

DOCUMENTO DEFINITORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE FACTURAS DE FARMACIAS

Para la carga automatizada de soporte de Facturas para farmacia, se ha ideado una forma que sea eficiente para las cadenas de farmacias y MediAccess.

El funcionamiento es el siguiente:

1. La farmacia tendrá que hacer un archivo TXT, armado de la forma que se explica a continuación:

Especificaciones Técnicas

- El archivo Factura deberá ser depositado en servidor FTP, el acceso se envía a una cuenta de correo que especifique la cadena
- El archivo factura será única y exclusivamente de tipo texto (ASCII).
- El nombre del archivo factura deberá ser con la siguiente nomenclatura: Numero de proveedor MACC (lo puedes consultar en www.mediaccess.com.mx), longitud 5 numérico + fecha ddmmaaaa + numero de Factura, alfanumérico longitud hasta 20 ".txt".

PE. 5070213062009A12354.txt

En el cual el número de proveedor es: 50702

Fecha: 13062009

Factura: A12354

Formato del Archivo

Registro del detalle

- La longitud del registro será de acuerdo a la información que se envíe y está será siempre fija.
- El archivo debe contener el detalle de solo y exclusivamente una factura.
- El registro de detalle contendrá la siguiente información:

	Posiciones	Longitud	Datos	Tipo	Opcional
1	1 a 20	20	Numero Factura	Alfanumérico	NO
2	21 a 30	10	Cve Prov Farmacia	Alfanumérico	NO
3	31 a 50	20	Folio (Receta)	Alfanumérico	NO
4	51 a 70	20	Elegibilidad	Alfanumérico	NO
5	71 a 80	10	Fecha Venta	dd/mm/aaaa	NO
6	81 a 100	20	Código EAN	Alfanumérico	NO
7	101 a 105	5	Cantidad	Numérico	NO
8	106 a 120	15	Importe	Numérico	NO
9	121 a 135	15	IVA	Numérico	NO
10	136 a 150	15	Total	Numérico	NO
11	151 a 160	10	Descuento	Numérico	NO

- Los datos antes mencionados deberán justificarse a la derecha
- Para los datos alfanuméricos se deberá agregar espacios para completar la longitud requerida.
- Para los datos numéricos se deberá agregar espacios a la izquierda para completar la longitud requerida.
- En el caso del importe, IVA, descuento y total será obligatorio el uso del punto decimal con dos decimales (y espacios a la izquierda para completar la longitud requerida).
- El campo cantidad debe ser entero y no contendrá punto decimal, y se refiere a cantidad de producto vendido.
- Cualquier error en el formato, tipo provocara el rechazo del archivo.

Explicación de Campos:

1. **Numero de Factura.** Es el numero de Factura a cobrar por parte de la cadena
2. **Clave de proveedor,** Es el numero de proveedor que Medi Access asigna a cada cadena de farmacia (lo pueden consulta en www.mediaccess.com.mx)
3. **Folio (Receta).** Es el numero de folio con el que se surtió el medicamento
4. **Elegibilidad.** Es el número de elegibilidad que deberá aparecer en todos los formatos surtidos de Medi Access.
5. **Fecha Venta.** Es la fecha en la cual se hizo efectivo el surtido de los medicamentos
6. **CODIGO EAN.** Es el código EAN de cada una de las presentaciones surtidas por la cadena
7. **Cantidad.** Es la cantidad de Cajas de medicamentos surtidas por la cadena
8. **Importe.** Es el importe antes de impuestos
9. **IVA,** Es el impuesto al Valor Agregado (en caso que aplique) para el surtido de cada uno de las presentaciones surtidas
10. **Total,** Es el total a cobrar por cada presentación surtida después de descuento
11. **Descuento.** Es el descuento otorgado por cada una de las presentaciones surtidas