



**Junta de Andalucía**

**Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y  
Desarrollo Rural**  
Dirección General de Pesca y Acuicultura

## NOTAS DE VENTA

## ¿QUÉ ES?

Es el documento vinculado a la primera venta de los siguientes productos:

- a) Productos de la pesca extractiva y de marisqueo vivos, frescos o refrigerados.
- b) Productos de la pesca extractiva marítima congelados, ultracongelados, transformados o estabilizados a bordo o en tierra.

## ¿CUÁNDO?

Deberá cumplimentarse y emitirse en el momento en que se produce la primera venta y transmitirse inmediatamente tras ésta.

## ¿QUIÉN?

Deberá ser cumplimentado, emitido y transmitido por las personas titulares de las lonjas, centros de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados.

## ¿CÓMO?

- Se realizará siempre de forma electrónica mediante FICHEROS XML.
- Los FICHEROS se podrán crear libremente mediante el uso de las tecnologías y herramientas que el usuario considere necesarias siempre y cuando cumplan con el formato y contenido establecidos en el ANEXO I. NOTA DE VENTA ELECTRÓNICA, si bien, la DGPA pone a disposición de éstos una aplicación gratuita para realizar esta labor que se puede descargar en el siguiente enlace: <https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescayderollorural/areas/pesca-acuicultura/comercializacion-en-origen.html>
- Los FICHEROS se depositarán en la aplicación WEB de IDAPES: <https://goo.gl/dbNToz>
- El acceso a dicha aplicación WEB se realizará haciendo uso del usuario y clave que deberán solicitar previamente mediante correo electrónico a [soporte.idapes.cagpds@juntadeandalucia.es](mailto:soporte.idapes.cagpds@juntadeandalucia.es) indicando los siguientes datos:
  - Nombre del establecimiento



**Junta de Andalucía**

**Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y  
Desarrollo Rural**  
Dirección General de Pesca y Acuicultura

- Número de registro sanitario (si lo tuviera)
- Dirección (calle, número, localidad, provincia, CP)
- Correo electrónico

## ANEXO I. NOTA DE VENTA ELECTRÓNICA

### FICHERO

- El ENVÍO de la información de PRIMERA VENTA se realizará mediante FICHEROS con formato XML.
- Los FICHEROS se depositarán en la WEB de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural, haciendo uso del usuario y clave asignados.
  - <https://goo.gl/dbNToz>

- El NOMBRE del FICHERO se consignará conforme a la siguiente codificación:

NV\_(2 dígitos Comunidad Autónoma)\_(6 dígitos intermedios del Registro Sanitario del Establecimiento o identificador)\_(fecha AAAAMMDD)\_(hora HHMMSS).xml

*Ejemplo de fichero de ANDALUCÍA correspondiente al establecimiento 12.794526/CA (los 6 dígitos intermedios son: 794526) con fecha 20160425 (25 de abril de 2016) y hora 114257 (11:42:57)*

*NV\_01\_794526\_20160425\_114257.xml*

- Cada FICHERO tendrá una nomenclatura ÚNICA, no se admitirán dos ficheros con la misma nomenclatura, en tal caso se devolverá el error “El fichero ya existe en el sistema, debe elegir uno con distinto nombre ”
- Cada FICHERO contendrá tantas NOTAS DE VENTA diferentes como se consideren oportunos, incluyendo diferentes unidades productivas, diferentes especies, diferentes fechas de venta...
- El DOCUMENTO DE VENTA será la UNIDAD de información de venta: Venta de una única unidad productiva, un solo vendedor, una sola fecha de venta, un solo comprador, una sola especie, una única zona de captura, una sola presentación... todos los campos sin agrupación alguna, cualquier cambio en alguno de estos elementos significará un documento de venta diferente.

- EJEMPLO DE FICHERO

- FICHERO 1

- Establecimiento de venta

- Unidad productiva 1

- Especie/venta 1 – DOCUMENTO DE VENTA 1
        - Especie/venta 2 – DOCUMENTO DE VENTA 2
        - Especie/venta 3 – DOCUMENTO DE VENTA 3
        - ...
        - Especie/Venta n – DOCUMENTO DE VENTA n

- Unidad productiva 2

- Especie/venta 1 – DOCUMENTO DE VENTA n+1
        - Especie/venta 2 – DOCUMENTO DE VENTA n+2
        - Especie/venta 3 – DOCUMENTO DE VENTA n+3
        - ...
        - Especie/Venta m – DOCUMENTO DE VENTA n+m

- ...

- Unidad productiva t

- Especie/venta 1 – DOCUMENTO DE VENTA n+m+1
        - Especie/venta 2 – DOCUMENTO DE VENTA n+m+2
        - Especie/venta 3 – DOCUMENTO DE VENTA n+m+3
        - ...
        - Especie/Venta s – DOCUMENTO DE VENTA n+m+s

- Cada DOCUMENTO DE VENTA será identificado con un CÓDIGO DE DOCUMENTO DE VENTA, que una vez asignado identificará para SIEMPRE dicha venta y servirá para hacer referencia a ésta en caso de solicitar una modificación o borrado. Si se recibe un CÓDIGO DE DOCUMENTO DE VENTA YA EXISTENTE, se procederá sin aviso, a reemplazar la información existente en nuestro sistema por la información que acompaña a este nuevo código de documento de venta.

- EL CÓDIGO DE DOCUMENTO DE VENTA se conformará de la siguiente manera:

NV + (2 dígitos Comunidad Autónoma) + AÑO (4 dígitos) + (6 dígitos del Registro Sanitario del Establecimiento) + (secuencia de 7 dígitos que se podrá reiniciar cada año)

*Ejemplo de CÓDIGO DE DOCUMENTO DE VENTA de ANDALUCÍA, con número 0000001 correspondiente al establecimiento 12.794526/CA del año 2016:*

NV0120167945260000001

## OPERACIONES sobre DOCUMENTOS DE VENTA

- *Mediante el envío de FICHEROS se podrán realizar tres operaciones:*
  - *INCORPORACIÓN de nuevos documentos de venta, indicando códigos de documentos de venta NUEVOS*
  - *MODIFICACIÓN de documentos de venta, indicando los códigos de documentos de venta YA ENVIADOS en anteriores ficheros y que se quieran modificar. Hay que tener en cuenta que si lo que se quiere modificar un dato común a más de un documento de venta, por ejemplo, la información relacionada con la unidad productiva (buque, código de la marea...) o con la especie (zona de captura, arte de pesca...) habrá que enviar todos los documentos de venta afectados por el cambio. Siguiendo el ejemplo de la página anterior: para modificar el código de flota de la unidad productiva 2 habría que enviar todos los documentos de venta que “cuelgan” de ella: documento de venta n+1 hasta n+m.*
  - *INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN de documentos de venta, aunando las dos operaciones anteriores bajo un mismo fichero.*
  - *BORRADO de documentos de venta. Esta operación se realizará mediante el envío de un tipo de fichero que tiene estructura y formato diferente al visto hasta ahora. Ver Anexo BORRADO DE DOCUMENTOS DE VENTA al final de este documento.*

## CAMPOS OBLIGATORIOS Y CÓDIFICACIÓN DE VALORES

Se incluye en **AZUL** referencia a las **TABLAS MAESTRAS** con los valores aceptados para determinados campos, y en **ROJO** aquellos valores **OBLIGATORIOS**

## ESTRUCTURA DEL FICHERO XML

Los ficheros deberán cumplir con el formato definido por el esquema Esquema\_WS\_Envio\_Doc-Venta\_Andalucia.xsd que se detalla a continuación:

- **Envío:** es el elemento principal que contendrá la información enviada, desglosada por establecimiento de venta. Este elemento tiene el siguientes atributo:
  - NumEnvio: Número del fichero conforme a la codificación antes indicada (debe coincidir con el nombre del fichero sin .xml). **OBLIGATORIO**

El envío tendrá el siguiente elemento: EstablecimientosVenta, que contendrá la información detallada del establecimiento de venta.

- **EstablecimientosVenta:** elemento que contendrá el elemento 'Establecimiento de venta'.
- **EstablecimientoVenta:** elemento que contiene toda la información de las ventas del establecimiento de venta autorizado. Tiene el siguiente atributo:
  - **NumIdentificacionEstablec:** Número de registro sanitario o número de identificación del establecimiento de venta (NRSEAA) **OBLIGATORIO**

Este elemento tendrá a su vez un elemento 'Ventas', con la información de las ventas correspondientes a las unidades de producción.

- **Ventas:** elemento que contiene uno o más elementos 'VentasUnidadProductiva'.
- **VentasUnidadProductiva:** contiene dos elementos, uno con la información de la unidad productiva 'DatosUnidadProductiva', y otro con el detalle de las especies (y sus ventas) 'Especies':
- **DatosUnidadProductiva:** este elemento contiene la información de la unidad productiva con datos de su desembarque/descarga/producción.

Dependiendo del tipo de unidad productiva se deberá rellenar un tipo de elemento u otro: Buque, PersonaFísicaJurídica, Granja o Almadraba.

- **Especies:** elemento que contiene uno o más elementos 'Especie'
- **Especie:** contiene la información de la nota de venta. Tiene el siguiente atributo:
  - **NumDocVenta:** Código del documento de venta: NV + (2 dígitos Comunidad Autónoma) + AÑO (4 dígitos) + (6 dígitos del Registro Sanitario del Establecimiento) + (secuencia de 7 dígitos que se podrá reiniciar cada año) **OBLIGATORIO**

A continuación se detalla cada nodo con sus correspondientes campos:

○ **DATOS UNIDAD PRODUCTIVA:**

- **Buque:** DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA
  - **MetodoProduccion:** Método de producción empleado (Métodos de producción) OBLIGATORIO
  - **CodigoBuque:** Identificación del buque OBLIGATORIO. Ha de indicarse el CFR (12 caracteres):
    - Código ISO Alfa-3 del PAÍS (3 primeros caracteres)
    - Código interno asignado en cada país formateado con ceros a la izquierda.
  - **PuertoAL5:** Código ISO Alfa-5 del puerto donde se produce el desembarque (Puertos) OBLIGATORIO
  - **NombrePuerto:** Nombre del puerto de desembarque (Puertos) OBLIGATORIO
  - **Armador:** Nombre y apellidos del armador del buque OBLIGATORIO si no se indica el Capitán
  - **Capitan:** Nombre y apellidos del capitán del buque OBLIGATORIO si no se indica el Armador
  - **FechaRegresoPuerto:** Fecha de regreso a puerto OBLIGATORIO
  - **CodMarea:** Código de la marea OBLIGATORIO para buques con DEA o número de la hoja de desembarque OBLIGATORIO para buques NO DEA obligados a llevar el diario en papel
  
- **PersonaFisJur:** DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA EN EL SISTEMA
  - **MetodoProduccion:** Método de producción empleado (Métodos de producción) OBLIGATORIO
  - **NIFPersona:** NIF/CIF de la persona recolectora OBLIGATORIO
  - **LugarDescarga:** Lugar en el que se realiza la descarga de los productos pesqueros. (Municipios) OBLIGATORIO cuando el método de producción sea CAPTURADO o CAPTURADO EN AGUA DULCE
  - **FechaDescarga:** Fecha y hora de la descarga o recolección OBLIGATORIO
  
- **Almadraba:** DEBEN ESTAR DADAS DE ALTA EN EL SISTEMA
  - **MetodoProduccion:** Método de producción empleado (Métodos de producción) OBLIGATORIO
  - **CodigoAlmadraba:** Código ICCAT de la almadraba OBLIGATORIO
    - Comienza por 'ATEU2ESP' + código único de almadraba
  - **PuertoAL5:** Código ISO Alfa-5 del puerto donde se produce el desembarque (Puertos) OBLIGATORIO
  - **NombrePuerto:** Nombre del puerto de desembarque (Puertos) OBLIGATORIO
  - **LugarDescarga:** Lugar en el que se realiza la descarga de los productos pesqueros. (Municipios)
  - **FechaDescarga:** Fecha y hora de la descarga OBLIGATORIO
  
- **Granja:** DEBEN ESTAR DADAS DE ALTA EN EL SISTEMA

- **MetodoProduccion:** Método de producción empleado ([Métodos de producción](#)) **OBLIGATORIO**
- **CodigoREGA:** Código REGA que identifica a la instalación acuícola **OBLIGATORIO**
- **LugarDescarga:** Lugar donde se produce la descarga ([Municipios](#))
- **FechaProduccion:** Fecha y hora de la producción **OBLIGATORIO**
  
- **ESPECIES:**
  - **Especie**
    - **EspecieAL3:** Código Alfa-3 de la FAO de la especie ([Especies](#)) **OBLIGATORIO**
    - **EspecieComercial:** Nombre comercial de la especie ([Especies](#)) **OBLIGATORIO**
    - **EspecieCientifico:** Nombre científico de la especie ([Especies](#)) **OBLIGATORIO**
    - **FechasCaptura:** Fechas de captura del producto pesquero **OBLIGATORIO**
      - **FechaCapturaIni:** Fecha inicial de la captura
      - **FechaCapturaFin:** Fecha final de la captura
    - **Zona:** Zona geográfica o zona de captura ([Zonas](#)) **OBLIGATORIO** cuando el método de producción sea **CAPTURADO**
    - **ZonaProduccion:** Zona de producción ([ZonasProduccion](#)) **OBLIGATORIO** para moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados.
    - **NumDocRegistro:** Referencia al Documento de Registro **OBLIGATORIO** para moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados.
    - **CentroExpOrigen:** Centro de Expedición de procedencia del producto ([Centros de Expedicion](#)) **OBLIGATORIO** para moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados, siempre que proceda de un Centro de Expedición
    - **CentroExpDestino:** Centro de Expedición de destino del producto ([Centros de Expedicion](#)) **OBLIGATORIO** para moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos y tunicados siempre que el destino sea un Centro de Expedición y no haya pasado previamente por uno.
    - **CAA:** Código de la CA ([Comunidades Autónomas](#)) **OBLIGATORIO** para unidad productiva **PERSONA FÍSICA/JURÍDICA** cuando el método de producción sea **RECOLECCIÓN** y **OBLIGATORIO** cuando la unidad productiva sea **GRANJA**
    - **PaisAL3:** Código Alfa-3 del país de captura, producción o recolección, si procede ([Países](#)) **OBLIGATORIO** para unidad productiva **GRANJA** o **OBLIGATORIO** para capturas en agua dulce procedentes de un tercer país.
    - **MasaAgua:** Masa de agua dulce **OBLIGATORIO** para capturas en agua dulce en un estado miembro
    - **ArteAL3:** Código Alfa-3 del arte de pesca ([Artes](#)) **OBLIGATORIO** para unidad productiva **BUQUE**
    - **OtroArte:** Texto libre para artes de pesca no codificados en las listas oficiales **OBLIGATORIO** para unidad productiva **BUQUE** cuando el arte no se encuentra listado en ([Artes](#))
    - **CodEspecieConservacion:** Conservación del lote ([Conservaciones](#)) **OBLIGATORIO**
    - **CodEspeciePresentacion:** Presentación del lote ([Presentaciones](#)) **OBLIGATORIO**
    - **PresentacionOTH:** Cuando en el campo presentación se indique el valor “OTH – Otras”, deberán describir exactamente a qué se refiere la presentación «OTH». Para ello se ha

creado un nuevo campo de texto libre, con un tamaño de 50 caracteres, que deberá completarse obligatoriamente.

- **CodEspecieFrescura:** Frescura del lote ([Frescuras](#)) **OBLIGATORIO para especies sometidas a normas comunes de comercialización**
- **CodEspecieCalibre:** Calibre del lote ([Calibres](#)) **OBLIGATORIO para especies sometidas a normas comunes de comercialización**
- **FechaVenta:** Fecha y hora de la venta **OBLIGATORIO para especies sometidas a normas comunes de comercialización**
- **Lote:** Número de lote, se puede repetir cuando se refiera a la misma producción (buque + fecha y hora de regreso a puerto + puerto + código de marea), la misma especie (AL3 + zona de captura + arte de pesca) y la misma conservación + presentación + calibre + frescura. **OBLIGATORIO**
- **CodContratoAlim:** Referencia al contrato alimentario. Si la venta es por contrato se reseñará el número de registro del contrato. En el caso de venta online se consignará la palabra "ONLINE". **OBLIGATORIO si la modalidad de venta es mediante contrato o venta online.**
- **NumDocTransporte:** Referencia al número del doc. de trans.
- **NumDeclaracionRecog:** Referencia al número de declaración de recogida
- **CertificadoDeOrigen:** Si tiene certificado de origen ([true/false](#))
- **TipoCifNifVendedor:** Indica si es un CIF/NIF/NIE/EORI ([Tipos de identificaciones](#)) **OBLIGATORIO**
- **NIFVendedor:** Es el propietario de la mercancía y en la mayoría de los casos coincide con el ARMADOR del barco. NIF/CIF/NIE/EORI del vendedor **OBLIGATORIO**
- **NombreVendedor:** Nombre/Razón social del vendedor **OBLIGATORIO**
- **DireccionVendedor:** Dirección del vendedor **OBLIGATORIO**
  - Formato (separado por comas):
    - Tipo de ubicación: calle, avenida, plaza...
    - Nombre de la calle, avenida, plaza...
    - Número, bloque, planta...
    - Código Postal
    - Municipio
    - Provincia
- **Vendeduria:** Código de la vendeduría ([Vendedurías](#))
- **NIFComprador:** NIF/CIF/NIE/EORI del comprador **OBLIGATORIO**
- **NombreComprador:** Nombre/Razón social del comprador **OBLIGATORIO**
- **DireccionComprador:** Dirección del comprador. **OBLIGATORIO**
  - Formato (separado por comas):
    - Tipo de ubicación: calle, avenida, plaza...
    - Nombre de la calle, avenida, plaza...
    - Número, bloque, planta...
    - Código Postal
    - Municipio
    - Provincia

- **Precio:** Precio del lote **OBLIGATORIO** si es un producto almacenado, se pondrá el precio de activación
- **CodMoneda:** Código de la moneda (**Monedas**) **OBLIGATORIO** cuando no sea EURO
- **Cantidad:** Cantidad vendida, expresada en kilogramos (neto) **OBLIGATORIO**
- **NumEjemplares:** Número de ejemplares por Kg
- **NumCajas:** Número de cajas
- **EsTallaReglamentaria:** Indicar si cumple la talla (**true/false**). Será, por defecto, **true**, a excepción de los productos por debajo de la talla reglamentaria, que solo se pueden desembarcar en base a la obligación de desembarque **OBLIGATORIO**
- **TipoRetirada:** Indica si hay mecanismo de almacenamiento conforme al artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1379/2013, si el producto NO es destinado a consumo humano directo (por ejemplo, fabricación de harinas de pescado) o si se ajusta a alguna de las siguientes opciones: Donación, Destrucción, Decomiso o Consumo propio (**TipoRetirada**) **OBLIGATORIO** si aplica el mecanismo de almacenamiento antes mencionado o para productos por debajo de la talla reglamentaria o para productos que teniendo la talla reglamentaria se destinan a un uso distinto del consumo humano directo.

Para NV marcadas como **donación, destrucción, decomiso y consumo propio:**  
- Es **OBLIGATORIO** indicar un precio igual a cero.

Para NV marcadas como **destrucción:**  
- Es **OBLIGATORIO** adjuntar un documento que justifique que se ha enviado a destrucción, en formato PDF.  
- Existirá un nuevo campo nº de acta de inspección, opcional, para indicar este dato en caso de inspección.

Para NV marcadas como **decomiso:**  
- Es **OBLIGATORIO** indicar el nº de acta de inspección.  
- Es opcional adjuntar el acta en formato PDF.

Para NV marcadas como **donación:**  
- Es **OBLIGATORIO** adjuntar un documento que justifique la donación, en formato PDF.  
- En la lista de *Operadores* se añade un nuevo registro, quedando así:  
o Comprador registrado  
o Mayorista en origen  
o Entidad Donación

Estas NV deberán incluir **OBLIGATORIAMENTE** en el campo identificado como comprador, un NIF/CIF que esté registrado con el tipo *Entidad Donación* en el listado de *Operadores*.

Para NV marcadas como **destrucción, decomiso y consumo propio:**  
- No es obligatorio rellenar el dato del comprador.

- **CodDestinoRetirado:** Indica el destino o uso del producto cuando este NO es el consumo humano directo (por ejemplo, la fabricación de harinas de pescado) (**Destinos para no**

- consumo humano directo) OBLIGATORIO si el campo TipoRetirada es NO destinado a consumo humano directo.
- **LugarAlmacenamiento:** Lugar de almacenamiento si hay un mecanismo de almacenamiento (Municipios) OBLIGATORIO si el campo TipoRetirada es Mecanismo de almacenamiento.
  - **Observaciones:** Campo de texto libre, que es opcional. Se incluye la opción de adjuntar un documento en formato PDF
  - **NumActaInspeccion:** Opcional, para indicar este dato en caso de inspección.

## ANEXO BORRADO DE DOCUMENTOS DE VENTA

- El BORRADO de documentos de venta se realizará mediante el envío de FICHEROS con la misma forma de envío y nomenclatura que los ficheros que se utilizan para incorporar y/o modificar documentos de venta, pero el contenido y el formato será diferente a estos últimos.
- Los FICHEROS se depositarán en la WEB de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo rural, haciendo uso del usuario y clave asignados.
  - <https://goo.gl/dbNToz>
- El NOMBRE del FICHERO se consignará con la misma codificación que los ficheros con incorporación y/o modificación.

*NV\_(2 dígitos Comunidad Autónoma)\_(6 dígitos intermedios del Registro Sanitario del Establecimiento)\_(fecha AAAAMMDD)\_(hora HHMMSS).xml*

- Cada FICHERO tendrá una nomenclatura ÚNICA, no se admitirán dos ficheros con la misma nomenclatura.
- Cada FICHERO contendrá tantos CÓDIGOS DE DOCUMENTOS DE VENTA como se quieran borrar.

## ESTRUCTURA DEL FICHERO XML

Los ficheros deberán cumplir con el formato definido por el esquema Esquema\_WS\_BorradoDoc.xsd que se detalla a continuación:

- **Envio:** es el elemento principal que contendrá la información enviada, desglosada por establecimiento de venta. Este elemento tiene el siguiente atributo:
  - **NumEnvio:** Número del fichero conforme a la codificación antes indicada.
- **Documentos:** elemento que contiene uno o más elementos Documento.
- **Documento:** código del documento de venta que se quiere borrar. Tiene el siguiente atributo:
  - **NumDocumento:** Código del documento de venta.