

## **Caratteristiche dell'archivio**

L'archivio trattato è un file ASCII delimitato (0D0A hex.) definito secondo due tipi di record di seguito commentati.

### **La testata**

Contiene le informazioni tipiche di una intestazione documento: fornitore, cliente principale, cliente secondario, cliente ricevente, data e riferimento della bolla, data e riferimento della fattura.

<b>Id.campo</b>	<b>Inizio-Fine</b>	<b>Tipo</b>	<b>Decim.</b>	<b>Nome campo</b>
t.01	01-02	an		Tipo record - "01"
t.02	03-07	num	0	Progressivo
t.03	08-13	num		Rif. fattura
t.04	14-19	data		Data fattura
t.05	20-25	num		Rif. bolla
t.06	26-31	data		Data bolla
t.07	32-46	an		Codice fornitore
t.08	47-47	an		Tipo cod. fornitore
t.09	48-62	an		Codice cliente forn.
t.10	63-77	an		Codice cooperativa
t.11	78-92	an		Codice socio
t.12	93-93	an		Tipo codice socio
t.13	94-94	an		Tipo documento (F/N)

## **Descrizione**

### **t.01) Tipo di record.**

Identificatore di testata. Costante "01".

### **t.02) Numero progressivo. (campo opzionale)**

E' il numero che stabilisce il legame fra la testata e le corrispettive righe movimento.

### **t.03) Riferimento fattura.**

E' il riferimento alla fattura del fornitore.

### **t.04) Data fattura.**

E' la data della fattura del fornitore nel formato AAMMGG.

### **t.05) Riferimento bolla.**

E' il riferimento alla bolla di consegna del fornitore.

### **t.06) Data bolla.**

E' la data della bolla di consegna del fornitore nel formato AAMMGG.

### **t.07) Codice del fornitore.**

E' un identificativo del fornitore che consegna la merce (NOMESOCIETA SRL)

### **t.08) Tipo codice del fornitore (non utilizzato).**

Indica se il fornitore di cui al punto t.07 è lo stesso da cui provengono i dati di fatturazione.  
Contiene normalmente spazio.

### **t.09) Codice cliente del fornitore.**

E' il codice del cliente a cui il fornitore fattura.

**t.10) Codice cooperativa del fornitore**

E' il codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto di vendita si tratta del codice del gruppo a cui il punto di vendita appartiene.

**t.11) Codice socio.**

Se la consegna è al punto di vendita si tratta del codice socio a cui la merce è stata consegnata.

**t.12) Tipo codice socio.**

E' impostato a "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.

**t.13) Tipo documento.**

E' impostato a "F" per le fatture e a "N" per le note credito.

## Il dettaglio dei movimenti

Contiene il dettaglio di ciascuna transazione: codice articolo, quantità, costo, ...

Id.campo	Inizio-Fine	Tipo	Decim.	Nome campo
d.01	01-02	an		Tipo record - "02"
d.02	03-07	num	0	Progressivo
d.03	08-22	an		Codice articolo
d.04	23-52	an		Descrizione articolo
d.05	53-54	an		Unità di misura
d.06	55-61	num	2	Quantità
d.07	62-70	num	3	Prezzo unitario EURO
d.08	71-79	num	3	Importo netto EURO
d.09	80-83	num	0	Numero pezzi
d.10	84-84	an		Tipo IVA
d.11	85-86	num		Aliquota IVA
d.12	87-87	an		Tipo movimento
d.13	88-88	an		Tipo cessione
d.14	89-94	num	0	Numero ordine
d.15	95-96	an		Codice listino
d.16	97-97	an		Tipo articolo
d.17	98-98	an		Tipo contratto
d.18	99-99	an		Tipo trattamento
d.19	100-104	num	3	Costo trasporto EURO
d.20	105-105	an		Codice contabile
d.21	106-106	an		Tipo reso
d.22	107-113	num		Prezzo catalogo
d.23	114-116	an		Non usato
d.24	117-122	data	0	Data ordine
d.25	123-128	an		Riservato
d.26	129-137	num	2	Prezzo pubblico

(netto)

				consigliato
d.27	138-150	num	0	Codice EAN prodotto

**d.01) Tipo di record. (campo obbligatorio)**

Identificatore del record di dettaglio. Costante "02".

**d.02) Numero progressivo. (campo opzionale)**

E' il numero che stabilisce il legame fra la riga di dettaglio ed il suo corrispondente riferimento di testata.

**d.03) Codice articolo. (campo obbligatorio)**

E' il codice dell'articolo consegnato secondo la codifica del fornitore.

**d.04) Descrizione dell'articolo.**

E' la descrizione che il fornitore attribuisce al proprio prodotto.

**d.05) Unità di misura.**

E' l'unità di misura espressa dal fornitore (PZ KG LT)

**d.06) Quantità fatturata.**

E' la quantità fatturata in pezzi o se prodotto sfuso in Kg o Lt.

**d.07) Costo unitario.**

E' il valore unitario netto del prodotto per unità di misura (in alternativa all'importo totale di riga).

**d.08) Importo totale di riga.**

E' il valore di quantità per costo unitario netto (in alternativa al costo unitario).

**d.09) Numero di pezzi.**

Esprime il numero di elementi per le quantità misurabili anche in numero di pezzi (facoltativo).

**d.10) Tipo IVA.**

Individua il tipo di assoggettamento IVA applicato dal fornitore:

Spazio = Soggetto.

1 = Esente.

2 = Escluso.

**d.11) Aliquota IVA.**

Indica l'aliquota IVA del prodotto (se esente il codice di esenzione)

**d.12) Tipo movimento (non utilizzato).**

Specifica se il movimento è merce, cauzione consegnata o cauzione resa:

Spazio = Merce.

1 = Consegna cauzione.

2 = Reso cauzione.

**d.13) Tipo cessione.**

Specifica se il movimento è di vendita, sconto, omaggio o altro:

1 = Vendita merce.

2 = Vendita attrezzatura.

3 = Servizi.

6 = Omaggio.

7 = Sconto in merce con IVA.

8 = Sconto in merce senza IVA.

9 = Cauzione.

- d.14) **Numero ordine (opzionale).**  
Progressivo ordine.
- d.15) **Codice listino (opzionale).**  
Codice listino di riferimento condizioni.
- d.16) **Tipo codice articolo (opzionale)**  
E' impostato ad "1" se il codice articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa.
- d.17) **Tipo contratto (non utilizzato).**  
Identifica il tipo di rapporto definito dal contratto di fornitura per l'articolo consegnato.  
Spazio = Normale.  
1 = In somministrazione.
- d.18) **Tipo trattamento (non utilizzato).**  
Identifica la condizione particolare da applicare sul valore di costo comunicato.
- d.19) **Costo trasporto.**  
Costo del trasporto per unità consegnata.
- d.20) **Codice contabile (non utilizzato).**  
E' un codice che identifica la tipologia del movimento particolare comunicato:  
1 = Spese pubblicitarie.  
2 = Azioni promozionali.  
3 = Spese di trasporto forfetarie.  
4 = Premi.  
5 = Spese raccolta ordini.  
6 = Sconti in lire.  
7 = Maggiorazioni.
- d.21) **Tipo di reso.**  
E' la causale del movimento di reso:  
1 = Reso merce.  
2 = Rettifica per errata quantità.  
3 = Rettifica per errata valorizzazione.
- d.22) **Prezzo catalogo (opzionale)**  
E' il prezzo unitario da catalogo del prodotto
- d.24) **Data ordine (opzionale)**  
E' la data dell'ordine al fornitore. E' richiesta se le condizioni applicate fanno riferimento ai listini periodici.
- d.26) **Prezzo al pubblico consigliato (opzionale)**  
Da utilizzare solo per i prodotti con prezzo al pubblico consigliato altrimenti lasciare a spazi o zeri.
- d.27) **Codice a barre.**  
E' il codice EAN assegnato al prodotto.