección URL	199	1692	A	Se recomienda nombrar al menos con el EAN en las primeras posiciones
X	Resumen/Sinopsis	1108	2800	A	
<p>X <b>Datos básicos</b> Junio 2019</p>					

Código de Países ISO

Código CDU numérico (Clasificación Decimal

Universal) Código CDU temático (Clasificación

Decimal Universal) Códigos de Lenguas de

Publicación e Idioma Original

Tabla de Comunidades Autónomas

Tabla de Referencia de Audiencia

Tabla de Nivel de Lectura

Tabla Tipo de Producto

Tabla de Encuadernación

Tabla de Situaciones

**NOTA:** Se recomienda que hasta el día 01 de Noviembre de 2019 no se envíe la nueva versión de este documento, para facilitar la inclusión del mismo en todos los programas de gestión presentes en el sector. Igualmente se establece como fecha de referencia el 20 de Diciembre en la que todas las empresas del sector deberían estar utilizando esta nueva versión.

## 15.- Liquidación de Comisiones (se emite por el delegado al editor).

### 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	LIQCOM
X	Versión fichero	2	N	"02"
	Nº de transmisión emisor	8	N	

### Registro de cabecera

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"C"
X	Código de delegado o subdistribuidor	o 10	A	
X	Código de cliente	10	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Fecha documento	8	N	
X	Fecha inicio periodo	8	N	
X	Fecha final periodo	8	N	
X	Nº de documento	10	A	
X	Tipo de documento	2	A	"VT"   "AB"   "OB"   "AO"
X	Feria del libro	1	A	"S"   "N"
X	Liquidación especial	1	A	"S"   "N"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"
	Nº reposición	15	A	
	Nº pedido	15	A	
	Departamento	4	A	

Este registro de cabecera se repetirá tantas veces, como documentos haya generado el delegado. El tipo de documento puede contener los siguientes valores:

- VT: Venta
- AB: Abono
- OB: Obsequio
- AO: Abono obsequio

(Los datos de nº de reposición, nº de pedido y departamento son fundamentales para El Corte Inglés).

### 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	Ventas netas	7	N	
X	Precio sin IVA	10	N	

X	Precio con IVA	10	N
X	Descuento	6	N
X	Porcentaje de IVA	5	N

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento BRUTO	10	N	
X	Total documento NETO	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen cada uno de los documentos enviados al editor.

## 12. Liquidación de Ventas.

Entre distribuidor y editor podrán elegir el informe de liquidación de ventas A: Ventas y movimientos. B: Solo ventas.

### 12 A.- Informe de Liquidación de Ventas (distribuidor a editor).

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	LIQVE1
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 proveedor	40	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Fecha inicio del periodo	8	N	
X	Fecha final periodo	8	N	
X	Nº documento	10	A	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

### 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	Entrada mes	1	A	"S"   "N"
	Nº Ej. Entrada	5	N	
	Promoción	5	N	
X	Ventas netas	7	N	
X	Depósitos librerías	4	N	
	Devoluciones	6	N	
X	Stock final	6	N	
X	Precio Venta sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Novedad	1	A	"S"   "N"
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento BRUTO	10	N	
X	Total documento NETO	10	N	

(Este documento no tiene por que llevar desglose de IVA, ya que será el editor el que emita la factura correspondiente a esta liquidación).

## 12 B.- Informe de Liquidación de Ventas (distribuidor a editor).

### 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	LIQVE2
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 documento	8	N	
X	Fecha inicio del periodo	8	N	
X	Fecha final del periodo	8	N	
X	Nº de documento	10	A	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Tipo de movimiento	1	A	"V"   "A"   "O"
X	ISBN	17	A	
X	EAN	18	A	
X	Referencia	15	A	
X	Título	50	A	
X	Ventas netas	7	N	
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	

El tipo de movimiento indica si se trata de una venta, abono o de un obsequio

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento BRUTO	10	N	
X	Total documento NETO	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento y el importe final tanto en bruto como en neto.

## 18.- Mensaje.

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	MENSAJ
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	Fecha documento	8	N	
X	Nº de documento origen	10	A	
X	Nº de documento respuesta	10	A	

### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Cuerpo del mensaje	400	A	

### 13.-Informe de Movimientos (distribuidor a editor).

#### 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	MOVIM
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 documento	8	N	
X	Fecha inicio movimiento.	8	N	
X	Fecha final movimiento.	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

#### 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	Entradas período	7	N	
X	Ventas brutas	7	N	
X	Devoluciones	7	N	
X	Ventas netas	7	N	
X	Depósitos	7	N	
X	Stock final	7	N	
X	Promoción	7	N	
X	Devolución a proveedor	7	N	
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	

#### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento BRUTO	10	N	
X	Total documento NETO	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades que componen el documento.

## 5 B.- Pedido de Devolución (proveedor a cliente - librería).

### 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	PEDDEV
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de devolución	1	A	"F"   "D"
X	¿Feria del libro?	1	A	"S"   "N"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Motivo "Pedido" devolución	1	A	"N"   "S"   "D"

El motivo del Pedido de la Devolución puede ser por No Existencia (N), Descatalogado (S), por Destrucción (D).

## 55.- Albarán de pedido del cliente (cliente a proveedor).

### 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	PEDIDO
X	Versión fichero	2	N	"07"
	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	"AAAAMMDD"
X	Código del pedido	10	A	
X	Tipo de pedido	1	A	"N"   "F"   "D"   "O"
X	Moneda	1	A	
	Impresión bajo demanda1x1	1	A	"S"   "N"
	Fecha de entrega solicitada	8	N	"AAAAMMDD"
	Última fecha de entrega admitida	8	N	"AAAAMMDD"
	Caducidad última fecha entrega	1	A	"S"   "N" (*)
<b>119</b>				

(\*) Una vez sobrepasada la última fecha de entrega admitida, se pondrá "S" si el proveedor no debe servir el pedido o si lo hace debe saber que podrá ser devuelto y "N" si la fecha es meramente informativa y la entrega del pedido no tiene caducidad.

### 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.

### 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 con iva	10	N	
X	¿Quiere pendientes?	1	A	"S"   "N"
X	Origen de pedido	1	A	"N"   "C"   [" "]
	- 24 h. Gastos envío	1	A	"S"   "N"
X	Código de pedido	10	A	
		<b>130</b>		

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).

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 normalizado de texto en el siguiente registro M o bien enviar un mensaje de texto separado del tipo MENSAJ para su tratamiento.

#### Registro para entrega pedidos Dropshipping.

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"H"
X	Destino (particular, colegio, otros)	50	A	
X	Nombre receptor entrega	50	A	
X	Prefijo	4	A	" +AAA"
X	Teléfono	9	A	"sin puntos ni guiones"
X	Dirección	80	A	
X	Correo electrónico	40	A	
X	Código postal	11	A	
X	Localidad	50	A	
X	Provincia	40	A	
X	País	40	A	
X	Código ISO País	2	A	"tabla 3166-1"
	Observaciones	38	A	

**"Dropshipping"** (entregas directas de distribuidoras a cliente final en nombre de la librería que recibe el pedido).

#### Registro de detalle

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

**Dadas las circunstancias se recomienda su implantación en el sector en un mes, esto es, antes del 30/06/2020.**

#### 45.- Plantilla de pedido de libros (proveedor a cliente).

##### 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	PLAPED
X	Versión fichero	2	N	"02"
	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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Fecha del documento	8	N	"AAAAMMDD"
X	Moneda	1	A	
X	Descripción plantilla	50	A	

##### 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	80	A	
	Autor	80	A	
	Nombre editorial	40	A	
	Colección	40	A	
	Descripción de materia	50	A	
	Código de encuadernación SINLI	2	N	
	Número de páginas	4	N	
	Fecha salida a mercado	8	N	"AAAAMMDD"
X	Precio sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Porcentaje de IVA	5	N	
X	Cantidad "sugerida"	5	N	
	Observaciones	40	A	

Asociada a la plantilla se debería de enviar otro documento SINLI con las fichas de los libros incluidos en dicha plantilla.

**3 A.- Albarán de reclamación / anulación de pedido** (cliente a proveedor, cuando el pedido no se ha servido).

#### 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	RECANU
X	Versión fichero	2	N	"03"
	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 documento	8	N	
X	Moneda	1	A	"P"   "E"

#### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Tipo de operación	1	A	"R"   "A"
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	Código origen de pedido	10	A	
X	Fecha origen del pedido	8	N	

El tipo de operación indicará si lo que se pretende es reclamar un pedido anterior o proceder a su anulación.

El precio es obligatorio y en caso de no conocerse irá a valor cero. Opcionalmente por cada línea se suministrará el código y la fecha origen del pedido.

### 31.- Relación de albaranes de devolución por expedición (cliente a proveedor).

#### 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	RELDEV
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 proveedor	40	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Número de bultos	5	N	
X	Dirección punto de recogida	80	A	

#### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	Número de albarán	10	A	
X	Número de ejemplares	6	N	

**23.- Albarán de Entrega a Proveedores** (albarán de operador a proveedores del del cliente).

#### 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	SALLOG
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 operador o distribuidor	40	A	
X	Nombre del editor	40	A	
X	Número de albarán	10	A	
X	Fecha del documento	8	N	
X	Tipo de documento	1	A	"D"   "P"
X	Moneda	1	A	"P"   "E"
X	Número albarán devolución	10	A	
X	Buzón usuario final	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	

El tipo de documento indica si se trata de una devolución definitiva o de un "pedido" de devolución.

#### 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 sin IVA	10	N	
X	Precio con IVA	10	N	
X	Descuento	6	N	
X	Tipo de precio	1	A	"F"   "L"
	Motivo "Pedido" devolución	1	A	"N"   "S"   "D"
	Causa Devolución	1	A	Tabla de Estado

El motivo del Pedido de la Devolución puede ser por No Existencia (N), Descatalogado (S), por Destrucción (D).

### Tabla de estado

Req.	Estado
0	Estropeados
1	Edición desfasada
2	Incidencia en la entrega
3	Promoción

### Registro de totales

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"T"
X	Total unidades	8	N	
X	Total documento bruto	10	N	
X	Total documento neto	10	N	

En este registro se incluirá el número de unidades a devolver y el importe bruto y neto del documento.

Este documento no debería llevar desglose de IVA, ya que es puramente un documento acreditativo sobre el envío físico de los libros. La única validez contable la tiene la nota de abono generada por el editor. Además hay que recordar que una devolución generada por el distribuidor puede generar una o varias notas de abono por parte del editor, bien porque el proveedor tenga "delegaciones editoriales" o bien por el tipo de libros incluidos en la devolución (fondo, novedad, feria, etc.).

#### 47.- Stock total de la librería (librería a proveedor).

##### 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	STOCKT
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 proveedor	40	A	
X	Nombre del cliente	40	A	
X	Fecha del documento	8	N	"AAAAMMDD"

##### Registro de detalle

Req.	Campo	Long.	Tipo Dato	Valor
X	Tipo de Registro	1	A	"D"
X	EAN	13	A	
X	Stock de la librería	10	N	

Este documento sirve para comparar el stock disponible de una librería, con el stock en depósito que gestiona un proveedor. La librería envía su "stock total disponible" de cada artículo, y el proveedor puede comparar con el stock en depósito enviado al cliente.

## 32.- Validación del Albarán de pedido del cliente (proveedor a cliente).

### 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	VALPED
X	Versión fichero	2	N	"04"
	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 de transmisión	8	N	

### 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	Código de pedido	10	A	
X	Cantidad	6	N	
X	Estado	1	N	Tabla de situaciones
	Gastos de envío	10	N	

### Tabla de situaciones del libro

Req.	Estado
0	Disponible.
1	Sin existencias pero disponible a corto plazo.
2	Sin existencias indefinidamente.
3	En reimpresión.
4	Novedad. Próxima publicación.
5	Sustituye edición antigua.
6	Impresión bajo demanda 1x1.
7	No pertenece a nuestro fondo o no identificado.
8	Agotado.
9	Descatalogado.

### Registro de detalle

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