

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI PRENOTAZIONE UNICA

10 GIUGNO 2019

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

INDICE

1.	SPECIFICA DISTINTA ANALITICA DI PRENOTAZIONE.....	3
1.1.	NOMENCLATURA	3
1.2.	STRUTTURA DEL FILE.....	4
2.	POSSIBILI ERRORI COMUNICATI IN FASE DI CARICAMENTO E VALIDAZIONE DISTINTA.....	11
2.1.	RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO STAMPA IN PROPRIO	11
2.2.	RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO AUTOPRODOTTO.....	14

1. SPECIFICA DISTINTA ANALITICA DI PRENOTAZIONE

La presente scheda definisce le caratteristiche tecniche dei servizi di rendicontazione erogabili per i vari prodotti.

1.1. NOMENCLATURA

Il file **Distinta Analitica di Prenotazione** con estensione “.DU” deve avere la seguente nomenclatura:

<descrizione.servizio>_<tipo.accettazione>_<tipo.file>_<codice.sap>_<id.prenotazione>_<progressivo>_<siglaIDS>.DU

dove:

- **<descrizione.servizio>** (varchar 4): fisso a “NPSO”;
- **<tipo.accettazione>** (char 1), tipologia di accettazione della distinta:
 - fisso a “G” per identificare il canale Stampa in Proprio (Grandi Utenti);
 - fisso a “E” per identificare il canale Autoprodotto (Posta Easy);
- **<tipo.file>** (varchar 2): fisso a “DU”, identifica la tipologia di Distinta di Prenotazione;
- **<codice.sap>** (varchar 10): “ID” + Codice SAP del Cliente che prenota (NUM 8);
- **<id.prenotazione>** (varchar 7): ID Prenotazione rilasciato da PsOnline;
- **<progressivo>** (varchar 2): progressivo numerico da utilizzare solo in caso di parcellizzazione della postalizzazione, altrimenti fisso “01”
- **<siglaIDS>** (varchar 12): valorizzata solo in caso di posta descritta con rendicontazione tipo infodelivery. Nel caso di posta indescritta tale campo non dovrà essere valorizzato
- **.DU** estensione del file

Esempi:

- NPSO_G_DU_ID30000001_2000001_01.DU (Stampa in proprio)
- NPSO_G_DU_ID30006231_2000111_01_ANN.DU (Stampa in proprio)
- NPSO_E_DU_ID30000001_6000001_01.DU (Autoprodotto)

Il file DU deve essere contenuto all'interno di un archivio compresso .zip:

NPSO_G_DU_ID30000001_2000001_01.ZIP.

Note:

- In caso di caricamento della Distinta Analitica di Prenotazione con nomenclatura errata il sistema non procederà alla presa in carico per la sua elaborazione.
- Il progressivo deve essere sempre 01 per la prima Distinta Elettronica di Prenotazione, ovvero della Distinta Elettronica che usa la prima volta l'ID Prenotazione; i progressivi 02, 03 e 04 possono essere utilizzati unicamente sulle Distinte Elettroniche afferenti alle parcellizzate.

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

1.2. STRUTTURA DEL FILE

La Distinta Analitica di Prenotazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1. modalità CSV (Command Separate Value) con utilizzo dei seguenti caratteri speciali:
 - a. **separatore di campo**: carattere | (“pipe) questo carattere non deve essere quindi usato nei dati descrittivi riferiti agli oggetti;
 - b. **separatore di record**: **LF** (Line Feed) + **CR** (Carriage Return) (inseriti in combinazione a seguito della pressione del tasto Enter nei tradizionali Word Processor);
2. eventuali decimali devono utilizzare il carattere punto (.) come separatore
3. Formato: testo ASCII o UTF-8 NO BOM
4. i caratteri possono indifferentemente essere maiuscoli o minuscoli;
5. una prima riga contenente l’“header” ;
6. le righe seguenti l’“header”, ovvero il “body” deve contenere i dati degli invii della spedizione

Per editare il File si possono usare elaboratori di testo che salvino il documento come file ASCII o UTF-8 NO BOM (es:Notepad).

Header

Nome campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio
Codice SAP Cliente\Service	Codice SAP Cliente/Service mittente, es.: "0030000001".	Varchar	10	SI
Utenza operatore Cliente	Utenza dell'operatore che carica la distinta su PsOnline.	Varchar	100	SI
ID Prenotazione	L'ID Prenotazione viene assegnato dal cliente in base ai range messi a disposizione da PI tramite l' utilities "Richiesta ID Prenotazione". In questo campo va inserito il valore numerico in base 10. Nel caso in cui sia presente la scelta ID Padre/ID Figlio occorre selezionare l'opzione Padre.	Varchar	7	SI
Data ricezione flusso	Data di Accettazione del lotto di stampa da parte del Service, nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data fine stampa service	Data di Fine stampa del lotto da parte del Service nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data prevista di postalizzazione	Data di Accettazione pianificata nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	SI
Frazionario centro	Frazionario centro accettazione, messi a disposizione da PI tramite la utilities "Visualizza Centri di Accettazione".	Varchar	5	SI

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Codice Gamma Prodotto	Vedi Tabella 1	Varchar	3	SI
Codice Prodotto	Vedi Tabella 2	Varchar	3	SI
Codice Servizio Accessorio	Vedi Tabella 3	Varchar	10	NO
Numero Oggetti	Campo numerico che indica il numero totale di invii/pacchi costituenti la spedizione	Number	6	SI
Codice Tipologia di Accettazione	Vedi Tabella 4	Varchar	10	SI
Tipologia codice di tracciatura	Vedi Tabella 5	Varchar	1	SI
Codice conto contrattuale	Identificativo cliente/prodotto, es.: "30000001-001"	Varchar	14	SI
Descrizione della postalizzazione	Campo a disposizione del Cliente per descrivere la postalizzazione	Varchar	255	NO

Esempio:0030000001|pico.depaperis.bancaditopolinia|2000001|2018-05-02|2018-05-02|2018-05-03|68172|B|125|CT|18414|SMA|1|30000001-001|

Codice **Gamma Prodotto**:

Famiglia	Gamma	Codice Gamma
Indescritta	Bulk Mail	B
Indescritta	Editoria	E
Indescritta	Posta Target	T
Descritta	Raccomandata	R
Descritta	Assicurata	A

Tabella 1

Codice **Prodotto**:

Famiglia	Gamma	Prodotto	Codice Prodotto
Indescritta	Bulk Mail	Posta 1 PRO	29
Indescritta	Bulk Mail	Posta Massiva	65
Indescritta	Bulk Mail	Posta contest 1	124
Indescritta	Bulk Mail	Posta contest 4	125
Indescritta	Editoria	Promozioni no profit	118
Indescritta	Posta Target	Basic	75
Indescritta	Posta Target	Card	76
Indescritta	Posta Target	Catalog	78
Indescritta	Posta Target	Magazine	79
Indescritta	Posta Target	Gold	68

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Indescritta	Posta Target	Creative	77
Indescritta	Posta Target	Sviluppo customer base	122
Indescritta	Posta Target	Invito alla prova / invito al voto	123
Descritta	Assicurata	Assicurata	215
Descritta	Assicurata	Assicurata Estera	216
Descritta	Assicurata	Assicurata Smart	222
Descritta	Assicurata	Assicurata Extradoc	223
Descritta	Assicurata	Raccomandata Estera	214
Descritta	Assicurata	Raccomandata 1	218
Descritta	Assicurata	Raccomandata 1 con prova di consegna	219
Descritta	Assicurata	Raccomandata 1 in contrassegno	220
Descritta	Assicurata	Raccomandata Market 1	232
Descritta	Assicurata	Raccomandata Market 1 con attestazione di consegna	230
Descritta	Assicurata	Raccomandata Market 1 in contrassegno	231
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Giudiziaria	221
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Pro	213
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Smart	225
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Market (1 tent. di recapito)	233
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Market (2 tent. di recapito)	234
Descritta	Raccomandata	Raccomandata Extradoc	235
Descritta	Raccomandata	Atto Giudiziario	217
Descritta	Raccomandata	Atto Giudiziario Market	236

Tabella 2

Codice Servizio Accessorio, disponibili a seconda del prodotto in base alle relative schede tecniche:

Famiglia	Servizio	Codice Servizio Accessorio
Indescritta	In Consegna	T-
Indescritta	Resi Report	TR
Indescritta	In Consegna + Resi Report	TT
Indescritta	Qui e Ora	C-
Indescritta	Qui e Ora + Resi Report	CT
Indescritta	Qui	Q-
Indescritta	Qui + Resi	QR
Descritta	Infodelivery Standard	IDS
Posta Easy	Consolidamento Distinta	P1
Posta Easy	Completamento Distinta	P2
Posta Easy	Compilazione Distinta	P3
SIN	SIN con Stampa	SINS

Tabella 3

Codice Tipologia Accettazione:

Accettazione	Codice Tipologia Accettazione
Senza Materiale Affrancatura	SMA

Tabella 4

Codice Tipologia Barcode:

Barcode	Codice Tipologia Barcode
Codice Datamatrix Standard	1
Codice Lineare 2di5 o 128	2

Tabella 5

Body

Nome campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio
Codice Invio	Identificativo univoco dell'oggetto postale specificato come di seguito: - Posta Descritta: o codice lineare 2di5 (12 char comprensivo di check-digit) - Posta Indescritta: o codice datamatrix (2DCOMM, 72 char) o codice lineare 128 (14 char comprensivo di check-digit)	Varchar	72	SI
Denominazione destinatario	Nome Cognome del destinatario dell'invio, oppure, Ragione Sociale nel caso di Azienda	Varchar	100	SI
Indirizzo destinatario	Indirizzo di destinazione dell'invio	Varchar	100	SI
Civico destinatario	Numero civico di destinazione dell'invio	Varchar	5	NO
CAP destinatario	Codice Avviamento Postale di destinazione dell'invio	Varchar	5	SI
Città destinatario	Città o Località di destinazione dell'invio	Varchar	50	SI
Sigla Prov. Destinatario	Targa della provincia di destinazione dell'invio	Varchar	2	NO
Codice Fiscale	Codice Fiscale del Destinatario.	Varchar	18	SI (solo se Servizio Ritiro Digitale='SI')
Telefono destinatario	Numero di telefono del destinatario comprensivo del prefisso Internazionale, necessario per notifica avvenuta consegna via sms.	Varchar	20	NO
E-mail destinatario	E-mail del destinatario	Varchar	100	NO
Valore	Campo numerico che contiene il valore assicurato (espresso in centesimi)	Number	6	SI (solo per i Prodotti 215,216,222,223)
Importo Contrassegno	Campo numerico che contiene l'importo del contrassegno (espresso in centesimi)	Number	6	SI (solo per i Prodotti 220, 231)

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Codice Avviso di Ricevimento	Identificativo univoco dell'oggetto postale relativo all'AR, AC, 23L specificato come di seguito: - Posta Descritta: codice lineare 2di5 (12 char comprensivo di check-digit)	Integer	12	NO
Partita IVA	Partita IVA del destinatario	Varchar	13	NO
Servizio Contrassegno	Valorizzazione 'SI' oppure 'NO', se valorizzato a "SI" deve essere obbligatoriamente valorizzato l' "Importo Contrassegno"	Varchar	2	NO
Ricevuta di ritorno, Avviso di ricevimento, Attestazione di consegna	Valorizzazione 'SI' oppure 'NO', se valorizzato a "SI" e trattasi di Atti Giudiziari o Raccomandata 1 deve essere obbligatoriamente valorizzato il "Codice AR"	Varchar	2	NO
Esente AR	Valorizzazione 'SI' oppure 'NO', applicabile solo agli Atti Giudiziari	Varchar	2	NO
Assicurazione casi forza maggiore		Varchar	2	NO
Servizio Ritiro Digitale	Valorizzazione 'SI' oppure 'NO', se valorizzato a "SI" deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo Codice Fiscale.	Varchar	2	NO
Destinazione tariffaria	Indicare se AM, CP o EU	Varchar	30	NO
Peso Unitario	Peso unitario dell'oggetto postale	Float	5	NO
Importo Unitario	Importo unitario dell'affrancatura dell'oggetto postale	Float	6	NO
Codice Omologazione	Identificativo del Codice di Omologazione, assegnato da PI nella fase di omologazione del prodotto. Es. DCOPI0373	Varchar	9	SI
ID Cliente Mittente	Da valorizzare solo per Posta Indescritta, identifica il 'Codice tripletta' assegnato da PI nella fase di omologazione del prodotto.. Es. "ABC"	Varchar	3	SI (solo per Posta Indescritta')
Formato	Valori ammessi: P, M o G.	Varchar	1	SI (solo per Posta Indescritta')
ID HU	Codice Kanban del bancale	Varchar	26	SI (solo per Posta Indescritta')
ID scatola	Codice della scatola	Varchar	20	NO
ID utenza cliente	Campo facoltativo ad uso del cliente: identificativo dei Clienti Interni	Varchar	50	NO
Numero fattura	Campo facoltativo ad uso del cliente: identificativo della fattura contenuta nell'invio postale	Varchar	50	NO
Data scadenza fattura	Data di scadenza della fattura	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Spare_1	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO

Spare_2	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_3	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_4	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_5	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_6	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_7	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_8	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_9	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_10	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Ufficio Speditore	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Varchar	100	NO
Data Invio a Service Stampa	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data Stampa Service	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
ID Fascicolo Elettronico	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Varchar	100	NO
PEC	Indirizzo PEC sul quale viene restituito il modello 23L in digitale	Varchar	320	NO
Flag_demai	Informazioni tecniche per un futuro utilizzo	char	2	NO
Numero cronologico	Codice del numero cronologico	Varchar	30	NO
Dati Mittente (Nominativo)	Nominativo del mittente	Varchar	100	NO
Parte istante		Varchar	100	NO
Procuratore		Varchar	100	NO
Ufficiale Giudiziario		Varchar	100	NO
Lingua	DEFAULT ITA <ul style="list-style-type: none"> • ITA • TED • SLO 	varchar	3	NO
Conto contrattuale cliente	Conto contrattuale del cliente mandante	varchar	15	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Id utente	Identificativo utente da inserire nel file DIS. ID Utente nella forma ZXXXXXX	varchar	8	SI (solo in caso di servizio)

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

				accessorio SIN)
Linea di stampa	Identificativo della linea di stampa da inserire nel nome file della DIS. Linea di stampa nella forma PUP704C7D650010001	varchar	18	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Export di stampa	Identificativo export di stampa da inserire nel nome file della DIS. Nome del file .grp. Identificativo nella forma 136_140_17110801	varchar	50	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Identificativo della linea di Stampa	Nome della line di stampa da inserire all'interno della DIS al campo "Nome line di stampa"	varchar	8	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Lotto utente	Identificativo del lotto utente da inserire nella DIS al campo "Nome Lotto"	varchar	8	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
jobld	Identificativo del jobid da inserire all'interno della DIS al campo "job Id"	varchar	3	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Denominazione cliente	Valore da inserire della DIS alla linea 4	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Dicitura indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 5	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 6	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Dettaglio indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 7	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)
Progressivo Utente	Progressivo utente da utilizzare all'interno della DIS.	varchar	20	SI (solo in caso di servizio accessorio SIN)

Esempio: 2DCOMM|MARIO ROSSI|VIA AURELIA|175|00144|ROMA|RM| |||||
DCOPI0373|ABC|M|bancale|scatola| |||spare1|spare2|spare3|spare4|spare5|spare6|spare
7|spare8|spare9|spare10

2. POSSIBILI ERRORI COMUNICATI IN FASE DI CARICAMENTO E VALIDAZIONE DISTINTA

Dopo aver effettuato il caricamento della distinta analitica di prenotazione, il file viene sottoposto ad un controllo da parte del sistema PSONline per una pre-validazione e per una verifica della correttezza semantica e sintattica del file.

Si precisa che tutti i CSV restituiti al Cliente avranno le seguenti caratteristiche tecniche:

- Separatore Campi: |
- Separatore Record: CRLF
- Quote: “
- Codifica: UTF-8

2.1. RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO STAMPA IN PROPRIO

2.1.1. Restituzione Esito di Caricamento via Mail

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Poste.it – Sezione Prenotazione Spedizioni verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato CSV che potrà essere:

- In caso di Esito OK: NPSO Esito Prenotazione_OK_[id_prenotazione]-[id_progressivo].pdf
- In caso di Esito KO: NPSO Esito Prenotazione_KO_[id_prenotazione]-[id_progressivo].pdf

Il file di Esito OK potrà comunque notificare al Cliente eventuali anomalie non bloccanti la lavorazione (a differenza dell'Esito KO), potrà essere accompagnato da due ulteriori file CSV:

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, (formato CSV, messo a disposizione del cliente mediante il canale FTP/Mail, contenente il dettaglio relativo alle righe viziate da errori e l'indicazione degli errori riscontrati.
- **File Righe Scartate:** Tale file viene prodotto, e condiviso con il cliente mediante Mail/FTP, quando esistono all'interno della prenotazione righe scartate per problemi strutturali (numero colonne errate/campi troppo lunghi).

Per le specifiche tecniche si rimanda rispettivamente ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

2.1.2. Restituzione Esito di Caricamento via SFTP

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Canale FTP verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato CSV che potrà essere:

- In caso di Esito OK: NPSO_Esito_Prenotazione_OK_[id_prenotazione]-[id_progressivo].csv
- In caso di Esito KO: NPSO_Esito_Prenotazione_KO_[id_prenotazione]-[id_progressivo].csv

Il file di Esito OK potrà comunque notificare al Cliente eventuali anomalie non bloccanti la lavorazione (a differenza dell'Esito KO), potrà essere accompagnato da due ulteriori file CSV:

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, (formato CSV, messo a disposizione del cliente mediante il canale FTP/Mail, contenente il dettaglio relativo alle righe viziate da errori e l'indicazione degli errori riscontrati.
- **File Righe Scartate:** Tale file viene prodotto, e condiviso con il cliente mediante Mail/FTP, quando esistono all'interno della prenotazione righe scartate per problemi strutturali (numero colonne errate/campi troppo lunghi).

Per le specifiche tecniche si rimanda rispettivamente ai paragrafi 2.1.4 e 2.1.5.

2.1.3. Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK**Nomenclatura**

- *NPSO_Esito_Prenotazione_OK_[id_prenotazione]-[id_progressivo].csv*

Header

Modalità di Affrancatur	String
Ragione Sociale Cliente	String
Partita IVA	String
Codice Cliente (ID SAP r/3)	String
N° Conto Contrattuale	String
Indirizzo	String
Email	String
Prodotto	String
ID Prenotazione	Long
Centro Accettazione (codice AGE)	String
Data	Formato dd/MM/yyyy (es. 22/12/2016)
Ora	Formato HH:mm:ss (es 18:53:48)
Nome File Distinta	String
Esito Caricamento	String

Body (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

Codice Errore	String
Errore Riscontrato	String
Numero di Invii	Integer
Codice Azione	String
Azioni	String

2.1.4. Tracciato File CSV Bad Analitica OK**Nomenclatura**

- *NPSO_Bad_Analitica_[id_prenotazione]-[progressivo].csv*

Body

Codice Invio	String
Codice AR	String
Destinatario	String
Indirizzo	String
Civico	String
Città	String
CAP	String
Provincia	String
Codice Fiscale	String
Partita IVA	String
Telefono	String
E-Mail	String

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Importo Contrassegno	Float
Valore Assicurata	Float
Servizio di Contrassegno	Boolean (Y N)
Servizio Avviso di Ricevimento	Boolean (Y N)
Atto Esente	Boolean (Y N)
Assicurazione Contro Rischi di Forza Maggiore	Boolean (Y N)
Formato	String
Destinazione Tariffaria	String
Peso	String
Importo Unitario	String
Spare 1	String
Spare 2	String
Spare 3	String
Spare 4	String
Spare 5	String
Spare 6	String
Spare 7	String
Spare 8	String
Spare 9	String
Spare 10	String
Codice Omologazione	String
Codice 3C	String
Codice Pallet	String
Codice Scatola	String
Codice Utenza Operatore	String
Numero Fattura	String
Data Scadenza Fattura	String
Servizio Inesitate Digitali	Boolean (Y N)
Codice_Errore	String
Descrizione	String

2.1.5. Tracciato File CSV Righe Scartate OK

Nomenclatura

- *NPSO_Righe_Scartate_[id_prenotazione]-[progressivo].csv*

Body

Quantità	String
CAP	String
Indirizzo	String
Provincia	String
Codice Pallet	String
Formato	String
Codice 3C	String
Codice errore	String
Descrizione	String

2.1.6. Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO

Nomenclatura

- *NPSO_Esito_Prenotazione_KO_[id_prenotazione]-[progressivo].csv*

Header

Modalità di Affrancatura	String
Ragione Sociale Cliente	String
Partita IVA	String
Codice Cliente (ID SAP r/3)	String
N° Conto Contrattuale	String
Indirizzo	String
Email	String
Prodotto	String
ID Prenotazione	Long
Centro Accettazione (codice AGE)	String
Data	Formato dd/MM/yyyy (es. 22/12/2016)
Ora	Formato HH:mm:ss (es 18:53:48)
Nome File Distinta	String
Esito Caricamento	String

Body (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

- Il caso "File Illeggibile" sarà segnalato tramite opportuno codice di errore

Codice Errore	ERRXX
Errore Riscontrato	File Illeggibile
Numero di Invii	-
Codice Azione	AZI00
Azione	Ricaricare il file

- Il caso "Errore su header" sarà segnalato tramite opportuno codice di errore

Codice Errore	ERRXX
Errore Riscontrato	Errore su header
Numero di Invii	-
Codice Azione	AZI00
Azione	Ricaricare il file

2.2. RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO AUTOPRODOTTO

2.2.1. Restituzione Esito di Caricamento via Mail

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Poste.it – Sezione Prenotazione Spedizioni verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato CSV che potrà essere:

- In caso di Esito OK: NPSO Esito PrenotazionePostaEasy OK_[id_prenotazione]-[id_progressivo].pdf
- In caso di Esito KO: NPSO Esito PrenotazionePostaEasy_KO_[id_prenotazione]-[id_progressivo].pdf

Il file di Esito OK potrà comunque notificare al Cliente eventuali anomalie non bloccanti la lavorazione (a differenza dell'Esito KO), potrà essere accompagnato da due ulteriori file CSV:

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, (formato CSV, messo a disposizione del cliente mediante il canale FTP/Mail, contenente il dettaglio relativo alle righe viziate da errori e l'indicazione degli errori riscontrati).
- **File Righe Scartate:** Tale file viene prodotto, e condiviso con il cliente mediante Mail/FTP, quando esistono all'interno della prenotazione righe scartate per problemi strutturali (numero colonne errate/campi troppo lunghi).

Per le specifiche tecniche si rimanda rispettivamente ai paragrafi 2.2.4 e 2.2.5.

2.2.2. Restituzione Esito di Caricamento via SFTP

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Canale FTP verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato CSV che potrà essere:

- In caso di Esito OK: NPSO_Esito_PrenotazionePostaEasy_OK_[id_prenotazione]-[id_progressivo].csv
- In caso di Esito KO: NPSO_Esito_PrenotazionePostaEasy_KO_[id_prenotazione]-[id_progressivo].csv

Il file di Esito OK potrà comunque notificare al Cliente eventuali anomalie non bloccanti la lavorazione (a differenza dell'Esito KO), potrà essere accompagnato da due ulteriori file CSV:

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, (formato CSV, messo a disposizione del cliente mediante il canale FTP/Mail, contenente il dettaglio relativo alle righe viziate da errori e l'indicazione degli errori riscontrati).
- **File Righe Scartate:** Tale file viene prodotto, e condiviso con il cliente mediante Mail/FTP, quando esistono all'interno della prenotazione righe scartate per problemi strutturali (numero colonne errate/campi troppo lunghi).

Per le specifiche tecniche si rimanda rispettivamente ai paragrafi 2.2.4 e 2.2.5.

2.2.3. Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK

Nomenclatura

- NPSO_Esito_PrenotazionePostaEasy_OK_[id_prenotazione]

Header

Modalità di Affrancatura	String
Ragione Sociale Cliente	String
Partita IVA	String
Codice Cliente (ID SAP r/3)	String
N° Conto Contrattuale	String
Indirizzo	String
Email	String
Prodotto	String
ID Prenotazione	Long
Centro Accettazione (codice AGE)	String
Data	Formato dd/MM/yyyy (es. 22/12/2016)
Ora	Formato HH:mm:ss (es 18:53:48)
Nome File Distinta	String

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Esito Caricamento	String
-------------------	--------

Body (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

Codice Errore	String
Errore Ricontrato	String
Numero di Invii	Integer
Codice Azione	String
Azioni	String

2.2.4. Tracciato File CSV Bad Analitica OK**Nomenclatura**

- NPSO_Bad_Analitica_[id_prenotazione-progressivo].csv

Body

Codice Invio	String
Codice AR	String
Destinatario	String
Indirizzo	String
Civico	String
Città	String
CAP	String
Provincia	String
Codice Fiscale	String
Partita IVA	String
Telefono	String
E-Mail	String
Importo Contrassegno	Float
Valore Assicurata	Float
Servizio di Contrassegno	Boolean (Y N)
Servizio Avviso di Ricevimento	Boolean (Y N)
Atto Esente	Boolean (Y N)
Assicurazione Contro Rischi di Forza Maggiore	Boolean (Y N)
Formato	String
Destinazione Tariffaria	String
Peso	String
Importo Unitario	String
Spare 1	String
Spare 2	String
Spare 3	String
Spare 4	String
Spare 5	String
Spare 6	String
Spare 7	String
Spare 8	String
Spare 9	String
Spare 10	String
Codice Omologazione	String
Codice 3C	String
Codice Pallet	String
Codice Scatola	String
Codice Utenza Operatore	String
Numero Fattura	String
Data Scadenza Fattura	String
Servizio Inesitate Digitali	Boolean (Y N)

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Codice_Errore	String
Descrizione	String

2.2.5. Tracciato File CSV Righe Scartate OK

Nomenclatura

- NPSO_Righe_Scartate_[id_prenotazione-progressivo].csv

Body

Quantità	String
CAP	String
Indirizzo	String
Provincia	String
Codice Pallet	String
Formato	String
Codice 3C	String
Codice errore	String
Descrizione	String

2.2.6. Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO

Nomenclatura

- NPSO_Esito_PrenotazionePostaEasy_KO_[id_prenotazione-progressivo].csv

Header

Modalità di Affrancatura	String
Ragione Sociale Cliente	String
Partita IVA	String
Codice Cliente (ID SAP r/3)	String
N° Conto Contrattuale	String
Indirizzo	String
Email	String
Prodotto	String
ID Prenotazione	Long
Centro Accettazione (codice AGE)	String
Data	Formato dd/MM/yyyy (es. 22/12/2016)
Ora	Formato HH:mm:ss (es 18:53:48)
Nome File Distinta	String
Esito Caricamento	String

Body (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

- Il caso "File Illeggibile" sarà segnalato tramite opportuno codice di errore

Codice Errore	ERRXX
Errore Riscontrato	File Illeggibile
Numero di Invii	-
Codice Azione	AZI00

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Azione

Ricaricare il file

- Il caso "Errore su header" sarà segnalato tramite opportuno codice di errore

Codice Errore	ERRXX
Errore Riscontrato	Errore su header
Numero di Invii	-
Codice Azione	AZI00
Azione	Ricaricare il file

2.2.7. Tracciato File CSV Report Lavorazione Posta Easy

Nomenclatura

- NPSO_Report_Lavorazione_PostaEasy_[id_prenotazione]

Header

Modalità di Affrancatura	String
Ragione Sociale Cliente	String
Partita IVA	String
Codice Cliente (ID SAP r/3)	String
N° Conto Contrattuale	String
Indirizzo	String
Email	String
Centro Accettazione (codice AGE)	String
ID Prenotazione	Long
Prodotto	String
Tipologia Lavorazione Posta Easy	String
Data Lavorazione Posta Easy	Formato dd/MM/yyyy (es. 22/12/2016)
Ora Lavorazione Posta Easy	Formato HH:mm:ss (es 18:53:48)

Body (valorizzato con il dettaglio di tutti i Codici Invio lavorati dal Centro di Lavorazione Poste Italiane)

Codice Invio	String
Destinatario	String
Spare 1	String
Esito Lavorazione	String

L'Esito Lavorazione potrà assumere i seguenti valori:

Esito Lavorazione	Descrizione
MODIFICATO	Invio per il quale sono stati integrati dati
NON MODIFICATO	Invio per il quale non sono stati integrati dati
INSERITO	Invio non prenotato inserito in distinta in fase di lavorazione
NON TROVATO	Invio prenotato non rinvenuto in fase di lavorazione

2.3. DETTAGLI TECNICI DEGLI ERRORI

Di seguito vengono riportati tutti i dettagli tecnici degli errori, bloccanti o meno, che vengono evidenziati al cliente/service tramite mail oppure tramite canale sftp:

Pre-validazione:

1. Verifica zip corrotto
2. Verifica file .zip inesistente
3. Verifica estensione file .zip
4. File multipli nello zip

In questo caso l'errore è bloccante e deve essere modificato il file al fine di ricaricare la Distinta di Prenotazione.

Validazione sintattica:

1. Struttura file
2. Campi obbligatori
3. Tipologia dati

In questo caso l'errore è bloccante e deve essere modificato il file al fine di ricaricare la Distinta di Prenotazione.

Validazione semantica:

Bloccanti Header

1. Verifica che il cliente presente nell'header esista in anagrafica (ES021)
2. Verifica che l'operatore presente nell'header esista in anagrafica (ES022)
3. Verifica che il centro presente nell'header esista in anagrafica (ES020)
4. Verifica che il prodotto presente nell'header esista in anagrafica (ES056)
5. Verifica che il servizio accessorio presente nell'header esista in anagrafica (ES057 – solo se tracciata)
6. Verifica che il processo di accettazione presente nell'header esista in anagrafica (ES058)
7. Verifica che il processo di accettazione sia compatibile con le mappature del prodotto (ES061)
8. Verifica che la tipologia di codice sia presente in anagrafica (ES063)
9. Verifica che la tipologia di codice sia compatibile con le mappature del prodotto (ES064)
10. Verifica che il cliente indicato combaci con quello presente nell'header (ES043 – solo se canale Web)
11. Verifica che il prodotto indicato combaci con quello presente nell'header (ES059 – solo se canale Web) Questo errore scatena anche la segnalazione del punto14 e del punto 2 degli errori "Bloccanti Body"
12. Verifica che l'ID di prenotazione presente nell'header sia stato richiesto dall'azienda dell'operatore e non ancora caricata (ES012)
13. Verifica che l'operatore indicato nell'header gestisca il cliente per la coppia Prodotto/Centro (ES060)
14. Verifica che esista una richiesta di adesione per Cliente / Prodotto / Servizio Accessorio / Service (azienda dell'operatore indicato nell'Header (ES062 – solo se tracciata)
15. Verifica che la data di accettazione non sia antecedente i giorni minimi di accettazione previsti per il prodotto (ES025)
16. Verifica che la data di accettazione non sia festiva (ES026)
17. Verifica che la data di accettazione sia compatibile con orari turni e lavorazione del prodotto (ES052) – NOTA: in caso di J0, la lavorazione della prenotazione deve avvenire prima della chiusura del turno
18. Verifica che l'ID Prenotazione è già stato utilizzato (ES013)
19. Verifica che l'ID Prenotazione non è stato richiesto (ES014)

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

Bloccanti Body

1. Verifica box duplicato in più HU (ES010)
2. Verifica esistenza codici 3C (ES032 – solo se tracciata)
3. Verifica totale pezzi all'interno del range configurato (ES053)
4. Verifica presenza codici misti (ES065)

Verifiche non bloccanti sui codici:

1. Verifica ID Prenotazione incongruente tra l'header ed il codice 2DCOMM (ES068)
2. Verifica codice VAS famiglia/prodotto incongruente tra l'header ed il codice invio (ES066)
3. Verifica tripletta incongruente tra il record di invio ed il codice invio (ES067)
4. Verifica ID Prenotazione prodotto incongruente tra header e codice invio (ES066)

Errori Non bloccanti:

1. Verifica esistenza del CAP all'interno dell'anagrafica (ES027)
2. Verifica CAP coperto da servizio (ES004)
3. Verifica formato esistente in anagrafica (ES034), gli invii sono segnalati nel file di rendicontazione
4. Verifica codice già esistente (2DCOMM - in altre prenotazioni o nella stessa prenotazione) (ES005)
Per i codici duplicati non è garantita la rendicontazione, gli invii sono segnalati all'interno del file di rendicontazione
5. Controllo che il numero di telefono corrisponda alla definizione di una regular expression fornita dal cliente (ES0xx)

Appendice - Segnalazioni Errori

Di seguito la lista dei codici di errore restituiti da PsOnline in seguito all'elaborazione della Distinta di Prenotazione, essi sono distinti per Errori relativi alle informazioni contenute nell'header della Distinta oppure Errori relativi alle informazioni contenute nel body della Distinta:

Errori dell'Header della Distinta di Prenotazione		
Codice Errore	Descrizione	Azione
EH000	OK	
EH001	Id Prenotazione non presente	Necessaria correzione del file
EH002	CodiceSAP non valido	Necessaria correzione del file
EH003	Codice ufficio non valido	Necessaria correzione del file
EH004	Codice prodotto non valido	Necessaria correzione del file
EH005	Utenza Poste.it non valida	Necessaria correzione del file
EH006	ID Prenotazione non associato al Cliente	Necessaria correzione del file
EH007	ID Prenotazione non associato al Service	Necessaria correzione del file
EH008	ID Prenotazione già utilizzato	Necessaria correzione del file
EH009	Codice Contratto non valido	Necessaria correzione del file
EH010	Codice Contratto non presente	Necessaria correzione del file
EH011	Prodotto non abbinato al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
EH012	Ufficio non abbinato al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
EH013	contratti multipli presenti per il prodotto e il centro	Necessaria correzione del file
EH014	Service non abbinato al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
EH015	Servizi non abbinati al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
EH016	Nome Cliente Infodelivery non abbinata al Cliente	Necessaria correzione del file
EH017	Il giorno di accettazione richiesto è precedente a quello odierno	Necessaria correzione del file
EH018	Il giorno di accettazione richiesto è festivo	Necessaria correzione del file
EH019	Il giorno di accettazione richiesto è festivo (santo patrono)	Necessaria correzione del file
EH020	Il giorno di accettazione richiesto è festivo (sabato)	Necessaria correzione del file
EH021	Il giorno di accettazione richiesto è oltre l'orario limite previsto dal Prodotto	Necessaria correzione del file

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

EH022	prenotazione non presente per il progressivo selezionato	Necessaria correzione del file
EH023	ID Progressivo Prenotazione già utilizzato	Necessaria correzione del file
EH024	Il giorno di accettazione richiesto con ID Progressivo n deve essere maggiore o uguale al giorno di accettazione del Progressivo Precedente	Necessaria correzione del file
EH025	Il giorno di accettazione richiesto con ID Progressivo n non può essere maggiore di 3 giorni dalla data di accettazione della prima prenotazione	Necessaria correzione del file
EH026	La percentuale di invii della prenotazione con ID Progressivo N eccede il massimo consentito.	Necessaria correzione del file
EH027	La prenotazione deve essere caricata entro un giorno lavorativo dalla data di accettazione della prima prenotazione.	Necessaria correzione del file
EH099	Campi obbligatori non valorizzati	Necessaria correzione del file

Errori Body	
Codice Errore	Descrizione
ES001	CAPAnomalo - CAP inesistente nella base dati
ES002	CAPAnomalo - CAP incongruente tra il record di invio ed il codice 2DCOMM contenuto
ES003	CodLottoEr - Codice Lotto incongruente tra il record di invio ed il codice 2DCOMM contenuto
ES004	CAPAnomalo - CAP non coperto dal servizio
ES005	2DCOMM già esistente
ES006	La postalizzazione contiene prodotti diversi.
ES007	3C non valido - Il codice IDCliente Mittente non è associato alla richiesta di adesione del cliente.
ES008	La prenotazione non contiene alcun invio valido
ES009	Codice lotto inesistente.
ES010	Box(ID Scatola) duplicato in più HU
ES011	Codici lotto misti.
ES012	L'ID della prenotazione non combacia con quello del preadvising.
ES013	L'ID Prenotazione è già stato utilizzato.
ES014	L'ID Prenotazione non è stato richiesto.
ES020	Il frazionario del centro di accettazione non è presente in anagrafica.
ES021	Il codice SAP del service non è presente in anagrafica.

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

ES022	Il codice operatore non e' presente in anagrafica.
ES023	L'operatore non e' associato al service.
ES024	L'operatore non e' associato al centro di accettazione.
ES025	La data di accettazione e' antecedente ai giorni minimi di accettazione previsti per il prodotto.
ES026	La data di accettazione cade in un giorno festivo.
ES027	Il CAP non e' presente in anagrafica.
ES028	Il codice del cliente del service indicato nella distinta non combacia con quella presente in anagrafica.
ES029	L'ID Stock e' gia' stato associato ad una precedente prenotazione.
ES030	L'ID Stock e' gia' stato richiesto da un altro service.
ES031	L'ID Stock non e' mai stato richiesto.
ES032	Il codice 3C (codice IDCliente Mittente) non è presente in anagrafica.
ES033	Il peso unitario è superiore al consentito.
ES034	Formato non consentito.
ES035	Codice VAS indicato nel 2DCOMM non è consentito.
ES036	Codice area destinazione non consentito.
ES037	Il comune non è presente in anagrafica.
ES038	La provincia non è presente in anagrafica.
ES039	La quantità deve essere maggiore di 0.
ES040	Il civico di fine range non può essere valorizzato senza quello di inizio range.
ES041	L'abbinamento Comune/CAP non esiste in anagrafica.
ES042	La tipologia di centro non è consentita.
ES043	Il codice SAP del cliente indicato nel 2DCOMM non combacia con quello della distinta.
ES044	L'abbinamento Cliente/Prodotto non risulta configurato.
ES045	Almeno una HU ha un peso superiore al consentito.
ES050	Alcuni campi obbligatori sono assenti.
ES051	La data di prenotazione è troppo vicina alla data di accettazione.
ES052	Il centro scelto non effettua accettazione nella data selezionata.

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

ES053	Numero Inviati fuori dal range consentito
ES055	L'HU ha pesi differenti.
ES056	Il prodotto non è presente in anagrafica.
ES057	Il servizio accessorio non è presente in anagrafica.
ES058	La modalità di affrancatura non è presente in anagrafica.
ES059	Il prodotto indicato nel 2DCOMM non combacia con quello della distinta.
ES060	Utenza operatore non abilitata a prenotare il prodotto
ES061	La modalità di affrancatura non è prevista per il prodotto
ES062	Non esiste una richiesta di adesione per l' n-pia Cliente/Prodotto/Servizio Accessorio/Service.
ES063	Il tipo codice non è presente in anagrafica.
ES064	Il tipo codice non è previsto per la coppia prodotto/dettaglio tipo flusso.
ES065	La tipologia di codici di rendicontazione non possono essere misti (ad esempio lineari vs 2DCOMM)
ES066	La famiglia prodotto indicata nel 2DCOMM non corrisponde a quella indicata nell'header
ES067	La tripletta (codice ID Mittente) indicata nel codice invio non corrisponde a quella del record.
ES068	L'ID Prenotazione indicato nel record non corrisponde a quello dell'header.
ES069	Numero di telefono errato.
ES070	La lunghezza del campo codice fiscale non è quella prevista.
ES071	La lunghezza del campo partita IVA non è quella prevista.
ES072	Indirizzo e-mail non corretto.
ES073	Campo contrassegno non valorizzato.
ES074	Importo del contrassegno non valorizzato.
ES075	Avviso AR non valorizzato.
ES076	Codice AR non valorizzato.
ES078	Il peso specificato non rientra in nessuno scaglione di peso.
ES079	Checkdigit non corretto
ES080	Checkdigit non corretto per il codice AR.
ES081	Codice oggetto duplicato.

Tipologia **SCHEDA TECNICA PRODOTTO**Titolo **SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI
PRENOTAZIONE UNICA**

Data 10/06/2019

ES082	Codice AR duplicato.
ES083	Scartato dal sistema di tracciatura.
ES084	Valore assicurato non consentito.
ES085	Invio non trovato
ES086	Presenti più Codici Omologazione nella stessa spedizione
ES087	Codice fiscale obbligatorio nel caso di inesitate digitali
ES088	Inesitate digitali non previsto per questo prodotto
ES089	Valore contrassegno non consentito
ES090	Dimensione del CAP errata
ES091	Formato data non corretto
ES092	Codice VAS Prodotto non corretto (POSTA NON REGISTRATA)
ES093	Formato codice invio non corretto
ES094	La lunghezza del Codice Invio non è quella prevista.
ES095	L'ID Figlio indicato nel datamatrix non è tra quelli richiesti(POSTA NON REGISTRATA)
ES096	L'ID Figlio indicato nel datamatrix non è tra quelli dichiarati nella distinta di prenotazione master (POSTA NON REGISTRATA)
ES097	Cap non appartenente al bacino (POSTA NON REGISTRATA)
ES098	Indirizzo PEC non corretto.