



BB&B MÉXICO

NORMAS DE MAPEO EDI

Válido a partir del 6 de enero de 2016

Versión 3.6

Contenido

Introducción	3
Intercambio de Información de Socios Comerciales de EDI.....	3
Lineamientos de Mapeo.....	4
Orden de Compra 850	5
Cambio de Orden de Compra 860.....	8
Mensaje de Texto 864	8
Factura 810.....	11

Introducción

A Nuestros Proveedores:

Bed Bath & Beyond y sus compañías afiliadas y subsidiarias ("BBB") reconocen la importancia que juega EDI en el logro de nuestras metas estratégicas. El uso de EDI ha sido reconocido como una herramienta estratégica ampliamente efectiva para mejorar procesos y dirigir el negocio de manera más eficaz. Esperamos que nuestros Socios Comerciales también tengan un compromiso similar con la implementación de esta tecnología.

BBB solicita de forma obligatoria el cumplimiento con nuestro programa de EDI como condición para ser Socio Comercial/de Negocios. El programa de EDI de BBB actualmente consta de Factura (810), Orden de Compra (850), Solicitud de Cambio de Orden de Compra (860), Mensaje de Texto (864) y Acuse de Recibo Funcional (997).

* Junto con el documento de Factura EDI 810 V4010VICS transmitido por medio del canal de comunicación AS2, también es responsabilidad del proveedor enviar los archivos de Factura Electrónica correspondientes de cada factura procesada tanto en formato PDF como XML por correo electrónico a cfdi_bbbmex@bedbath.com.

Información de Contacto de EDI

Departamento de EDI de BBB (Corporativo de EE.UU.) Peggy Kostas, / peggy.kostas@bedbath.com

BBB México: Luis Fernández Lara / luis.fernandezdelara@bedbath.com

- Para preguntas no relacionadas con EDI, favor de ponerse en contacto directamente con su comprador.

Intercambio de Información para Socios Comerciales de EDI

Calificador de intercambio y ID del emisor/receptor **ZZ /BBBMEX**

- **Para fines de prueba, se marcará el ISA15 con una "T" (Test) para el indicar de prueba**
- Se suministrarán el Certificado AS2 y el Perfil

Lineamientos Generales para Transmisión de EDI:

1. BBB solamente admite AS2 para todas las comunicaciones de EDI.
2. BBB envía Órdenes de Compra 7 días a la semana. Las órdenes se envían normalmente antes de las 5:00 AM EST. Los proveedores deben programarse para recibir las Órdenes todos los días.
3. BBB requiere que se devuelvan Acuses de Recibo (997) de todos los documentos que les enviemos. Nuestro sistema automatizado de acuses depende de la devolución de los 997 para asegurarse de que su sistema recibe adecuadamente nuestros datos. Por favor planifique la programación de la devolución de un 997 de forma oportuna (el mismo día).

Lineamientos para Mapeo de Sobres (Versión 4010VICS)

Segmento/Elemento	Uso	Mín/Máx	Tipo	Valor	
ISA Interchange Control Header					
ISA01	Authorization Info. Qualifier	M	2/2	ID	00
ISA02	Authorization Info.	M	10/10	AN	(blank)
ISA03	Security Info. Qualifier	M	2/2	ID	00
ISA04	Security Info.	M	10/10	AN	(blank)
ISA05	Sender Interchange ID Qualifier	M	2/2	ID	01, 08, 12, ZZ
ISA06	Interchange Sender ID	M	15/15	AN	Sender's Code
ISA07	Receiver Interchange ID Qualifier	M	2/2	ID	ZZ
ISA08	Interchange Receiver ID	M	15/15	AN	BBBMEX
ISA09	Date	M	6/6	DT	Current Date (YYMMDD)
ISA10	Time	M	4/4	TM	Current Time (HHMM)
ISA11	Interchange Standards Identifier	M	1/1	ID	U - U.S. X12
ISA12	Interchange Version ID	M	5/5	ID	00401 - ANSI X12.5
ISA13	Interchange Control Number	M	9/9	NO	Sender System Generated
ISA14	Acknowledgment	M	1/1	ID	0 - No Acknowledgment Requested (Not the same as a 997 FA)
ISA15	Test Indicator	M	1/1	ID	P - Production T - Test
ISA16	Sub-element Separator	M	1/1		>
GS Functional Group Header					
GS01	Functional ID	M	2/2	ID	PO, TX, IN, FA, PC
GS02	Application Sender's Code	M	2/15	AN	Same as ISA 06
GS03	Application Receiver's Code	M	2/15	AN	BBB MEXICO 6 Digit Vendor Number
GS04	Data Interchange Date	M	8/8	DT	Current Date (CCYYMMDD)
GS05	Data Interchange Time	M	4/8	TM	Current Time (HHMM)
GS06	Data Interchange Control Number	M	1/9	NO	Sender System Generated
GS07	Responsible Agency Code	M	1/2	ID	X - Accredited Standards Committee
GS08	Version	M	1/12	AN	004010VICS
GE Functional Group Trailer					
GE01	Number of Transaction Sets	M	1/6	NO	ST segments in transmission
GE02	Group Control Number	M	1/9	NO	Must match GS06
IEA Interchange Control Trailer					
IEA01	Number of included groups	M	1/5	NO	Count of GS segments in transmission
IEA02	Interchange Control Number	M	9/9	NO	Must match ISA13

Orden de Compra 850 (Versión 4010VCS)

Reglas del Negocio:

1. Nuestros envíos de Órdenes de Compra 850 incluyen solamente un número de tienda de 4 dígitos. No incluimos la dirección de la tienda en el 850.
2. Los números de las Órdenes de Compra constan de 7 caracteres alfanuméricos y no deben modificarse de ninguna forma.
3. Todos los artículos se identificarán con números de UPC/EAN. Los números de estilo/parte de proveedor se incluyen si están definidos en nuestro sistema.
4. **FECHAS DE ENVÍO/FECHAS DE CANCELACIÓN** – Para obtener los detalles completos sobre las políticas para las Fechas de Envío/Fechas de Cancelación, favor de consultar la Guía de Cumplimiento de Proveedores.
5. **MARCA DE ENVÍO COMPLETO** - Todas las órdenes de compra marcadas como de envío completo deben haberse enviado al 100%. Si la orden no se puede enviar completa, se debe contactar al Departamento de Compras para autorizar el envío parcial.
6. **ÓRDENES DE TIENDAS NUEVAS** - Las órdenes de Tiendas Nuevas se identifican por la presencia del segmento SAC. **El segmento SAC solamente aparecerá en la orden de una Tienda Nueva.** En ocasiones, es necesario que BBB cambie la fecha de envío para una tienda nueva después de haber liberado la Orden de Compra. Por consiguiente, es necesario que los Proveedores confirmen las fechas de envío para las tiendas nuevas de forma regular, visitando nuestro sitio web para proveedores. Las órdenes se deben enviar el **mismo día** que aparece en el sitio web. Se evaluará la aplicación de cargos para envíos hechos antes o después de tiempo.

Segmento/Elemento

ST Transaction Set Header

		<u>Uso</u>	<u>Mín/Máx</u>	<u>Tipo</u>	<u>Valor</u>
ST01	Transaction Set Identifier Code	M	3/3	ID	850
ST02	Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	

BEG Beginning Segment

BEG01	Transaction Set Purpose Code	M	2/2	ID	00 - Original
BEG02	Purchase Order Type Code	M	2/2	ID	SA - Stand Alone Order
BEG03	Purchase Order Number		M	1/22	AN (7 digit PO Number)
BEG05	Purchase Order Date	M	8/8	DT	CCYYMMDD

REF Reference Numbers

REF01	Reference Number Qualifier	M	2/3	ID	IA - Internal Vendor Number
REF02	Reference Number	C	1/30	AN	Vendor Number

CSH Header Sale Condition

CSH01	Sales Requirement Code		O	1/2	ID SC - Ship Complete
-------	------------------------	--	---	-----	-----------------------

SAC Service, Promotion, Allowance, or Charge Information

SAC01	Allowance or Charge Indicator	M	1/1	ID	A - Allowance
SAC02	Allowance or Charge Code	C	4/4	ID	E750 - New Store Discount
SAC06	Allowance/Charge %Qualifier	C	1/1	ID	3 - Discount/Gross
SAC07	Percent	C	1/6	ID	Percent expressed as a percent
SAC09	Measurement Code	C	2/2	ID	ZZ - Mutually Defined
SAC10	Quantity		C	1/15	R 0 - Blank
SAC11	Quantity		O	1/15	R Additional Dating (number of days)

DTM Date/Time Reference

DTM01	Date/Time Qualifier		O	3/3	ID 001 - Cancel Date
DTM02	Date		C	8/8	DT CCYYMMDD

DTM Date/Time Reference

DTM01	Date/Time Qualifier	M	3/3	ID	010 - Requested Ship Date
DTM02	Date	C	8/8	DT	CCYYMMDD

N1 Name

N101	Entity Identifier Code	M	2/3	ID	BY - Buying Party
N102	Name	C	1/60	AN	Store Name
N103	Identification Code Qualifier	C	1/2	ID	92 - Assigned by Buyer
N104	Identification Code	C	2/80	AN	Store Number (4 digit)

N3 Address Information

N301	Address Information	M	1/55	AN	Vendor Address Line 1
N302	Address Information	O	1/55	AN	Vendor Address Line 2

N4 Geographic Location

N401	City Name	O	2/30	AN	City
N402	State Code	O	2/2	ID	State
N403	Postal Code	O	3/15	ID	Zip Code

PO1 Baseline Item Data

PO102	Quantity Ordered		C	1/15	R	Total Quantity ordered for item.
PO103	Unit or Basis of Measure Code	O	2/2	ID		EA, PR, ST, CA, DZ, GS, YD
PO104	Unit Price	C	1/17	R		Item Cost
PO106	Product/Service ID Qualifier	C	2/2	ID		UP - Universal Product Code EN - European Article Number
PO107	Product/Service ID	C	1/48	ID		UPC/EAN Number
PO108	Product/Service ID Qualifier	C	2/2	ID		VA - Vendor's Style Number
PO109	Product/Service ID	C	1/48	ID		Vendor's Style Number

CTP Pricing Information

CTP02	Price Identifier Code	C	3/3	ID	RES – Resale
CTP03	Unit Price	C	1/17	R	Retail Price

PID Product/Item Description

PID01	Item Description Type	M	1/1	ID	F - Free Form
PID05	Description	C	1/80	AN	Description for buyer assigned UPC

PO4 Item Physical Details

PO401	Pack	O	1/6	NO	Number of consumer units per container
-------	------	---	-----	----	--

CTT Transaction Totals

CTT01	Number of Line Items	M	1/6	NO	Total Number of PO1 Segments
-------	----------------------	---	-----	----	------------------------------

SE Transaction Set Trailer

SE01	Number of Included Segments	M	1/10	NO	Total Number of Segments
SE02	Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	Same as ST02

850 Purchase Order Mapping**Typical Order**

1	ST*850*000000001~
2	BEG*00*SA*MY99651**20150805~
3	REF*IA*049774~
4	DTM*010*20150807~
5	N1*BY*INTERLOMAS*92*2302~

6 N3*Bed Bath & Beyond #2302*C/O Ocampo DC 421 Logistic Dr~
7 N4*LAREDO*AG*780452302~
8 PO1**6*EA*14.6**EN*7501059955240*VA*55240~
9 CTP**RES*33.99~
10 PID*F***COLADOR ORILLA REDONDAS~
11 CTT*1~
12 SE*12*000000001~

Cambio de Orden de Compra 860 (Versión 4010VICS)

Reglas del Negocio:

1. BBB ha implementado el documento 860 - Cambio de Orden de Compra para cancelaciones de Órdenes de Compra únicamente. Todas las mañanas, BBB enviará los 860 para las cancelaciones del día anterior. Si es necesario hacer un cambio a una Orden de Compra, se debe contactar al comprador para actualizar el UPC, costo, y demás, y se debe volver a enviar la solicitud de Orden de Compra completa a través de EDI.
2. Las Órdenes de Compra se pueden cancelar por cualquier motivo, incluidos pedidos pendientes pasados. Cualquier error de envío o conflicto de recibo ocasionará un pedido pendiente en nuestro sistema, el cual deberá entonces cancelarse. Su sistema podría mostrar que una Orden de Compra tiene envío completo, mientras que en nuestro sistema no. Si nota que la Orden de Compra tiene envío completo, debe ignorar el 860. Si nota todo o parte de una Orden de Compra abierta en su sistema, debe cancelar esa Orden de Compra y no realizar el envío contra ella.
3. El 860 contendrá una combinación Orden de Compra/tienda. Solamente se debe cancelar la tienda específica enlistada en cada documento 860.

Segmento/Elemento	Uso	Mín/Máx	Tipo	Valor
ST Transaction Set Header				
ST01 Transaction Set Identifier Code	M	3/3	ID	860
ST02 Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	
BCH Beginning Segment				
BCH01 Transaction Set Purpose Code	M	2/2	ID	01 - Cancellation
BCH02 Purchase Order Type Code	M	2/2	ID	SA - Stand Alone Order
BCH03 Purchase Order Number	M	1/22	AN	PO Number
BCH06 Date	M	8/8	DT	CCYYMMDD - Ship Date
BCH11 Date	O	8/8	DT	CCYYMMDD – Date Canceled
REF Reference Identification				
REF01 Reference Identification Qualifier	M	2/3	ID	IA – Internal Vendor Number
REF02 Reference Identification	C	1/30	AN	Vendor Number
N1 Name				
N101 Entity Identifier Code	M	2/3	ID	BY - Buying Party
N102 Name	C	1/60	AN	Store Name
N103 Identification Code Qualifier	C	1/2	ID	92 - Assigned by Buyer
N104 Identification Code	C	2/80	AN	Store Number
SE Transaction Set Trailer				
SE01 Number of Included Segments	M	1/10	NO	Total Number of Segments
SE02 Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	Same as ST02

860 Purchase Order Mapping

PO Cancellation

ST*860*56910212~
 BCH*01*SA*YM97375***20140121*****20140323~
 REF*IA*007893~
 N1*BY*LAFAYETTE*92*0321~
 SE*5*56910212~

Mensaje de Texto 864 (Versión 4010VICS)

Reglas del Negocio:

1. BBB informará al proveedor sobre documentos que sean rechazados debido a datos inválidos o faltantes por medio del Mensaje de Texto 864. (Abajo se muestran ejemplos de mensajes de error).
2. Los documentos rechazados deben corregirse y enviarse de nuevo por medio de EDI.
3. El documento rechazado incluye la Factura (810)

<u>Segmento/Elemento</u>	<u>Uso</u>	<u>Mín/Máx</u>	<u>Tipo</u>	<u>Valor</u>
ST Transaction Set Header				
ST01 Transaction Set Identifier Code	M	3/3	ID	864
ST02 Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	
BMG Beginning Segment For Text Message				
BMG01 Transaction Set Purpose Code	M	2/2	ID	44 - Rejection
BMG02 Description	O	1/80	AN	REJECTION
BMG03 Transaction Type Code	O	2/2	ID	04 - Electronic Mail Message
DTM Date/Time Reference				
DTM01 Date/Time Qualifier	M	3/3	ID	097 - Transaction Creation
DTM02 Date	C	8/8	DT	CCYYMMDD
N1 Name				
N101 Entity Identifier Code	M	2/3	ID	CQ - Corporate Office
N102 Name	C	1/60	AN	Company Name
N1 Name				
N101 Entity Identifier Code	M	2/3	ID	VN - Vendor
N102 Name	C	1/60	AN	Vendor's Name
N103 Identification Code Qualifier	M	1/2	ID	92 - Assigned by Buyer
N104 Identification Code	M	2/80	AN	Vendor Number
MIT Message Identification				
MIT01 Reference Identification	M	1/30	AN	ZZ
MIT02 Description	O	1/80	AN	"DELETED DOCUMENTS, CORRECT & RESEND"
MSG Message Text				
MSG01 Free-Form Message Text	M	1/264	AN	Invoice #, Error/Description
SE Transaction Set Trailer				
SE01 Number of Included Segments	M	1/10	NO	Total Number of Segments
SE02 Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	Same as ST02

864 Text Message Mapping

Rejection Notification / Deleted Invoices

ST*864*10001
 BMG*44*REJECTION*04
 DTM*097*20140614
 N1*CQ*BED BATH & BEYOND
 N1*VN*ACME HOME PRODUCTS*92*000006
 MIT*ZZ*DELETED DOCUMENTS, CORRECT & RESEND
 MSG*INV 116924 INVALID UPC # 123723112507
 MSG*INV 116953 DETAILS DONT = TOTAL INV TOTAL 162.99 DETAIL TOTAL 234.27
 SE*9*10001

Possible Error Descriptions	Descripciones de Posibles Errores
· INVALID PO #	# DE ORDEN DE COMPRA INVÁLIDO
· PO DOESNT BELONG TO THIS VENDOR	LA ORDEN DE COMPRA NO PERTENECE A ESTE PROVEEDOR
· THIS INVOICE ALREADY EXISTS	YA EXISTE ESTA FACTURA
· INVALID INVOICE DATE	FECHA DE FACTURA INVÁLIDA
· INVALID STORE #	# DE TIENDA INVÁLIDO
· INVALID UPC / EAN	UPC / EAN INVÁLIDO
· STORE NOT AVAILABLE TO SHIP	TIENDA NO DISPONIBLE PARA ENVÍO
· INVALID CREDIT CODE	CÓDIGO DE CRÉDITO INVÁLIDO
· DETAILS DONT = TOTAL	DETALLES NO COINCIDEN CON TOTAL
· INVOICE DATE IS GREATER THAN CURRENT DATE	FECHA DE FACTURA ES POSTERIOR A FECHA ACTUAL
· INVALID UNIT OF MEASURE	UNIDAD DE MEDICIÓN INVÁLIDA
· TOTAL INVOICE LESS THAN 0	TOTAL DE FACTURA ES MENOR A 0
· INVALID DATE	FECHA INVÁLIDA

Factura 810 (Versión 4010VICS)

Reglas del Negocio:

1. Debe haber una factura única para cada Ubicación de Tienda y Orden de Compra.
2. Los números de las Órdenes de Compra constan de 7 caracteres alfanuméricos y no deben modificarse de ninguna forma.
3. El número de factura debe tener un máximo de 12 caracteres.
4. El número de factura no se debe repetir en un periodo de 36 meses.
5. La tienda es la Parte Compradora (BY- Buying Party). Los números de tienda no deben sobrepasar los 5 dígitos.
6. Todos los costos, incluidos los artículos de base, no deben sobrepasar dos decimales.
7. Los artículos deben enlistarse por unidades de venta, según aparece en el documento de Orden de Compra 850.
8. Los impuestos IEPS and VAT deben detallarse con el código correcto en el segmento SAC.
9. BBB utilizará el 864 (Mensaje de Texto) para informar de forma automática sobre errores en las facturas. Todos los Socios Comerciales deben confirmar el documento 864 para ser notificados sobre facturas que no pasen nuestras revisiones internas.
10. A BBB le gustaría recibir el número PRO en el segmento CAD. Si no está disponible, favor de incluir el número de Conocimiento de Embarque.
11. Junto con el documento de Factura EDI 810 V4010VICS transmitido por medio del canal de comunicación AS2, también es responsabilidad del proveedor enviar lo archivos de Factura Electrónica correspondientes de cada factura procesada tanto en formato PDF como XML por correo electrónico a cfdi_bbbmex@bedbath.com.

Los requisitos de BBB para el uso de Segmentos/Elementos se define a continuación:

- M = (Mandatory) Obligatorio
- O = Opcional
- C = Condicional

Segmento/Elemento	Uso	Mín/Máx	Tipo	Valor
ST Transaction Set Header				
	M			
ST01 Transaction Set Identifier Code	M	3/3	ID	810
ST02 Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	
BIG Beginning Segment for Invoice				
	M			
BIG01 Date	M	8/8	DT	CCYYMMDD - Invoice Issue Date
BIG02 Invoice Number	M	1/22	AN	Invoice Number
BIG03 Date	O	8/8	DT	CCYYMMDD - Original PO Date
BIG04 Purchase Order Number		M	1/22	AN Original PO Number
NTE Note/Special Instruction				
	M			
NTE02 Reference Number Qualifier	M	1/80	AN	Folio Number
REF Reference Number				
	M			
REF01 Reference Number Qualifier	M	2/3	ID	IA – BBB Vendor Number
REF02 Reference Number	M	1/30	AN	Vendor Number
N1 Name				
	M			

N101	Entity Identifier Code	M	2/3	ID	BY - Buying Party
N102	Name	O	1/60	AN	Store Name
N103	Identification Code Qualifier	M	1/2	ID	92 - Assigned by Buyer
N104	Identification Code	M	2/80	AN	Store Number
DTM Date/Time Reference O					
DTM01	Date/Time Qualifier	M	3/3	ID	011 - Shipped
DTM02	Date	M	8/8	DT	CCYYMMDD
FOB F.O.B. Related Instructions O					
FOB01	Shipment Method of Payment	M	2/2	ID	CC - Collect, PP - Prepaid
IT1 Baseline Item Data M					
IT102	Quantity Invoiced	M	1/10	R	Number of Units Invoiced
IT103	Unit of Measure	M	2/2	ID	EA, PR, ST (Selling units)
IT104	Unit Price	M	1/17	R	Unit Price
IT106	Product/Service ID Qualifier	M	2/2	ID	UP - Universal Product Code EN - European Article Number
IT107	Product/Service ID	M	1/48	AN	UPC/EAN Number
TDS Total Monetary Value Summary M					
TDS01	Amount	M	1/15	N2	Monetary Amount
CAD Carrier Detail O					
CAD05	Routing	C	1/35	AN	Carrier Name
CAD07	Reference Number Qualifier	O	2/3	ID	BM - Bill of Lading Number CN - Carrier's Reference Number
CAD08	Reference Number	C	1/30	AN	Bill of Lading Number PRO Number
SAC Allowance, or Charge Information O					
SAC01	Allowance or Charge Indicator	M	1/1	ID	A - Allowance, C - Charge
SAC02	Allowance or Charge Code	M	4/4	ID	H640 - IEPS 25% Tax H650 - IEPS 6% Tax H660 - IEPS 8% Tax H670 - IEPS Per Liter H800 - VAT Tax
SAC05	Amount	M	1/15	N2	Monetary Amount.
SAC15	Description	O	1/80	AN	Free-Form Description
ISS Invoice Shipment Summary O					
ISS01	Number of Units Shipped	C	1/10	R	Number of Cartons Shipped
ISS02	Unit of Measure Code	C	2/2	ID	CT - Cartons
ISS03	Weight	C	1/10	R	Numeric Value of Weight
ISS04	Unit of Measure Code	C	2/2	ID	LB - Pounds
CTT Transaction Totals M					
CTT01	Number of Line Items	M	1/6	NO	Number of IT1 Segments present
SE Transaction Set Trailer M					
SE01	Number of Included Segments	M	1/10	NO	Total Number of Segments
SE02	Transaction Set Control Number	M	4/9	AN	Same as ST02

810 Invoice Mapping

ST*810*000000001~
BIG*20150323*PRU00301*20150122*MY00087~
NTE*378AE99E-7290-45C3-9E79-7B881C81C1B6~
REF*IA*049774~
N1*BY*GRAN SUR*92*2301~
DTM*011*20150124~
FOB*PP~
IT1**90*EA*14.75**EN*7501059952324~
TDS*164610~
SAC*C*H800*21240*****VAT (Mexico)~**
SAC*C*H660*10620*****IEPS 8%Tax~**
ISS*0000000010*CT**LB~
CTT*1~

ST*810*0000000033~
BIG*20150610*BBB88*20150521*MY73348~
NTE**3555D1D9-FD26-4CC5-8B1E-BF708B850A74~
REF*IA*049774~
N1*BY*INTERLOMAS*92*2302~
DTM*011*20150610~
FOB*PP~
IT1**36*EA*14.60**EN*7501059955240~
TDS*51824~
SAC*C*H800*7148*****VAT (Mexico)~**
ISS*36*CT**LB~
CTT*1~