

SPECIFICHE TECNICHE VALIDAZIONE DISTINTE DI PRENOTAZIONE

Posteitaliane

INDICE

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

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 e' 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.
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
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.
ES099	Campi SIN non correttamente valorizzati.
ES100	Campo Ragione Sociale non presente.
ES101	Campo Indirizzo non presente.
ES102	Campo CAP non presente.

ES103	Campo Città non presente.
ES104	Il codice contratto non è abbinato al cliente.
ES105	Provincia destinatario non coperta.
ES106	Provincia mittente non coperta.
ES107	Range scatola non corretto.
ES108	Scatola duplicata.
ES109	Destinazione tariffaria non presente.
ES110	Peso non presente.
ES111	Formato non presente.
ES112	Range Codice Invio non corretto.
ES113	ID utenza cliente non valorizzato.
ES114	Abbinamento servizio Accessorio non corretto.
ES115	Invio verso paese UE non consentito.
ES116	Tariffa unitaria errata.
ES117	Contenuto non consentito con il servizio accessorio MRC.
ES118	Il codice VAS del servizio PMR non è corretto.
ES119	Il valore contrassegno non deve essere valorizzato per questo prodotto e questa nazione.
ES120	Il valore assicurato non deve essere valorizzato per questo prodotto e questa nazione.
ES121	Codice Taric non corretto.
ES122	Nazione di destinazione non attiva
ES123	Contenuto non consentito per Nazione/Prodotto.
ES124	Incongruenza tra il servizio dichiarato in distinta e il codice VAS inserito nel 2dcomm di ritorno.
ES125	Destinazione tariffaria per cap non presente.
ES126	Cap non trovato.
ES127	Cap P&D non valorizzati correttamente tra il Campo Frazionario e/o Zona PTL.
ES128	Campo Tipologia Scatola non valorizzato.
ES129	Codeline non valorizzato.
ES130	Numero Codici Prenotazione Figlio superiore al limite consentito (150).
ES131	Avviso di ricevimento/attestazione di consegna non presente per il servizio accessorio

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **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