

SPECIFICHE
TECNICHE DISTINTA
ELETRONICA
GRANDI UTENTI
POSTA REGISTRATA

Posteitaliane

INDICE

1	CARATTERISTICHE DELLA DISTINTA GRANDI UTENTI.....	1
1.1	Elementi a corredo della spedizione fisica degli invii.....	1
2	SPECIFICA DEL FORMATO DEL FILE.....	2
2.1	Nomenclatura file distinta di postalizzazione	2
2.2	Tracciato file distinta di postalizzazione	3
2.3	Esempi	8
3	POSSIBILI ERRORI COMUNICATI IN FASE DI CARICAMENTO E VALIDAZIONE DISTINTA.....	10
1.1.	Restituzione Esito di Caricamento via Mail.....	10
1.2.	Restituzione Esito di Caricamento via SFTP	11
3.1	Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK.....	12
3.2	Tracciato File CSV Bad Analitica OK	13
3.3	Tracciato File CSV Righe Scartate OK	14
3.4	Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO.....	15
3.5	Dettagli tecnici degli errori.....	16

1 CARATTERISTICHE DELLA DISTINTA GRANDI UTENTI

1.1 Elementi a corredo della spedizione fisica degli invii

La distinta elettronica Grandi Utenti, definita GU, che il Cliente/Service dovrà produrre dovrà essere associata alla singola spedizione.

In particolare la distinta elettronica GU dovrà essere unica per:

- Prodotto
- Cliente (che nel caso del conto terzi dovrà essere rappresentato dallo speditore)

Pertanto, in caso di spedizione di più prodotti, dovranno essere predisposte tante distinte elettroniche GU quanti sono i prodotti oggetto di spedizione, in analogia a quanto oggi avviene con la distinta di spedizione cartacea.

La distinta elettronica GU deve essere consegnata su supporto (CD o chiavetta HW) presso i centri di accettazione o inviata via e-mail al centro accettante il cui elenco è disponibile sul sito www.poste.it

2 SPECIFICA DEL FORMATO DEL FILE

Il file di distinta denominato “.GU” è un file di tipo testo (formato CSV) con le seguenti caratteristiche:

1. Nomenclatura del file

2. Tracciato file

2.1 Nomenclatura file distinta di postalizzazione

Il nome deve avere il seguente formato:

<CentroCaricamentoGU >_<DataSpedizione>_<Cliente>_<N° Spedizione>. <Estensione>

Costituito da:

- **CentroAccettazioneGU**: da 2 a 4 caratteri alfabetici per identificare la sigla del centro di riferimento per il caricamento della distinta elettronica (vedi Tabella A à Centri Accettazione GC);
- separatore “_”;
- **DataSpedizione**: 8 caratteri numerici per identificare la data di spedizione in formato AAAAMMGG ;
- separatore “_”;
- **Cliente**: Nome esteso del cliente (che nel caso del conto terzi è lo speditore), può contenere sia caratteri alfabetici che numerici ma non caratteri speciali (massimo 12 caratteri);
- separatore “_”;
- **N° Spedizione**: è costituito dal carattere **S** (iniziale di “Spedizione”) seguito dal numero progressivo della Spedizione (Es. S000001); nel caso di Prenotazione da Poste.it Business Il codice spedizione dovrà appartenere a quelli scaricati dall'utente dalla funzione Richiedi ID Prenotazione; carattere “.”
- **Estensione**: l'estensione del File deve essere **GU**

La lunghezza massima del nome del File (escluso “.GU”) è di 40 caratteri.

Nel dettaglio la somma del numero di caratteri dei campi N° spedizione e Cliente deve essere al massimo di 25.

Esempio: **NA_20140131_CLIENTEA_S0012.GU**

2.2 Tracciato file distinta di postalizzazione

Tabella 1 Tracciato Distinta di Postalizzazione .GU

Descrizione Campo	Tipo	Lunghezza in caratteri	Obbligatorio	Valore	Note	
Header - Riga 1						
Tipologia oggetti	Alfanumerico	1	Si	Vedi tabella B		
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe	
Numero Spedizione	Alfanumerico	La somma delle lunghezze di 'Numero Spedizione' e 'Cliente' deve essere al massimo di 27	Si	Coincide con il campo N° Spedizione definito nelle specifiche del nome del file	Il numero spedizione deve sempre essere preceduto dalla lettera S	
Carattere separatore		1	Si			Carattere pipe
Cliente	Alfanumerico	La somma delle lunghezze di 'Numero Spedizione' e 'Cliente' deve essere al massimo di 27	Si		Coincide con il campo Cliente definito nelle specifiche del nome del file	Campo alfanumerico rappresentativo dell'utente
Carattere separatore		1	Si			Carattere pipe

Descrizione Campo	Tipo	Lunghezza in caratteri	Obbligatorio	Valore	Note
Numero Oggetti	Numerico		Si		Campo numerico che indica il numero di oggetti costituenti la spedizione
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Data Spedizione	Data	10	Si	Coincide, a meno del separatore "/" e del formato, con il campo DataSpedizione	GG/MM/AAAA Es. 25/12/2013
				definito nelle specifiche del nome del file	
Tracciato - Righe da 2 a N° oggetti					
Codice Invio	Alfanumerico	Al massimo di 13 caratteri	Si	Campo alfanumerico che contiene il codice dell'invio nel formato previsto	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Causale	Alfanumerico	Al massimo di 3 caratteri	Si	Vedi tabella C	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Destinazione	Alfanumerico	Al massimo di 20 caratteri	Si	Campo alfanumerico che contiene la località di destinazione del plico.	Ad esempio il nome del comune
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Destinatario	Alfanumerico	Al massimo di 20	Si	Campo alfanumerico che contiene i riferimenti (es. nome e cognome) del destinatario del plico.	

Descrizione Campo	Tipo	Lunghezza in caratteri	Obbligatorio	Valore	Note
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Valore	Numerico		Si1		espresso in Centesimi di Euro non inferiore a 5 e non superiore a 206583 Eurocent
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Peso1	Numerico		NO	Blank se non diversamente comunicato da poste	(grammi) Non inferiore a 1 e non superiore a 30000
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Peso2	Numerico		NO	Blank se non diversamente comunicato da poste	Non inferiore a 1 e non superiore a 30000
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
N° Sigilli	Numerico	Al massimo di 2 caratteri	NO	Blank se non diversamente comunicato da poste	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
N° Vaglia	Numerico	Al massimo di 2 caratteri	NO	Blank se non diversamente comunicato da poste	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Espresso	Alfanumerico	1	NO	Blank se non diversamente comunicato da poste	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
CAP	Numerico	5	SI	Campo numerico di 5 caratteri	
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Indirizzo Destinatario	Alfanumerico	Al massimo di 100 caratteri	Si		Via e numero civico
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe

Descrizione Campo	Tipo	Lunghezza in caratteri	Obbligatorio	Valore	Note
Importo Contrassegno	Numerico		Si ²		(centesimi di Euro) Non inferiore a 5 e non superiore a
					206583 Eurocent (equivalente a 4000000 di Lire)
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe
Codice AR	Numerico	12	Si ³		
Carattere separatore		1	Si		Carattere pipe

1: solo per Assicurate a valore (AVL)

2: solo per Raccomandata Pro, Raccomandata Smart (laddove presente), Raccomandata Internazionale (laddove presente), e Assicurata, Assicurata Smart (laddove presente), e Assicurata Internazionale (laddove presente), e Raccomandata1 in Contrassegno

3: solo per Raccomandata1 con Prova di Consegna e Atti Giudiziari

N.B. :

1. Caratteri speciali e accentati equivalgono a più caratteri e il loro utilizzo può compromettere il corretto caricamento della distinta.

2. In nessun campo, esclusi quelli previsti come separatori, dovrà essere inserito il carattere |

Tabella A: Centri di Accettazione

Denominazione Centro	Sigla	Denominazione Centro	Sigla	Denominazione Centro	Sigla
AGRIGENTO	AG	GORIZIA	GO	POTENZA	PZ
ALESSANDRIA	AL	GROSSETO	GR	PRATO	PO
ANCONA	AN	IMPERIA	IM	RAGUSA	RG
AOSTA	AO	ISERNIA	IS	RAVENNA	RA
AREZZO	AR	LA SPEZIA	SP	REGGIO CALABRIA	RC
ASCOLI PICENO	AP	LAMEZIA TERME	LM	REGGIO EMILIA	RE
ASTI	AT	L'AQUILA	AQ	RIETI	RI
AVELLINO	AV	LATINA	LT	RIMINI	RN
BARI	BA	LECCE	LE	ROMA AFFILE	RMR
BARLETTA	BT	LIVORNO	LI	ROMA FIUMICINO	RMF
BELLUNO	BL	LODI	LO	ROMA PORTONACCIO	RMP
BENEVENTO	BN	LUCCA	LU	ROMA PRATI	RM1
BERGAMO	BG	MACERATA	MC	ROVIGO	RO
BIELLA	BI	MANTOVA	MN	SALERNO	SA
BOLOGNA	BO	MASSA CARRARA	MS	SASSARI	SS
BOLZANO	BZ	MATERA	MT	SAVONA	SV
BRESCIA	BS	MESSINA	ME	SIENA	SI
BRINDISI	BR	MILANO BAGGIO	MI2	SIRACUSA	SR
BUSTO ARSIZIO	VA1	MILANO BORROMEO	MP	SONDRIO	SO
CAGLIARI	CA	MILANO BOVISA	MI3	TARANTO	TA
CALTANISSETTA	CL	MILANO CORDUSIO	MI4	TERAMO	TE
CAMPOBASSO	CB	MILANO ISOLA	MI5	TERNI	TR
CASERTA	CE	MILANO PRECOTTO	MI6	TORINO REISS ROMOLI	TO
CATANIA	CT	MILANO ROSERIO	MR	TRANI	BT1
CESENA	FC1	MILANO TICINESE	MI7	TRAPANI	TP
CHIETI	CH	MODENA	MO	TRENTO	TN
CINISELLO BALSAMO	MI1	MONZA	MB	TREVISO	TV
COMO	CO	NAPOLI	NA	PISTOIA	PT
COSENZA	CS	NOVARA	NO	PORDENONE	PN
CREMONA	CR	PADOVA	PD	POTENZA	PZ
CROTONE	KR	PALERMO	PA	PRATO	PO
CUNEO	CN	PARMA	PR	TRIESTE	TS
DOMODOSSOLA	VC1	PAVIA	PV	UDINE	UD
ENNA	EN	PERUGIA	PG	VARESE	VA
FERRARA	FE	PESARO	PU	VENEZIA	VE
FIRENZE	FI	PESCARA	PE	VERCELLI	VC
FOGGIA	FG	PIACENZA	PC	VERONA	VR
FORLI'	FC	PISA	PI	VIBO VALENTIA	VV
FROSINONE	FR	PISTOIA	PT	VICENZA	VI
GENOVA	GE	PORDENONE	PN	VITERBO	VT

Tabella B: Tipologia Oggetti

Tipologia	Descrizione
R	Raccomandate
A	Assicurate

Tabella C: Causale

Tipologia	Causale	Descrizione
A	RV	Raccomandata 1
A	RP	Raccomandata 1 con Prova di Consegna
A	RC	Raccomandata 1 in Contrassegno
A	ACV	Assicurata con valore fino a 50 euro
A	AVL	Assicurata con valore oltre 50 euro
A	ACV	Assicurata Smart con valore fino a 50 euro
A	AVL	Assicurata Smart con valore oltre 50 euro
A	DA	Assicurata Extradoc
R	DR	Raccomandata Extradoc
R	R	Raccomandata Pro
R	R	Raccomandata Smart
A	RT	Posta Raccomandata Market 1
R	RK	Posta Raccomandata Market – 1 tent rec
R	RK2	Posta Raccomandata Market – 2 tent rec opz
R	AG	Atto Giudiziario
A	EE	Raccomandata Internazionale
A	AEE	Assicurata Internazionale con valore fino a 50 euro
A	AEE	Assicurata Internazionale con valore oltre 50 euro

2.3 Esempi

1) Esempio per Raccomandata 1 Nazionale

Nome del file: **NA_20140131_CLIENTEA_S0012.GU** A|S0012|CLIENTEA|5|31/01/2014

100160110914|RV|Genova|Verdi Luigi|16127|VIA BOLOGNA30|||
100160110925|RV|Genova|Verdi Luigi|16127|VIA BOLOGNA10|||
100160110936|RV|Genova|Rossi Enrico|16127|VIA BOLOGNA18|||
100160110947|RV|Genova|Rossi Enrico|16127|VIA BOLOGNA18|||
100160110958|RV|Genova|Rossi Enrico|16127|VIA BOLOGNA18|||

2) Esempio per Raccomandata Nazionale

Nome del file: **BO_20140131_CLIENTEA_S0003.GU**

R|S0003|CLIENTEA|5|31/01/2014

100160110914|R|Genova|Verdi Luigi|||||||16127|VIA BOLOGNA30|||

100160110925|R|Genova|Verdi Luigi|||||||16127|VIA BOLOGNA30|||

100160110936|R|Genova|Rossi Enrico|||||||16127|VIA BOLOGNA30|||

100160110947|R|Genova|Rossi Enrico|||||||16127|VIA BOLOGNA30|||

100160110958|R|Genova|Rossi Enrico|||||||16127|VIA BOLOGNA30|||

3 POSSIBILI ERRORI COMUNICATI IN FASE DI CARICAMENTO E VALIDAZIONE DISTINTA

La presente sezione vale solo se la Distinta Analitica .GU viene caricata da Poste.it Business.

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

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

Esempi:



NPSO Esito



NPSO Esito

Prenotazione OK_20C Prenotazione KO_20C

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 2.4 e 2.5.

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

Esempi:



NPSO_Esito_Prenotazione OK_2003551-1 NPSO_Esito_Prenotazione KO_2003527-1.

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 2.4 e 2.5.

3.1 Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK

Nomenclatura

- *NPSO_Esito_Prenotazione_OK_[id_prenotazione]_[id_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)

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

Esempio:



NPSO_Esito_Prenotazione_OK_2003551-1

3.2 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

Codice Invio	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 Utente Operatore	String
Numero Fattura	String
Data Scadenza Fattura	String
Servizio Inesitate Digitali	Boolean (Y N)
Codice_Errore	String
Descrizione	String

Esempio:



NPSO_Bad_Analitica
_2003584-1.csv

3.3 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

Esempio:



NPSO_Righe_Scartate_2003584-1.csv

3.4 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 Ricontrato	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

Esempio:



NPSO_Esito_Prenotazione KO_2003527-1.

3.5 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 punto 14 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)

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

Errori dell'Header della Distinta di Prenotazione		
Codice Errore	Descrizione	Azione
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
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.
ES022	Il codice operatore non è presente in anagrafica.
ES023	L'operatore non è associato al service.
ES024	L'operatore non è associato al centro di accettazione.
ES025	La data di accettazione è antecedente ai giorni minimi di accettazione previsti per il prodotto.
ES026	La data di accettazione cade in un giorno festivo.
ES027	Il CAP non è presente in anagrafica.
ES028	Il codice del cliente del service indicato nella distinta non combacia con quella presente in anagrafica.
ES029	L'ID Stock è già stato associato ad una precedente prenotazione.
ES030	L'ID Stock è già stato richiesto da un altro service.
ES031	L'ID Stock non è 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.

Errori Body

Codice Errore	Descrizione
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.
ES053	Numero Invii 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-pla 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.
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

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **poste.it** nella sezione Assistenza e compila il modulo



Chiamaci

800.00.33.22 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00

(chiamata gratuita per chi chiama da rete fissa)

199.100.160 per chi chiama da rete mobile

(il costo della chiamata è legato all'operatore utilizzato ed è pari al massimo a euro 0,60 al minuto più euro 0,15 alla risposta)



Scrivici

Casella Postale 160 – 00144 Roma

Invia una mail a

servizio.clienti@posteitaliane.it



Posteitaliane