

# SPECIFICHE TECNICHE VALIDAZIONE DISTINTE DI PRENOTAZIONE

**Posteitaliane**

# INDICE

<b>1. VALIDAZIONE DISTINTA DI PRENOTAZIONE</b> .....	1
1.1 RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO DA STAMPATORE .....	1
1.1.1 <i>Restituzione Esito di Caricamento via Mail</i> .....	1
1.1.2 <i>Restituzione Esito di Caricamento via SFTP</i> .....	2
1.1.3 <i>Restituzione Esito di Caricamento via Web service</i> .....	3
1.1.4 <i>Informazioni File PDF Esito Prenotazione OK</i> .....	3
1.1.5 <i>Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK</i> .....	4
1.1.6 <i>Tracciato File CSV Bad Analitica OK</i> .....	4
1.1.7 <i>Tracciato File CSV Righe Scartate OK</i> .....	6
1.1.8 <i>Informazioni File PDF Esito Prenotazione KO</i> .....	6
1.1.9 <i>Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO</i> .....	7
1.2 RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO AUTOPRODOTTO (POSTA EASY) .....	8
1.2.1 <i>Restituzione Esito di Caricamento via Mail</i> .....	8
1.2.2 <i>Restituzione Esito di Caricamento via SFTP</i> .....	8
1.2.3 <i>Informazioni File PDF Esito Prenotazione OK</i> .....	9
1.2.4 <i>Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK</i> .....	10
1.2.5 <i>Tracciato File CSV Bad Analitica OK</i> .....	10
1.2.6 <i>Tracciato File CSV Righe Scartate OK</i> .....	12
1.2.7 <i>Informazioni File PDF Esito Prenotazione KO</i> .....	12
1.2.8 <i>Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO</i> .....	13
1.2.9 <i>Tracciato File CSV Report Lavorazione Posta Easy</i> .....	14
1.3 DETTAGLI TECNICI DEGLI ERRORI .....	15

# 1. VALIDAZIONE DISTINTA DI PRENOTAZIONE

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 PER IL FLUSSO DA STAMPATORE

### 1.1.1 *Restituzione Esito di Caricamento via Mail*

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione su Poste.it Business verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato PDF 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].pdf

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

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, messo a disposizione del cliente mediante 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, 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 1.1.6. e 1.1.7.

### **1.1.2 Restituzione Esito di Caricamento via SFTP**

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Canale SFTP 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]\_[timestamp].csv

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

- **File BAD:** Il file BAD rappresenta un file, messo a disposizione del cliente mediante il canale SFTP, 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 SFTP, 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 1.1.6. e 1.1.7.

### 1.1.3 Restituzione Esito di Caricamento via Web service

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione mediante Web service 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]\_[timestamp].csv

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

- **File BAD**: Il file BAD rappresenta un file, messo a disposizione del cliente mediante Web service, 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 Web service, 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 1.1.6. e 1.1.7., in tale scenario i file saranno restituiti in formato Base64



### 1.1.4 Informazioni File PDF Esito Prenotazione OK

Modalità di Affrancatura
Ragione Sociale Cliente
Partita IVA
Codice Cliente (ID SAP r/3)
N° Conto Contrattuale
Indirizzo
Email
Prodotto
ID Prenotazione
Centro Accettazione (codice AGE)
Data Prenotazione
Nome File Distinta
Totale Righe Valide
Esito Caricamento
Dettaglio Anomalie Ricontrate in Prenotazione (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

### 1.1.5 Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK

#### Nomenclatura

- NPSO\_Esito\_Prenotazione\_OK\_[id\_prenotazione]-[timestamp].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
Tipologia Lavorazione	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

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

## 1.1.7 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

## 1.1.8 Informazioni File PDF Esito Prenotazione KO

Modalità di Affrancatura
Ragione Sociale Cliente
Partita IVA
Codice Cliente (ID SAP r/3)
N° Conto Contrattuale
Indirizzo
Email
Prodotto
ID Prenotazione
Centro Accettazione (codice AGE)
Data Prenotazione
Nome File Distinta
Totale Righe Valide
Esito Caricamento
Dettaglio Anomalie Ricontrate in Prenotazione (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)



## 1.1.9 Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO

### Nomenclatura

- NPSO\_Esito\_Prenotazione\_KO\_[id\_prenotazione]-[timestamp].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

## 1.2 RESTITUZIONE ESITO PER IL FLUSSO AUTOPRODOTTO (POSTA EASY)

### 1.2.1 Restituzione Esito di Caricamento via Mail

Nel caso di caricamento della Distinta di Postalizzazione su Poste.it Business verrà restituito al Cliente l'esito mediante un file in formato PDF 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].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, messo a disposizione del cliente mediante il canale 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, 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 1.2.5 e 1.2.6.

### 1.2.2 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]\_[timestamp].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, messo a disposizione del cliente mediante il canale SFTP, 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 SFTP, 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 1.2.5 e 1.2.6.

### **1.2.3 Informazioni File PDF Esito Prenotazione OK**

Modalità di Affrancatura
Ragione Sociale Cliente
Partita IVA
Codice Cliente (ID SAP r/3)
N° Conto Contrattuale
Indirizzo
Email
Prodotto
ID Prenotazione
Centro Accettazione (codice AGE)
Data Prenotazione
Nome File Distinta
Totale Righe Valide
Esito Caricamento
Dettaglio Anomalie Ricontrate in Prenotazione (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

## 1.2.4 Tracciato File CSV Esito Prenotazione OK

### Nomenclatura

- NPSO\_Esito\_PrenotazionePostaEasy\_OK\_[id\_prenotazione]-[timestamp].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
Tipologia Lavorazione	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

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

## 1.2.6 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

## 1.2.7 Informazioni File PDF Esito Prenotazione KO

Modalità di Affrancatura
Ragione Sociale Cliente
Partita IVA
Codice Cliente (ID SAP r/3)
N° Conto Contrattuale
Indirizzo
Email
Prodotto
ID Prenotazione
Centro Accettazione (codice AGE)
Data Prenotazione
Nome File Distinta
Totale Righe Valide
Esito Caricamento
Dettaglio Anomalie Ricontrate in Prenotazione (valorizzato solo in caso di errori sugli invii)

## 1.2.8 Tracciato File CSV Esito Prenotazione KO

### Nomenclatura

- NPSO\_Esito\_PrenotazionePostaEasy\_KO\_[id\_prenotazione]-[timestamp].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

## 1.2.9 Tracciato File CSV Report Lavorazione Posta Easy

### Nomenclatura

- NPSO\_Report\_Lavorazione\_PostaEasy\_[id\_prenotazione]-[timestamp].  
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
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



## 1.3 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 oppure in modalità Web service (dove prevista):

### **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
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

<b>EH013</b>	contratti multipli presenti per il prodotto e il centro	Necessaria correzione del file
<b>EH014</b>	Service non abbinato al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
<b>EH015</b>	Servizi non abbinati al Codice Contratto	Necessaria correzione del file
<b>EH016</b>	Nome Cliente Infodelivery non abbinata al Cliente	Necessaria correzione del file
<b>EH017</b>	Il giorno di accettazione richiesto è precedente a quello odierno	Necessaria correzione del file
<b>EH018</b>	Il giorno di accettazione richiesto è festivo	Necessaria correzione del file
<b>EH019</b>	Il giorno di accettazione richiesto è festivo (santo patrono)	Necessaria correzione del file
<b>EH020</b>	Il giorno di accettazione richiesto è festivo (sabato)	Necessaria correzione del file
<b>EH021</b>	Il giorno di accettazione richiesto è oltre l'orario limite previsto dal Prodotto	Necessaria correzione del file
<b>EH022</b>	prenotazione non presente per il progressivo selezionato	Necessaria correzione del file
<b>EH023</b>	ID Progressivo Prenotazione già utilizzato	Necessaria correzione del file
<b>EH024</b>	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
<b>EH025</b>	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
<b>EH026</b>	La percentuale di invii della prenotazione con ID Progressivo N eccede il massimo consentito.	Necessaria correzione del file
<b>EH027</b>	La prenotazione deve essere caricata entro un giorno lavorativo dalla data di accettazione della prima prenotazione.	Necessaria correzione del file
<b>EH099</b>	Campi obbligatori non valorizzati	Necessaria correzione del file

<b>ERRORI BODY</b>	
<b>CODICE ERRORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>ES001</b>	CAPAnomalo - CAP inesistente nella base dati
<b>ES002</b>	CAPAnomalo - CAP incongruente tra il record di invio ed il codice 2DCOMM contenuto
<b>ES003</b>	CodLottoEr - Codice Lotto incongruente tra il record di invio ed il codice 2DCOMM contenuto
<b>ES004</b>	CAPAnomalo - CAP non coperto dal servizio
<b>ES005</b>	2DCOMM già esistente
<b>ES006</b>	La postalizzazione contiene prodotti diversi.
<b>ES007</b>	3C non valido - Il codice IDCliente Mittente non è associato alla richiesta di adesione del cliente.

<b>ES008</b>	La prenotazione non contiene alcun invio valido
<b>ES009</b>	Codice lotto inesistente.
<b>ES010</b>	Box(ID Scatola) duplicato in più HU
<b>ES011</b>	Codici lotto misti.
<b>ES012</b>	L'ID della prenotazione non combacia con quello del preadvising.
<b>ES013</b>	L'ID Prenotazione è già stato utilizzato.
<b>ES014</b>	L'ID Prenotazione non è stato richiesto.
<b>ES020</b>	Il frazionario del centro di accettazione non e' presente in anagrafica.
<b>ES021</b>	Il codice SAP del service non e' presente in anagrafica.
<b>ES022</b>	Il codice operatore non e' presente in anagrafica.
<b>ES023</b>	L'operatore non e' associato al service.
<b>ES024</b>	L'operatore non e' associato al centro di accettazione.
<b>ES025</b>	La data di accettazione e' antecedente ai giorni minimi di accettazione previsti per il prodotto.
<b>ES026</b>	La data di accettazione cade in un giorno festivo.
<b>ES027</b>	Il CAP non e' presente in anagrafica.
<b>ES028</b>	Il codice del cliente del service indicato nella distinta non combacia con quella presente in anagrafica.
<b>ES029</b>	L'ID Stock e' gia' stato associato ad una precedente prenotazione.
<b>ES030</b>	L'ID Stock e' gia' stato richiesto da un altro service.
<b>ES031</b>	L'ID Stock non e' mai stato richiesto.
<b>ES032</b>	Il codice 3C (codice IDCliente Mittente) non è presente in anagrafica.
<b>ES033</b>	Il peso unitario è superiore al consentito.
<b>ES034</b>	Formato non consentito.
<b>ES035</b>	Codice VAS indicato nel 2DCOMM non è consentito.
<b>ES036</b>	Codice area destinazione non consentito.
<b>ES037</b>	Il comune non è presente in anagrafica.
<b>ES038</b>	La provincia non è presente in anagrafica.
<b>ES039</b>	La quantità deve essere maggiore di 0.
<b>ES040</b>	Il civico di fine range non può essere valorizzato senza quello di inizio range.

<b>ES041</b>	L'abbinamento Comune/CAP non esiste in anagrafica.
<b>ES042</b>	La tipologia di centro non è consentita.
<b>ES043</b>	Il codice SAP del cliente indicato nel 2DCOMM non combacia con quello della distinta.
<b>ES044</b>	L'abbinamento Cliente/Prodotto non risulta configurato.
<b>ES045</b>	Almeno una HU ha un peso superiore al consentito.
<b>ES050</b>	Alcuni campi obbligatori sono assenti.
<b>ES051</b>	La data di prenotazione è troppo vicina alla data di accettazione.
<b>ES052</b>	Il centro scelto non effettua accettazione nella data selezionata.
<b>ES053</b>	Numero Invi fuori dal range consentito
<b>ES055</b>	L'HU ha pesi differenti.
<b>ES056</b>	Il prodotto non è presente in anagrafica.
<b>ES057</b>	Il servizio accessorio non è presente in anagrafica.
<b>ES058</b>	La modalità di affrancatura non è presente in anagrafica.
<b>ES059</b>	Il prodotto indicato nel 2DCOMM non combacia con quello della distinta.
<b>ES060</b>	Utenza operatore non abilitata a prenotare il prodotto
<b>ES061</b>	La modalità di affrancatura non è prevista per il prodotto
<b>ES062</b>	Non esiste una richiesta di adesione per l' n-pla Cliente/Prodotto/Servizio Accessorio/Service.
<b>ES063</b>	Il tipo codice non è presente in anagrafica.
<b>ES064</b>	Il tipo codice non è previsto per la coppia prodotto/dettaglio tipo flusso.
<b>ES065</b>	La tipologia di codici di rendicontazione non possono essere misti (ad esempio lineari vs 2DCOMM)
<b>ES066</b>	La famiglia prodotto indicata nel 2DCOMM non corrisponde a quella indicata nell'header
<b>ES067</b>	La tripletta (codice ID Mittente) indicata nel codice invio non corrisponde a quella del record.
<b>ES068</b>	L'ID Prenotazione indicato nel record non corrisponde a quello dell'header.
<b>ES069</b>	Numero di telefono errato.
<b>ES070</b>	La lunghezza del campo codice fiscale non è quella prevista.
<b>ES071</b>	La lunghezza del campo partita IVA non è quella prevista.
<b>ES072</b>	Indirizzo e-mail non corretto.
<b>ES073</b>	Campo contrassegno non valorizzato.

<b>ES074</b>	Importo del contrassegno non valorizzato.
<b>ES075</b>	Avviso AR non valorizzato.
<b>ES076</b>	Codice AR non valorizzato.
<b>ES078</b>	Il peso specificato non rientra in nessuno scaglione di peso.
<b>ES079</b>	Checkdigit non corretto
<b>ES080</b>	Checkdigit non corretto per il codice AR.
<b>ES081</b>	Codice oggetto duplicato.
<b>ES082</b>	Codice AR duplicato.
<b>ES083</b>	Scartato dal sistema di tracciatura.
<b>ES084</b>	Valore assicurato non consentito.
<b>ES085</b>	Invio non trovato
<b>ES086</b>	Presenti più Codici Omologazione nella stessa spedizione
<b>ES087</b>	Codice fiscale obbligatorio nel caso di inesitate digitali
<b>ES088</b>	Inesitate digitali non previsto per questo prodotto
<b>ES089</b>	Valore contrassegno non consentito
<b>ES090</b>	Dimensione del CAP errata
<b>ES091</b>	Formato data non corretto
<b>ES092</b>	Codice VAS Prodotto non corretto ( POSTA NON REGISTRATA)
<b>ES093</b>	Formato codice invio non corretto
<b>ES094</b>	La lunghezza del Codice Invio non è quella prevista.
<b>ES095</b>	L'ID Figlio indicato nel datamatrix non è tra quelli richiesti( POSTA NON REGISTRATA)
<b>ES096</b>	L'ID Figlio indicato nel datamatrix non è tra quelli dichiarati nella distinta di prenotazione master (POSTA NON REGISTRATA)
<b>ES097</b>	Cap non appartenente al bacino ( POSTA NON REGISTRATA)
<b>ES098</b>	Indirizzo PEC non corretto.
<b>ES099</b>	Campi SIN non correttamente valorizzati.
<b>ES100</b>	Campo Ragione Sociale non presente.
<b>ES101</b>	Campo Indirizzo non presente.
<b>ES102</b>	Campo CAP non presente.

<b>ES103</b>	Campo Città non presente.
<b>ES104</b>	Il codice contratto non è abbinato al cliente.
<b>ES105</b>	Provincia destinatario non coperta
<b>ES106</b>	Provincia mittente non coperta
<b>ES107</b>	Range scatola non corretto
<b>ES108</b>	Scatola duplicata
<b>ES109</b>	Destinazione tariffaria non presente
<b>ES110</b>	Peso non presente
<b>ES111</b>	Formato non presente
<b>ES112</b>	Range Codice Invio non corretto
<b>ES113</b>	ID utenza cliente non valorizzato
<b>ES114</b>	Abbinamento servizio Accessorio non corretto
<b>ES115</b>	Invio verso paese UE non consentito
<b>ES116</b>	Tariffa unitaria errata
<b>ES117</b>	Contenuto non consentito con il servizio accessorio MRC
<b>ES118</b>	Il codice VAS del servizio PMR non è corretto
<b>ES119</b>	Il valore contrassegno non deve essere valorizzato per questo prodotto e questa nazione
<b>ES120</b>	Il valore assicurato non deve essere valorizzato per questo prodotto e questa nazione
<b>ES121</b>	Codice Taric non corretto
<b>ES122</b>	Nazione di destinazione non attiva
<b>ES123</b>	Contenuto non consentito per Nazione/Prodotto
<b>ES124</b>	Incongruenza tra il servizio dichiarato in distinta e il codice VAS inserito nel 2dcomm di ritorno
<b>ES125</b>	Destinazione tariffaria per cap non presente
<b>ES126</b>	Cap non trovato
<b>ES127</b>	Cap P&D non valorizzati correttamente tra il Campo Frazionario e/o Zona PTL
<b>ES128</b>	Campo Tipologia Scatola non valorizzato
<b>ES129</b>	Codeline non valorizzato



## Come possiamo aiutarti?



### Contattaci

Vai su [poste.it](https://poste.it) nella sezione Assistenza e compila il modulo



### Chiamaci

**800.160.000**

numero gratuito, attivo dal lunedì al sabato (dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)



**Posteitaliane**