



Automazione Transfer Order

Tracciato record

Versione <1.2>

03/02/2009	1.0	Prima stesura	Michele
03/06/2009	1.1	Entrata in produzione	Michele
03/03/2012	1.2	Aggiunti dettagli generici	Michele

## Sommario

1. Introduzione al documento
2. Flusso di invio dei dati
  - 2.1. Struttura dei file di testata (TO\_T)
  - 2.2. Struttura dei file di dettaglio (TO\_D)

## 1. Introduzione al documento

Questo documento ha l'obiettivo di dettagliare il tracciato record per l'invio dei Transfer Order da Mylan ai Grossisti.

## 2. Flusso di invio dei dati

I dati degli ordini vengono generati dal lunedì al sabato, dalle 8:15 alle 20:15 ogni ora e inviati ad un server FTP del Grossista

Ogni Grossista avrà una specifica directory nella quale verranno caricati i dati.

I file verranno periodicamente acquisiti dai sistemi del Grossista che li importerà nel proprio gestionale e li sposterà in una cartella di Backup (facoltativo, ma consigliato).

I dati sono presenti in due file nominati come segue:

TO\_T\_AAMMGG\_HHMMSS.TXT: dove :

TO: indica che si tratta di un Transfer Order

T: indica che si tratta del file di testata

AAMMGG: indica la data di generazione del file di testata

HHMMSS: indica l'ora di generazione del file di testata

TO\_D\_AAMMGG\_HHMMSS.TXT: dove :

TO: indica che si tratta di un Transfer Order

D: indica che si tratta del file di dettaglio

AAMMGG: indica la data di generazione del file di dettaglio

HHMMSS: indica l'ora di generazione del file di dettaglio

Le righe di un ordine sono contenute tutte in un unico file TO\_D.

Può essere attivato un sistema di lock dell'invio dati della sessione. Prima di iniziare a scrivere i file viene inviato su FTP il file di nome dati.lock che sarà cancellato al termine dell'invio dei dati. Qualora esista questo file il sistema di importazione degli ordini non DEVE leggere i dati e ritentare dopo qualche minuto.

Il formato del file è a posizione fissa.

I decimali di tipo 7.2 sono indicati nel formato 0000123.45.

Qualora un campo numerico non abbia valore può essere indicato indifferentemente a 0 o a blank.

Tutte le righe che iniziano con il carattere '\*' (asterisco) sono da ignorare poiché contengono commenti.

## 2.1. Struttura dei file di testata (TO\_T)

Nome campo	Tipo campo	Lunghezza campo	Obbligatorio	Formato	Descrizione
Produttore	Stringa	10	sì		Contiene il codice produttore "MYLAN". Fisso per tutte le righe.
NOrdineProduttore	Stringa	30	sì		Contiene l'identificativo del n° ordine di Mylan.
CodTracciaturaCliente	Stringa	20	sì		TipoTracciatura+CodiceTracciatura ( <b>destinazione merce</b> ).
PartitaIVA	Stringa	16	no		
RagioneSociale1	Stringa	50	no		
RagioneSociale2	Stringa	50	no		
Indirizzo	Stringa	50	no		
CAP	Stringa	10	no		
Citta	Stringa	50	no		
Provincia	Stringa	3	no		
DataOrdine	Data	10	sì	GG/MM/AAAA	Contiene la data dell'ordine.
DataPrevistaConsegna	Data	10	no	GG/MM/AAAA	Contiene la data di prevista consegna dell'ordine.
NomeAgente	Stringa	50	no		Contiene il codice dell'agente.
DataPagamento1	Data	10	no	GG/MM/AAAA	Contiene la data del primo pagamento.
ImportoPagamento1	Numerico	7,2	no	7 interi e 2 decimali	Contiene l'importo del primo pagamento.
GgDilazionePagamento1	Numerico	3,0	no	3 interi	Contiene i giorni di dilazione pagamento dalla data di consegna.
DataPagamento2	Data	10	no	GG/MM/AAAA	Contiene la data del secondo pagamento.
ImportoPagamento2	Numerico	7,2	no	7 interi e 2 decimali	Contiene l'importo del secondo pagamento.
GgDilazionePagamento2	Numerico	3,0	no	3 interi	Contiene i giorni di dilazione pagamento dalla data di consegna.
DataPagamento3	Data	10	no	GG/MM/AAAA	Contiene la data del terzo pagamento.
ImportoPagamento3	Numerico	7,2	no	7 interi e 2 decimali	Contiene l'importo del terzo pagamento.
GgDilazionePagamento3	Numerico	3,0	no	3 interi	Contiene i giorni di dilazione pagamento dalla data di consegna.
CodOffertaRiferimentoCliente	Stringa	20	no		Codice Cliente dell'offerta di riferimento. E' in alternativa al campo CodOffertaRiferimentoMylan.
CodOffertaRiferimentoMylan	Stringa	20	no		Codice Mylan dell'offerta di riferimento. E' in alternativa al campo CodOffertaRiferimentoCliente.
ForzaControllo	Stringa	1	no	S/N	S=forza controllo dell'importazione oppure N o vuoto=importa senza controllo Indica se è necessario forzare il controllo manuale.
NoteOrdine	Stringa	200	no		Contiene note sull'ordine.
NoteDDT	Stringa	200	no		Contiene note da stampare sul DDT.

## 2.2. Struttura dei file di dettaglio (TO\_D)

Nome campo	Tipo campo	Lunghezza campo	Obbligatorio	Formato	Descrizione
NOrdineProduttore	Stringa	30	sì		Contiene l'identificativo del n° ordine del produttore.
NRiga	Intero	6	sì		Contiene il progressivo della riga all'interno dell'ordine
CodiceProdotto	Stringa	20	sì		Codice AIC/Paraf di BDF del prodotto
QVenduta	Intero	6	sì		Contiene la quantità venduta a pagamento
QScontoMerce	Intero	6	no		Contiene la quantità sconto merce da aggiungere alla QuantitaVenduta
QOmaggio	Intero	6	no		Contiene la quantità omaggio da aggiungere alla QuantitaVenduta
DataPrevistaConsegna	Data	10	no	GG/MM/AAAA	Contiene la data di prevista consegna della riga d'ordine.
PercSconto1	Numerico	3,2	no	3 interi e 2 decimali	Percentuale di sconto da applicare al Prezzo da scontare.
PercSconto2	Numerico	3,2	no	3 interi e 2 decimali	Percentuale di sconto da applicare al Prezzo da scontare.
PercSconto3	Numerico	3,2	no	3 interi e 2 decimali	Percentuale di sconto da applicare al Prezzo da scontare.
PercSconto4	Numerico	3,2	no	3 interi e 2 decimali	Percentuale di sconto da applicare al Prezzo da scontare.
PrezzoNettoCessione	Numerico	7,2	sì	7 interi e 2 decimali	Prezzo netto di cessione della riga d'ordine.
PrezzoDaScontare	Numerico	7,2	no	7 interi e 2 decimali	Contiene l'importo della riga su cui applicare gli sconti. Si tratta del Prezzo al pubblico deivato nel caso di etico o prezzo di listino per parafarmaco e SOP/OTC
AliquotaIVA	Numerico	2,2	sì	2 interi e 2 decimali	
ScorporoIVA	Stringa	1	sì	S/N	N=PrezzoDaScontare è già stato scorporato dell'IVA S=PrezzoDaScontare è da sottoporre allo scorporo IVA
PrezzoAlPubblico	Numerico	7,2	sì	7 interi e 2 decimali	Contiene il prezzo al pubblico del singolo pezzo valido al momento della creazione del record. E' vuoto qualora si tratti di prodotti di parafarmaco o SOP/OTC. Viene utilizzato solo nelle stampe e non nei calcoli.
NoteAllestimento	Stringa	200	no		Contiene note per riga allestimento (es. colore, etc.).