PIATTAFORMA di E-COMMERCE B2B ANGAISA

Release 1.2

Aggiornamento 23.05.2025

Elementi della PIATTAFORMA di E-commerce B2B ANGAISA RELEASE 1.2

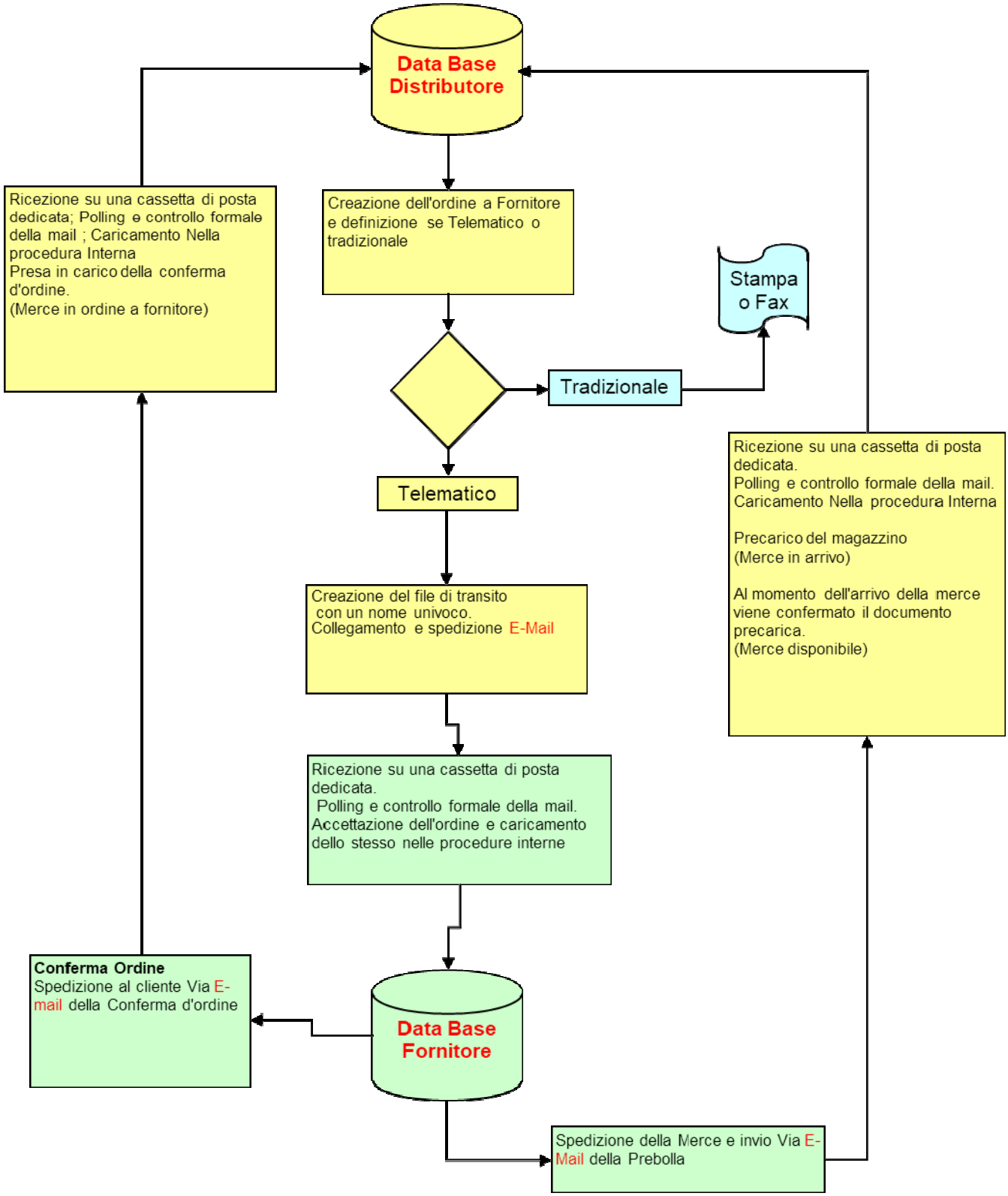
1) Schema di Flusso per la comunicazione tramite posta elettronica dei documenti commerciali citati.

2) Note Tecniche Tracciato E.D.I.

3) Tracciati record per lo sviluppo dei documenti commerciali Ordine, Conferma d'Ordine, Avviso di Spedizione e Fattura

4) Istruzioni d'uso e di compilazione dei Tracciati record della piattaforma.

5) Tabelle dei codici della piattaforma.


Data Base Distributore
Ricezione su una cassetta di posta dedicata; Polling e controllo formale della mail ; Caricamento Nella procedura Interna
Presa in carico della conferma d'ordine.
(Merce in ordine a fornitore)
Creazione dell'ordine a Fornitore e definizione se Telematico o tradizionale
Stampa o Fax
Tradizionale
Telematico
Ricezione su una cassetta di posta dedicata.
Polling e controllo formale della mail.
Caricamento Nella procedura Interna
Precarico del magazzino
(Merce in arrivo)
Al momento dell'arrivo della merce viene confermato il documento precarica.
(Merce disponibile)
Creazione del file di transito con un nome univoco.
Collegamento e spedizione E-Mail
Ricezione su una cassetta di posta dedicata.
Polling e controllo formale della mail.
Accettazione dell'ordine e caricamento dello stesso nelle procedure interne
Conferma Ordine
Spedizione al cliente Via E-mail della Conferma d'ordine
Data Base Fornitore
Spedizione della Merce e invio Via E-Mail della Prebolla

Nome File

Prefix	Nazione Indicod	Codice Indicod	TipoCat	Separatore nome file	Progressivo	Separatore estensione	Estensione
CRBN	xx	xxxxx	D	_	000001	.	ANG
IMMR	xx	xxxxx	F	_	000001	.	ANG
BRTN	xx	xxxxx	P	_	000002	.	ANG
4	2	5	1	1	6	1	3

Il Codice Nazione è 00 per chi non ha una Classificazione Indicod – GS1

D=Distributore
F=Fornitore
P=Produttore

Per i fornitori o produttori che non sono in possesso di codice Indicod-GS1 il codice viene assegnato da ANGAISA.
ESEMPIO:
La prima spedizione della Carboni spa diventa:
CRBN0000345D_000001.ang
Tipo Codifica = CRBN (descrittore del tipo codice assegnato da ANGAISA Prefix)
Nazione = 00 (Codice nazione assegnato da ANGAISA)
Codice = 00345 (numero identificativo assegnato da ANGAISA)
Tipo cat = D (Identificativo categoria assegnato da ANGAISA)
Progressivo 000001 (numero progressivo gestito da Carboni Spa)
il file viene allegato ad una E-Mail.
La Mail Deve contenere nell'Oggetto il Nome di chi spedisce ed il nome del file. ES.
Oggetto: Carboni spa CRBN0000345D_000001.ang

Tracciato E.D.I.
NOTE TECNICHE

La release 1.2 della piattaforma B2B ANGAISA con la presenza dei tracciati record “piede Fattura” ed “imponibile/imposte”, va a completare i documenti del ciclo dell’ordine (ordine, conferma d’ordine, avviso di spedizione e fattura).

Oltre ai tracciati record sopra indicati sono state inserite alcune variazioni per migliorare la comunicazione dei dati, come il campo “CodArt50” che consente di inserire il codice articolo Produttore di 50 caratteri. (così come riportato anche nel listino ANGAISA dalla versione 7a).

Di seguito riportiamo l’elenco completo delle variazioni apportate nella presente versione rispetto alla release 1.1 della piattaforma B2B ANGAISA, ed i successivi aggiornamenti:

VERS	DATA	ELEMENTO Campo/argomento	DESCRIZIONE
1.2	Maggio 2025	TABELLA **Tabella 0007**	Aggiunto modalità pagamento: RID 30 GGFM Sconto 2% RB 20 GGFM Sconto 5,25% BON DF Sconto 4,10%
1.2	Febbraio 2024	TABELLA **Tabella 0007**	Aggiunto modalità pagamento: RBFM 90 gg al 10 del mese succ.
1.2	Marzo 2022	TABELLA **Tabella 0010**	Aggiornato elenco codici: aggiunto codici HTL, KTM, MGM, MLT
1.2	Marzo 2022	TABELLA **Tabella 0011**	Aggiornato elenco codici: aggiunto codici BC, CQ, CY, D99, DR, EV, KG, OF, PC, PG, RG, Z3
1.2	Marzo 2022	TABELLA **Tabella 0015**	Aggiornato elenco codici: aggiunto codici A, F, G, N, O, U, Y, 1,2,3
1.2	Febbraio 2022	TABELLA **Tabella 0007**	Aggiornato modalità pagamento: RBFM 180 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 210 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 240 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 270 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 300 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 330 gg al 10 del mese succ.+ IVA 30 gg al 10 del mese succ RBFM 180-210 gg al 10 mese succ.+ IVA 60 gg al 10 del mese succ RBFM 150-180 gg al 10 mese succ.+ IVA 60 gg al 10 del mese succ RBFM 30/120/150/180/210/240/270/300/330/360 gg data fattura
1.2	Maggio 2021	TABELLA **Tabella 0007**	Aggiornato modalità pagamento: RBFM 120 gg al 5 del mese successivo RBFM 120 gg al 10 del mese successivo RBFM 150 gg al 5 del mese successivo RBFM 150 gg al 10 del mese successivo
1.2	Giugno 2020	TABELLA **Tabella 0012**	Inserito esenzione Iva art. 124 c. 2 D.L. 34/2020 e nuova aliquota IVA 5%

VERS	DATA	ELEMENTO Campo/argomento	DESCRIZIONE
1.2	Giugno 2020	TABELLA **Tabella 0007**	Aggiunto modalità pagamento: Bonifico 120 gg al 5 del mese successivo e Ricevuta Bancaria Fine Mese 30 gg al 10 del mese successivo
1.2	Luglio 2018	RIGA **ImpScad**	Aumentata la dimensione del campo ImpScad a 15 caratteri
1.2	Luglio 2018	RIGA **Filler**	Diminuita la dimensione del campo Filler a 18 caratteri per l'aumento del campo ImpScad
1.2	Ottobre 2017	TESTATA **DescrPagamento**	Inserito il campo per descrivere nel dettaglio la modalità di pagamento cui il documento è assoggettato
1.2	Ottobre 2017	TESTATA **TotRigheImp**	Inserito il campo per il conteggio del numero totale record tipo **I**=Imponibili Imposte
1.2	Ottobre 2017	TESTATA **Versione**	Inserito il codice della versione per identificare la versione del tracciato
1.2	Ottobre 2017	TESTATA **Filler**	Diminuita la dimensione del campo Filler di fine record per l'inserimento dei campi DescrPagamento, TotRigheImp e Versione
1.2	Ottobre 2017	RIGA **CodArt** **CodArt50**	Specificato come utilizzare i due campi per articoli con codice superiore ai 15 crt.
1.2	Ottobre 2017	RIGA **Ubicazione**	Inserito il campo Ubicazione Articolo per l'automazione dei processi logistici. Il campo viene comunicato dal Cliente nel documento ORD, il Fornitore lo deve riportare nel documento ADS
1.2	Ottobre 2017	RIGA **RifDocADS**	Inserito il campo che indica il tipo di documento a cui fa riferimento la riga, da valorizzare con ADS solo se il riferimento è l'Avviso di Spedizione altrimenti il campo rimane blank
1.2	Ottobre 2017	RIGA **RifNumADS**	Inserito il campo che riporta il numero del documento ADS cui la riga fa riferimento
1.2	Ottobre 2017	RIGA **RifDataADS**	Inserito il campo che riporta la data del documento ADS cui la riga fa riferimento
1.2	Ottobre 2017	RIGA **RifRigaADS**	Inserito il campo che riporta il numero della riga riportato nel documento ADS cui la riga fa riferimento
1.2	Ottobre 2017	RIGA **TipoPagamento**	Inserito il campo, da utilizzare solo per il tipo riga P, altrimenti blank, riporta il codice della modalità di pagamento come da tabella PAGAMENTO
1.2	Ottobre 2017	RIGA **DataScadPag**	Inserito il campo che riporta la data di scadenza del pagamento
1.2	Ottobre 2017	RIGA **SimpPag**	Inserito il campo da utilizzare solo per il tipo riga P, altrimenti blank, indica il segno dell'importo del pagamento

VERS	DATA	ELEMENTO Campo/argomento	DESCRIZIONE
1.2	Ottobre 2017	RIGA **Filler**	Ridotto a 28 caratteri e spostato dalla posizione 327 a 399 e per l'inserimento dei campi Ubicazione, RifDocADS, RifNumAds, RifDataASD, RifRigaADS, TipPagamento, DataScadPag e SImpPag
1.2	Ottobre 2017	RIGA **SImportoRiga**	Inserito il campo che indica il segno dell'importo della riga
1.2	Ottobre 2017	RIGA **ImportoRiga**	Variata da posizione 469 a posizione 470
1.2	Ottobre 2017	RIGA **SimpostaRiga**	Inserito il campo che indica il segno dell'imposta della riga
1.2	Ottobre 2017	RIGA **ImpostaRiga**	Inserito il campo che riporta l'importo dell'imposta della riga
1.2	Ottobre 2017	RIGA **Codart50**	Inserito questo campo per permettere l'inserimento di Codici Articolo più lunghi di 15 caratteri. Se questo campo viene attualizzato il campo Codart non viene considerato.
1.2	Ottobre 2017	RIGA **Filler**	Diminuita la dimensione del campo Filler di fine record dato l'inserimento dei campi SImportoRiga, SImpostaRiga, ImpostaRiga e Codart50
1.2	Ottobre 2017	NUOVO RECORD **Imponibili-Imposte**	Inserito nuovo tipo record **I** per caratterizzare i riepiloghi fattura per Codice I.V.A.
1.2	Ottobre 2017	NUOVO RECORD **Piede Fat-Ncr-Nad**	Inserito nuovo tipo record **P** per caratterizzare i documenti Fattura (FAT), Nota di Credito (NCR) e Nota di Addebito (NAD)
1.2	Ottobre 2017	TABELLA **Codifica Tabelle**	Aggiornato elenco inserito Tabella 0000
1.2	Ottobre 2017	TABELLA **Tabella 0000**	Inserita Tabella 0000 - tipo record
1.2	Ottobre 2017	TABELLA **Tabella 0005**	Aggiornato elenco modalità consegna
1.2	Ottobre 2017	TABELLA **Tabella 0009**	Inserito tipo Riga P

NOTE OPERATIVE

- **Per ogni documento si deve fare una trasmissione, quindi in ogni trasmissione si trova un solo documento.**

  Nel campo chiave c'è sempre la chiave del documento che si sta trasmettendo, e cioè:

trasmissione	chiave
ordine distributore → produttore:	ordine del distributore
conferma d'ordine produttore → distributore	conferma d'ordine del produttore
D.D.T. produttore → distributore	D.D.T. del produttore
Fattura, nota accredito/addebito produttore→ distributore	Fattura - nota accredito/addebito del produttore
D.D.T. di reso distributore → produttore	D.D.T. del distributore.

  Nei campi relativi alla destinazione della merce, invece, c'è sempre l'indirizzo del distributore.

  Si prega di inserire nel documento bolla stampato, la dicitura "B2B" di fianco al numero di bolla in modo da rendere chiaro agli operatori che si tratta di un'operazione di Commercio Elettronico, e non di un'operazione "manuale".
  Es.:
  N° bolla/B2B

- **In ogni caso, e nello specifico quando il Produttore/Fornitore spedisce da un centro logistico e la produzione si trova in una sede separata, è necessario che ogni spedizione faccia riferimento ad un unico documento elettronico, per evitare che vengano emessi più documenti con gli stessi riferimenti.**

  Ad esempio: per due ordini B2B inviati a due diversi centri logistici, il Produttore/Fornitore fa un unico DDT relativo alla spedizione mentre i due centri logistici emettono due ADS con gli stessi riferimenti all'ordine. Questa situazione non è corretta; il Produttore/Fornitore deve emettere due DDT ed ogni ADS deve far riferimento al rispettivo DDT.

- **I campi RifDocADS, RifNumADS, RifDataADS, RifRigaADS, RifDoc, RifNum, RifData e RifRiga devono essere compilati solo nel caso in cui la riga faccia riferimento ad un documento '*precedente*'.**

  Di seguito le modalità di compilazione dei campi per ciascun tipo documento:

Ordine →	Riferimenti: vuoti;	Riferimenti ADS: vuoti
Conferma Ordine →	Riferimenti: dati dell'Ordine;	Riferimenti ADS: vuoti
Avviso di spedizione →	Riferimenti: dati dell'Ordine;	Riferimenti ADS: vuoti
Fattura →	Riferimenti: dati dell'Ordine,	Riferimenti ADS: dati dell'ADS
Nota di accredito →	Riferimenti: dati della Fattura;	Riferimenti ADS: vuoti
Nota di addebito →	Riferimenti: dati della Fattura;	Riferimenti ADS: vuoti

RACCOMANDAZIONI

- **Tutti gli interlocutori tengano in rigorosa considerazione tutti i campi attualizzati dalla controparte**.
  A titolo di esempio, se un ordine presenta in riga un prezzo concordato telefonicamente che differisce da quello in convenzione, il Produttore/Fornitore deve considerarlo attuando le opportune verifiche.

- **Tutti gli interlocutori devono attenersi alle linee guida indicate nel presente documento evitando personalizzazioni, convenzioni fra le parti o personali interpretazioni.**
  ANGAISA è a disposizione per chiarimenti e supporto.
  Un esempio: nel caso di merce OMAGGIO (di propria o altrui produzione) è necessario utilizzare adeguatamente i TipiRiga “O”, “X”, … e non inserire righe “A” con sconto 100%.

- Il Produttore/Fornitore preveda di mettere a disposizione dei Distributori, per verifica, in un’area riservata, copia PDF di ogni documento trasmesso. In ogni PDF indicare che è stato inviato il relativo documento in modalità B2BANGAISA.

Tracciato Record Testata Documenti E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record : T=Testata
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
*	Filler	Testo	8	49		Campo vuoto ad uso futuro
	Causale	Testo	3	57		Codice causale documento come da tabella CAUSALE
	DestCod	Testo	3	60		Codice del destinatario della merce
	DestRgs	Testo	35	63		Ragione sociale di un'eventuale destinazione alternativa
	DestRgs2	Testo	35	98		Ulteriore riga per ragione sociale destinazione della merce
	DestInd	Testo	35	133		Indirizzo destinazione della merce
	DestCap	Testo	9	168		CAP destinazione della merce
	DestLoc	Testo	35	177		Località destinazione della merce
	DestProv	Testo	2	212		Provincia di destinazione della merce
	DestNaz	Testo	9	214		Codice nazione destinazione come da tabella NAZIONI
	ModCons	Testo	3	223		Codice della modalità di consegna come da tabella CONSEGNA
	ModSped	Testo	3	226		Codice della modalità di spedizione come da tabella SPEDIZIONE
	Vettore	Testo	50	229		Descrizione identificativa del vettore
	Pagamento	Testo	15	279		Codice della modalità pagamento come da tabella PAGAMENTO
	Valuta	Testo	9	294		Codice valuta come da tabella VALUTA
	DataCambio	Data	8	303		Data alla quale è riferito il valore del cambio
	PercentoTrasp	Num	4	311	2	Percentuale trasporto (calcolata sulla somma del netto righe)
	ScontoCassa	Num	4	315	2	Sconto cassa
	TSegnoS1	Testo	1	319		M=Maggiorazione S=Sconto
	TSconto1	Num	4	320	2	Altre tipologie di sconto o maggiorazione
	TSegnoS2	Testo	1	324		M=Maggiorazione S=Sconto
	TSconto2	Num	4	325	2	Altre tipologie di sconto o maggiorazione
	Venditore	Testo	50	329		Campo deregolamentato
	Operatore	Testo	20	379		Descrizione operatore, referente, contatto
	E-Mail	Testo	50	399		Indirizzo e-mail per chiarimenti relativi al documento
	DataTx	Data	8	449		Data della trasmissione YYYYMMDD
	OraTx	Ora	6	457		Ora della trasmissione ora minuti e secondi hhmmss
	TotRigheDoc	Num	6	463		Numero totale dei record tipo R (per controllo OK trasmissione)
	TotComDoc	Num	6	469		Numero totale dei record tipo C (per controllo OK trasmissione)
	LuogoCons	Testo	35	475		Descrizione del luogo di consegna convenuto
	DescrPagamento	Testo	40	510		Descrizione del pagamento
	TotRigheImp	Num	6	550		Numero totale record tipo I (per controllo OK trasmissione)
	Versione	Testo	5	556		Identificativo Versione Tracciato (Es: 1.2)
	Filler	Testo	40	561		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti: Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **regole ed Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record TESTATA

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un’estensione del record di riga di implementazione futura.

DocTipo, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO) codifica del tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO.

DocMitt, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine n. 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

Filler, Pos 049:
Campo vuoto ad uso futuro.

Causale, Pos 057:
(OBBLIGATORIO) causale del documento codificata secondo tabella CAUSALE.

DestCod, Pos 060:
(OBBLIGATORIO) codice della destinazione della merce.
Ogni fornitore codificherà nella propria anagrafica cliente le destinazioni e le relative codifiche comunicate dai distributori. Ogni azienda distributrice, quindi, comunicherà ai fornitori le proprie destinazioni e la relativa codifica.

DestRgs, Pos 063:
(FACOLTATIVO) indica la ragione sociale del destinatario della merce se la consegna avviene presso terzi (esempio: consegna diretta a clienti del mittente).
Quando questo campo, e di conseguenza anche i campi seguenti fino a “DestNaz”, risultano compilati da parte del mittente dell’ordine, il destinatario li restituirà in conferma d’ordine ed in avviso di spedizione, senza modifiche, utilizzandoli anche per la stampa del DDT come identificativi della destinazione.
Quando invece questo campo è blank, il destinatario restituirà tutti gli altri campi (da “DestRgs2” a “DestNaz”) a blank sia in conferma d’ordine che in avviso di spedizione, mentre in fase di stampa del DDT, il destinatario riporterà i campi sopracitati (da “DestRgs” a “DestNaz”), utilizzando per la decodifica il codice “DestCod”.

DestRgs2, Pos 098:
(FACOLTATIVO) ulteriore ragione sociale del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

DestInd, Pos 133:
(FACOLTATIVO) indirizzo di destinazione merce del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

DestCap, Pos 168:
(FACOLTATIVO) CAP di destinazione merce del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

DestLoc, Pos 177:
(FACOLTATIVO) località di destinazione merce del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

DestProv, Pos 212:
(FACOLTATIVO) sigla della provincia di destinazione merce del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

DestNaz, Pos 214:
(FACOLTATIVO) sigla della nazione (Tabella NAZIONI) di destinazione merce del destinatario se la consegna avviene presso terzi; vedi “DestRgs”.

ModCons, Pos 223:
(OBBLIGATORIO) modalità di consegna della merce ricodificata secondo la tabella CONSEGNA.

ModSped, Pos 226:
(OBBLIGATORIO) modalità di spedizione della merce ricodificata secondo la tabella SPEDIZIONE.

Vettore, Pos 229:
(FACOLTATIVO) nel caso di spedizione della merce a mezzo vettore contiene una descrizione libera e facoltativa dello stesso, nel caso di ritiro della merce da parte del destinatario, può contenere la descrizione libera e facoltativa di chi ritirerà la merce da non riportare sull’avviso di spedizione e sul DDT.

Pagamento, Pos 279:
(OBBLIGATORIO solo se diverso dalla condizione contrattuale pattuita tra produttore e distributore) codice del pagamento ricodificato secondo la tabella PAGAMENTO.

Valuta, Pos 294:
(OBBLIGATORIO) codice della valuta secondo la tabella VALUTA.

DataCambio, Pos 303:
(FACOLTATIVO) data alla quale è riferito il valore del cambio in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.
Se non specificata si assume la data d'emissione della conferma d'ordine.

PercentoTrasp, Pos 311:
(OBBLIGATORIO solo se va addebitata) percentuale del trasporto da applicare alla somma del netto delle righe. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare il valore 2 inserire 200.

ScontoCassa, Pos 315:
(OBBLIGATORIO se da applicare) se presente, indica la percentuale dello sconto cassa o dello sconto modalità di pagamento (esempio: RD 30 GG sconto 3% = 4000 in campo "Pagamento" e 300 in campo "ScontoCassa"). Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. E' sempre uno sconto e mai una maggiorazione. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

TsegnoS1, Pos 319:
(OBBLIGATORIO se da applicare) Indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. "S"= sconto; "M"= maggiorazione.

Tsconto1, Pos 320:
(OBBLIGATORIO se da applicare) se presente, indica un ulteriore sconto o maggiorazione di testata. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

TsegnoS2, Pos 324:
(OBBLIGATORIO se da applicare) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. "S"= sconto; "M"= maggiorazione.

Tsconto2, Pos 325:
(OBBLIGATORIO se da applicare) se presente, indica un ulteriore sconto o maggiorazione di testata. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

Venditore, Pos 329
(FACOLTATIVO) campo da compilare liberamente da parte di chi spedisce il documento.

Operatore, Pos 379:
(OBBLIGATORIO) campo da compilare liberamente da parte di chi spedisce il documento (quindi in caso d'ordine ci sarà l'operatore che lo ha inserito, in caso di DDT ci sarà l'operatore che lo ha emesso).

E-mail, Pos 399:
(FACOLTATIVO) eventuale indirizzo e-mail di chi ha emesso il documento.

DataTx, Pos 449:
(OBBLIGATORIO) data della trasmissione in formato YYYYMMDD. Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.
Nota bene: NON LA DATA D'EMISSIONE DEL DOCUMENTO.

OraTx, Pos 457:
(OBBLIGATORIO) ora della trasmissione in formato HHMMSS.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

TotRigheDoc, Pos 463:
(OBBLIGATORIO) numero totale dei record tipo "R" associati alla Testata per un controllo sulla completezza della trasmissione
Nota bene: OGNI TRASMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UN SOLO DOCUMENTO.

TotComDoc, Pos 469:
(OBBLIGATORIO) numero totale dei record di tipo "C" associati alla testata, per un controllo sulla completezza della trasmissione
Nota bene:OGNI TRASMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UN SOLO DOCUMENTO.

LuogoCons, Pos 475:
(FACOLTATIVO) descrizione del luogo di consegna convenuto, campo direttamente connesso alla tabella modalità di consegna.

DescrPagamento, Pos 510:
(FACOLTATIVO) descrizione dettagliata delle modalità di pagamento.

TotRigheImp, Pos 550:
(OBBLIGATORIO se presente almeno un record di tipo "I") numero totale dei record tipo "I" associati alla Testata per un controllo sulla completezza della trasmissione
Nota bene:OGNI TRASMISSIONE DEVE ESSERE RELATIVA AD UN SOLO DOCUMENTO.

Versione, Pos 556:
(FACOLTATIVO) codice della versione del tracciato usata nel documento (esempio 1.2).

Filler, Pos 561:
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato record Righe documenti E.D.I.

Key	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
			Tot.	Pos.	Dec.	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record : R=Riga
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
*	DocRiga	Num	6	49		Numero riga del mittente del documento (unico all'interno del documento).
*	Filler	Testo	2	55		Campo vuoto ad uso futuro
	TipoRiga	Testo	1	57		Sigla identificativa del tipo riga come da tabella TIPO RIGA
	Marca	Testo	12	58		Codice della marca/produttore
	EAN13	Testo	13	70		Codice EAN13 Certificato UNICODE GS1
	CodArt	Testo	15	83		Codice Articolo del fornitore
	DesLibera	Testo	50	98		Descrizione libera, può contenere la descrizione dell'articolo ma non è obbligatoria
	UmBase	Testo	3	148		Unità di misura come da tabella MISURE BASE
	UmAlter	Testo	3	151		Unità di misura alternativa come da tabella MISURE ALTERNATIVE
	Quantita	Num	10	154	2	Quantità dell'articolo
	PrezzoListino	Num	15	164	4	Prezzo di listino in vigore (lordo o netto a seconda del valore del campo TipoPrezzo)
	RifPrezzo	Testo	1	179		Blank = Prezzo e quantità riferiti a UmBase; A = Prezzo e quantità riferiri a UmAlter
	TipoPrezzo	Testo	1	180		Blank=Lordo N=Netto
	Moltiplicatore	Num	7	181	2	E' un coefficiente. moltiplicatore del prezzo unitario (es. raccorderia) default = 1
	FlagChiuRiga	Testo	1	188		Default = blank. Quando ultima consegna = 'E' (anche se evasione non completa)
	SegnoS1	Testo	1	189		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto1	Num	4	190	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS2	Testo	1	194		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto2	Num	4	195	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS3	Testo	1	199		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto3	Num	4	200	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS4	Testo	1	204		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto4	Num	4	205	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS5	Testo	1	209		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto5	Num	4	210	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS6	Testo	1	214		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto6	Num	4	215	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoS7	Testo	1	219		S= Sconto M= Maggiorazione
	Sconto7	Num	4	220	2	Percentuale di sconto o maggiorazione a seconda del campo precedente
	SegnoSIm	Testo	1	224		S= Sconto M= Maggiorazione
	ScontoIm	Num	11	225	2	Sconto a importo praticato in riga
	CodiceIva	Testo	6	236		Codice iva come da tabella IVA
	AliquotaIva	Num	4	242	2	Aliquota Iva (zero nei casi di non imponibilità, esenzione, esclusione, ecc.)
	DataConsegna	Data	8	246		Data consegna prevista dell'articolo in riga YYYYMMDD
	Magazzino	Testo	9	254		Codice Magazzino dell'emittente l'ordine
	RifDoc	Testo	3	263		Tipo del documento di riferimento come da tabella TIPO DOCUMENTO
	RifNum	Testo	12	266		Numero del documento di riferimento
	RifData	Data	8	278		Data del documento di riferimento YYYYMMDD
	RifRiga	Num	6	286		Numero di riga del documento di riferimento
	DesCliente	Testo	35	292		Descrizione Cliente riservata all'emittente l'ordine
	Ubicazione	Testo	25	327		Identificativo Ubicazione articolo da ordine Cliente per ottimizzare processo di allocazione
	RifDocADS	Testo	3	352		Valorizzare con 'ADS' come da tabella TIPO DOCUMENTO
	RifNumADS	Testo	12	355		Numero del documento di Avviso Di Spedizione o DDT.
	RifDataADS	Data	8	367		Data del documento di Avviso Di Spedizione o DDT YYYYMMDD
	RifRigaADS	Num	6	375		Numero di riga del documento di Avviso Di Spedizione o DDT.
	TipoPagamento	Testo	4	381		Codice della modalità di pagamento come da tabella PAGAMENTO (per Tipo riga Scadenze)
	DatScaPag	Testo	8	385		Data Scadenza Pagamento YYYYMMDD (per tipo riga Scadenze)
	SImpScad	Testo	1	393		Segno Totale Importo "P" importo positivo; "N" importo negativo (per Tipo riga Scadenze)
	ImpScad	Testo	15	394	2	Importo scadenza (per Tipo riga Scadenze)

Tracciato record Righe documenti E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
	Filler	Testo	18	409		Campo vuoto ad uso futuro
	Scelta	Num	3	427		Codice come da tabella SCELTA
	Tonalità	Testo	10	430		Settore piastrelle (campo descrittivo o riporto della dicitura presente sulla scatola)
	CoeffSuperficie	Num	8	440	4	Settore piastrelle (moltiplicatore collegato con la determinazione della superficie)
	Spalettizzato	Testo	1	448		Flag Spalettizzato Si o No valore S/N (per il distributore segnala un prezzo particolare)
	Calibro	Testo	10	449		Settore piastrelle (campo descrittivo o riporto della dicitura presente sulla scatola)
	CodiceKit	Testo	10	459		Settori particolari (campo indicativo codice kit)
	SImportoRiga	Testo	1	469		Segno Importo di riga "P" importo positivo ; "N" importo negativo
	ImportoRiga	Num	15	470	2	Importo netto di riga
	SimpostaRiga	Testo	1	485		Segno Importo Imposta "P" importo positivo ; "M" importo negativo
	ImpostaRiga	Num	15	486	2	Importo Imposta
	CodArt50	Testo	50	501		Codice articolo se maggiore di 15 crt
	Filler	Testo	50	551		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti : Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **regole ed Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record RIGHE

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD.
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un’estensione del record di riga di implementazione futura.

DocTipo, Pos 002:
(OBBLIGATORIO) ricodifica del proprio tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO.

DocMittente, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine numero 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

DocRiga, Pos 049:
(OBBLIGATORIO) numero della riga del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio riga n. 1, per chi tratta il campo numero riga come numerico di 4, sarà “0001“).

Filler, Pos 055:
Campo vuoto ad uso futuro.

TipoRiga, Pos 057:
(OBBLIGATORIO) tipo riga come da tabella TIPO RIGA.

Se riga VALORE (trasporto, imballi, spese, emissione effetti, bollo effetti):
Compilare tutta la chiave fino al numero riga, e mettere “T” o “I” o “S” o “E” o “B” nel tipo riga. Nella descrizione libera scrivere la causale dell’addebito, e utilizzare i campi prezzo di listino e sconti per imputare il valore da addebitare. Compilare poi i campi relativi al documento di riferimento.

Se riga OMAGGIO o A TITOLO DI SCONTO
(di merce di propria produzione/commercializzazione e di merce NON di propria produzione/commercializzazione):
Compilare interamente il record, e mettere “O” o “M” o “X” o “Z” nel tipo riga. Se si tratta di merce non di propria produzione/commercializzazione, non compilare i campi relativi al codice articolo, ma solo la descrizione. Il valore della merce deve sempre essere indicato, affinché gli omaggi possano rientrare o meno, se lo specifico caso è previsto dalla legge, nel calcolo dell’imponibile IVA. La merce ceduta a titolo di sconto non è sempre esclusa dal calcolo dell’IVA, vi rientra, infatti, se non è prevista contrattualmente e se è assoggettata ad un’aliquota superiore a quella degli altri beni della fornitura (vedi art. 15 c.1 n.2 DPR 633/72). I beni ceduti a titolo di sconto devono comunque essere indicati in fattura al valore normale come imponibili se soggetti IVA, e per sola evidenza negli altri casi.

Se riga SCADENZA PAGAMENTO
Compilare tutta la chiave fino al numero riga, e mettere “P” nel tipo riga. Per ogni record SCADENZA PAGAMENTO è obbligatorio compilare il tipo pagamento (campo TipPagamento) e la data scadenzata (campo DatScaPag). Utilizzare i campi segno importo scadenza (SImpScad) e importo scadenza (ImpScad) per specificare il segno e l’importo della scadenza.

Qui di seguito è illustrata la riga di tipo “A” (=articolo).

Marca, Pos 058:
(OBBLIGATORIO) può essere omessa solo se è indicato il codice EAN 13 o se il codice articolo è quello comunicato, con specifiche e tracciato ANGAISA, dal destinatario del documento.

EAN13, Pos 070:
(OBBLIGATORIO, se esiste) deve essere indicato solo per gli articoli con UNICODE EAN13 certificato, (non può essere una codifica interna del fornitore se questo non ha un proprio codice UNICODE GS1) Deve essere compilato interamente con le 13 cifre, rilevandolo dal listino elettronico in formato ANGAISA.

CodArt, Pos 083:
(OBBLIGATORIO) codice articolo del fornitore (da listino elettronico in formato ANGAISA).
Se la lunghezza del codice dell’articolo è inferiore a 16 caratteri attualizzare questo campo e lasciare blank il campo CodArt50.
Se la lunghezza del codice dell’articolo è superiore a 15 caratteri lasciare blank questo campo e attualizzare il campo CodArt 50.

DesLibera, Pos 098:
(FACOLTATIVO) descrizione articolo.

UmBase, Pos 148:
(OBBLIGATORIA) unità di misura, come da tabella MISURE BASE. Indica l'unità di misura nella quale è espresso il valore del campo **Quantità**.
Si noti che **UmBase** è l'unità di misura di riferimento anche per le quantità specificate su tutti i documenti EDI della piattaforma, dall'ordine alla fattura.

UmAlter, Pos 151:
OBBLIGATORIA (se "Quantità" è maggiore di 1, altrimenti Blank) unità di misura alternativa come da tabella MISURE ALTERNATIVE. Descrive l'aspetto del confezionamento minimo acquistabile, dato da "**Quantità**" di "**UmBase**".

Quantità, Pos 154:
(OBBLIGATORIA) indica la quantità dell'articolo in ordine (nel caso il documento sia un ordine), confermata (nel caso il documento sia una conferma d'ordine), in spedizione (nel caso il documento sia un avviso di spedizione) fatturata (nel caso il documento sia una fattura).
La quantità deve essere multipla del valore campo QUANTITA' sul Listino Elettronico per l'articolo in oggetto.

PrezzoListino, Pos 164:
(OBBLIGATORIO) prezzo di listino in vigore alla data d'emissione dell'ordine. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il prezzo 150 inserire 1500000.

RifPrezzo, Pos 179:
(OBBLIGATORIO) indica a quale unità di misura si riferiscono prezzo e quantità: blank= prezzo e quantità riferiti a unità di misura base; A= prezzo e quantità riferiti a unità di misura alternativa (confezione).

TipoPrezzo, Pos 180:
(OBBLIGATORIO) blank= lordo; "N"= netto.

Moltiplicatore, Pos 181:
(OBBLIGATORIO se è stato specificato il prezzo di listino) è un coefficiente di moltiplicazione per il prezzo unitario (es. per i raccordi). Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 25,4 inserire 2540.
Il DEFAULT è 1 (inserire 0000100).

FlagChiuRiga, Pos 188:
(OBBLIGATORIO) si deve mettere una "E" di evasione riga solo sul D.D.T. all'ultima consegna a fronte di quella riga, anche se la riga s'intende saldata pur non avendo consegnato l'intera quantità richiesta.

SegnoS1, Pos 189:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. "S"= sconto; "M"= maggiorazione.

Sconto1, Pos 190:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del primo sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS2, Pos 194:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto2, Pos 195:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del secondo sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS3, Pos 199:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto3, Pos 200:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del terzo sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS4, Pos 204:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto4, Pos 205:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del quarto sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS5, Pos 209:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto5, Pos 210:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del quinto sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS6, Pos 214:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto6, Pos 215:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del sesto sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoS7, Pos 219:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

Sconto7, Pos 220:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) se presente, indica la percentuale del settimo sconto o maggiorazione di riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250.

SegnoSIm, Pos 224:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) indica se il valore del campo seguente rappresenta uno sconto o una maggiorazione. “S”= sconto; “M”= maggiorazione.

ScontoIm, Pos 225:
(OBBLIGATORIO se è un componente del prezzo) sconto a importo sulla riga. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 2,5 inserire 250..

CodiceIva, Pos 236:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA come da tabella IVA.

AliquotaIva, Pos 242:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA da applicare alla voce in riga; nei casi di non imponibilità, esenzione, esclusione, non assoggettabilità, contiene zeri.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 22 inserire 2200.

DataConsegna, Pos 246:
(OBBLIGATORIO) data della consegna (su ordine sarà la data richiesta, su conferma ordine la data prevista, su DDT la data effettiva) dell’articolo, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

Magazzino, Pos 254:
(FACOLTATIVO, ma, se lo indica il distributore, il produttore lo deve restituire) magazzino di carico merce del distributore.

RifDoc, Pos 263:
(OBBLIGATORIO) indica il tipo di documento di riferimento, come da tabella TIPO DOCUMENTO. Sarà blank solo se in chiave primaria c’è un ordine.

RifNum, Pos 266:
(OBBLIGATORIO) contiene il numero del documento cui si riferisce questa riga (cioè, ad esempio con un DDT, nella chiave primaria avremo il numero del DDT del produttore, e in questa il numero dell’ordine del distributore cui fa riferimento quel DDT). Sarà blank solo se in chiave primaria c’è un ordine.

RifData, Pos 278:
(OBBLIGATORIO) contiene la data del documento cui si riferisce questa riga (cioè, ad esempio con un DDT, nella chiave primaria avremo la data del DDT del produttore, e in questa la data dell’ordine del distributore cui fa riferimento quel DDT), in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.
Sarà 0 solo se in chiave primaria c’è un ordine.

RifRiga, Pos 286:
(OBBLIGATORIO) contiene il numero di riga del documento cui si riferisce questa riga (cioè, ad esempio con un DDT, nella chiave primaria avremo il numero di riga del DDT del produttore, e in questa il numero di riga dell’ordine del distributore cui fa riferimento quel DDT).
Sarà 0 solo se in chiave primaria c’è un ordine.

DesCliente, Pos 292:
(FACOLTATIVO, ma, se la indica il distributore, il produttore la deve restituire) è un campo in cui il distributore può scrivere il riferimento all'ordine del proprio cliente, quindi ogni distributore lo compila liberamente (può contenere un nominativo, un codice cliente, un numero d'ordine cliente, ecc.…).

Ubicazione, Pos 327:
(FACOLTATIVO, ma, se la indica il distributore, il produttore la deve restituire) è un campo in cui il distributore può scrivere l'identificativo Ubicazione dell'articolo nel proprio magazzino, quindi ogni distributore lo compila liberamente.

RifDocADS, Pos 352:
(FACOLTATIVO) indica il tipo di documento di riferimento, come da tabella TIPO DOCUMENTO. Trattandosi dei riferimenti all'Avviso di Spedizione, valorizzare con "ADS".
Nel caso di una Fattura Immediata, questo campo sarà vuoto.

RifNumADS, Pos 355:
(FACOLTATIVO) contiene il numero del documento Avviso di Spedizione cui si riferisce questa riga. Nel caso di una Fattura Immediata, questo campo sarà vuoto.

RifDataADS, Pos 367:
(FACOLTATIVO) contiene la data del documento Avviso di Spedizione cui si riferisce questa riga. Nel caso di una Fattura Immediata, questo campo sarà vuoto.

RifRigaADS, Pos 375:
(FACOLTATIVO) contiene il numero di riga dell'Avviso di Spedizione cui si riferisce questa riga (ad esempio con una Fattura, nella chiave primaria avremo il numero di riga della Fattura del produttore, e in questo campo il numero di riga dell'Avviso di Spedizione cui fa riferimento la Fattura).
Nel caso di una Fattura Immediata, il campo conterrà 0.

TipoPagamento, Pos 381:
(OBBLIGATORIO per record riga Scadenza, altrimenti blank) codice della modalità di pagamento della scadenza, ricodificato secondo la tabella PAGAMENTO.

DocData, Pos. 385:
(OBBLIGATORIO per record riga Scadenza, altrimenti blank) data scadenza del pagamento, in formato YYYYMMDD. Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

SImpScad, Pos 393:
(OBBLIGATORIO per record riga Scadenza, altrimenti blank) segno dell'importo totale del pagamento. "P" se importo positivo, "N" se importo negativo.

ImpScad, Pos 394:
(OBBLIGATORIO per record riga Scadenza, altrimenti blank) importo della scadenza. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare l'importo 150 inserire 000000000015000.

Filler, Pos 409:
Campo vuoto ad uso futuro.

Scelta, Pos 427:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti blank) codice scelta come da tabella SCELTA.

Tonalità, Pos 430:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti blank) il distributore non è in grado di indicarla all'atto del 1° ordine, deve invece compilare questo campo il produttore sul DDT, riportando possibilmente la dicitura presente sulla scatola.

CoeffSuperficie, Pos 440:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti 0) moltiplicatore collegato con la determinazione della superficie. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare il coefficiente 4,2 inserire 42000.

Spalettizzato, Pos 448:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti blank). S= sì; N= no.

Calibro, Pos 449:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti 0) il distributore non è in grado di indicarlo all'atto del 1° ordine, deve invece compilare questo campo il produttore nel DDT, riportando possibilmente la dicitura presente sulla scatola.

CodiceKit, Pos 459:
(FACOLTATIVO) indica il codice di particolari assemblati e trattati come unico articolo.

SImportoRiga, Pos 469:
(OBBLIGATORIO per Tipo Documento FAT-NAD-NCR altrimenti blank) segno importo di riga. "P" se importo positivo, "N" se importo negativo.

ImportoRiga, Pos 470:
(OBBLIGATORIO) importo netto di riga, rappresenta il prodotto della quantità per il prezzo unitario, determinato attraverso l'applicazione di sconti e maggiorazioni in riga.

SImpostaRiga, Pos 485:
(OBBLIGATORIO per Tipo Documento FAT-NAD-NCR altrimenti blank) segno dell'imposta di riga. "P" se importo positivo, "N" se importo negativo.

ImpostaRiga, Pos 486:
(OBBLIGATORIO per Tipo Documento FAT-NAD-NCR altrimenti blank) valore dell'imposta netta di riga. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

CodArt50, Pos 501:
(FACOLTATIVO, ma, se lo indica il distributore, il produttore lo deve restituire) campo che il distributore può utilizzare per specificare il codice articolo produttore da ordinare, qualora questo non disponga della codifica EAN13 e sia più lungo di 15 caratteri.
Se la lunghezza del codice dell'articolo è inferiore a 16 caratteri lasciare questo campo blank ed attualizzare il campo CodArt.
Se la lunghezza del codice dell'articolo è superiore a 15 caratteri attualizzare questo campo e lasciare blank il campo CodArt.

Filler, Pos 551:
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato record I - Imponibile/Imposte/Esenzioni per Fatture - Note Addebito - Note Accredito E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: I **=** Imponibili e Imposte
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO (solo FAT-NAC-NCR)
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
*	CodiceIva	Testo	6	49		Codice iva come da tabella IVA
	AliquotaIVA	Num	4	55	2	Aliquota I.V.A. espressa numericamente in chiaro
	STotImponibile	Testo	1	59		Segno Importo di riga "P" importo positivo ; "N" importo negativo
	TotImponibile	Num	15	60	2	Totale Imponibile risultante dalla sommatoria Imponibili assoggettati al Codice Iva
	STotImposta	Testo	1	75		Segno Importo di riga "P" importo positivo ; "N" importo negativo
	TotImposta	Num	15	76	2	Totale Imposta, se applicabile, risultante dalla sommatoria delle imposte relative al Codice Iva
	Filler	Testo	510	91		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti : Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record IMPONIBILI, IMPOSTE ED ESENZIONI

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD.
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un’estensione del record di riga di implementazione futura.

DocTipo, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO) codifica del tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO. Essendo un record Imponibili, Imposte ed Esenzioni sono ammessi solo i valori FAT-NAC-NCR.

DocMitt, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine n. 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD. Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

CodiceIVA, Pos 049:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA come da tabella IVA.

Aliquotalva, Pos 055:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA applicata alla riga; nei casi di non imponibilità, esenzione, esclusione o non assoggettabilità, contiene 0.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il valore 22 inserire 2200.

STotImponibile, Pos 059:
(OBBLIGATORIO) segno del totale imponibile relativo al **Codicelva** in chiave. “P” se imponibile positivo, “N“ se imponibile negativo.

TotImponibile, Pos 060:
(OBBLIGATORIO) totale imponibile risultante dalla sommatoria Imponibili assoggettati al **CodiceIVA** in chiave.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotImposta, Pos 075:
(OBBLIGATORIO) segno del totale imposta relativo al **CodiceIva** in chiave. “P” se imposta positiva, “N“ se imposta negativa.

TotImposta, Pos 076:
(OBBLIGATORIO) totale imposta, se applicabile, risultante dalla sommatoria delle imposte relative al **CodiceIva** in chiave.
Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

Filler, Pos 091:
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato Record Piede Fattura - Nota Addebito - Nota Accredito E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record : P=Piede Fattura Nota Addebito Nota Credito
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO (Solo FAT - NAD - NCR)
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
	STotImponibile	Testo	1	49		Segno Totale Imponibile "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotImponibile	Num	15	50	2	Totale Imponibile
	STotImposta	Testo	1	65		Segno Totale Imposta "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotImposta	Num	15	66	2	Totale Imposta
	STotEsente	Testo	1	81		Segno Totale Esente "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotEsente	Num	15	82	2	Totale Esente
	STotNonImpon	Testo	1	97		Segno Totale Non Imponibile "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotNonImpon	Num	15	98	2	Totale Non Imponibile
	STotNonSogg	Testo	1	113		Segno Totale Non Soggetto "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotNonSogg	Num	15	114	2	Totale Non Soggetto
	STotFattura	Testo	1	129		Segno Totale Fattura "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotFattura	Num	15	130	2	Totale Fattura
	STotPagare	Testo	1	145		Segno Totale a Pagare "P" importo positivo; "N" importo negativo
	TotPagare	Num	15	146	2	Totale a Pagare per evitare righe Abbuono, Acconto, Omaggio …
	Filler	Testo	440	161		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti : Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **regole ed Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record PIEDE Fattura-Nota Addebito-Nota Credito

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD.
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un’estensione del record di riga di implementazione futura.

Nota Bene: E’ ammessa la presenza di un solo record di tipo “P” nel file.

DocTipo, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO) codifica del tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO. Essendo un record Piede sono ammessi solo i valori FAT-NAC-NCR.

DocMitt, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine n. 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

STotImponibile, Pos 049:
(OBBLIGATORIO) segno del totale imponibile del documento.
“P” se imponibile positivo, “N“ se imponibile negativo.

TotImponibile, Pos 050:
(OBBLIGATORIO) totale imponibile del documento. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotImposta, Pos 065:
(OBBLIGATORIO) segno del totale imposta del documento.
“P” se imposta positiva, “N“ se imposta negativa.

TotImposta, Pos 066:
(OBBLIGATORIO) totale imposta. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotEsente, Pos 081:
(OBBLIGATORIO) segno dell’importo totale esente del documento.
“P” se importo positivo, “N“ se importo negativo.

TotEsente, Pos 082:
(OBBLIGATORIO) importo totale esente. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotNonImpon, Pos 097:
(OBBLIGATORIO) segno dell’importo totale non imponibile del documento.
“P” se importo positivo, “N“ se importo negativo.

TotNonImpon, Pos 098:
(OBBLIGATORIO) importo totale non imponibile. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotNonSogg, Pos 113:
(OBBLIGATORIO) segno dell’importo totale non soggetto ad imposta del documento.
“P” se importo positivo, “N“ se importo negativo.

TotNonSogg, Pos 114:
(OBBLIGATORIO) importo totale non soggetto ad imposta Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotFattura, Pos 129:
(OBBLIGATORIO) segno dell’importo totale del documento.
“P” se importo positivo, “N“ se importo negativo.

TotFattura, Pos 130:
(OBBLIGATORIO) totale del documento. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

STotPagare, Pos 145:
(OBBLIGATORIO) segno dell’importo totale a pagare del documento.
“P” se importo positivo, “N“ se importo negativo.

TotPagare, Pos 146:
(OBBLIGATORIO) importo totale a pagare del documento. Attenzione alla posizione dei valori decimali: ad esempio per indicare il totale imponibile 150 inserire 15000.

Filler, Pos 161:
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato record Commenti documenti E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: C=Commento S
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
*	DocRiga	Num	6	49		Numero riga cui è riferito il commento, se 0 commento all'intero documento
*	DocProg	Num	2	55		Numero Progressivo del commento (se 15 blocchi non bastano)
	FlagStampa	Testo	1	57		Indica se il commento va stampato o meno (S/N)
	Commento1	Testo	35	58		Commento, blocco 1
	Commento2	Testo	35	93		Commento, blocco 2
	Commento3	Testo	35	128		Commento, blocco 3
	Commento4	Testo	35	163		Commento, blocco 4
	Commento5	Testo	35	198		Commento, blocco 5
	Commento6	Testo	35	233		Commento, blocco 6
	Commento7	Testo	35	268		Commento, blocco 7
	Commento8	Testo	35	303		Commento, blocco 8
	Commento9	Testo	35	338		Commento, blocco 9
	Commento10	Testo	35	373		Commento, blocco 10
	Commento11	Testo	35	408		Commento, blocco 11
	Commento12	Testo	35	443		Commento, blocco 12
	Commento13	Testo	35	478		Commento, blocco 13
	Commento14	Testo	35	513		Commento, blocco 14
	Commento15	Testo	35	548		Commento, blocco 15
	TipoCom	Testo	2	583		Tipo commento come da tabella TIPO COMMENTO
	Filler	Testo	16	585		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti : Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **regole ed Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record COMMENTI

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD.
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un estensione del record di riga di implementazione futura.

DocTipo, Pos 002:
(OBBLIGATORIO) ricodifica del proprio tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO.

DocMittente, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato *da* ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine n. 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

DocRiga, Pos 049:
(OBBLIGATORIO) numero della riga cui si riferisce il commento, se 0 indica che il commento è riferito all’intero documento.

DocProg, Pos 055:
(OBBLIGATORIO) numero progressivo dei record di commento riferiti alla stessa riga quando 15 blocchi da 35 caratteri non sono sufficienti.

FlagStampa, Pos 057:
(OBBLIGATORIO) può assumere valori “S” o “N” e indica se il commento deve essere stampato o no. Valore di default= “S”.

Commento1, Pos 058:
(FACOLTATIVO) è il primo di 15 blocchi da 35 caratteri utilizzabili liberamente per commenti riferiti ad una singola riga o all'intero documento.

Commento2, Pos 093... Commento15, Pos 548:
(FACOLTATIVO) blocchi da 35 caratteri utilizzabili liberamente per commenti riferiti ad una singola riga o all'intero documento.
Qualora sia necessario superare i 15 blocchi di commento è sufficiente generare un ulteriore record di tipo "C", con gli stessi riferimenti di chiave incrementando di un'unità unicamente il campo DocProg.

TipoCom, Pos 583:
(FACOLTATIVO) identifica il tipo commento.
Ogni fornitore comunica ai propri clienti le tipologie di commento che intende adottare per generare specifici automatismi nel trattamento dei dati (vedi tabella di esempio "Tipi Commento").

Filler, Pos 585:
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato record estensione Uso Interno documenti E.D.I.						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: S=Uso Interno
*	DocTipo	Testo	3	2		Tipo documento come da tabella TIPO DOCUMENTO
*	DocMitt	Testo	12	5		Codice del mittente come da tabella CODICE
*	DocDest	Testo	12	17		Codice del destinatario come da tabella CODICE
*	DocNum	Testo	12	29		Numero del documento di chi invia il file
*	DocData	Data	8	41		Data del documento di chi invia il file YYYYMMDD
*	DocRiga	Num	6	49		Numero riga cui è riferito il commento, se 0 commento all'intero documento
*	Filler	Testo	2	55		Campo vuoto ad uso futuro
	Filler	Testo	544	57		Campo vuoto ad uso futuro
			600			

Allineamenti : Tutti i campi alfanumerici a SN ; tutti i campi numerici a DX ; campi data e numerici non significativi = zero

Per una descrizione approfondita del tracciato e delle regole di codifica si rimanda alle **regole ed Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

Regole ed istruzioni di compilazione dei tracciati record della Piattaforma di e-commerce B2B ANGAISA

Tracciato record Uso Interno §

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) Riferimento Tabella TIPO RECORD.
Immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “C” se è un record di commento, “S” se è un record ad uso interno, “X” se è un record di estensione della riga, “I” se è un record di riga Imponibile, Imposta ed Esenzione, “P” se è un record di Piede Fattura.
Il record di tipo “C” consente l’inserimento di comunicazioni o commenti, con la possibilità di stampa o no. I commenti possono essere riferiti sia alla Testata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse essere ricevuto, va ignorato. Record utilizzabile per uso interno da entrambe le parti; per la compilazione del record tipo “S” vedere il tracciato USO INTERNO.
Record di tipo “X” si tratta di un’estensione del record di riga di implementazione futura.

DocTipo, Pos 002:
(OBBLIGATORIO) ricodifica del proprio tipo documento secondo la tabella TIPO DOCUMENTO.

DocMittente, Pos. 005:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del mittente assegnato *da* ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocDest, Pos. 017:
(OBBLIGATORIO) compilare inserendo il codice univoco del destinatario assegnato da ANGAISA. Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

DocNum, Pos. 029:
(OBBLIGATORIO) numero del documento di chi invia il file, allineato a sinistra mantenendo gli zeri non significativi (esempio ordine n. 10, per chi tratta il campo numero ordine come numerico di 6, sarà “000010 “).

DocData, Pos. 041:
(OBBLIGATORIO) data del documento di chi invia il file, in formato YYYYMMDD.
Non inserire punti, barre o altri elementi separatori.

DocRiga, Pos 049:
(OBBLIGATORIO) numero della riga cui si riferisce il record di estensione.

Filler, Pos 055:
Campo vuoto ad uso futuro.

Filler, Pos 057:
Campo vuoto ad uso futuro.

Codifica Tabelle	
Codice	**Descrizione**
0000	Tabella Tipo Record
0001	Tabella Tipo Documento
0002	Tabella Codice
0003	Tabella Causale
0004	Tabella Nazioni
0005	Tabella Consegna
0006	Tabella Spedizioni
0007	Tabella Pagamenti
0008	Tabella Valuta
0009	Tabella Tipo Riga
0010	Tabella Misure Base
0011	Tabella Misure Alternative
0012	Tabella Iva
0013	Tabella Scelta
0014	Tabella Tipo Commento

TAB. 0000

Tipi record	
Codice	**Descrizione**
C	Commento
I	Imponibile - imposte
P	Piede
R	Riga
S	Uso interno
T	Testata

TAB. 0001

Tipi documento	
Codice	**Descrizione**
ADS	Avviso di spedizione
CFO	Conferma ordine
FAT	Fattura
NAD	Nota di addebito
NCR	Nota di accredito
OFF	Offerta
ORD	Ordine

TAB. 0002

Codice	Ragione Sociale
DSTB0012345D	**DISTRIBUTORE**

DSTB	Quattro lettere di richiamo della ragione sociale
00	Codice
12345	Numero identificativo univoco assegnato da ANGAISA
D	D = DISTRIBUTORE

PRDT8012345P	**PRODUTTORE**

PRDT	Quattro lettere di richiamo della ragione sociale
80	Codice GS1 - Indicod della Nazione (Italia da 80 a 83)
12345	Numero identificativo univoco assegnato da GS1 - INDICOD
P	P = PRODUTTORE
	Nel caso il produttore non sia in possesso dell'identificativo univoco assegnato da GS1 - INDICOD si applica la struttura di FORNITORE

FRNT0012345F	**FORNITORE**

FRNT	Quattro lettere di richiamo della ragione sociale
00	Prefisso
12345	Numero identificativo univoco assegnato da ANGAISA
F	F = FORNITORE

ESEMPI	
Codice	Ragione Sociale
BRTN0008001D	BERTANI
CRBN0008002D	CARBONI
LNEA0011001D	LENA
SVAI0005004D	SVAI
CLFF8016615P	CALEFFI
TCGZ0000001F	TEUCO

TAB. 0003

Causale documento	
Codice	**Descrizione**
100	Vendita
110	Acquisto
120	Omaggio
200	Reso da accreditare
210	Reso c/riparazione
220	Reso c/lavorazione
230	Reso c/sostituzione
240	Reso c/sostituzione in garanzia
280	In conto deposito
290	In conto estimatorio
300	In conto visione

Ulteriori codici possono essere richiesti a Servizi ANGAISA Srl.

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
AF	Afghanistan
AL	Albania
DZ	Algeria
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antartide
AG	Antigua e Barbuda
AN	Antille olandesi
SA	Arabia Saudita
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BE	Belgio
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BY	Bielorussia
BO	Bolivia
BA	Bosnia Herzegovina
BW	Botswana
BR	Brasile
BN	Brunei
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KH	Cambogia
CM	Camerun
CA	Canada
CV	Capo Verde
TD	Ciad
CL	Cile
CN	Cina
VA	Città del Vaticano
CO	Colombia
CG	Congo
KP	Corea del Nord
KR	Corea del Sud
CI	Costa d' Avorio
CR	Costa Rica
HR	Croazia
CU	Cuba
CY	Cipro
DK	Danimarca

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
DM	Dominica
EG	Ecuador
EG	Egitto
SV	El Salvador
AE	Emirati Arabi Uniti
ER	Eritrea
EE	Estonia
ET	Etiopia
PH	Filippine
FI	Finlandia
FR	Francia
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
GS	Georgia del Sud e Isole Sandwich
DE	Germania
GH	Ghana
JP	Giappone
GI	Gibilterra
DJ	Gibuti
JO	Giordania
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
GD	Grenada
GL	Groenlandia
GP	Guadalupa
GU	Guam
GT	Guatemala
GF	Guiana francese
GN	Guinea
GW	Guinea Bissau
GQ	Guinea equatoriale
GY	Guyana
HT	Haiti
HN	Honduras
HK	Hong Kong
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran
IQ	Iraq
IE	Irlanda
IS	Islanda
BV	Isola del Bouvet
KY	Isole Cayman
CX	Isole Christmas
CC	Isole Cocos
KM	Isole Comore
CK	Isole Cook
FK	Isole Falkland
FO	Isole Faroe
FJ	Isole Fiji
HM	Isole Heard e Mcdonald
MH	Isole Marshall

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
UM	Isole minori degli Stati Uniti
NF	Isole Norfolk
MP	Isole Norten Mariana
PN	Isole Pitcairn
SB	Isole Salomone
TC	Isole Turks e Cacois
VI	Isole Vergini americane
VG	Isole Vergini britanniche
IL	Israele
IT	Italia
JM	Jamaica
KZ	Kazakistan
KE	Kenia
KI	Kiribati
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Laos
LV	Latvia
LS	Lesotho
LB	Libano
LR	Liberia
LY	Libia
LI	Liechtestain
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
MO	Macau
MK	Macedonia
MG	Madagascar
MW	Malawi
MV	Maldive
MY	Malesia
ML	Mali
MT	Malta
MA	Marocco
MQ	Martinica
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Messico
FM	Micronesia
MD	Moldavia
MC	Monaco
MS	Mongolia
MS	Montserrat
MZ	Mozambico
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
NO	Norvegia
NC	Nuova Caledonia
NZ	Nuova Zelanda
NL	Olanda
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestina
PA	Panama
PG	Papua Nuova Guinea
PY	Paraguay
PE	Perù
PF	Polinesia francese
PL	Polonia
PR	Porto Rico
PT	Portogallo
QA	Qatar
CZ	Repubblica Ceca
CF	Repubblica Centrafricana
CD	Repubblica democratica del Congo
SM	Repubblica di San Marino
DO	Repubblica Dominicana
RE	Reunion
RO	Romania
RU	Russia
RW	Rwanda
EH	Sahara ovest
KN	Saint Kitts e Nevis
PM	Saint Pierre e Miquelon
VC	Saint Vincent e Grenadine
WS	Samoa
AS	Samoa Americane
LC	Santa Lucia
SH	Sant'Elena
ST	Sao Tomè e Principe
SN	Senegal
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SY	Siria
SK	Slovacchia
SI	Slovenia
SO	Somalia
ES	Spagna
LK	Sri Lanka
US	Stati Uniti d'America
ZA	Sud Africa
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard e Jan Mayen
SE	Svezia
CH	Svizzera
SZ	Swaizland

TAB. 0004

Tabella nazioni	
Codice	**Descrizione**
TH	Tailandia
TW	Taiwan
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania
TF	Territori francesi del Sud
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano
TP	Timor Est
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad e Tobago
TN	Tunisia
TR	Turchia
TM	Turkmenistan
TV	Tuvalu
UA	Ucraina
UG	Uganda
HU	Ungheria
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela
VN	Vietnam
WF	Wallis e Furtuna
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

Riferimento norma ISO 3166-1
Pubblicata da UN/ECE (Nazioni Unite/ Comunità Economica Europea)
Aggiornamenti a cura di Servizi ANGAISA Srl

TAB. 0005

Modalità di consegna	
Codice	**Descrizione**
100	Franco destino
140	Porto assegnato con addebito fisso
150	Porto assegnato con addebito in percentuale
160	Porto assegnato
180	Addebito in fattura a percentuale
190	Addebito in fattura ad importo
EWK	Franco stabilimento (...luogo convenuto)*
FCA	Franco spedizioniere (...luogo convenuto)*
CPT	Trasporto pagato fino a (…porto di destino convenuto)*
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a (…luogo di destinazione convenuto)*
DAT	Reso nel terminal di destinazione (... luogo di destinazione convenuto)*
DAP	Reso nel luogo di destinazione (... luogo di destinazione convenuto)*
DDP	Consegna sdoganato (…luogo di destino convenuto)*
FAS	Franco lungo bordo (... porto d'imbarco convenuto)*
FOB	Franco a bordo (…porto d'imbarco convenuto)*
CFR	Costo e nolo (…porto di destino convenuto)*
CIF	Costo assicurazione e nolo (…porto di destino convenuto)*

* Riferimento INCOTERMS 2010 - Raccomandazione n.5 2001/5 ECE/TRADE/C/CEFACT (Economic Commission for Europe - Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)

Nota: per la descrizione del luogo di consegna convenuto, si utilizza il campo di testata "LuogoCons" (Pos 475 lunghezza 35)

TAB. 0006

Modalità spedizione	
Codice	**Descrizione**
100	Ferrovia
110	Ferrovia urgente
120	Ferrovia collo celere
130	Automezzo mittente DDT
140	Automezzo urgente mittente DDT
150	Automezzo urgentissimo mittente DDT
160	Automezzo destinatario DDT
170	Automezzo urgente destinatario DDT
180	Automezzo urgentissimo dest. DDT
190	Pacco postale
200	Pacco postale espresso
210	Posta prioritaria
220	Vettore
230	Corriere espresso
240	Corriere espresso prioritario

Ulteriori codici possono non contemplati nella presente tabella essere richiesti a Servizi ANGAISA Srl.

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
1000	RB 30 GG
1020	RB 60 GG
1040	RB 90 GG
1060	RB 120 GG
1080	RB 150 GG
1100	RB 180 GG
1120	RB 210 GG
1140	RB 240 GG
1160	RB 270 GG
1180	RB 300 GG
1200	RB 330 GG
1220	RB 360 GG
1240	RB 30-60 GG
1260	RB 30-60-90 GG
1280	RB 30-60-90-120 GG
1300	RB 60-90 GG
1320	RB 60-90-120 GG
1340	RB 60-90-120-150 GG
1360	RB 90-120 GG
1380	RB 90-120-150 GG
1400	RB 90-120-150-180 GG
1410	RB 90-120-150-180-210 GG
1420	RB 120-150 GG
1440	RB 120-150-180 GG
1460	RB 120-150-180-210 GG
1480	RB 150-180 GG
1500	RB 150-180-210 GG
1520	RB 150-180-210-240 GG
1540	RB 180-210 GG
1560	RB 180-210-240 GG
1580	RB 180-210-240-270 GG
1600	RB 210-240 GG
1620	RB 210-240-270 GG
1640	RB 210-240-270-300 GG
1660	RB 240-270 GG
1680	RB 240-270-300 GG
1700	RB 240-270-300-330 GG
1800	RB 10 GG DATA FATTURA
1810	RB 20 GG DATA FATTURA
1850	RB A VISTA
2000	RBFM 30 GG
2010	RBFM 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2020	RBFM 60 GG
2025	RBFM 60 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
2030	RBFM 60 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2040	RBFM 90 GG
2045	RBFM 90 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
2050	RBFM 90 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2060	RBFM 120 GG
2065	RBFM 120 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
2070	RBFM 120 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2080	RBFM 150 GG
2085	RBFM 150 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
2090	RBFM 150 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2100	RBFM 180 GG
2120	RBFM 210 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
2140	RBFM 240 GG
2160	RBFM 270 GG
2180	RBFM 300 GG
2200	RBFM 330 GG
2220	RBFM 360 GG
2240	RBFM 30-60 GG
2260	RBFM 30-60-90 GG
2280	RBFM 30-60-90-120 GG
2300	RBFM 60-90 GG
2320	RBFM 60-90-120 GG
2340	RBFM 60-90-120-150 GG
2360	RBFM 90-120 GG
2380	RBFM 90-120-150 GG
2400	RBFM 90-120-150-180 GG
2410	RBFM 90-120-150-180-210 GG
2420	RBFM 120-150 GG
2430	RBFM 120-150 GG AL 10 GG DEL MESE SUCC.
2440	RBFM 120-150-180 GG
2460	RBFM 120-150-180-210 GG
2470	RBFM 120-150-210-240 GG
2480	RBFM 150-180 GG
2500	RBFM 150-180-210 GG
2520	RBFM 150-180-210-240 GG
2540	RBFM 180-210 GG
2560	RBFM 180-210-240 GG
2580	RBFM 180-210-240-270 GG
2600	RBFM 210-240 GG
2620	RBFM 210-240-270 GG
2640	RBFM 210-240-270-300 GG
2660	RBFM 240-270 GG
2680	RBFM 240-270-300 GG
2700	RBFM 240-270-300-330 GG
2730	RBFM 20 GG SCONTO 2,5%
2740	RBFM 30 GG DATA FATTURA
2750	RBFM 60 GG DATA FATTURA
2760	RBFM 90 GG DATA FATTURA
2770	RBFM 120 GG DATA FATTURA
2780	RBFM 150 GG DATA FATTURA
2790	RBFM 180 GG DATA FATTURA
2800	RBFM 210 GG DATA FATTURA
2810	RBFM 240 GG DATA FATTURA
2820	RBFM 270 GG DATA FATTURA
2830	RBFM 300 GG DATA FATTURA
2840	RBFM 330 GG DATA FATTURA
2850	RBFM 360 GG DATA FATTURA
2925	RBFM 150-180 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 60 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2930	RBFM 180 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2935	RBFM 180 -210 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 60 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2940	RBFM 210 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2950	RBFM 240 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2960	RBFM 270 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2970	RBFM 300 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2980	RBFM 330 GG AL 10 DEL MESE SUCC. + IVA 30 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
3000	BON 30 GG
3020	BON 60 GG
3040	BON 90 GG
3060	BON 120 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
3065	BON. 120 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
3080	BON 150 GG
3100	BON 180 GG
3120	BON 210 GG
3140	BON 240 GG
3160	BON 270 GG
3180	BON 300 GG
3200	BON 330 GG
3220	BON 360 GG
3240	BON 30-60 GG
3260	BON 30-60-90 GG
3280	BON 30-60-90-120 GG
3300	BON 60-90 GG
3320	BON 60-90-120 GG
3340	BON 60-90-120-150 GG
3360	BON 90-120 GG
3380	BON 90-120-150 GG
3400	BON 90-120-150-180 GG
3410	BON 90-120-150-180-210 GG
3420	BON 120-150 GG
3440	BON 120-150-180 GG
3460	BON 120-150-180-210 GG
3480	BON 150-180 GG
3500	BON 150-180-210 GG
3520	BON 150-180-210-240 GG
3540	BON 180-210 GG
3560	BON 180-210-240 GG
3580	BON 180-210-240-270 GG
3600	BON 210-240 GG
3620	BON 210-240-270 GG
3640	BON 210-240-270-300 GG
3660	BON 240-270 GG
3680	BON 240-270-300 GG
3700	BON 240-270-300-330 GG
3750	BON 20 GG DEL MESE SUCC.
3755	BON 30 GG al 5 GG MESE SUCC.
3760	BON 30 GG FM + 10 GG MESE SUCC.
3770	BON 15 GG DEL MESE SUCC. DATA FATTURA
3780	BON 30 GG DEL MESE SUCC. DATA FATTURA
3790	BON ENTRO 7 GG DATA FATTURA
3850	BON DATA FATTURA SCONTO 4,1%
3980	RIMESSA DIRETTA
4000	RD 30 GG
4020	RD 60 GG
4040	RD 90 GG
4060	RD 120 GG
4080	RD 150 GG
4100	RD 180 GG
4120	RD 210 GG
4140	RD 240 GG
4160	RD 270 GG
4180	RD 300 GG
4200	RD 330 GG
4220	RD 360 GG
4240	RD 30-60 GG
4260	RD 30-60-90 GG
4280	RD 30-60-90-120 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
4300	RD 60-90 GG
4320	RD 60-90-120 GG
4340	RD 60-90-120-150 GG
4360	RD 90-120 GG
4380	RD 90-120-150 GG
4400	RD 90-120-150-180 GG
4410	RD 90-120-150-180-210 GG
4420	RD 120-150 GG
4440	RD 120-150-180 GG
4460	RD 120-150-180-210 GG
4480	RD 150-180 GG
4500	RD 150-180-210 GG
4520	RD 150-180-210-240 GG
4540	RD 180-210 GG
4560	RD 180-210-240 GG
4580	RD 180-210-240-270 GG
4600	RD 210-240 GG
4620	RD 210-240-270 GG
4640	RD 210-240-270-300 GG
4660	RD 240-270 GG
4680	RD 240-270-300 GG
4700	RD 240-270-300-330 GG
5000	RDFM 30 GG
5020	RDFM 60 GG
5040	RDFM 90 GG
5060	RDFM 120 GG
5080	RDFM 150 GG
5100	RDFM 180 GG
5120	RDFM 210 GG
5140	RDFM 240 GG
5160	RDFM 270 GG
5180	RDFM 300 GG
5200	RDFM 330 GG
5220	RDFM 360 GG
5240	RDFM 30-60 GG
5260	RDFM 30-60-90 GG
5280	RDFM 30-60-90-120 GG
5300	RDFM 60-90 GG
5320	RDFM 60-90-120 GG
5340	RDFM 60-90-120-150 GG
5360	RDFM 90-120 GG
5380	RDFM 90-120-150 GG
5400	RDFM 90-120-150-180 GG
5410	RDFM 90-120-150-180-210 GG
5420	RDFM 120-150 GG
5440	RDFM 120-150-180 GG
5460	RDFM 120-150-180-210 GG
5480	RDFM 150-180 GG
5500	RDFM 150-180-210 GG
5520	RDFM 150-180-210-240 GG
5540	RDFM 180-210 GG
5560	RDFM 180-210-240 GG
5580	RDFM 180-210-240-270 GG
5600	RDFM 210-240 GG
5620	RDFM 210-240-270 GG
5640	RDFM 210-240-270-300 GG
5660	RDFM 240-270 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
5680	RDFM 240-270-300 GG
5700	RDFM 240-270-300-330 GG
5750	RDFM 60 GG DATA FATTURA
5760	RDFM 90 GG DATA FATTURA
5995	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 30 GG
6000	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 30 GG
6005	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 30 GG
6015	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 60 GG
6020	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 60 GG
6025	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 60 GG
6035	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 90 GG
6040	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 90 GG
6045	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 90 GG
6055	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 120 GG
6060	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 120 GG
6065	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 120 GG
6075	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 150 GG
6080	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 150 GG
6085	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 150 GG
6095	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 180 GG
6100	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 180 GG
6105	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 180 GG
6115	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 210 GG
6120	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 210 GG
6125	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 210 GG
6135	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 240 GG
6140	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 240 GG
6145	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 240 GG
6155	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 270 GG
6160	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 270 GG
6165	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 270 GG
6175	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 300 GG
6180	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 300 GG
6185	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 300 GG
6195	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 330 GG
6200	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 330 GG
6205	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 330 GG
6215	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 360 GG
6220	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 360 GG
6225	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 360 GG
6235	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 30-60 GG
6240	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 30-60 GG
6245	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 30-60 GG
6255	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 30-60-90 GG
6260	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 30-60-90 GG
6265	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 30-60-90 GG
6275	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 30-60-90-120 GG
6280	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 30-60-90-120 GG
6285	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 30-60-90-120 GG
6295	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 60-90 GG
6300	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 60-90 GG
6305	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 60-90 GG
6315	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 60-90-120 GG
6320	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 60-90-120 GG
6325	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 60-90-120 GG
6335	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 60-90-120-150 GG
6340	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 60-90-120-150 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
6345	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 60-90-120-150 GG
6355	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 90-120 GG
6360	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 90-120 GG
6365	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 90-120 GG
6375	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 90-120-150 GG
6380	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 90-120-150 GG
6385	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 90-120-150 GG
6395	RB AL 5 DEL MESE SUCC. 90-120-150-180 GG
6400	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 90-120-150-180 GG
6405	RB AL 15 DEL MESE SUCC. 90-120-150-180 GG
6410	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 90-120-150-180-210 GG
6420	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 120-150 GG
6440	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 120-150-180 GG
6460	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 120-150-180-210 GG
6480	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 150-180 GG
6500	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 150-180-210 GG
6520	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 150-180-210-240 GG
6540	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 180-210 GG
6560	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 180-210-240 GG
6580	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 180-210-240-270 GG
6600	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 210-240 GG
6620	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 210-240-270 GG
6640	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 210-240-270-300 GG
6660	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 240-270 GG
6680	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 240-270-300 GG
6700	RB AL 10 DEL MESE SUCC. 240-270-300-330 GG
7000	RB IVA SU 1° RATA 30 GG
7020	RB IVA SU 1° RATA 60 GG
7040	RB IVA SU 1° RATA 90 GG
7060	RB IVA SU 1° RATA 120 GG
7080	RB IVA SU 1° RATA 150 GG
7100	RB IVA SU 1° RATA 180 GG
7120	RB IVA SU 1° RATA 210 GG
7140	RB IVA SU 1° RATA 240 GG
7160	RB IVA SU 1° RATA 270 GG
7180	RB IVA SU 1° RATA 300 GG
7200	RB IVA SU 1° RATA 330 GG
7220	RB IVA SU 1° RATA 360 GG
7240	RB IVA SU 1° RATA 30-60 GG
7260	RB IVA SU 1° RATA 30-60-90 GG
7280	RB IVA SU 1° RATA 30-60-90-120 GG
7300	RB IVA SU 1° RATA 60-90 GG
7320	RB IVA SU 1° RATA 60-90-120 GG
7340	RB IVA SU 1° RATA 60-90-120-150 GG
7360	RB IVA SU 1° RATA 90-120 GG
7380	RB IVA SU 1° RATA 90-120-150 GG
7400	RB IVA SU 1° RATA 90-120-150-180 GG
7410	RB IVA SU 1° RATA 90-120-150-180-210 GG
7420	RB IVA SU 1° RATA 120-150 GG
7440	RB IVA SU 1° RATA 120-150-180 GG
7460	RB IVA SU 1° RATA 120-150-180-210 GG
7480	RB IVA SU 1° RATA 150-180 GG
7500	RB IVA SU 1° RATA 150-180-210 GG
7520	RB IVA SU 1° RATA 150-180-210-240 GG
7540	RB IVA SU 1° RATA 180-210 GG
7560	RB IVA SU 1° RATA 180-210-240 GG
7580	RB IVA SU 1° RATA 180-210-240-270 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento	
Codice	**Descrizione**
7600	RB IVA SU 1° RATA 210-240 GG
7620	RB IVA SU 1° RATA 210-240-270 GG
7640	RB IVA SU 1° RATA 210-240-270-300 GG
7660	RB IVA SU 1° RATA 240-270 GG
7680	RB IVA SU 1° RATA 240-270-300 GG
7700	RB IVA SU 1° RATA 240-270-300-330 GG
7850	Fatt. emessa dal 01 al 15 c.m. = scadenza il 25 c.m.
7860	Fatt. emessa dal 16 al 31 c.m. = scadenza il 10 del mese successivo
7900	PAGAMENTO ANTICIPATO
8000	PAGAMENTO CONVENUTO
8100	E/CONTO QUINDICINALE A 20 GG
8200	BON 60 GGFM + 10gg succ.
8220	BON 120 GGFM + 10gg succ.
8460	RID 30 GGFM SCONTO 2%
8500	CONTRASSEGNO

Descrizioni:

RB = Ricevuta Bancaria (data fattura)
RBFM = Ricevuta Bancaria Fine Mese
BON = Bonifico
RD = Rimessa Diretta (data fattura)
RDFM = Rimessa Diretta Fine Mese
RID = Addebito Diretto su C/C Bancario

Valori Inclusi nel pagamento:

Tipo Documento di pagamento
Scadenze
Fine Mese

Sconto modalità di pagamento

La percentuale di sconto relativa ad una delle modalità di pagamento sopracitate va inserita nel record testata nel campo "ScontoCassa"

TAB. 0008

Tabella valute	
Codice	Descrizione
DKK	Corona danese
EUR	Euro
GBP	Sterlina inglese
CAD	Dollaro canadese
NOK	Corona norvegese
PLZ	Zloty polacco
SEK	Corona svedese
CHF	Franco svizzero
USD	Dollaro USA

Riferimento norma ISO 4217.
Ulteriori codici per valute non contemplate nella presente tabella sono disponibili presso Servizi ANGAISA Srl

TAB. 0009

Tipo Riga		
Tipo	**Descrizione**	**Obbligo CodArt e EAN13**
A	Riga **articolo**	SI
D	Merce di propria produzione/commercializ. a **titolo di campione gratuito**	SI
M	Merce di propria produzione/commercializ. a **titolo di sconto**	SI
O	Merce di propria produzione/commercializ. **omaggio**	SI
B	Bollo Effetti a valore	NO
C	Riga di commento	NO
E	Emissione Effetti a valore	NO
I	Imballi a valore	NO
P	Scadenza Pagamento	NO
S	Spese generiche a valore	NO
T	Trasporto a valore	NO
X	Merce NON di propria produzione/commercializ. **omaggio**	NO
Z	Merce NON di propria produzione/commercializ. a **titolo sconto**	NO

TAB. 0010

Tabella Unità Misura Base

Codice	Descrizione	
NAR	Numero di articoli	#
MTR	Metro	#
MTQ	Metro cubo	#
MTK	Metro quadro	#
CMT	Centimetro	
CMQ	Centimetro cubo	
CMK	Centimetro quadrato	
MMT	Millimetro	
KTM	Chilometro	
LTR	Litro	#
HLT	Ettolitro	
MLT	Millilitro	
GRM	Grammo	#
MGM	Milligrammo	
HGM	Ettogrammo	
KGM	Chilogrammo	#
HUR	Ora lavorativa	

* Raccomandazione n. 20 UN/ECE (Nazioni Unite/ Comunità Economica Europea)
Codici di unità di misura per il commercio internazionale
Ulteriori codici non contemplati nella presente tabella sono disponibili presso Servizi ANGAISA Srl.

** Si consiglia l'utilizzo dei codici contrassegnati con il simbolo "#", poiché individuano le unità di misura più comunemente utilizzate nel settore Idrotermosanitario.

TAB. 0011

Tabella Unità Misura Alternativa (Confezioni)

Codice	Descrizione
RG	Anello
AST	Astucci
BL	Balla
JR	Barattolo / Vasetto
Z3	Barile / Botte
KG	Barilotto
BR	Barra/Verga
BLC	Bilico
BLT	Blister
BOB	Bobina
AE	Bombola
BO	Bottiglia
BRI	Brick
EV	Busta (lettera)
BG	Busta/Sacchetto
D99	Bustine protettive
CT	Cartone
CQ	Cartuccia
CR	Cassa
BK	Cesto

TAB. 0011

Tabella Unità Misura Alternativa (Confezioni)

Codice	Descrizione
CY	Cilindro
CO	Collo
CF	Confezione
CH	Container
PR	Coppia
DJ	Damigiana non Protetta
DP	Damigiana Protetta
DZN	Dozzina
BE	Fascio / Legaccio
FP	Film Termoretraibile
CG	Fittainer
CBL	Flacone
ST	Foglio
DR	Fusto
GAB	Gabbie
E49	Giorno lavorativo
DPE	Imballo Espositore
PAE	Incarto
TN	Latta
CA	Lattina
MAT	Matassa
MMO	Mezza Motrice
MBL	Mezzo Bilico
MIL	Migliaia
MIN	Minuto
MOT	Motrice
NE	Nessuna Confezione
NAR	Numero di Articoli
PA	Pacchetto
PK	Pacco
OF	Pallet dimensioni e peso non definiti
PLT	Pallet/Bancale
PC	Parcel
PG	Piastra
BC	Portabottiglie
UUE	Rete
RL	Rocchetto in PVC
CL	Rotolo
SA	Sacco
BX	Scatola / Fustino
BJ	Secchio
SET	Set
STL	Stick
TU	Tubo
BAS	Vaschetta
PU	Vassoio
PUE	Vassoio Filmato

* Raccomandazione n. 20 UN/ECE (Nazioni Unite/ Comunità Economica Europea)
Codici unità di misura per il commercio internazionale.
Ulteriori codici non contemplati nella presente tabella sono disponibili presso Servizi ANGAISA Srl.

TAB. 0012

Tabella Codici Iva		
Codice	Aliquota	Descrizione
SO0200	2	Aliquota 2%
SO0400	4	Aliquota 4%
SO0500	5	Aliquota 5%
SO1000	10	Aliquota 10%
SO2000	20	Aliquota 20%
SO2100	21	Aliquota 21%
SO2200	22	Aliquota 22%
ES0010	0	Esente art. 8 comma 1 DPR 633/72
ES0020	0	Esente art. 10 comma 1 DPR 633/72
ES2020	0	Esente art. 124 comma 2 D.L. 34/2020
EC0010	0	Esclusa art. 15 comma 2 DPR 633/72
FC0010	0	Campione gratuito non soggetto n° 4 art. 2 comma 2 DPR 633/72
FC0011	0	Campione gratuito non soggetto lettera d art. 2 comma 3 DPR 633/72
NI0010	0	Non Imponibile art. 38 quater comma 1 DPR 633/72
NI0020	0	Non imponibile DL 331/ 93 art. 41 comma 1
NS0010	0	Non soggetto art. 2 comma 1 DPR 633/72
NS0011	0	Non soggetto art. 2 comma 2 DPR 633/72
NS0020	0	Non soggetto art. 4 comma 1 DPR 633/72
NS0030	0	Non soggetto art. 74 comma 1 DPR 633/72
NS0040	0	Non soggetto legge 49/87 art. 14 comma 4

Aggiornamenti a cura di Servizi ANGAISA Srl in base alle variazioni della legislazione fiscale italiana, o su richiesta delle singole Aziende

TAB. 0013

Tabella scelta	
Codice	**Descrizione**
1	Prima scelta
2	Seconda scelta
3	Terza Scelta
4	Disponibile per tipologie particolari

Gestione Servizi ANGAISA Srl in collaborazione con produttori piastrelle

TAB. 0014

Tipi Commento (tabella esempio)			
Codice ANGAISA	**Tipo***	**Descrizione**	**Azione concordata**
PROD999999999P	A1	Extra cantiere	Segnala l'utilizzo da parte del mittente di condizioni particolari di acquisto relativamente ai cantieri (nei campi "Commento1" e successivi vengono indicati gli estremi del cantiere)
PROD999999999P	A2	Promozionale	Segnala l'utilizzo da parte del mittente di condizioni particolari di acquisto relativamente a promozioni in corso (nei campi "Commento1" e successivi vengono indicati gli estremi della promozione)

* Non è obbligatoria la codifica di un Tipo Commento