PIATTAFORMA di E-COMMERCE B2B ANGAISA

Release 1.1

Comprende Listino ANGAISA 6.0

Aggiornamento 16.02.2024

RevTabelle20250523

Elementi della PIATTAFORMA di E-commerce B2B ANGAISA RELEASE 1.1

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.

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

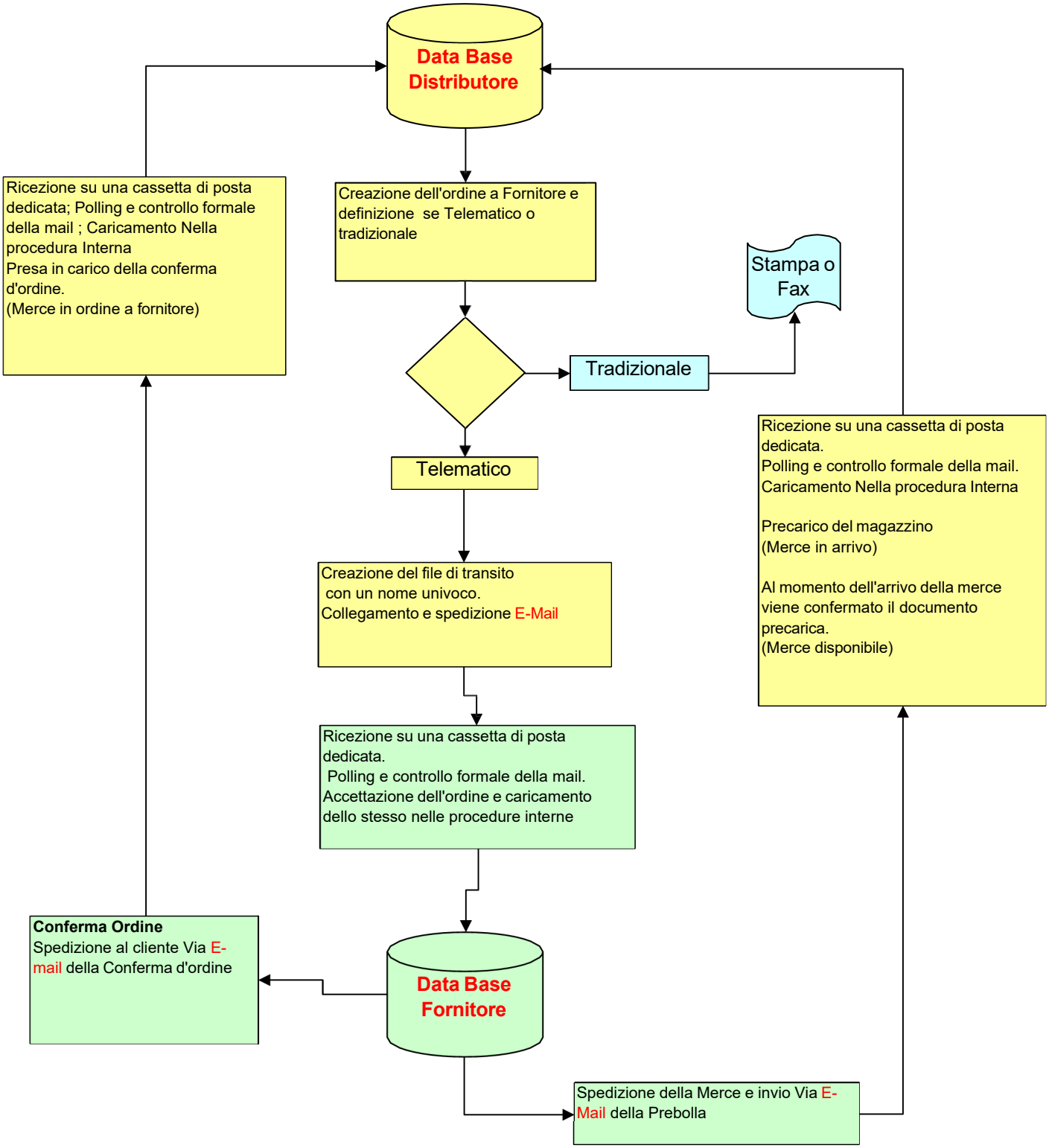
5) Tabelle dei codici della piattaforma.

6) Note Tecniche Listino prezzi.

7) Tracciati record per Listino prezzi.

8) Istruzioni d'uso e di compilazione dei Tracciati record del Listino prezzi.

9) Tabelle dei codici del Listino prezzi.


Data Base Distributore
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
Presa in carico della conferma d'ordine.
(Merce in ordine a fornitore)
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.
Caricamento Nella procedura Interna
Precarico del magazzino
(Merce in arrivo)
Al momento dell'arrivo della merce viene confermato il documento precarica.
(Merce disponibile)
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	Tipo Cat	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

D=Distributore
F=Fornitore
P=Produttore

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

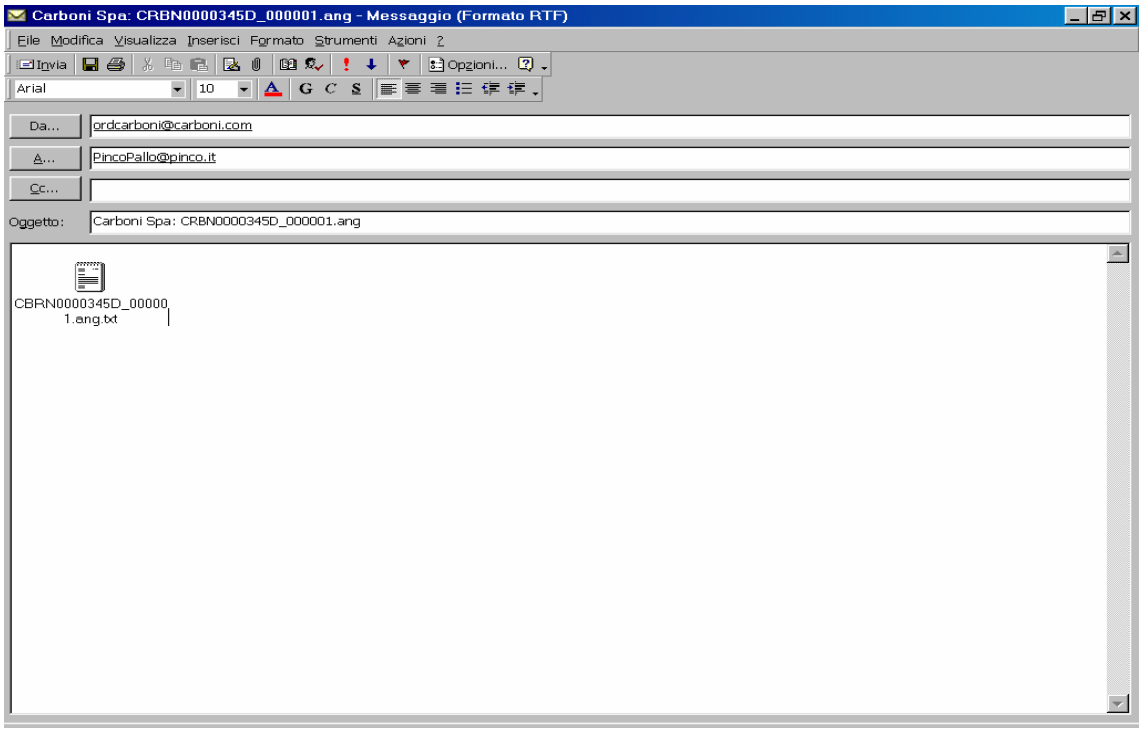
Per i fornitori o produttori che non sono in possesso di codice Indicod il codice viene assegnato da Angaisa.

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

Questo simbolo (§) individua gli approfondimenti ed i chiarimenti alle applicazioni dei meccanismi rispetto alla precedente release 1.0

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

Tracciato Record Testata Documenti E.D.I.

Key	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
			Tot.	Pos.	Dec.	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: T=Testata R=Riga C=Commento S=Uso Interno X=Estensione riga P=Piede§
*	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 records tipo R (per controllo OK trasmissione)
	TotComDoc	Num	6	469		Numero totale dei records tipo C (per controllo OK trasmissione)
	LuogoCons	Testo	35	475		Descrizione del luogo di consegna convenuto (tabella MODALITA' DI CONSEGNA) §
	Filler Testo		91	510		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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

Tracciato record TESTATA

TipoRec, Pos 001:§
(OBBLIGATORIO) 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.
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.
Record di tipo “P” si tratta di un record inerente il documento fattura di prossima pubblicazione.

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 YYYYM MDD. 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 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. È sempre uno sconto e mai una maggiorazione. Fare 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 applicar e) se presente, indica un ulteriore sconto o maggiorazione di testata. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare il valore 2,5 inserire 250.

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

Tsconto2, Pos 325:
(OBBLIGATORIO se da applicar e) se presente, indica un ulteriore sconto o maggiorazione di testata. Il valore, se indicato, deve sempre essere positivo. Fare 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 D.D.T. 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 (ATTENZIONE: NON LA DATA D'EMISSIONE DEL DOCUMENTO) in formato YYYYMMDD. Non inserire punti, barre, o altri elementi separatori.

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 (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 (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.

Filler, Pos 510: §
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: T=Testata R=Riga C=Commento S=Uso Interno X=Estensione riga P=Piede §
*	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
	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 riferiti a UmAlter
	TipoPrezzo	Testo	1	180		Blank=Lordo N=Netto
	Moltiplicatore	Num	7	181	2	È un coeff. 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
	ScontoImp	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
	Filler	Testo	100	327		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)
	ImportoRiga	Num	15	469	2	Importo netto di riga §
	Filler	Testo	117	484		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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

Tracciato record RIGHE

TipoRec, Pos 001: §
(OBBLIGATORIO) 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.
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 T estata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse esser e 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.
Record di tipo “P” si tratta di un record inerente il documento fattura di prossima pubblicazione.

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 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.

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 GS1 UNICODE EAN13 certificato, (non può essere una codifica interna del fornitore se questo non ha un proprio codice GS1 Indicod) 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).

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 doc. sia un ordine), confermata (nel caso il doc. sia una conferma d’ordine), fatturata (nel caso il doc. sia una fattura) in spedizione (nel caso il doc. sia un avviso di spedizione). 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. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare il prezzo 150 inserire 1500000.

RifPrezzo, Pos 179:
(OBBLIGATORIO) flag che 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). Fare 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 su l 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. Fare 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.
Fare 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.
Fare 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.
Fare 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.
Fare 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.
Fare 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 rpezzo) 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. Fare 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.

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

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

Aliquotalva, Pos 242:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA da applicare alla voce in riga; nei casi di non imponibilità, esenzione, esclusione, non assoggettabilità, contiene zeri. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare il valore 20 inserire 2000.

DataConsegna, Pos 246:
(OBBLIGATORIO) data della consegna (su ordine sarà la data richiesta, su conferma ordine la data prevista, su D.D.T. 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.

RifNum, Pos 266:
(OBBLIGATORIO) contiene il numero del documento cui si riferisce questa riga (cioè, ad esempio con un D.D.T., nella chiave primaria avremo il numero del D.D.T. del produttore, e in questa il numero dell’ordine del distributore cui fa riferimento quel D.D.T.). 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 D.D.T., nella chiave primaria avremo la data del D.D.T. del produttore, e in questa la data dell’ordine del distributore cui fa riferimento quel D.D.T.), 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 D.D.T., nella chiave primaria avremo il numero di riga del D.D.T. del produttore, e in questa il numero di riga dell'ordine del distributore cui fa riferimento quel D. D.T.).
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.…).

Filler, Pos 327: §
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 primo ordine, deve invece compilare questo campo il produttore sul D.D.T., 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) flag spalettizzato. S= sì; N= no.

Calibro, Pos 449:
(OBBLIGATORIO solo per piastrelle, altrimenti 0) il distributore non è in grado di indicarlo all'atto del primo ordine, deve invece compilare questo campo il produttore nel D.D.T., riportando possibilmente la dicitura presente sulla scatola.

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

ImportoRiga, Pos 469:§
(OBBLIGATORIO) importo netto di riga, rappresenta il prodotto della quantità per il prezzo unitario, determinato attraverso l'applicazione di sconti e maggiorazioni in riga.

Filler, Pos 484: §
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: T=Testata R=Riga C=Commento S=Uso Interno X=Estensione riga P=Piede §
*	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 **Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

Tracciato record COMMENTI

TipoRec, Pos 001: §
(OBBLIGATORIO) 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.
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 T estata sia alle Righe, per la compilazione del record tipo “C” vedere il tracciato COMMENTI.
Record di tipo “S”, qualora dovesse esser e 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.
Record di tipo “P” si tratta di un record inerente il documento fattura di prossima pubblicazione.

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) default= “S”, può assumere valori “S” o “N” e indica se il commento deve essere stampato o no.

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: T=Testata R=Riga C=Commento S=Uso Interno X=Estensione riga P=Piede §
*	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 **Istruzioni di compilazione** e alle **Note Tecniche**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

Tracciato record Uso Interno §

TipoRec, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) immettere “T” se è un record di te stata, “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.
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.
Record di tipo “P” si tratta di un record inerente il documento fattura di prossima pubblicazione.

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 nume ro 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**
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. 0001

Tipi documento	
Codice	**Descrizione**
CFO	Conferma ordine
ADS	Avviso di spedizione
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

Numero identificativo univoco assegnato da ANGAISA

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
P	P = PRODUTTORE

Nel caso che 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
MRZZ8011373P	MARAZZI
TCGZ0000001F	TEUCO

TAB. 0003

Causale documento	
Codice	**Descrizione**
100	Vendita
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
DM	Dominica
EG	Ecuador

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
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
UM	Isole minori degli Stati Uniti
NF	Isole Norfolk
MP	Isole Norten Mariana

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
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
NO	Norvegia
NC	Nuova Caledonia
NZ	Nuova Zelanda
NL	Olanda

TAB. 0004

Tabella nazioni

Codice	Descrizione
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
TH	Tailandia
TW	Taiwan
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania
TF	Territori francesi del Sud

TAB. 0004

Tabella nazioni	
Codice	**Descrizione**
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
YU	Yugoslavia
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 adddebito in percentuale
160	Porto assegnato
180	Addebito in fattura a percentuale
190	Addebito in fattura ad importo
CFR	Costo e nolo (…porto di destino convenuto) *
CIF	Costo assicurazione e nolo (…porto di destino convenuto) *
CIP	Porto pagato, assicurazione compresa, fino a (…luogo di destinazione convenuto) *
CPT	Porto pagato fino a (…porto di destino convenuto) *
DAF	Consegna alla frontiera (…luogo convenuto) *
DDP	Consegna sdoganato (…luogo di destino convenuto) *
DDU	Consegna non sdoganato (…luogo di destino convenuto) *
DEQ	Consegna franco banchina (…porto di destino convenuto) *
DES	Consegna sotto paranco (…porto di destino convenuto) *
EWK	Da stabilimento (...luogo convenuto) *
FCA	Franco spedizioniere (...luogo convenuto) *
FOB	Franco sottobordo (…porto d'imbarco convenuto) *

* Riferimento raccomandazione n.5 UN/CEFACT (United Nation Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) INCOTERMS 2000

§** Per la descrizione del luogo di consegna convenuto, si utilizza il campo di testata "LuogoCons" (Pos 475 lunghezza 35)

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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.

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

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
2005	RBFM 30 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
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
2063	RBFM 120 GG AL 5 DEL MESE SUCC.
2065	RBFM 120 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2080	RBFM 150 GG
2085	RBFM 150 GG AL 10 DEL MESE SUCC.
2100	RBFM 180 GG
2120	RBFM 210 GG
2140	RBFM 240 GG
2160	RBFM 270 GG
2180	RBFM 300 GG
2200	RBFM 330 GG
2220	RBFM 360 GG

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
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%
2750	RBFM 60 GG DATA FATTURA
2760	RBFM 90 GG DATA FATTURA
3000	BON 30 GG
3020	BON 60 GG
3040	BON 90 GG
3060	BON 120 GG
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

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
3580	BON 180-210-240-270 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
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

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
5180	RDFM 300 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
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

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento

Codice	Descrizione
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
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

TAB. 0007

Tabella condizioni di pagamento	
Codice	**Descrizione**
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 RB IVA
7300	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 RB IVA
7360	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 RB IVA
7420	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 RB IVA
7480	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 RB IVA
7540	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 RB IVA
7600	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 RB IVA
7660	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. BON 120
8220	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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note

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
O	Merce di propria produzione/commercializ. **omaggio**	SI
M	Merce di propria produzione/commercializ. a **titolo di sconto**	SI
D	Merce di propria produzione/commercializ. a **titolo di campione gratuito**	SI
X	Merce NON di propria produzione/commercializ. **omaggio**	NO
Z	Merce NON di propria produzione/commercializ. a **titolo sconto**	NO
T	Trasporto a valore	NO
I	Imballi a valore	NO
S	Spese generiche a valore	NO
E	Emissione Effetti a valore	NO
B	Bollo Effetti a valore	NO
C	Riga di commento	NO

TAB. 0010

Tabella Unità Misura Base §

Codice	Descrizione	
KGM	Chilogrammo	#
GRM	Grammo	#
LTR	Litro	#
MTR	Metro	#
MTQ	Metro cubo	#
MTK	Metro quadro	#
NAR	Numero di articoli	#
CMT	Centimetro	
CMQ	Centimetro cubo	
CMK	Centimetro quadrato	
HGM	Ettogrammo	
MMT	Millimetro	
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.

** Il codice PCE è equivalente al codice NAR, tuttavia, a causa della sua esclusione dalle tabelle UN/ECE, il suo utilizzo è stato abolito.

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

TAB. 0011

Tabella Unità Misura Alternativa (Confezioni) §

Abbreviazione	Descrizione
NAR	Numero di articoli
BL	Balla
BR	Barra o Verga §
BLT	Blister
BO	Bottiglia
CT	Cartone
BK	Cesto
ST	Foglio
PLT	Pallet
CL	Rotolo §
BG	Sacchetto
SA	Sacco
JR	Barattolo
BE	Fascio
TN	Latta
BX	Scatola
MIL	Migliaia
BJ	Secchio
CH	Conteiner
SET	Set

* 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.

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

TAB. 0012

Tabella Codici Iva		
Codice	Aliquota	Descrizione
SO0200	2	Aliquota 2%
SO0400	4	Aliquota 4%
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
EC0010	0	Esclusa art. 15 comma 1 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 1DPR 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

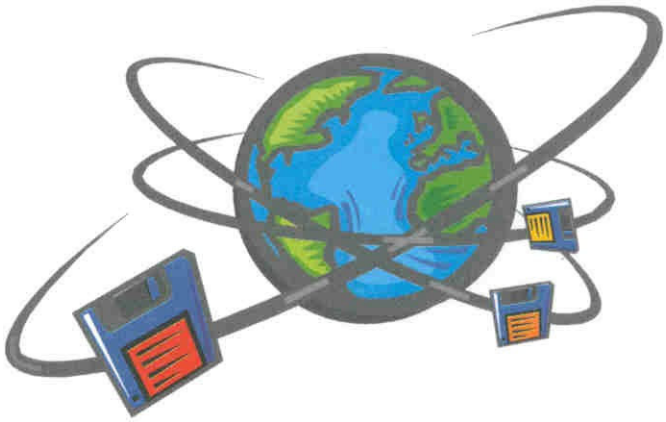
Tipi Commento (tabella esempio) §			
Codice ANGAISA	**Tipo**	**Descrizione**	**Azione concordata**
PROD999999999P	A1	Extra cantiere	Segnala l'utilizzo da parte del mittente di condizioni particolari di acquisto relativamente ai cantieri (nei campi "Commento1" e successivi vegono indicati gi estremi del 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 vegono indicati gi estremi della promozione)

***** Non è obbligatoria la codifica di un Tipo Commento

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

Listino Elettronico ANGAISA 6.0

Aggiornamento 16.02.2024



Compatibile con la PIATTAFORMA di E-Commerce B2B ANGAISA

Tracciato Listino
NOTE TECNICHE §

Questo simbolo (§) individua gli approfondimenti ed i chiarimenti alle applicazioni dei meccanismi rispetto alla precedente release 5.1

1. MinAcq, Quantità, UmBase

Quantità indica quanto prodotto (espresso nell'unità di misura base **UmBase**) è presente nel confezionamento in cui l'articolo è fornito.
MinAcq indica la quantità di prodotto minima (espresso nella **UmBase**) che può essere acquistata. Deve essere uguale a **Quantità** (valore di default) oppure ad un suo multiplo.

Questi campi determinano i valori ammissibili per il campo **Quantità** nelle righe di un ordine di acquisto.

La quantità acquistata dell'articolo, espressa nell'unità di misura base (**UmBase**), deve essere al contempo maggiore-uguale a **MinAcq** e multipla di **Quantità**.

Esempi:

- Un raccordo è fornito in confezioni di cartone contenente ciascuna 10 pezzi. La quantità minima acquistabile è 5 scatole. Si ha:
UmBase=NAR (numero articoli); **Quantità**=10; **MinAcq**=50

- Un raccordo è fornito in confezioni di cartone contenenti ciascuna 10 pezzi. La quantità minima acquistabile è 1 scatola. Si ha:
UmBase=NAR; **Quantità**=10; **MinAcq**=10

-Un raccordo è fornito sfuso. La quantità minima acquistabile è 5 pezzi. Si ha:
UmBase=NAR; **Quantità**=1; **MinAcq**=5.

-Un raccordo è fornito sfuso. Si ha:
UmBase=NAR; **Quantità**=1; **MinAcq**=1.

2. UmBase, Quantità, UmAlter

UmAlter definisce l'aspetto dell'imballo minimo acquistabile dato da "**Quantità**" di "**UmBase**".

La formula che lega i valori dei tre campi è:
Quantità x **UmBase** = 1 x **UmAlter**

Esempi:

-Un raccordo è fornito in confezioni di cartone contenenti ciascuna 10 pezzi. Si ha:
UmBase = NAR; **Quantità**=10; **UmAlter**=CT (cartone)
ovvero 10 • articoli (NAR) = 1 • cartone (CT)

-Un tubo è fornito in rotoli da 50 metri. Si ha:
UmBase = MTR (metri); **Quantità** = 50; **UmAlter** = CL (rotolo)
ovvero 50 • metri = 1 • rotolo

oppure (sconsigliato)

UmBase = NAR; **Quantità** = 1; **UmAlter** = CL (rotolo)
ovvero 1 • articolo = 1 • rotolo
Questo approccio, seppur formalmente corretto, è sconsigliabile in quanto non consente di specificare la lunghezza del rotolo, informazione rilevante.

-Un raccordo è fornito sfuso. Si ha:
UmBase = NAR; **Quantità**=1; **UmAlter**=PCE (Pezzo)
ovvero 1 • articolo = 1 • pezzo

3. PrezzoListino e TipoPrezzo

Nei casi in cui il prodotto è fornito in imballi o confezioni (quando cioè **Quantità** è maggiore di 1) il campo **TipoPrezzo** consente al produttore di indicare se il prezzo di listino fa riferimento alla confezione (o imballo, rotolo, ecc..) o al singolo prodotto.

Se **TipoPrezzo**=BLANK, **PrezzoListino** è riferito a 1 di **UmBase**; se **TipoPrezzo**=C, **PrezzoListino** è riferito alla confezione minima, cioè a "**Quantità**" di "**UmBase**", cioè a 1 di "**UmAlter**".

Esempi:

-Un tubo è fornito in rotoli da 50 metri, il prezzo di listino è 2 € al metro. Si ha:
UmBase=MTR; **Quantità**=50; **UmAlter**=CL; **TipoPrezzo**=BLANK; **PrezzoListino**=2

-Un tubo è fornito in rotoli da 50 metri, il prezzo del rotolo è 100 €. Si ha:
UmBase=MTR; **Quantità**=50; **UmAlter**=CL; **TipoPrezzo**=C; **PrezzoListino**=100

-Un raccordo è fornito in scatole da 10 pezzi, il raccordo costa 3 €. Si ha:
UmBase NAR; **Quantità**=10; **UmAlter**=CT; **TipoPrezzo**=BLANK; **PrezzoListino**=3

-Un raccordo è fornito in scatole da 10 pezzi, il prezzo della scatola è 30 €. Si ha:
UmBase=NAR; **Quantità**=10; **UmAlter**=CT; **TipoPrezzo**=C; **PrezzoListino**=30

4. Confezionamenti multipli di un medesimo prodotto: CodArtCM

Talvolta un medesimo prodotto può essere acquistato, a scelta, in due o più confezionamenti.

Ad esempio, un raccordo può essere acquistato sfuso al prezzo di 3 €/pezzo, in scatole da 10 a 2,9 € al pezzo oppure in scatole da 100 a 2,5 € al pezzo.

Si rammenta innanzitutto che i diversi confezionamenti presenti a listino, anche se di uno stesso prodotto, devono riportare codici articolo distinti. Il valore del campo **CodArt**, infatti, deve essere univoco.

Il campo **CodArtCM**, se specificato, consente di riconoscere quali codici articolo rappresentano diversi confezionamenti di uno stesso prodotto e raggrupparli.
Il suo contenuto sarà uguale al codice articolo del più piccolo confezionamento disponibile di quello stesso prodotto.
Il più piccolo confezionamento riporterà il suo codice medesimo.
Se un articolo può essere acquistato in un solo confezionamento, **CodArtCM** sarà BLANK.

Esempi:

- un raccordo può essere acquistato sfuso al prezzo di 3€/pezzo, in scatole da 10 a 2,9€ al pezzo oppure in scatole da 100 a 2,5€ al pezzo.

Si hanno 3 codici:
CodArt=RAC001; **CodArtCM**=RAC001; **PrezzoListino**=3; **Quantità**=1
CodArt=RAC002; **CodArtCM**=RAC001; **PrezzoListino**=2,9; **Quantità**=10
CodArt=RAC003; **CodArtCM**=RAC001; **PrezzoListino**=2,5; **Quantità**=100

Per tutti si ha: **UmBase**=NAR; **UmAlter**=CT; **TipoPrezzo**=BLANK.

- un tubo può essere acquistato in rotoli da 10 mt, al prezzo di 50 € al rotolo, oppure in rotoli da 100 mt al prezzo di 50 € al rotolo.

Si hanno 2 codici:
CodArt=TB001; **CodArtCM**=TB001; **PrezzoListino**=50; **Quantità**=10
CodArt=TB002; **CodArtCM**=TB001; **PrezzoListino**=50; **Quantità**=100

Per tutti si ha: **UmBase**=MTR; **UmAlter**=CL; **TipoPrezzo**=C.

- un raccordo può essere acquistato solo in confezioni da 20 pezzi, a 3€ al pezzo.

Si ha un solo codice:
CodArt=RAC004; **CodArtCM**=BLANK; **PrezzoListino**=3; **Quantità**=20;
UmBase=NAR; **UmAlter**=CT; **TipoPrezzo**=BLANK.

5. Stato prodotto

Il campo **Stato** può assumere cinque valori, come da tabella STATO: BLANK, E, S, R, M.

E – Eliminato, uscito di listino

Il valore E nel campo **Stato** indica che il prodotto è eliminato, uscito di listino, non più acquistabile.

É quindi possibile (e consigliabile), da parte del produttore, includere nel file anche gli articoli che escono di listino, specificando esplicitamente, che non sono più acquistabili.

Per gli articoli eliminati, la specifica del prezzo è facoltativa ed il campo **PrezzoListino** può essere posto a zero.

S – A esaurimento

Il valore S indica che l'articolo non è più in produzione, ma continuerà ad essere fornito fino ad esaurimento delle scorte da parte del produttore.
Dell'articolo a esaurimento, il produttore non garantisce la disponibilità che dovrà essere verificata di volta in volta sulla conferma d'ordine o telefonicamente.

R – A richiesta

L'articolo R non rientra nella normale produzione del fornitore ed è prodotto solo su specifica richiesta da parte del grossista.
Si tratta generalmente di articoli con misure o configurazioni particolari, materiali speciali o altre peculiarità.
É necessario, da parte del grossista, verificarne la disponibilità ed i tempi di consegna, generalmente variabili e comunque superiori ai prodotti di normale produzione.

Se il prezzo (**PrezzoListino**) può essere stabilito in fase di pubblicazione del listino sarà specificato, altrimenti (opzione tuttavia sconsigliata) sarà posto a zero.

M – Articolo su misura

Normalmente a listino devono essere riportati tutti prodotti del fornitore, in tutte le possibili varianti/misure/configurazioni, con un codice articolo distinto per ciascuna.

Alcuni articoli, tuttavia, vengono prodotti su specifica misura da parte del cliente. Altri, presentano un numero di opzioni tale che, combinate insieme, generano un numero di configurazioni troppo elevato perchè risulti ragionevole la pubblicazione di un codice per ciascuna.

Questi prodotti possono essere inclusi a listino con campo **Stato** a "M" che indica prodotto su misura, configurabile.
Il codice articolo **CodArt** riporterà solo la "radice" del codice, ovvero la parte di codice che non dipende dalle configurazioni disponibili.
Il prezzo di listino, **PrezzoListino**, sarà specificato solo se indipendente dalla configurazione o misura; in caso contrario sarà posto a zero.

Prodotti di questo tipo non possono essere gestiti nell'ambito dell'attuale release della piattaforma B2B ANGAISA; tuttavia, possono essere inseriti nel file di listino (con **Stato**=M) affinché questo contenga effettivamente tutta la produzione del fornitore.
La gestione dei prodotti su misura sarà affrontata nelle future release della piattaforma.

6. Descrizione

La descrizione dell'articolo, **DesArt1**, deve consentire di identificare inequivocabilmente il prodotto all'interno dell'intera produzione del fornitore.

A tal proposito le descrizioni devono essere univoche (cioè non devono esserci due articoli con medesima descrizione) e contenere tutte le informazioni necessarie a qualificare il prodotto.
L'unico caso in cui è ammesso (e consigliabile) avere identiche descrizioni è per gli articoli che rappresentano diversi confezionamenti di un medesimo prodotto (vedi nota 4).

Si suggerisce di limitare la descrizione dell'articolo, **DesArt1**, a 45 caratteri, lasciando BLANK gli ultimi 5 bytes (il campo è lungo 50).
Molti gestionali in uso presso la distribuzione, infatti, utilizzano descrizioni di tale lunghezza e si vuole evitare che il troncamento a 45 caratteri comporti la perdita di informazioni.
Per eventuali diciture supplementari è possibile utilizzare il campo **DesArt2**.

Si consiglia, infine, di evitare l'impiego di caratteri speciali, lettere accentate ed il carattere "punto e virgola".

7. Pubblicazione dei listini e DataList

Ad ogni edizione del listino digitale, è opportuno includere gli articoli del precedente listino che escono di produzione, con relativa indicazione dello stato prodotto "E" o "S".

Se in corso d'anno, a seguito di correzioni, variazioni di prezzo o integrazione con nuovi prodotti, il listino digitale viene ri-pubblicato è opportuno che il nuovo file di listino contenga tutti gli articoli e non solamente quelli che hanno subito variazioni.

Il campo di testata **DataList** deve riportare la data di emissione del listino digitale. Il valore di questo campo svolge la funzione di "numero progressivo" e permette di distinguere le varie ri-edizioni dello stesso listino occorse durante l'anno.

Il grossista, importando il listino con data di emissione più recente, è certo di allinearsi all'ultima edizione, con tutte le correzioni, integrazioni e variazioni intervenute in corso d'anno.

Tracciato Record Testata Listino Prezzi						
Key	**Nome Campo**	**Tipo**	**Lunghezza**			**Descrizione**
			Tot.	**Pos.**	**Dec.**	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: T= Testata R= Riga V= Variazione CodArt N= Nota tecnica
*	FornCod	Testo	12	2		Codice del fornitore come da tabella CODICE
*	FornRgs	Testo	35	14		Ragione sociale del fornitore
*	FornList	Testo	12	49		Sigla o numero di listino
	FornLoc	Testo	35	61		Località della sede del fornitore
	FornProv	Testo	2	96		Provincia della sede del fornitore
	DataList	Data	8	98		Data emissione listino YYYYMMDD
	DataValList	Data	8	106		Data entrata in vigore del listino YYYYMMDD
	DesList	Testo	50	114		Descrizione del listino
	Valuta	Testo	9	164		Codice valuta come da tabella VALUTA
	Filler	Testo	§ 228	173		Campo vuoto ad uso futuro§
			§ 400			

§ 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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Istruzioni di compilazione dei tracciati record del Listino ANGAISA 6.0

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Tracciato record TESTATA:

Tipo record, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “V” se è un record di variazione codice articolo, “N” se è un record di nota tecnica.

FornCod, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO, se aderente alla piattaforma Business to Business ANGAISA) compilare inserendo il codice univoco del fornitore assegnato da ANGAISA.
Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

FornRgs, Pos. 014:
(OBBLIGATORIO) indicare la ragione sociale del fornitore.

FornList, Pos. 049:
(OBBLIGATORIO) sigla o numero del listino assegnato dal fornitore che deve coincidere con quello inserito nella riga.

FornLoc, Pos. 061:
(OBBLIGATORIO) indicare la località della sede del fornitore.

FornProv, Pos. 096:
(OBBLIGATORIO) indicare la sigla della provincia della sede del fornitore (per Roma indicare RM).

DataList, Pos. 098:
(OBBLIGATORIO) data emissione del listino digitale, in formato YYYYMMDD. (Non inserire punti, barre, o altri elementi separatori).

DataValList, Pos. 106:
(OBBLIGATORIO) data entrata in vigore del listino, in formato YYYYMMDD. (Non inserire punti, barre, o altri elementi separatori).

DesList, Pos. 114:
(OBBLIGATORIA) descrizione del fornitore per distinguere la tipologia o linea di prodotti inseriti nel listino.

Valuta, Pos 164:
(OBBLIGATORIA) codice della valuta secondo la tabella VALUTA.

Filler, Pos. 173: §
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato Record Righe Listino Prezzi

Key	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
			Tot.	Pos.	Dec.	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: T= Testata R= Riga V= Variazione CodArt N= Nota tecnica
*	FornCod	Testo	12	2		Codice del fornitore come da tabella CODICE
*	FornRgs	Testo	35	14		Ragione sociale del fornitore
*	FornList	Testo	12	49		Sigla o numero di listino
	EAN13	Testo	13	61		Codice EAN13 certificato INDICODE
	CodArt	Testo	15	74		Codice articolo del fornitore
	DesArt1	Testo	50	89		Descrizione articolo
	DesArt2	Testo	50	139		Descrizione articolo, se non è sufficiente il campo DesArt1
	CodiceFAM	Testo	20	189		Codice della Famiglia merceologica cui il prodotto appartiene
	UmBase	Testo	3	209		Unità di misura come da tabella MISURE BASE
	UmAlter	Testo	3	212		Unità di misura alternativa come da tabella MISURE ALTERNATIVE
	Quantita	Num	10	215	2	Quantità dell'articolo
	PrezzoListino	Num	15	225	4	Prezzo dell'articolo
	CodiceIva	Testo	6	240		Codice iva come da tabella IVA
	Scelta	Num	3	246		Codice come da tabella SCELTA
	Spalettizzabile	Testo	1	249		Flag Spalettizzabile Si/No
	Moltiplicatore	Num	7	250	2	Coeff.moltiplicatore del prezzo unitario
	CoeffSuperficie	Num	8	257	4	Settore piastrelle (moltiplicatore collegato con la determinazione della superficie)
	Note	Testo	35	265		Campo per eventuali commenti
	CatSc	Testo	12	300		Categoria di sconto §
	MinAcq	Num	10	312	2	Quantità minima acquistabile riferita all'unità di misura §
	TipoPrezzo	Testo	1	322		Indica se il prezzo è riferito all'unità di misura base o all'unità di misura alternativa §
	Stato	Testo	1	323		Stato del prodotto come da tabella STATO §
	CodArtCm	Testo	15	324		Indica l'esistenza di confezionamenti alternativi §
	Filler	Testo	62	339		Campo vuoto ad uso futuro §
			§ 400			

§ 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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Istruzioni di compilazione dei tracciati record del Listino ANGAISA 6.0

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Tracciato record RIGHE:

Tipo record, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “V” se è un record di variazione codice articolo, “N” se è un record di nota tecnica.

FornCod, Pos 002:
(OBBLIGATORIO, se aderente alla piattaforma Business to Business ANGAISA) compilare inserendo il codice univoco del fornitore assegnato da ANGAISA.
Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

FornRgs, Pos. 014:
(OBBLIGATORIO) indicare la ragione sociale del fornitore.

FornList, Pos. 049:
(OBBLIGATORIO) sigla o numero del listino assegnato dal fornitore che deve coincidere con quello inserito nella testata.

EAN13, Pos 061:
(OBBLIGATORIO, se esiste) deve essere indicato solo per gli articoli con UNICODE EAN13 GS1 certificato, (non può essere una codifica interna del fornitore se questo non ha un proprio codice GS1 Indicod), deve riportare tutti i 13 numeri del codice.

CodArt, Pos.074:
(OBBLIGATORIO) codice articolo del fornitore.

DesArt1, Pos 089:
(OBBLIGATORIO) descrizione dell’articolo.

DesArt2, Pos 139:
(FACOLTATIVO) descrizione dell’articolo, se non sufficiente il campo **DesArt1**.

CodiceFAM, Pos 189:
(FACOLTATIVO) codice che contraddistingue le Famiglie merceologiche di classificazione dei prodotti per destinazione d’uso.
Tale classificazione è stata approvata e pubblicata come norma da parte di UNI per l’Italia e di CEN per l’Europa (CEN CWA 14113-1:2001).
La classificazione merceologica (copyright CEN, per l’Italia UNI) è presentata nell’apposita sezione all’interno del sito www.angaisa.it ed è utilizzabile gratuitamente in virtù della “riproduzione autorizzata ex accordo 19.12.2001 UNI-ANGAISA”.
Inserire i valori indicati nella colonna CodiceFAM.
Per indicare la famiglia “lavabi su colonna” inserire 01010010.

UmBase, Pos.209: §
(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 212: §
(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 215: §
(OBBLIGATORIA) indica la quantità di prodotto (es presso nella **UmBase**) presente nel confezionamento minimo. Pertanto, specifica di quale valore la quantità acquistata dell'articolo deve essere multipla. Fare attenzione alla posizione dei valori decimali. Ad esempio, per indicare la quantità 1 inserire 100.

PrezzoListino, Pos 225: §
(OBBLIGATORIO) prezzo di listino.

Codicelva, Pos 240:
(OBBLIGATORIO) aliquota IVA come da tabella IVA.

Scelta, Pos 246:
(OBBLIGATORIO) codice scelta come da tabella SCELTA. Il default è uguale a 1 (inserire 1)

Spalettizzabile, Pos 249:
(OBBLIGATORIO) indica la possibilità di ricevere il materiale su pallet; per il distributore segnala un prezzo particolare. Flag spalettizzabile (S= sì; N= no).
Il valore di default è "S".

Moltiplicatore, Pos 250:
(OBBLIGATORIO) è un coefficiente di moltiplicazione per il prezzo di listino. Se diverso da 1 (valore di default), il prezzo dell'articolo è dato dal prodotto tra **PrezzoListino** e **Moltiplicatore**.
Prezzo = **PrezzoListino** x **Moltiplicatore**

CoeffSuperficie, Pos 257:
(OBBLIGATORIO) moltiplicatore collegato con la determinazione della superficie.
Il default è uguale a 1 (inserire 00010000).

Note, Pos 265:
(FACOLTATIVO) spazio disponibile per eventuali commenti.

CatSc, Pos 300: §
(OBBLIGATORIO) rappresenta l'eventuale categoria di sconto di un articolo;
Se specificata, riporta la sigla o il codice della categoria di sconto alla quale l'articolo appartiene.
Le sigle utilizzate per indicare le varie categorie sono a discrezione del fornitore.
Se non specificato, il valore di default è pari alla sigla di listino, valore contenuto nel campo **FornList**.
Si consiglia, vivamente, di attribuire comunque una sigla o codice sempre diverso da **FornList** anche per gli articoli che non appartengono ad alcuna categoria di sconto, in modo da non dover modificare il campo alla pubblicazione di un nuovo listino.

MinAcq, Pos 312: §
(OBBLIGATORIO) rappresenta la quantità minima acquistabile espressa nell'unità di misura base. Deve essere multiplo intero positivo delvalore del campo **Quantità** (che ne rappresenta il valore di default).

TipoPrezzo, Pos 322: §
(OBBLIGATORIO) indica se il prezzo è riferito all'unità di misura base o alternativa;
può assumere due valori:
Se **TipoPrezzo** = "BLANK" (default) il prezzo è relativo all'unità di misura base.
Se **TipoPrezzo** = "C" il prezzo è relativo all'unità di misura alternativa, ovvero a "**Quantità**" di "**UmBase**"

Stato, Pos 323: §
(OBBLIGATORIO) Indica lo stato del prodotto, per la compilazione di questo campo, vedere tabella STATO.

CodArtCm, Pos 324: §
(FACOLTATIVO) Indica il codice articolo del più piccolo confezionamento acquistabile di quello stesso prodotto. Se il prodotto è disponibile in un solo confezionamento il valore del campo sarà BLANK.
Il valore di default è BLANK.

Filler, Pos. 339: §
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato Record Variazione Listino Prezzi

Key	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
			Tot.	Pos.	Dec.	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: T= Testata R= Riga V= Variazione CodArt N= Nota tecnica
*	FornCod	Testo	12	2		Codice del fornitore come da tabella CODICE
*	FornRgs	Testo	35	14		Ragione sociale del fornitore
*	FornList	Testo	12	49		Sigla o numero di listino
	EAN13	Testo	13	61		Codice EAN13 certificato UNICODE
	CodArt	Testo	15	74		Vecchio Codice articolo del fornitore
	NewCodArt	Testo	15	89		Nuovo Codice articolo del fornitore
	Nota	Testo	50	104		Nota tecnica relativa alla variazione di codice.
	Filler	Testo	§ 247	154		Campo vuoto ad uso futuro §
			§ 400			

§ 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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Istruzioni di compilazione dei tracciati record del Listino ANGAISA 6.0

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Tracciato record VARIAZIONE CodArt:

Tipo record, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “V” se è un record di variazione codice articolo, “N” se è un record di nota tecnica.

FornCod, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO, se aderente alla piattaforma Business to Business ANGAISA, in caso negativo compilare i campi **FornRgs**, **FornLoc**, **FornProv**) compilare inserendo il codice univoco del fornitore assegnato da ANGAISA.
Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

FornRgs, Pos. 014:
(OBBLIGATORIO) indicare la ragione sociale del fornitore.

FornList, Pos. 049:
(OBBLIGATORIO) sigla o numero del listino assegnato dal fornitore che deve coincidere con quello inserito nella riga. Introdurre la parola riservata “OMNI”, per indicare che la variazione di codice articolo è riferita a tutti i listini che contengono lo specifico **CodArt**.
Se la variazione riguarda uno specifico listino, indicare il relativo codice listino.

EAN13, Pos 061:
(OBBLIGATORIO, se esiste) deve essere indicato solo per g i articoli con UNICODE EAN13 GS1 certificato, (non può essere una codifica interna del fornitore se questo non ha un proprio codice Indicod GS1), deve riportare tutti i 13 numeri del codice.

CodArt, Pos.074:
(OBBLIGATORIO) codice articolo del fornitore da variare.

NewCodArt, Pos.089:
(OBBLIGATORIO) nuovo codice articolo del fornitore.

Nota, Pos.104:
(FACOLTATIVO) spazio disponibile per nota tecnica relativa alla variazione di codice.

Filler, Pos. 154: §
Campo vuoto ad uso futuro.

Tracciato Record Nota Tecnica Listino Prezzi

Key	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
			Tot.	Pos.	Dec.	
*	TipoRec	Testo	1	1		Tipo Record: T= Testata R= Riga V= Variazione CodArt N= Nota tecnica
*	FornCod	Testo	12	2		Codice del fornitore come da tabella CODICE
*	FornRgs	Testo	35	14		Ragione sociale del fornitore
*	FornList	Testo	12	49		Sigla o numero di listino
	Nota1	Testo	50	61		Nota §
	Nota2	Testo	50	111		Nota §
	Nota3	Testo	50	161		Nota §
	Nota4	Testo	50	211		Nota §
	Filler	Testo	140	261		Campo vuoto ad uso futuro §
			§ 400			

§ 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**

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Istruzioni di compilazione dei tracciati record del Listino ANGAISA 6.0

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

Tracciato record Nota Tecnica:
Riservato ad uso tecnico-informatico

Tipo record, Pos 001:
(OBBLIGATORIO) immettere “T” se è un record di testata, “R” se è un record di riga, “V” se è un record di variazione codice articolo, “N” se è un record di nota tecnica.

FornCod, Pos. 002:
(OBBLIGATORIO, se aderente alla piattaforma Business to Business ANGAISA) compilare inserendo il codice univoco del fornitore assegnato da ANGAISA.
Il codice è composto da 12 caratteri come da tabella CODICE.

FornRgs, Pos. 014:
(OBBLIGATORIO) indicare la ragione sociale del fornitore.

FornList, Pos. 049:
(OBBLIGATORIO) sigla o numero del listino assegnato dal fornitore che deve coincidere con quello inserito nella riga. Introdurre la parola riservata “OMNI”, per indicare che la nota tecnica è riferita a tutti i listini. Se la nota riguarda uno specifico listino, indicare il relativo codice listino.

Nota1, Pos 061:
(FACOLTATIVO) utilizzare per l’inserimento di note.

Nota2, Pos 111:
(FACOLTATIVO) utilizzare per l’inserimento di note, se non sufficiente il campo **Nota1**.

Nota3, Pos 161: §
(FACOLTATIVO) utilizzare per l’inserimento di note, se non sufficienti i campi Nota precedenti.

Nota4, Pos 211: §
(FACOLTATIVO) utilizzare per l’inserimento di note, se non sufficienti i campi Nota precedenti.

Filler, Pos. 261: §
Campo vuoto ad uso futuro.

Codifica Tabelle	
Codice	**Descrizione**
0002	Tabella Codice
0008	Tabella Valuta
0010	Tabella Misure Base
0011	Tabella Misure Alternative
0012	Tabella Iva
0013	Tabella Scelta
0015	Tabella Stato

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

Numero identificativo univoco assegnato da ANGAISA

PRDT8012345P	PRODUTTORE

PRDT	Quattro lettere di richiamo della ragione sociale
80	Codice Indicod della Nazione (Italia da 80 a 83)
12345	Numero identificativo univoco assegnato da INDICOD
P	P = PRODUTTORE
	Nel caso che il produttore non sia in possesso dell'identificativo univoco assegnato da 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
MRZZ8011373P	MARAZZI
TCGZ0000001F	TEUCO

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. 0010

Tabella Unità Misura Base §

Codice	Descrizione	
KGM	Chilogrammo	#
GRM	Grammo	#
LTR	Litro	#
MTR	Metro	#
MTQ	Metro cubo	#
MTK	Metro quadro	#
NAR	Numero di articoli	#
CMT	Centimetro	
CMQ	Centimetro cubo	
CMK	Centimetro quadrato	
HGM	Ettogrammo	
MMT	Millimetro	
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.

** Il codice PCE è equivalente al codice NAR, tuttavia, a causa della sua esclusione dalle tabelle UN/ECE, il suo utilizzo è stato abolito.

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

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69

TAB. 0011

Tabella Unità Misura Alternativa (Confezioni) §

Abbreviazione	Descrizione
NAR	Numero di articoli
BL	Balla
BR	Barra o Verga §
BLT	Blister
BO	Bottiglia
CT	Cartone
BK	Cesto
ST	Foglio
PLT	Pallet
CL	Rotolo §
BG	Sacchetto
SA	Sacco
JR	Barattolo
BE	Fascio
TN	Latta
BX	Scatola
MIL	Migliaia
BJ	Secchio
CH	Conteiner
SET	Set

* 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.

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 4 di 69

TAB. 0012

Tabella Codici Iva		
Codice	Aliquota	Descrizione
SO0200	2	Aliquota 2%
SO0400	4	Aliquota 4%
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
EC0010	0	Esclusa art. 15 comma 1 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.

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. 0015

Tabella Stato §	
Codice	Descrizione
Blank	Normale (Default)
E	Articolo Eliminato (Fuori Listino, non acquistabile)
S	Articolo a esaurimento
R	Articolo a richiesta
M	Articolo su misura

La definizione di questo simbolo (§) è presente nelle "Note Tecniche" alla pagina 47 di 69