



# **Servizi IT – EDI**

**Istruzioni per l'uso**



SERVIZI IT - EDI

## INDICE

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
A. CONVENZIONI .....	3
B. CONTATTI .....	3
<b>2. SPEDIZIONI - TRACCIATO .....</b>	<b>4</b>
<b>3. MYDELIVERY - TRACCIATO .....</b>	<b>10</b>
<b>4. MYTRACK - TRACCIATO .....</b>	<b>12</b>
<b>5. MYCASH - TRACCIATO.....</b>	<b>14</b>
<b>6. MYCARE - TRACCIATO GIACENZE.....</b>	<b>15</b>
<b>7. MYCARE - TRACCIATO DANNI .....</b>	<b>17</b>
<b>8. MYBILL - TRACCIATO FATTURE E PREFATTURE.....</b>	<b>19</b>
<b>9. MYSCAN - DOWNLOAD POD .....</b>	<b>23</b>
<b>10. DESADV - ISTRUZIONI .....</b>	<b>24</b>
<b>11. EDILOG – TRACCIATI.....</b>	<b>25</b>
A. SCHEMA FLUSSI .....	25
B. FILE ANAGRAFICA ARTICOLI .....	26
C. FILE AVVISI INGRESSI .....	28
D. FILE CONFERME INGRESSI .....	30
E. FILE ORDINI DI SPEDIZIONE.....	31
F. FILE BOLLE .....	35
G. FILE SALDI .....	37
H. FILE MOVIMENTI MAGAZZINO .....	38
I. FILE CAMBIO STATO .....	39
J. FILE ESITO CAMBIO STATO.....	40
K. FILE ESITO CONSEGNA .....	41
<b>12. ALLEGATI .....</b>	<b>42</b>
A. TABELLA AGENZIE STEF.....	42
B. TABELLA AGENZIE STEF INTERNATIONAL IN ITALIA .....	42
C. TABELLA AGENZIE STEF SEAFOOD IN ITALIA.....	42
D. TABELLA PAESI .....	42
<b>13. PARAMETRI SCAMBIO FILE .....</b>	<b>43</b>

## 1. Introduzione

In questo documento sono descritti i formati e le modalità con le quali vengono scambiate le informazioni relative alla logistica e al trasporto con la società STEF Italia.

### a. Convenzioni

- I campi numerici sono valorizzati con gli zeri non significativi a sinistra
- I campi data/ora non compilati, in quanto numerici, contengono degli zeri
- I campi numerici sono esposti senza separatori dei decimali e delle migliaia
- I campi numerici sono allineati a destra
- I campi alfanumerici non valorizzati vengono lasciati in bianco
- I campi alfanumerici sono allineati a sinistra
- Tipo     N=Numerico, A=Alfanumerico
- Lun     Lunghezza campo
- Dec     Numero dei decimali dei campi numerici
- Da     posizione iniziale del campo nei file TXT
- A     posizione finale del campo nei file TXT

### b. Contatti

Per chiarimenti tecnici, configurazioni dei flussi e test prendere contatto con:

[stef-trp\\_italia\\_it@stef.com](mailto:stef-trp_italia_it@stef.com)

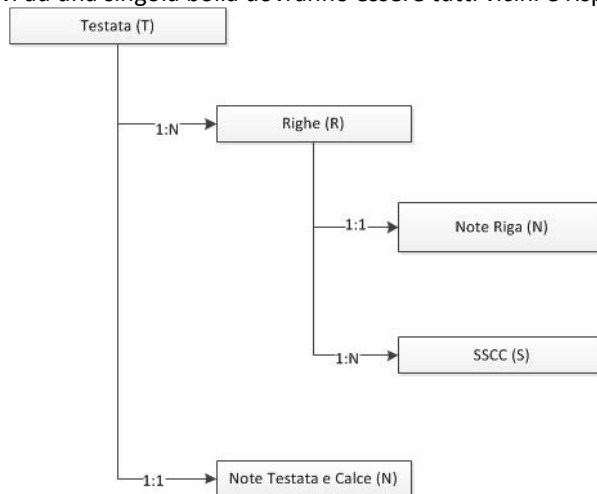
## 2. SPEDIZIONI - tracciato

In questo documento sono descritti i formati e le modalità con le quali il Cliente deve inviare le informazioni relative alle spedizioni affidate alla STEF Italia.

Questa è la modalità completa (multirecord) che permette di caricare ulteriori dettagli delle spedizioni (articoli, quantità, SSCC, note, eccetera)

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Modalità trasmissione	Formato
<p>nnnnnnnnnnn.yyy</p> <p>nnnnnnnnnnn      contatore incrementale del messaggio (puo' essere un progressivo oppure aammgghmmss). In alternativa si puo' scegliere un nome file qualsiasi purché sia univoco.</p> <p>yyy                    suffisso del file (TXT)</p>	<p>Cliente ↓ Stef</p>	<p>Prima del rientro in filiale del mezzo con la merce. Il file deve contenere le spedizioni contenute nel camion.</p>	<p>Le modalità di trasmissione prevista è FTP sul server STEF</p> <p>Server:   edi-italia.stef.com Subdirectory:   /rcv</p> <p>La cancellazione dei file scambiati è sempre a cura del destinatario, quindi STEF cancellerà i file recuperati dalla directory rcv . In fase di trasmissione FTP del file utilizzare il suffisso ".TMP" ed effettuare la rinomina del file in ".TXT" a caricamento terminato</p>	<p>TXT</p>

Questo file prevede obbligatoriamente la presenza del record di tipo T mentre tutti gli altri tipi record sono facoltativi. All'interno del file i record relativi ad una singola bolla dovranno essere tutti vicini e rispettare la sequenza:



1. Record di testata bolla (T) - obbligatorio
2. Tutti i record di riga bolla (R) - facoltativo
3. Tutti i record di note (N) - facoltativo
4. Tutti i record di SSCC (S) - facoltativo

I record di riga bolla dovrebbero essere a massimo dettaglio, cioè con specificati oltre al codice articolo anche la data scadenza e il lotto.

Inoltre il senso dei record SSCC non è quello di gestire una tracciabilità più elevata dei prodotti descritti nelle righe bolla quanto piuttosto avere l'elenco dei supporti di spedizione che compongono la posizione. Questo comporta che ogni SSCC dovrà essere riportato una sola volta e dopo tutte le righe di dettaglio e note e non sotto ad ogni riga per esplicitare su quali SSCC sono presenti i prodotti della riga.

### Testata bolla – Tipo record T

In questo record sono contenuti i dettagli della posizione affidata alla STEF.

Ogni record di tipo T si riferisce ad un DDT singolo.

Alcune precisazioni

- **Destinatario e Luogo di scarico:** si riferiscono alla destinazione della merce. I campi Destinatario (da 20 a 26) indicano il destinatario della merce se non diversamente specificato dai campi “Luogo scarico” (da 27 a 33)
- **Dati di fatturazione** (campi da 69 a 75) permettono, facoltativamente, di indicare sul ddt il cliente di fatturazione della merce (non della spedizione).

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
1	Tipo Record	A	1		O	1	1	Fisso T
2	Numero DDT	A	16		O	2	17	Numero DDT Stampato in Bolla
3	Data DDT	N	8	0	O	18	25	Formato AAAAMMGG
4	Data affidamento merce	N	8	0	F	26	33	Formato AAAAMMGG; Specificare solo se diversa dalla data di trasmissione del file
5	Numero ordine	A	16		F	34	49	Numero d'ordine
6	Mittente - Codice esterno	A	16		F	50	65	Codice del mittente
7	Mittente - Ragione sociale	A	36		O	66	101	Ragione sociale del mittente
8	Mittente - Indirizzo	A	36		O	102	137	Indirizzo del mittente
9	Mittente - Località	A	36		O	138	173	Località del mittente
10	Mittente - CAP	A	9		O	174	182	CAP del mittente
11	Mittente - Provincia	A	2		O	183	184	Provincia mittente
12	Mittente - Nazione	A	2		O	185	186	Nazione mittente (IT=Italia)
13	Luogo carico merce - Codice esterno	A	16		F	187	202	Compilare solo se diversi da "Mittente"
14	Luogo carico merce - Ragione sociale	A	36		F	203	238	Compilare solo se diversi da "Mittente"
15	Luogo carico merce - Indirizzo	A	36		F	239	274	Compilare solo se diversi da "Mittente"
16	Luogo carico merce - Località	A	36		F	275	310	Compilare solo se diversi da "Mittente"
17	Luogo carico merce - CAP	A	9		F	311	319	Compilare solo se diversi da "Mittente"
18	Luogo carico merce - Provincia	A	2		F	320	321	Compilare solo se diversi da "Mittente"
19	Luogo carico merce - Nazione	A	2		F	322	323	Compilare solo se diversi da "Mittente"
20	Destinatario - Codice esterno	A	16		F	324	339	Codice del destinatario
21	Destinatario - Ragione sociale	A	36		O	340	375	Ragione sociale del destinatario
22	Destinatario - Indirizzo	A	36		O	376	411	Indirizzo del destinatario
23	Destinatario - Località	A	36		O	412	447	Località del destinatario
24	Destinatario - CAP	A	9		O	448	456	CAP del destinatario
25	Destinatario - Provincia	A	2		O	457	458	Provincia destinatario
26	Destinatario - Nazione	A	2		O	459	460	Nazione destinatario (IT=Italia)
27	Luogo scarico merce - Codice esterno	A	16		F	461	476	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
28	Luogo scarico merce - Ragione sociale	A	36		F	477	512	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
29	Luogo scarico merce - Indirizzo	A	36		F	513	548	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
30	Luogo scarico merce - Località	A	36		F	549	584	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
31	Luogo scarico merce - CAP	A	9		F	585	593	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
32	Luogo scarico merce - Provincia	A	2		F	594	595	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
33	Luogo scarico merce - Nazione	A	2		F	596	597	Compilare solo se diversi da "Destinatario"
34	Numero colli	N	6	0	O	598	603	Numero colli della spedizione
35	Peso da fatturare	N	6	0	O	604	609	Peso della spedizione da fatturare espresso in kg
36	Numero pezzi	N	6	0	F	610	615	Numero pezzi articoli contenuti nei colli
37	Numero bancali	N	6	0	F	616	621	Numero bancali EPAL contenuti nella spedizione
38	Quantità complementare	N	6	0	F	622	627	Indica una quantità differente rispetto al peso (normalmente utilizzata per tassazioni particolari)

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
39	UM quantità complementare	A	3		F	628	630	%=Percentuale %K=Quintale BO=Bottiglia CO=Colli KG=Chilogrammo LM=Litro volumetrico M3=Metro Cubo PA=Pallet RO=Roll UN =Unità JOU=Giorni
40	Importo contrassegno	N	10	2	F	631	640	Valore del contrassegno
41	Valuta contrassegno	A	3		F	641	643	EUR=Euro In generale usare i codici valute ISO
42	Modalità rimborso contrassegno	A	2		F	644	645	CH=Assegno ES=Contanti CE=Indifferente
43	Data consegna richiesta	N	8	0	F	646	653	Formato AAAAMMGG
44	Ora consegna richiesta	N	4	0	F	654	657	Formato HHMM
45	Commenti sulla spedizione	A	128		F	658	785	Se sui segnapacchi viene stampato un numero inserirlo qui
46	Giro camion	A	5		F	786	790	Se sul sistema è presente un Codice che identifica la filiale STEF che farà la consegna inserirlo in questo campo
47	Categoria temperatura	A	2		O	791	792	SU=Surgelato FR=fresco NR=non refrigerato
48	Categoria tariffaria	A	4		F	793	796	Categoria tariffaria a cui viene associata la spedizione FR=Spedizioni normali RMFR=Resi a seguito di giacenza RPFR=Resi RLFR=Riconsegna a seguito di giacenza INFR=Altre tariffe LDFR=Altre tariffe
49	Natura merce	A	4		F	797	800	=Non specificato OP=Operazioni promozionali OF=Uova di cioccolato
50	Condizioni di vendita	A	2		O	801	802	PP=Porto franco PD=Porto assegnato
51	Flag merce raggruppata	A	1		F	803	803	Y=massivo da ventilare
52	Flag ritiro	A	1		F	804	804	N=non effettuare il ritiro in quanto la merce viene consegnata presso la filiale di partenza
53	Flag fermo deposito	A	1		F	805	805	N=La merce verrà ritirata presso filiale di arrivo
54	Flag Annuncio	A	1		F	806	806	Y=Annuncio, N=Posizione reale
55	Chiave Annuncio	A	17		F	807	823	Chiave uguale per annuncio e posizione reale. È il codice utilizzato per legare la previsione di spedizione con la spedizione definitiva (ordine e DDT. <b><u>Questa chiave deve essere univoca nel tempo.</u></b>
56	Numero posizione	A	12		F	824	835	Riservato ad applicazioni STEF
57	Numero totale unità di spedizione	N	4	0	F	836	839	Indica il numero di unità indivisibili della spedizione. Va indicato se diverso dal numero di bancali e dal numero di colli.

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
58	Remettant - Codice esterno	A	16		F	840	855	Codice per pilotare la fatturazione e l'indirizzamento delle comunicazioni di anomalie
59	Numero posizione origine	A	12		F	856	867	Da utilizzarsi in caso di spedizione di chiusura giacenza
60	Numero unità di spedizione alternative	N	4	0	F	868	871	Indica il numero di unità costituenti la spedizione alternative alle basi a terra (casce di plastica, etc....)
61	UM unità spedizione alternative	A	4		F	872	875	Unità di misura del valore del campo precedente
62	Codice Committente Esterno	A	16		F	876	891	Lasciare in bianco - Solo ad uso Stef
63	Codice Filiale STEF default	A	3		F	892	894	Lasciare in bianco - Solo ad uso Stef
64	Volume Merce in m <sup>3</sup>	N	6	3	F	895	900	Volume della spedizione espresso in m <sup>3</sup>
65	Volume Trasportato in m <sup>3</sup>	N	6	3	F	901	906	Volume trasportato espresso in m <sup>3</sup>
66	Peso Netto in kg	N	6	0	F	907	912	Peso netto della spedizione espresso in kg
67	Peso Lordo in kg	N	6	0	F	913	918	Peso lordo della spedizione espresso in kg
68	Peso Trasportato in kg	N	6	0	F	919	924	Peso trasportato della spedizione espresso in kg comprensivo dei legni
69	Ragione sociale fatturazione	A	36		F	925	960	Ragione sociale del destinatario oggetto di fatturazione da parte del mittente (da stampare sul ddt)
70	Indirizzo di fatturazione	A	36		F	961	996	indirizzo destinatario della fattura da parte del mittente
71	Località di fatturazione	A	36		F	997	1032	Località destinatario della fattura da parte del mittente
72	CAP Fatturazione	A	9		F	1033	1041	CAP destinatario della fattura da parte del mittente
73	Provincia di fatturazione	A	2		F	1042	1043	Provincia destinatario della fattura da parte del mittente
74	Nazione fatturazione	A	2		F	1044	1045	Nazione destinatario della fattura da parte del mittente
75	P.Iva di fatturazione	A	20		F	1046	1065	P.IVA destinatario della fattura da parte del mittente
76	Codice esterno di fatturazione	A	15		F	1066	1080	Codice esterno del cliente di fatturazione
77	Data ordine	N	8	0	F	1081	1088	Data ordine
78	Numero ordine destinatario	A	35		F	1089	1123	Numero ordine del destinatario (per DDT)
79	Data ordine destinatario	N	8	0	F	1124	1131	Data ordine del destinatario (per DDT)
80	Causale trasporto	A	35		F	1132	1166	Descrizione della causale di trasporto da stampare sul DDT
81	Aspetto esteriore dei beni	A	35		F	1167	1201	Aspetto esteriore dei beni
82	Ragione sociale secondo vettore	A	36		F	1202	1237	ragione sociale secondo vettore
83	Indirizzo secondo vettore	A	36		F	1238	1273	indirizzo secondo vettore
84	Località secondo vettore	A	36		F	1274	1309	località secondo vettore
85	CAP secondo vettore	A	9		F	1310	1318	cap secondo vettore
86	Provincia secondo vettore	A	2		F	1319	1320	provincia secondo vettore
87	Nazione secondo vettore	A	2		F	1321	1322	nazione secondo vettore
88	Numero record riga associati	N	4	0	F	1323	1326	Numero righe per controllo
89	Numero record SSCC associati	N	4	0	F	1327	1330	Numero SSCC per controllo
90	Indirizzo mail Destinatario	A	254		F	1331	1584	Indirizzo mail Destinatario
91	Numero telefono destinatario	A	20		F	1585	1604	Prefisso internazionale (+) numero cellulare Esempio: <b>00393351234567</b>

### Dettaglio riga bolla – Tipo record R

In questo record sono contenuti i dettagli della posizione affidata alla STEF.

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
1	Tipo record	A	1		O	1	1	Fisso R
2	Numero DDT	A	16		O	2	17	Numero DDT Stampato in Bolla
3	Numero riga bolla	N	4	0	F*	18	21	Univoco. Determina l'ordine delle righe sul DDT. * Se è previsto che STEF stampi il DDT allora è obbligatorio
4	Codice prodotto	A	14		O	22	35	Codice dell'articolo
5	Descrizione prodotto	A	36		F	36	71	Descrizione dell'articolo
6	Natura merce	A	4		F	72	75	=Non specificato OP=Operazioni promozionali OF=Uova di cioccolato
7	Colli totali riga bolla	N	6	0	F	76	81	Numero totale di colli relativi all'articolo relativamente alla spedizione
8	Peso lordo totale riga bolla	N	8	3	F	82	89	Peso lordo totale in KG della riga della spedizione
9	Quantità complementare totale riga bolla	N	6	0	F	90	95	Quantità differente rispetto al peso (normalmente volume)
10	UM quantità complementare	A	3		F	96	98	%=Percentuale %K=Quintale BO=Bottiglia CO=Colli KG=Chilogrammo LM=Litro volumetrico M3=Metro Cubo PA=Pallet RO=Roll UN=Unità
11	Lotto	A	20		F	99	118	Lotto del prodotto
12	Data scadenza	N	8	0	F	119	126	Data scadenza del prodotto; formato AAAAMMGG
13	Note articolo	A	240		F	127	366	Note libere, eventualmente stampate in bolla, relativamente all'articolo
14	GTIN Articolo	A	14		F	367	380	GTIN Articolo o EAN Collo
15	Codice articolo destinatario	A	15		F	381	395	Codice articolo destinatario
16	EAN13 Articolo	A	13		F	396	408	EAN13 Articolo
17	Pezzi per cartone (anagrafica)	N	4	0	F	409	412	numero pezzi per cartone (per DDT)
18	Riga cliente	A	10		F	413	422	Determina l'ordine delle righe sul DDT se compilato
19	Peso netto totale riga bolla	N	8	3	F	423	430	Peso netto totale in KG della riga bolla



### Note di riga bolla – Tipo record N

In questo record sono contenute le note da stampare in bolla.

E' possibile indicare solamente una riga di Nota per ogni Riga e soltanto una Nota di testata ed una Nota di piede.

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
1	Tipo record	A	1		O	1	1	Fisso N
2	Numero DDT	A	16		O	2	17	Numero DDT Stampato in Bolla
3	Numero riga bolla	N	4	0	O	18	21	Determina l'ordine delle righe sul DDT. 0000=Nota di testata 9999=Nota di piede
4	Nota	A	240		O	22	261	Note libere

### SSCC posizione (unità di spedizione) – Tipo record S

In questo record sono contenuti gli SSCC di cui è composta la spedizione. Nel file deve essere riportato un solo record S per ogni singolo SSCC.

N	Nome campo	Tipo	Lun	Dec	Obbl/ facolt	Da	A	Note
1	Tipo record	A	1		O	1	1	Fisso S
2	Numero DDT	A	16		O	2	17	Numero DDT Stampato in Bolla
3	Numero riga bolla	N	4	0	O	18	21	Determina il legame con la riga
4	Numero progressivo unità di spedizione	N	4	0	F	22	25	Riferimento all'unità di spedizione (utile se non si tratta di SSCC)
5	SSCC base a terra	N	18	0	F	26	43	Numero dell'SSCC trasportato in standard GS1
6	Colli	N	4	0	F	44	47	Numero di colli presenti sullo specifico SSCC per la riga
7	Peso in Kg Lordo	N	8	3	F	48	55	Peso dello specifico SSCC
8	Peso in Kg Netto	N	8	3	F	56	63	Peso dello specifico SSCC
9	Lotto	A	20		F	64	83	Lotto del prodotto
10	Data scadenza	N	8	0	F	84	91	Data scadenza del prodotto; formato AAAAMMGG
11	SSCC produzione originale	N	18	0	F	92	109	SSCC di origine/produzione per rintracciabilità
12	SSCC strato	N	18	0	F	110	127	SSCC dello strato con bancale ed etichetta GS1 (per EDI verso destinatari e tracciabilità)

\* Uno tra i due campi 4 e 5 è obbligatorio compilarlo.

### 3. myDelivery - Tracciato

In questo file sono estratti gli esiti di consegna delle spedizioni comprensivi di data di conclusione del servizio di trasporto ed il relativo esito. L'esito viene inviato alla prima estrazione successiva all'inserimento dell'esito stesso. Se in un momento successivo all'estrazione l'esito viene corretto e/o aggiornato, alla successiva estrazione verrà inviato nuovamente.

È possibile inserire più esiti per la stessa spedizione (Es. parte respinta per un motivo e parte per un altro motivo) ed ogni esito produrrà una riga.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
EM_XXXXXX_AAAAMMGHHMM.YYY  XXXXXX codice cliente abbonato AAAAMMGHHMM data/ora preparazione del file YYY suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT CSV

N°	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Codice Cliente Committente	A	6		1	6	Codifica del Cliente per STEF Italia
2.	Numero DDT	A	16		7	22	N° del documento di trasporto del Cliente mittente
3.	Riferimento numero ordine	A	16		23	38	N° dell'ordine di trasporto inviato dal Cliente depositante, se previsto
4.	Numero posizione	A	12		39	50	N° della spedizione sul sistema informativo STEF
5.	Data ritiro	N	8	0	51	58	Data del ritiro della merce presso il Cliente. Normalmente corrisponde alla data del DDT. Formato AAAAMMGG
6.	Mittente - Codice	A	6		59	64	Codice Cliente mittente sul sistema informativo STEF Italia
7.	Mittente - Codice esterno	A	16		65	80	Codice del mittente attribuito dal Cliente di fatturazione, se previsto
8.	Mittente - Ragione sociale	A	36		81	116	Ragione sociale mittente
9.	Mittente - Indirizzo	A	36		117	152	Indirizzo mittente
10.	Mittente - Città	A	36		153	188	Località mittente
11.	Mittente - CAP	A	9		189	197	CAP mittente
12.	Mittente - Provincia	A	2		198	199	Provincia mittente
13.	Mittente - Nazione	A	2		200	201	Nazione mittente
14.	Destinatario - Codice	A	6		202	207	Codice del Cliente destinatario sul sistema informativo STEF
15.	Destinatario - Codice esterno	A	16		208	223	Codice del destinatario attribuito dal Cliente di committente, se previsto
16.	Destinatario - Ragione sociale	A	36		224	259	Ragione sociale destinatario
17.	Destinatario - Indirizzo	A	36		260	295	Indirizzo destinatario
18.	Destinatario - Città	A	36		296	331	Località destinatario
19.	Destinatario - CAP	A	9		332	340	CAP destinatario
20.	Destinatario - Provincia	A	2		341	342	Provincia destinatario
21.	Destinatario - Nazione	A	2		343	344	Nazione destinatario
22.	Numero colli	N	6	0	345	350	Colli della posizione
23.	Peso lordo in kg	N	6	0	351	356	Peso della posizione in kg
24.	Numero bancali	N	6	0	357	362	Numero dei bancali della posizione
25.	Importo contrassegno	N	10	2	363	372	Importo del contrassegno, se presente
26.	Valuta contrassegno	A	3		373	375	Codice ISO della valuta
27.	Data consegna tassativa	N	8	0	376	383	Data di consegna tassativa richiesta dal Cliente committente. Formato AAAAMMGG

N°	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
28.	Data consegna riconcordata	N	8	0	384	391	Data di consegna concordata con il destinatario (se presente). Formato AAAAMMGG
29.	Data esito consegna	N	8	0	392	399	Data di effettiva conclusione del servizio di trasporto. Formato AAAAMMGG
30.	Luogo tappa	A	6		400	405	Luogo ove avviene la rilevazione della tappa. Sull'evento EM coincide con il codice della filiale distributrice attribuito sul sistema STEF.
31.	Descrizione luogo tappa	A	36		406	441	Descrizione estesa del codice precedente
32.	Codice tappa	A	2		442	443	Indica il codice della tappa presente sul sistema informativo STEF. I valori possibili sono: EM Consegna
33.	Codice esito consegna	A	4		444	447	Indica l'esito della tappa. I valori possibili sono: OK Nessuna anomalia CA Destinatario assente DC Posticipata dal destinatario FP Mancanza parziale FT Mancanza totale PM Eccedenza o anomalia peso RD Rifiutato per mancanza documenti RH Rifiutato per mancato rispetto orario RP Rifiutato in quanto non conforme RT Rifiutato per anomalia temperatura RC Rifiutato causa inversione FA Rifiutato per difetto con avviso DA Consegna posticipata da filiale DP Rifiuta il pagamento
34.	Descrizione esito consegna	A	40		448	487	Descrizione estesa del codice del punto precedente
35.	Anomalia - Numero colli	N	6	0	488	493	(compilato solo in presenza di anomalia)
36.	Anomalia - Peso Lordo in kg	N	6	0	494	499	(compilato solo in presenza di anomalia)
37.	Note	A	128		500	627	Note libere
38.	Data preparazione file	N	8	0	628	635	Data preparazione del file nel formato AAAAMMGG
39.	Ora preparazione file	N	4	0	636	639	Ora preparazione del file nel formato HHMM
40.	Regione di partenza spedizione	A	21		640	660	Regione di partenza spedizione
41.	Regione di arrivo spedizione	A	21		661	681	Regione di arrivo spedizione
42.	Data DDT	N	8	0	682	689	Data del ddt nel formato AAAAMMGG
43.	Anomalia - Codice articolo	A	14		690	703	Articolo sul quale è stata riscontrata una anomalia (compilato solo in presenza di anomalia)
44.	Anomalia - Descrizione articolo	A	36		704	739	Descrizione articolo sul quale è stata riscontrata una anomalia (compilato solo in presenza di anomalia)

## 4. myTrack - Tracciato

In questo file sono estratti gli eventi di tracking delle spedizioni registrati sul sistema STEF (ritiro-data-status, consegna-data-esito). Gli eventi verranno estratti una sola volta (un record per ciascun evento di ciascuna spedizione). Gli eventi di tracking verranno inviati alla prima estrazione successiva all'inserimento dell'evento stesso. Se un esito venisse corretto e/o aggiornato successivamente alla sua estrazione, questo verrebbe estratto nuovamente.

In caso d'inserimento di più esiti per lo stesso evento (Es.: parte merce mancante e parte danneggiata) verranno estratte ed inviate una riga per ogni esito.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
TT_XXXXXX_AAAAMMGHHMM.YYY  XXXXXX codice cliente abbonato AAAAMMGHHMM data/ora preparazione del file YYY suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT CSV

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Codice Cliente Committente	A	6		1	6	Codifica del Cliente per STEF Italia
2.	Numero DDT	A	16		7	22	N° del documento di trasporto del Cliente mittente
3.	Riferimento numero ordine	A	16		23	38	N° dell'ordine di trasporto inviato dal Cliente depositante, se previsto
4.	Numero posizione	A	12		39	50	N° della spedizione sul sistema informativo STEF
5.	Data ritiro	N	8	0	51	58	Data del ritiro della merce presso il Cliente. Normalmente corrisponde alla data del DDT. Formato AAAAMMG
6.	Mittente - Codice	A	6		59	64	Codice Cliente mittente sul sistema informativo STEF Italia
7.	Mittente - Codice esterno	A	16		65	80	Codice del mittente attribuito dal Cliente di fatturazione, se previsto
8.	Mittente - Ragione sociale	A	36		81	116	Ragione sociale mittente
9.	Mittente - Indirizzo	A	36		117	152	Indirizzo mittente
10.	Mittente - Città	A	36		153	188	Località mittente
11.	Mittente - CAP	A	9		189	197	CAP mittente
12.	Mittente - Provincia	A	2		198	199	Provincia mittente
13.	Mittente - Nazione	A	2		200	201	Nazione mittente
14.	Destinatario - Codice	A	6		202	207	Codice del Cliente destinatario sul sistema informativo STEF
15.	Destinatario - Codice esterno	A	16		208	223	Codice del destinatario attribuito dal Cliente committente, se previsto
16.	Destinatario - Ragione sociale	A	36		224	259	Ragione sociale destinatario
17.	Destinatario - Indirizzo	A	36		260	295	Indirizzo destinatario
18.	Destinatario - Città	A	36		296	331	Località destinatario
19.	Destinatario - CAP	A	9		332	340	CAP destinatario
20.	Destinatario - Provincia	A	2		341	342	Provincia destinatario
21.	Destinatario - Nazione	A	2		343	344	Nazione destinatario
22.	Numero colli	N	6	0	345	350	Colli della posizione
23.	Peso lordo in kg	N	6	0	351	356	Peso della posizione in kg
24.	Numero bancali	N	6	0	357	362	Numero dei bancali della posizione
25.	Importo contrassegno	N	10	2	363	372	Importo del contrassegno, se presente
26.	Valuta contrassegno	A	3		373	375	Codice ISO della valuta

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
27.	Data consegna tassativa	N	8	0	376	383	Data di consegna tassativa richiesta dal Cliente committente (se presente). Formato AAAAMMGG
28.	Data consegna riconcordata	N	8	0	384	391	Data di consegna concordata con il destinatario (se presente). Formato AAAAMMGG
29.	Data tappa	N	8	0	392	399	Formato AAAAMMGG
30.	Luogo tappa	A	6		400	405	Luogo ove avviene la rilevazione. Per il tracking coincide sempre con un deposito STEF o con quello di un sub fornitore.
31.	Descrizione luogo tappa	A	36		406	441	Descrizione estesa del codice precedente
32.	Codice tappa	A	2		442	443	Indica il codice della tappa presente sul sistema informativo STEF. I valori possibili sono: EN Merce in fase ritiro RA Merce ritirata ML Merce in consegna LI Merce consegnata EM Controllo documenti PD Scansione DDT
33.	Codice status tappa	A	4		444	447	Indica l'esito della tappa. I valori possibili sono OK Nessuna anomalia CA Destinatario assente DC Posticipata dal destinatario FP Mancanza parziale FT Mancanza totale PM Eccedenza o anomalia peso RD Rifiutato per mancanza documenti RH Rifiutato per mancato rispetto orario RP Rifiutato in quanto non conforme RT Rifiutato per anomalia temperatura RC Rifiutato causa inversione FA Rifiutato per difetto con avviso DA Consegna posticipata da filiale DP Rifiuta il pagamento
34.	Descrizione status tappa	A	40		448	487	Descrizione estesa del codice del punto precedente
35.	Anomalia - Numero colli	N	6	0	488	493	(compilato solo in presenza di anomalia)
36.	Anomalia - Peso Lordo in kg	N	6	0	494	499	(compilato solo in presenza di anomalia)
37.	Note	A	128		500	627	Note libere
38.	Data preparazione file	N	8	0	628	635	Data preparazione del file nel formato AAAAMMGG
39.	Ora preparazione file	N	4	0	636	639	Ora preparazione del file nel formato HHMM
40.	Regione di partenza spedizione	A	21		640	660	Regione di partenza spedizione
41.	Regione di arrivo spedizione	A	21		661	681	Regione di arrivo spedizione
42.	Data DDT	N	8	0	682	689	Data del ddt nel formato AAAAMMGG
43.	Anomalia - Codice articolo	A	14		690	703	Articolo sul quale è stata riscontrata una anomalia (compilato solo in presenza di anomalia)
44.	Anomalia - Descrizione articolo	A	36		704	739	Descrizione articolo sul quale è stata riscontrata una anomalia (compilato solo in presenza di anomalia)
45.	URL POD	A	680		740	1420	Collegamento URL alla pagina del POD (immagine del ddt scansionato).

## 5. myCash - Tracciato

In questo file sono estratte le registrazioni relative al rimborso dei contrassegni (normalmente un evento per ciascuna spedizione gravata da un contrassegno). Le registrazioni verranno estratte una sola volta e verranno inviate alla prima estrazione successiva all'inserimento della registrazione stessa.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
CR_XXXXXX_aaaammgghmm.yyy  XXXXXX codice cliente abbonato aaaammgghmm data/ora preparazione del file yyy suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT CSV

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Codice Cliente Committente	A	6		1	6	Codifica del Cliente per STEF Italia
2.	Numero DDT	A	16		7	22	N° del DDT del Cliente mittente
3.	Riferimento numero ordine	A	16		23	38	N° dell'ordine di trasporto inviato dal Cliente depositante, se previsto
4.	Numero posizione	A	12		39	50	N° della spedizione sul sistema informativo STEF
5.	Data ritiro	N	8	0	51	58	Data del ritiro della merce presso il Cliente. Normalmente corrisponde alla data del DDT. Formato AAAAMMGG
6.	Iban Beneficiario Riferimento bonifico	A	27		59	85	Al momento non disponibile. Il riferimento bonifico identifica l'operazione di pagamento sul sistema STEF
7.	Destinatario - Codice	A	6		86	91	Codice del Cliente destinatario sul sistema informativo STEF
8.	Destinatario - Codice Esterno	A	16		92	107	Codice del mittente attribuito dal Cliente di fatturazione, se previsto
9.	Destinatario - Ragione Sociale	A	36		108	143	Nominativo del destinatario della merce
10.	Destinatario - Indirizzo	A	36		144	179	Indirizzo del destinatario della merce
11.	Destinatario - Città	A	36		180	215	Località del destinatario della merce
12.	Destinatario - Cap	A	9		216	224	CAP del destinatario della merce
13.	Destinatario - Provincia	A	2		225	226	Provincia del destinatario della merce
14.	Destinatario - Nazione	A	2		227	228	Nazione del destinatario della merce
15.	Importo nominale contrassegno	N	14	2	229	242	Importo del contrassegno presente sul DDT
16.	Divisa contrassegno	A	3		243	245	Valuta nella quale è espresso il contrassegno
17.	Importo rimborso	N	14	2	246	259	Importo rimborsato con la presente transazione
18.	Divisa rimborso	A	3		260	262	Valuta nella quale è espresso il rimborso del contrassegno
19.	Modalità rimborso	A	2		263	264	Indica la modalità di rimborso della presente transazione. I valori possibili sono:  CH Assegno ES Contanti CE Misto
20.	Data rimborso	N	8	0	265	272	Formato AAAAMMGG
21.	Data DDT	N	8	0	273	280	Data del DDT nel formato AAAAMMGG
22.	Importo complessivo bonifico	N	14	2	281	294	Valore complessivo del bonifico

## 6. myCare - Tracciato giacenze

In questo file sono estratte le registrazioni relative alla gestione delle pratiche di giacenza. Normalmente per ciascuna pratica di giacenza vengono registrati due eventi sul sistema STEF e questi vengono riportati nel file: l'evento di apertura della giacenza e quello di chiusura. Le registrazioni verranno estratte una sola volta e verranno inviate alla prima estrazione successiva all'inserimento della registrazione stessa.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
GI_XXXXXX_aaaammgghhmm.yyy  XXXXXX codice cliente abbonato aaaammgghhmm data/ora preparazione del file yyy suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT CSV

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Codice Cliente Committente	A	6		1	6	Codifica del Cliente per STEF Italia
2.	Numero DDT	A	16		7	22	N° del DDT del Cliente mittente
3.	Riferimento numero ordine	A	16		23	38	N° dell'ordine di trasporto inviato dal Cliente depositante, se previsto
4.	Numero posizione	A	12		39	50	N° della posizione sul sistema informativo STEF
5.	Data ritiro	N	8	0	51	58	Data del ritiro della merce presso il Cliente. Normalmente corrisponde alla data del DDT. Formato AAAAMMGG
6.	Filiale apertura giacenza	A	3		59	61	Indica il codice della filiale STEF che ha aperto la pratica di giacenza
7.	Data apertura giacenza	N	8	0	62	69	Data in cui la giacenza è stata aperta. Formato AAAAMMGG
8.	Numero colli giacenza	N	6	0	70	75	Numero dei colli giacenza
9.	Peso in Kg giacenza	N	6	0	76	81	Peso giacenza in kg
10.	Destinatario - Codice	A	6		82	87	Codice del Cliente destinatario sul sistema informativo STEF
11.	Destinatario - Codice Esterno	A	16		88	103	Codice del destinatario attribuito dal Cliente di committente, se previsto
12.	Destinatario - Ragione Sociale	A	36		104	139	Nominativo del destinatario della merce
13.	Destinatario - Indirizzo	A	36		140	175	Indirizzo del destinatario della merce
14.	Destinatario - Città	A	36		176	211	Località del destinatario della merce
15.	Destinatario - Cap	A	9		212	220	CAP del destinatario della merce
16.	Destinatario - Provincia	A	2		221	222	Provincia del destinatario della merce
17.	Destinatario - Nazione	A	2		223	224	Nazione del destinatario della merce
18.	Luogo giacenza - Codice	A	6		225	230	Indica il codice del luogo ove stazione la merce
19.	Luogo giacenza - Ragione Sociale	A	36		231	266	Indica la ragione sociale della società ove staziona la merce
20.	Luogo giacenza - Indirizzo	A	36		267	302	Indica l'indirizzo del luogo ove staziona la merce
21.	Luogo giacenza - Località	A	36		303	338	Indica la località ove stazione la merce
22.	Luogo giacenza - CAP	A	9		339	347	Indica il CAP della località ove staziona la merce
23.	Luogo giacenza - Provincia	A	2		348	349	Indica la provincia del luogo ove staziona la merce (nel caso di luogo estero contiene il dipartimento).
24.	Luogo giacenza - Nazione	A	2		350	351	Indica la nazione del luogo ove staziona la merce
25.	Codice causale apertura giacenza	A	2		352	353	Indica la causa dell'apertura del dossier di giacenza. I valori possibili sono: CA Destinatario assente, avvisato

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
							DC Consegna posticipata dal cliente RD Rifiutato documenti mancanti RH Rifiutato orario non rispettato RP Rifiutato non conforme DA Consegna posticipata da filiale DP Rifiuta il pagamento RT Rifiutato per temperatura
26.	Descrizione causale apertura giacenza	A	20		354	373	Descrizione estesa della causa di apertura del dossier di giacenza
27.	Data fine giacenza	N	8	0	374	381	Indica la data di conclusione delle sosta della merce. Formato AAAAMMGG
28.	Codice causale soluzione giacenza	A	4		382	385	Indica la disposizione di chiusura della giacenza comunicata dal Cliente. I valori possibili sono: 01 Restituzione merce mittente 02 Nuova consegna allo stesso destinatario 03 Nuova consegna ad un nuovo destinatario 04 Non utilizzare 05 Distruzione merce 07 Non utilizzare 08 Sostituzione non disponibile 09 Mancante confermato 10 Distruzione in loco
29.	Descrizione causale soluzione giacenza	A	35		386	420	Descrizione estesa della disposizione di chiusura del dossier di giacenza.
30.	Descrizione merce	A	128		421	548	Descrizione libera della merce inerente la giacenza
31.	Note	A	128		549	676	Note libere
32.	Data DDT	N	8	0	677	684	Data del DDT nel formato AAAAMMGG
33.	Numero colli	N	6	0	685	690	Numero dei colli della spedizione
34.	Peso in Kg	N	6	0	691	696	Peso della spedizione espresso in kg



## 7. myCare - Tracciato danni

In questo file sono estratte le registrazioni relative alla gestione delle pratiche di danno. Le schede danno (potenzialmente anche più d'una per ciascuna spedizione) sono estratte una sola volta. Il dato viene trasmesso alla prima estrazione successiva all'inserimento della pratica di contenzioso.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
DA_XXXXXX_AAAAMMGHHMM.YYY  XXXXXX codice cliente abbonato AAAAMMGHHMM data/ora preparazione del file YYY suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT CSV

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Codice Cliente Committente	A	6		1	6	Codifica del Cliente per STEF Italia
2.	Numero DDT	A	16		7	22	N° del DDT del Cliente mittente
3.	Riferimento numero ordine	A	16		23	38	N° dell'ordine di trasporto inviato dal Cliente depositante, se previsto
4.	Numero posizione	A	12		39	50	N° della posizione sul sistema informativo STEF
5.	Data ritiro	N	8	0	51	58	Data del ritiro della merce presso il Cliente. Normalmente corrisponde alla data del DDT. Formato AAAAMMG
6.	Numero di pratica contenzioso	N	7	0	59	65	
7.	Data apertura pratica contenzioso	N	8	0	66	73	Data in cui la pratica danno è stata aperta. Formato AAAAMMG
8.	Codice causale apertura dossier contenzioso	A	4		74	77	Indica la causa dell'apertura del dossier di danno. I valori possibili sono: MT Mancanza totale MP Mancanza parziale FT Mancanza totale FP Mancanza parziale FA Rifiutato per difetto
9.	Descrizione causale apertura dossier contenzioso	A	30		78	107	Descrizione estesa della causa di apertura del dossier di giacenza
10.	Dettaglio merce	A	128		108	235	Campo libero utilizzato per dare indicazioni sugli articoli oggetto di anomalia
11.	Descrizione motivo anomalia	A	128		236	363	Campo libero utilizzato per la descrizione del motivo dell'anomalia
12.	Destinatario - Codice	A	6		364	369	Codice del Cliente destinatario sul sistema informativo STEF
13.	Destinatario - Codice Esterno	A	16		370	385	Codice del destinatario attribuito dal Cliente di committente, se previsto
14.	Destinatario - Ragione Sociale	A	36		386	421	Nominativo del destinatario della merce
15.	Destinatario - Indirizzo	A	36		422	457	Indirizzo del destinatario della merce
16.	Destinatario - Città	A	36		458	493	Località del destinatario della merce
17.	Destinatario - Cap	A	9		494	502	CAP del destinatario della merce
18.	Destinatario - Provincia	A	2		503	504	Provincia del destinatario della merce
19.	Destinatario - Nazione	A	2		505	506	Nazione del destinatario della merce
20.	Numero colli posizione	N	6	0	507	512	Numero dei colli della spedizione
21.	Peso in Kg posizione	N	6	0	513	518	Peso della spedizione espresso in kg
22.	Peso anomalia in Kg	N	6	0	519	524	Peso della merce in anomalia in kg
23.	Quantità in anomalia	N	14	2	525	538	Quantità in anomalia
24.	Unità di misura in anomalia	A	4		539	542	Unità di misura nella quale è espressa la quantità in anomalia

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
							BO Bottiglia CO Colli PA Pallet RO Roll
25.	Data DDT	N	8	0	543	550	Data del ddt nel formato AAAAMMGG

## 8. myBill - Tracciato fatture e prefatture

In questo file sono estratti i dati relativi alla fattura relativa alle prestazioni dei servizi di logistica e trasporto. Su tutte le righe del file (corrispondenti alle righe fattura) sono riportati i dati di testata della fattura stessa. In questo modo è più semplice e agevole operare sulle informazioni in esso contenuto.

Nei dati di riga è possibile ottenere il dettaglio degli addebiti suddiviso per tipologia di voce di costo e per tipologia di attività (trasporto o logistica).

Con questo stesso tracciato è possibile ricevere i dati di pre-fatturazione utili per controllare in anticipo la tassazione che STEF opererà nella fattura di fine mese.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
FT_XXXXXX_AAAAMMGHHMM.YYY  XXXXXX codice cliente abbonato AAAAMMGHHMM data/ora preparazione del file YYY suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Mensile (fattura) (la trasmissione del file fatture avverrà al termine della fatturazione stessa, normalmente prevista per il 7 del mese successivo)	TXT CSV

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
PT_XXXXXX_AAAAMMGHHMM.YYY  XXXXXX codice cliente abbonato AAAAMMGHHMM data/ora preparazione del file YYY suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Settimanale (prefattura) (trasmissione il lunedì mattina dei dati della settimana precedente)	TXT CSV

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
1.	Società di fatturazione	A	3		1	3	Fisso 200
2.	Agenzia di fatturazione	A	3		4	6	Fisso 200
3.	Settore attività fattura	A	2		7	8	Indica se la fattura è relativa a prestazioni di trasporto oppure di logistica. I valori possibili sono: GR Prestazione di trasporto PL Prestazione di logistica EM Addebito franchigia pallet
4.	Numero fattura	A	13		9	21	Numero del documento fiscale di fattura
5.	Data Fattura	N	8	0	22	29	Data del documento di fattura. Formato AAAAMMG
6.	Codice Cliente fattura	A	6		30	35	Codice Cliente intestatario della fattura sul sistema informativo STEF
7.	Imponibile fattura	N	14	2	36	49	Totale imponibile fattura
8.	Totale fattura	N	14	2	50	63	Totale fattura comprensivo di IVA
9.	Divisa fattura	A	3		64	66	Valuta nella quale è espresso il totale della fattura
10.	IVA 1 - Base imponibile	N	14	2	67	80	Base imponibile della prima IVA
11.	IVA 1 - Codice aliquota	A	1		81	81	0 0% 1 20% 2 10% 3 4%
12.	IVA 1 - Imposta	N	14	2	82	95	Imposta sul primo imponibile
13.	IVA 2 - Base imponibile	N	14	2	96	109	Base imponibile della seconda IVA
14.	IVA 2 - Codice aliquota	A	1		110	110	0 0% 1 20% 2 10% 3 4%

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
15.	IVA 2 - Imposta	N	14	2	111	124	Imposta sul secondo imponibile
16.	IVA 3 - Base imponibile	N	14	2	125	138	Base imponibile della terza IVA
17.	IVA 3 - Codice aliquota	A	1		139	139	0 0% 1 20% 2 10% 3 4%
18.	IVA 3 - Imposta	N	14	2	140	153	Imposta sul terzo imponibile
19.	Data riferimento riga fattura	N	8	0	154	161	Contiene la data della spedizione o della prestazione logistica. Formato AAAAMMGG
20.	Numero DDT	A	16		162	177	Numero del documento di trasporto, se previsto.
21.	Riferimento numero ordine	A	16		178	193	N° dell'ordine inviato dal Cliente depositante, se previsto. In bianco per fatture di logistica.
22.	Numero riferimento interno	A	12		194	205	<u>Se fattura di trasporto:</u> contiene il numero della posizione sul sistema STEF. <u>Se fattura di prestazione logistica:</u> Valore dell'elemento di accorpamento (Es.:Numero d'ordine, numero DDT, data, ...)
23.	Numero colli	N	14	2	206	219	Numero colli della posizione (il campo è espresso come intero senza virgola ma ha due decimali)
24.	Peso in kg	N	14	2	220	233	Peso della posizione in kg (il campo è espresso come intero senza virgola ma ha due decimali)
25.	Quantità complementare	N	14	2	234	247	Quantità utilizzata in alcuni casi per effettuare la corretta tassazione (il campo è espresso come intero senza virgola ma ha due decimali)
26.	Unità misura quantità complementare	A	4		248	251	Unità di misura nella quale è espressa la quantità precedente. I valori possibili sono: % Percentuale %K Quintale BO Bottiglia CO Colli KG Chilogrammo LM Litro volumetrico M3 Metro Cubo PA Pallet RO Roll JOU Giorno UN Unità
27.	Rubrica	A	3		252	254	Codice voce di tassazione: Trasporto COP Copacking DES Smaltimento EMP Entrata materie prime ENT Entrate EPA Etichette pallet EST Extra stock SMP Stoccaggio materie prime GPA Management pallet MTT Carrelli PIC Picking

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
							WHA Warehousing LBU Messa a disposizione immobiliare
28.	Importo Nolo	N	14	2	255	268	Presente solo su fatture di trasporto
29.	Importo Addizionale di Gestione	N	14	2	269	282	Presente solo su fatture di trasporto
30.	Importo Diritto Fisso	N	14	2	283	296	Presente solo su fatture di trasporto
31.	Importo Commissione assegno	N	14	2	297	310	Presente solo su fatture di trasporto
32.	Importo Località Disagiata	N	14	2	311	324	Presente solo su fatture di trasporto
33.	Importo Spese Giacenza	N	14	2	325	338	Presente solo su fatture di trasporto
34.	Importo Addizionale Gasolio	N	14	2	339	352	Presente solo su fatture di trasporto
35.	Importo Handling	N	14	2	353	366	Importo di handling su prestazione di trasporto. Presente solo su fatture di trasporto
36.	Importo Warehousing	N	14	2	367	380	Importo di warehousing su prestazione di trasporto. Presente solo su fatture di trasporto
37.	Importo Assicurazione	N	14	2	381	394	Importo di premio assicurativo
38.	Filler	N	14	2	395	408	Al momento non utilizzato
39.	Filler	N	14	2	409	422	Al momento non utilizzato
40.	Filler	N	14	2	423	436	Al momento non utilizzato
41.	Filler	N	14	2	437	450	Al momento non utilizzato
42.	Filler	N	14	2	451	464	Al momento non utilizzato
43.	Filler	N	14	2	465	478	Al momento non utilizzato
44.	Filler	N	14	2	479	492	Al momento non utilizzato
45.	Filler	N	14	2	493	506	Al momento non utilizzato
46.	Filler	N	14	2	507	520	Al momento non utilizzato
47.	Importo servizi IT	N	14	2	521	534	Importo relativo ai servizi informatici
48.	Altri importi	N	14	2	535	548	<u>Per fatture di trasporto:</u> altre voci di addebito sommate <u>Per fatture di prestazione logistica:</u> Importo di addebito per la prestazione logistica
49.	Totale importi riga fattura	N	14	2	549	562	Totale degli importi delle voci fattura precedenti
50.	IVA - Codice aliquota riga fattura	A	1		563	563	0 0% 1 20% 2 10% 3 4%
51.	Condizioni di servizio	A	2		564	565	Solo per fatture di trasporto Normale S Conto servizio SE Conto servizio EC Campione RM Ritorno merce RE Ritorno imballi
52.	Condizioni di vendita	A	2		566	567	Solo per fatture di trasporto PP Porto franco PD Porto assegnato
53.	Importo contrassegno	N	14	2	568	581	Importo del contrassegno. Solo per fatture di trasporto
54.	Divisa contrassegno	A	3		582	584	Valuta nella quale è espresso il valore del contrassegno. Solo per fatture di trasporto
55.	Natura merce	A	4		585	588	00 Indeterminato

	Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Note
							EM Imballi OF Uova OP Operazioni promozionali PH Farmaceutico
56.	Numero pallet	N	4	0	589	592	
57.	Numero unità di carico	N	4	0	593	596	Al momento non disponibile
58.	Unità misura unità di carico	A	4		597	600	Al momento non disponibile
59.	Carico - Codice	A	6		601	606	Codice del luogo di caricamento della merce
60.	Carico - Codice esterno	A	16		607	622	Codice del Luogo carico attribuito dal Cliente committente, se previsto. Al momento non disponibile
61.	Carico - Ragione Sociale	A	36		623	658	Ragione sociale del luogo di caricamento della merce
62.	Carico - Indirizzo	A	36		659	694	Indirizzo di caricamento della merce. Al momento non disponibile
63.	Carico - Località	A	36		695	730	Località di caricamento della merce
64.	Carico - Provincia	A	2		731	732	Provincia di caricamento della merce. Dipartimento in caso di paese estero
65.	Carico - Paese	A	2		733	734	Nazione di caricamento della merce
66.	Scarico - Codice	A	6		735	740	Codice del Luogo scarico della merce sul sistema STEF
67.	Scarico - Codice esterno	A	16		741	756	Codice del Luogo scarico attribuito dal Cliente committente, se previsto.
68.	Scarico - Ragione Sociale	A	36		757	792	Ragione sociale del Luogo scarico della merce
69.	Scarico - Indirizzo	A	36		793	828	Indirizzo di scarico della merce. Al momento non disponibile
70.	Scarico - Località	A	36		829	864	Località di scarico della merce
71.	Scarico - Provincia	A	2		865	866	Provincia di scarico della merce. Dipartimento in caso di paese estero
72.	Scarico - Paese	A	2		867	868	Nazione di scarico della merce
73.	Codice raggruppamento posizioni	N	3	0	869	871	Codice di raggruppamento spedizioni per stesso mittente-destinatario-giorno
74.	Categoria tariffaria	A	4		872	875	Categoria tariffaria a cui viene assoggettata la spedizione FR Spedizioni normali RMFR Resi a seguito di giacenza RPFR Resi RLFR Riconsegna a seguito di giacenza INFR Altre tariffe LDFR Altre tariffe
75.	Data DDT	N	8	0	876	883	Data del ddt nel formato AAAAMMGG
76.	Flag fatturazione definitiva	A	1		884	884	Y se definitiva, N se tassazione provvisoria
77.	Mittente - Codice	A	6		885	890	Codice del mittente della merce
78.	Mittente - Codice esterno	A	16		891	906	Codice del mittente attribuito dal Cliente committente, se previsto.
79.	Mittente - Ragione Sociale	A	36		907	942	Ragione sociale del mittente della merce

## 9. myScan - Download POD

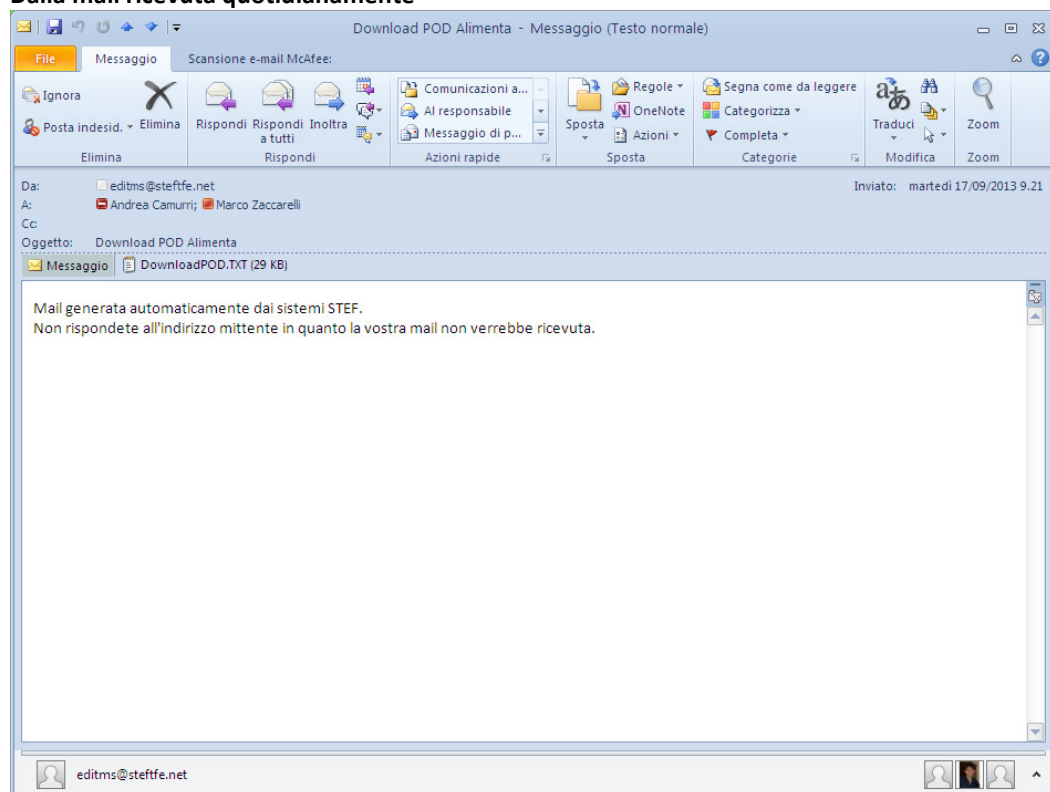
Da questo file sono estratti gli esiti delle scansioni delle bolle. L'esecuzione del file si occuperà di creare all'interno del PC che lo esegue una cartella e procederà al download dei pdf scansionati. Durante il processo di attivazione, invieremo l'installazione di WGET, applicazione necessaria al download multiplo dei file. L'installazione di WGET deve avvenire solo al momento del primo utilizzo.

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Formato
DP_XXXXXX_aaaammgghhmm.yyy  XXXXXX codice cliente abbonato aaaammgghhmm data/ora preparazione del file yyy suffisso del file	Stef ↓ Cliente	Giornaliera (trasmissione alle ore 09:00 dei dati relativi al giorno precedente)	TXT

### Installazione di WGET

- Scompattare il file wget.zip in una cartella temporanea
- Lanciare il file install.bat

### Dalla mail ricevuta quotidianamente



- Salvare il file allegato DownloadPOD.txt in una cartella temporanea.  
Nota: il file seguirà la nomenclatura standard sopracitata di tipo JJ\_XXXXXX\_aaaammgghhmm
- Rinominare tale file in BAT, esempio DownloadPOD.bat (\*)
- Eseguirlo
- I POD si scaricheranno automaticamente nella cartella predefinita C:\STEF\POD

(\*) In caso l'estensione del file non sia visibile, cioè nel caso il file appaia semplicemente come DownloadPOD, senza il .txt o .bat, si rende quindi necessario visualizzare le estensioni del file all'interno della cartella.

- Selezionare il menù Strumenti ed a seguire Opzioni cartella.

- In Opzione cartella, all'interno della finestra Visualizzazione, sotto l'elenco di Impostazioni avanzate, deselezionare la voce "Nascondi le estensioni per i tipi di file conosciuti"

## 10. DesAdv - istruzioni

Lo standard adottato è il DESADV D.96A che tiene conto delle direttive GS1 ed INDICOD.

La struttura del file è quindi gerarchica con dettaglio massimo (SSCC), certificata e universalmente riconosciuta.

Alcuni segmenti adattati per recepire la direttiva nazionale INDICOD sono attivabili tramite specifici parametri in modo da consentire la generazione di un tracciato standard ma con la possibilità di gestire alcune specificità.

Per attivare la trasmissione dei DesAdv verso i destinatari è necessario che vengano forniti a Stef i riferimenti del destinatario stesso per attivare la relazione. In particolare va comunicato:

- Codice del destinatario (così come identificato dal mittente)
- Ragione sociale del destinatario
- GLN
- Nominativo del referente tecnico informatico del destinatario
- Numero di telefono ed email del referente tecnico

Inviare queste informazioni a [STEF-TRP\\_ITALIA\\_APPLICATIVI@stef.com](mailto:STEF-TRP_ITALIA_APPLICATIVI@stef.com)

In fase di attivazione della trasmissione verranno forniti al destinatario documentazione tecnica e file di esempio.



## 11. EdiLog – Tracciati

Il sistema consente oggi di interfacciarsi con i principali sistemi gestionali esistenti quali SAP, AS400 e JD Edwards ma anche con sistemi in dotazione ad aziende medio piccole;

L'interscambio con i clienti avviene tramite un insieme corposo di messaggi elettronici che permettono di gestire l'intero ciclo di vita delle merci all'interno della piattaforma.

### a. Schema flussi



## b. File Anagrafica articoli

Il file “anagrafica articoli” permette di acquisire, UNA TANTUM all’avvio dell’attività, sul sistema STEF Italia le informazioni relative agli articoli da gestire. Il caricamento automatico effettuato tramite file consente di eliminare gli errori di digitazione manuale e di velocizzare le operazioni di start-up.

L’importazione di questo file viene **DISATTIVATA** dopo lo start-up in quanto le successive modifiche vengono eseguite manualmente.

Oltre alle classiche informazioni di natura commerciale e di gestione (tipologia articolo, unità di misura, gruppo/famiglia etc.) a ciascun articolo è necessario associare la struttura del cartone (altezza – larghezza – profondità), con questa configurazione risulterà più semplice l’allestimento del pallet in caso di prelievo a picking.

Il flusso dell’anagrafica articoli permette inoltre di conoscere:

- Informazioni inerenti la vita minima da garantire al cliente all’atto della consegna;
- Distinguere prodotti a peso fisso da quelli a peso variabile (per i quali è necessario acquisire l’informazione del peso al momento della preparazione degli ordini oppure al momento dell’ingresso);
- La famiglia del prodotto (sulla base della famiglia è possibile indicare tipologie di gestione diverse a seconda della stessa)
- Codici EAN degli articoli (prodotti finiti) per una corretta lettura dei bar-code in entrata a deposito e per una corretta ristampa dei bar-code in uscita

### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
ANAART000000.TXT	Cliente ↓ STEF	Unatum o periodico	La trasmissione di questo file non è strettamente obbligatoria tuttavia STEF la richiede almeno per lo start-up.

### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "003"
Codice articolo	A	15		30	44	S	Codice univoco assegnato dal Cliente a ciascun prodotto
Descrizione articolo	A	40		45	84	S	Descrizione dell’articolo
Unità di misura vendita (UV)	A	3		85	87	S	Codice identificativo dell’unità di misura di vendita a magazzino scelta dal Cliente. Non può essere KG. Default value “PZ” (pezzi)
Unità di misura movimentazione (UM)	A	3		88	90	S	Codice identificativo dell’unità di misura di aggregazione degli articoli per la movimentazione a magazzino scelta dal Cliente. Default value “CT” (cartoni)
Numero di Unità di vendita (UV) contenute nell’unità di movimentazione (UM)	N	3	0	91	93	S	Per esempio “pezzi per cartone”; Non può essere 0. Deve essere sempre >= a 1
Numero di unità di movimentazione (UM) per pallet	N	3	0	94	96	S	Per esempio “cartoni per pallet”; Non può essere 0. Se non alimentato deve essere composto da 999
Numero strati per pallet	N	3	0	97	99	S	Per esempio “strati cartoni per pallet”; Non può essere 0. Deve essere sempre >= a 1
Peso netto UV in Kg	N	8	3	100	107	S	Per esempio peso netto pezzo
Peso lordo UM in Kg	N	8	3	108	115	S	Per esempio peso lordo cartone

Tipo peso	A	1		116	116	S	Indica se il peso dell'articolo è fisso o variabile e condiziona la modalità della preparazione dell'ordine. Valori possibili: F: Fisso V: variabile
Gruppo/Famiglia	A	5		117	121	N	Permette di effettuare delle aggregazioni di prodotti ad uso statistico
EAN Unità di vendita	N	13	0	122	134	N	EAN 13 dell'item (riportato sull'Unità di Vendita)
EAN Unità di aggregazione	N	14	0	135	148	S	Riportato sull'etichetta pallet GS1 (attenzione: deve essere diverso dall'EAN Unità di vendita)
Altezza imballo (cm.)	N	5	0	149	153	S	
Larghezza imballo (cm.)	N	5	0	154	158	S	
Profondità imballo (cm.)	N	5	0	159	163	S	
Vita totale prodotto	N	4	0	164	167	N	Totale giorni teorici di vita del prodotto al momento della produzione.
Vita minima residua prodotto presso destinatario standard	N	4	0	168	171	N	Numero di giorni che sommati alla data consegna di ogni ordine indicano la data minima di scadenza da prelevare. Calcolo: ScadenzaMinima=DataConsegna+VMRC-1.
Giorni di blocco	N	4	0	172	175	N	Numero di giorni prima della scadenza in cui il prodotto risulta NON vendibile. Questo valore viene utilizzato da un processo automatizzato che garantisce il blocco automatico dell'articolo/data scadenza in procinto di superare la data massima di prelievo. Default value: VMRC -2
Categoria Temperatura	A	2		176	177	N	Categoria temperatura articolo: Può assumere i seguenti valori : FR = Fresco NR = Non refrigerato/Secco SU = Surgelato

### c. File Avvisi ingressi

Il cliente può trasmettere alla STEF Italia due tipologie di avviso:

- AVVISO DI TRASFERIMENTO per gli automezzi in arrivo direttamente dallo stabilimento;
- ORDINE A FORNITORE per gli automezzi in arrivo da un fornitore esterno.

Gli avvisi di ricevimento consistono di una serie di informazioni obbligatorie:

- Numero Avviso e/o Numero Bolla
- Articolo
- Quantità

A queste si possono aggiungere informazioni facoltative:

- Lotto previsto in ingresso
- Scadenza prevista in ingresso
- SSCC dei pallet previsti in ingresso
- Informazioni sul fornitore

A seconda delle informazioni ricevute, saranno accettate in ingresso, le sole quantità che rispettano quanto avisato/ordinato. Le informazioni mancanti saranno comunque lette da STEF Italia direttamente leggendo l'etichetta apposta sui pallet della merce entrante e mantenute negli archivi della tracciabilità.

Le informazioni rilevate dall'etichetta GS1 sono le seguenti:

- **Articolo:** leggendo il *GTIN (Application Identifier "02")* viene riconosciuto l'articolo sulla base dell'anagrafica
- **Data Scadenza:** Al "15" o "17"
- **Lotto di produzione:** Al "10"
- **SSCC:** Al "00" deve essere univoco nell'anno per ciascuna unità (pallet) ricevuta
- **Numero unità presenti nell'SSCC (cartoni):** Al "37"
- **Eventuale peso netto della merce:** Al "31xx" dove XX corrisponde al numero dei decimali (02 o 03)

La merce entrante a magazzino e provvista di etichetta deve essere monoreferenza, monolotto e monoscadenza.

Ovvero non è prevista l'accettazione con lettura ottica di pallet misti.

#### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
DESADV000000.TXT	Cliente ↓ STEF Italia	Ad ogni carico merce	SI

#### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "022"
Tipo avviso	A	1		30	30	S	Tipo avviso possibile: F= Fornitore T= Trasferimento R= Reso
Codice avviso	N	9	0	31	39	S	Numero univoco nel corso dell'anno
Data avviso	N	8	0	40	47	S	AAAAMMGG
Numero bolla	A	15		48	62	N	Se non inviato viene rilevato da STEF Italia dalla bolla e trasmesso nel tracciato di ritorno.
Data bolla	N	8	0	63	70	N	AAAAMMGG
Data consegna	N	8	0	71	78	S	AAAAMMGG

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
Codice fornitore	A	15		79	93	S	Codice univoco per ogni fornitore assegnato dal Cliente
Descrizione fornitore	A	40		94	133	S	Alimenta automaticamente l'anagrafica fornitori
Indirizzo fornitore	A	40		134	173	S	Alimenta automaticamente l'anagrafica fornitori
Località fornitore	A	30		174	203	S	Alimenta automaticamente l'anagrafica fornitori
CAP fornitore	A	5		204	208	S	Per inserimento in anagrafica
Provincia fornitore	A	2		209	210	S	Per inserimento in anagrafica
Telefono fornitore	A	16		211	226	N	Per inserimento in anagrafica
Partita IVA o Codice Fiscale fornitore	A	16		227	242	N	Per inserimento in anagrafica
Nazione fornitore	A	2		243	244	S	Per inserimento in anagrafica
Numero riga	N	3	0	245	247	S	Riferimento riga
Codice articolo	A	15		248	262	S	Codice articolo assegnato dal Cliente. Deve essere univoco per ogni prodotto.
Stato merce	A	1		263	263	S	Stati merce possibili: V= Vendibile S= Seconda scelta (scadenza breve) R= Reso in Attesa di verifica B= Bloccato (smaltimento) Q= Qualità L= Latenza
Data scadenza	N	8	0	264	271	N	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		272	291	N	
Codice SSCC	N	18	0	292	309	N	
Unità movimentazione	A	3		310	312	S	Utilizzare una delle unità di misura dell'anagrafica articoli Non può essere KG
Quantità movimentazione	N	9	2	313	321	S	Quantità coerente con l'unità di movimentazione
Valore specifico 1	A	35		322	356	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 2	A	35		357	391	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 3	A	35		390	426	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 4	A	35		427	461	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.

#### d. File Conferme ingressi

Al termine dell'ingresso viene inviato al cliente il relativo tracciato della conferma, che riporta il dettaglio di tutto quanto entrato.

##### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
DESCON000000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	Alla termine di ogni carico merce	A discrezione del Cliente. Tuttavia STEF Italia suggerisce di prendere in carico questo file per poter confrontare le differenze in ingresso.

##### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "122"
Tipo avviso	A	1		30	30	S	Tipo avviso possibile: F= Fornitore T= Trasferimento R= Reso o Respinto
Numero avviso	N	9	0	31	39	S	Univoco nel corso dell'anno
Data avviso	N	8	0	40	47	S	AAAAMMGG
NumeroDDT	A	15		48	62	S	
Data DDT	N	8	0	63	70	S	AAAAMMGG
Numero Riga	N	3	0	71	73	S	
Codice articolo	A	15		74	88	S	
Stato merce dichiarato	A	1		89	89	S	Stati merce possibili: V= Vendibile S= Seconda scelta (scadenza breve) R= Reso in Attesa di verifica B= Bloccato (smaltimento) Q= Qualità L= Latenza)
Data scadenza	N	8	0	90	97	S	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		98	117	S	
Codice SSCC	N	18	0	118	135	S	
Unità movimentazione	A	3		136	138	S	
Quantità movimentazione	N	9	2	139	147	S	Quantità coerente con l'unità di movimentazione
Unità di misura peso	A	3		148	150	S	"KG" o "GR"
Quantità in unità di misura peso	N	9	*	151	159	S	Peso Netto. * Decimali: • "KG" → 2 decimali • "GR" → 0 decimali
Data Presa in carico merce	N	8	0	160	167	S	AAAAMMGG

### e. File Ordini di spedizione

La logica fondamentale di allestimento è il picking secondo FEFO (il primo prodotto in scadenza è il primo prelevato) per i prodotti gestiti a scadenza e secondo FIFO (il prodotto con data di entrata più vecchia è il primo prelevato) per i prodotti non gestiti a scadenza. In presenza di ulteriori vincoli (di scadenza, lotto e stato specifici da prelevare) viene comunque rispettata la logica del FEFO/FIFO tra i pallet che soddisfano le richieste.

Il terminale radiofrequenza guida al prelievo nell'area picking indicando la locazione e l'SSCC del pallet da cui deve essere effettuato il picking. La conferma del prelievo avviene leggendo il barcode indicante l'SSCC del pallet da cui si preleva. Se il prodotto è indicato in anagrafica come peso variabile, allora viene richiesta la lettura/digitazione del peso. Tutto questo al fine di reperire le informazioni di tracciabilità da stampare in bolla e ritornare al cliente.

#### Particolarità inerenti la preparazione della merce a magazzino

Se all'interno dei tracciati viene specificata una data scadenza o un lotto, questi parametri diventano vincolanti per il prelievo. In particolare:

- se è compilato il campo "Data scadenza specifica richiesta", verrà forzato il prelievo di questa data se disponibile a magazzino con lo stato indicati, altrimenti la riga di prelievo andrà a taglio;
- se il campo "Data scadenza specifica richiesta"="00000000" ma è compilato il campo "Data scadenza minima richiesta" allora viene forzato il prelievo di una data almeno uguale a quella specificata se disponibile a magazzino con lo stato indicato, altrimenti la riga di prelievo andrà a taglio;
- se il campo "Data scadenza specifica richiesta"="00000000" e il campo "Data scadenza minima richiesta"="00000000" allora viene verificata la presenza di un "Contratto data" specifico per cliente/articolo (informazione scambiata manualmente tra cliente e STEF Italia ma memorizzata a sistema). Se esiste questo "Contratto Data" viene calcolata la data minima da prelevare come: **Data consegna prevista + Giorni a contratto - 1**
- se il campo "Data scadenza specifica richiesta"="00000000" e il campo "Data scadenza minima richiesta"="00000000" e non è presente il contratto data allora viene utilizzato il dato "Vita minima residua prodotto presso destinatario standard" presente in anagrafica articoli e calcolata la scadenza minima da prelevare come: **Data consegna prevista + Giorni vita minima standard - 1**

Per poter prelevare merce in stato diverso da "V" (Vendibile) e per ragioni di qualità interna, è necessario che sull'ordine sia specificato lo stato della merce e la data di scadenza fissa o minima (ad esempio per effettuare gli smaltimenti o le consegne di merce a scadenza breve).

All'atto dell'attivazione degli ordini per il prelievo in magazzino viene eseguita l'ANALISI PRODOTTI MANCANTI, che consente di evidenziare eventuali e potenziali tagli dovuti a rottura di stock o incongruenze legate alle date richieste/lotti richiesti. Effettuata l'analisi dei prodotti mancanti, STEF Italia procede all'allestimento degli ordini per i quali i prodotti a stock siano sufficienti ad evadere l'ordine stesso (gli ordini a rischio "taglio" non vengono evasi in attesa di indicazioni dal cliente).

#### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbl.
ORDCLI000000.TXT	Cliente ↓ STEF Italia	Ogni volta che deve essere allestito uno o più ordini	SI

#### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "012"

Tipo documento	A	1		30	30	S	Tipo documento (sul DDT): V= Vendita O= Omaggio T= Trasferimento D= Conto deposito C= Conto lavorazione S= Smaltimento P = Vendita con obbligo telefonata Q = Omaggio con obbligo telefonata
Numero ordine	A	9	0	31	39	S	Univoco nel corso dell'anno
Data ordine	N	8	0	40	47	S	AAAAMMGG
Codice Cliente per la consegna	A	15		48	62	S	
Codice Cliente di fatturazione	A	15		63	77	S	
Data consegna	N	8	0	78	85	S	AAAAMMGG
Tipo incasso contrassegno	A	1		86	86	N	Da specificare solo in presenza contrassegno. Valori possibili: A= Assegno intestato al mittente B= Assegno circolare C= Contanti N= Altro titolo
Descrizione tipo incasso	A	35		87	121	N	Compilare se "N" il campo "Tipo incasso contrassegno"
Importo contrassegno	N	13	2	122	134	N	Importo da incassare alla consegna
Valuta contrassegno	A	3		135	137	N	Fisso "EUR"
Primo vettore per la consegna	A	5		138	142	S	Codice primo vettore incaricato della consegna. Valori possibili: lasciare vuoto se STEF Italia S.p.a. DEP= Fermo deposito – ritira il destinatario Altri codici possono essere concordati tra le parti. L'anagrafica vettori viene aggiornata manualmente.
Nota1 Testata	A	40		143	182	N	Note riportate in testata DDT
Nota2 Testata	A	40		183	222	N	Note riportate in testata DDT
Nota3 Testata	A	40		223	262	N	Note riportate in testata DDT
Riga ordine	N	3	0	263	265	S	Riferimento riga ordine
Codice prodotto	A	15		266	280	S	
Unità movimentazione	A	3		281	283	S	Utilizzare una delle unità di misura riportate in anagrafica articoli. Non può essere "KG", il peso deve eventualmente essere riportato nei campi appositi.
Quantità movimentazione	N	9	2	284	292	S	Quantità coerente con l'unità di movimentazione.
Unità peso	A	3		293	295	N	Concordare uso di questo campo in fase di sviluppo. Valori accettati "KG" o "GR"
Quantità peso	N	9	*	296	304	N	Concordare uso di questo campo in fase di sviluppo. * Decimali: • "KG" → 2 decimali • "GR" → 0 decimali



Causale riga	A	1		305	305	N	Causali Righe (se compilato verrà stampato sul DDT la descrizione in corrispondenza della riga): V= Riga vendita O= Riga omaggio S= Riga sconto D= Descrizione/note C= Sostituzione (la riga non viene commissionata)
Nota articolo	A	80		306	385	N	
Codice articolo Cliente	A	15		386	400	N	Dato da stampare in bolla. N.B. In caso di ordine di Conto Lavorazione (Tipo Documento = 'C' ) il valore presente in tale campo rappresenta il prodotto finito e verrà scritto nel campo Note delle righe ordine di LM.
Data scadenza specifica richiesta	N	8	0	401	408	N	AAAAMMGG dato obbligatorio per merce in stato non "vendibile".
Data scadenza minima richiesta	N	8	0	409	416	N	AAAAMMGG dato obbligatorio per merce in stato non "vendibile".
Lotto richiesto	A	20		417	436	N	Se specificato viene prelevato il lotto indicato se disponibile. Se non disponibile taglio ordine.
Stato richiesto	A	1		437	437	S	Valori possibili: V= Vendibile S= Seconda scelta (scadenza breve) B= Bloccato (smaltimento)
Note fine bolla 1	A	80		438	517	N	Note riportate in testata DDT
Note fine bolla 2	A	80		518	597	N	Note riportate in testata DDT
Note fine bolla 3	A	80		598	677	N	Note riportate in testata DDT
Codice Cliente Fattura	A	15		678	692	S	Codice fattura per inserimento in anagrafica
Ragione Sociale Fattura	A	40		693	732	S	Per inserimento in anagrafica
Indirizzo Fattura	A	40		733	772	S	Per inserimento in anagrafica
Località Fattura	A	30		773	802	S	Per inserimento in anagrafica
CAP Fattura	A	5		803	807	S	Per inserimento in anagrafica
Provincia Fattura	A	2		808	809	S	Per inserimento in anagrafica
Telefono Fattura	A	16		810	825	N	Per inserimento in anagrafica
Partita IVA o Codice Fiscale Fattura	A	16		826	841	S	Per inserimento in anagrafica
Nazione Fattura	A	2		842	843	S	Per inserimento in anagrafica
Codice Cliente Consegna	A	15		844	858	S	Punto di consegna per inserimento in anagrafica
Ragione Sociale Consegna	A	40		859	898	S	Per inserimento in anagrafica
Indirizzo Consegna	A	40		899	938	S	Per inserimento in anagrafica
Località Consegna	A	30		939	968	S	Per inserimento in anagrafica
CAP Consegna	A	5		969	973	S	Per inserimento in anagrafica
Provincia Consegna	A	2		974	975	S	Per inserimento in anagrafica
Telefono Consegna	A	16		976	991	N	Per inserimento in anagrafica

Partita IVA o Codice Fiscale Consegna	A	16		992	1007	N	Per inserimento in anagrafica
Nazione Consegna	A	2		1008	1009	S	Per inserimento in anagrafica
Numero ordine destinatario	A	35		1010	1044	N	Per stampa sul DDT
Data ordine destinatario	A	8		1045	1052	N	AAAAMMGG - Per stampa sul DDT
Secondo vettore	A	5		1053	1057	N	Il codice dell'eventuale secondo vettore deve essere condiviso con il deposito in quanto deve appartenere ad una anagrafica.
Data affidamento al secondo vettore	N	8	0	1058	1065	N	Data affidamento al secondo vettore.
Riferimento riga aggiuntiva	A	6		1066	1071	N	Riferimento aggiuntivo alla riga dell'ordine. Questo riferimento sarà esportato nel file "DDTCLI"
Altri riferimenti riga	A	30		1072	1101	N	Il contenuto di questo campo ha molteplici finalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esportazione informazioni nel "DDTCLI"</li> <li>• Stampa documenti di trasporto</li> <li>• Altro da definire</li> </ul>
Mail destinatario per servizio MailAlert	A	50		1102	1151	N	Mail destinatario per servizio MailAlert
Cell destinatario per servizio SMSAlert	A	25		1152	1176	N	Prefisso internazionale (+) numero cellulare Esempio: <b>00393351234567</b>

## f. File Bolle

numerazione parte da un numero e prosegue: lunghezza 8 cifre

### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
DDTCLI000000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	Ogni volta che STEF Italia conclude la stampa di una o più bolle	SI

### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "112"
Numero bolla	A	15	0	30	44	S	Numero DDT Progressivo
Data bolla	N	8	0	45	52	S	AAAAMMGG
Codice Cliente per la consegna	A	15		53	67	S	Come da ordine
Codice Cliente di fatturazione	A	15		68	82	S	Come da ordine
Numero ordine	A	9	0	83	91	S	Come da ordine
Data ordine	N	8	0	92	99	S	AAAAMMGG
Riga ordine	N	3	0	100	102	S	Riferimento riga come da ordine
Codice articolo	A	15		103	117	S	
Unità di misura movimentazione	A	3		118	120	S	Unità di stampa DDT
Quantità in unità di misura	N	9	2	121	129	S	In unità di misura
Unità di misura peso netto	A	3		130	132	S	Valori accettati "KG" o "GR"
Quantità in unità di misura peso netto	N	9	*	133	141	S	* Decimali: • "KG" → 2 decimali • "GR" → 0 decimali
Data scadenza prelevata	N	8	0	142	149	S	AAAAMMGG
Lotto prelevato	A	20		150	169	S	Codice Lotto prelevato
SSCC prelevato	N	18	0	170	187	S	
SSCC uscito	N	18	0	188	205	N	
Numero DDT univoco del sito	N	15	0	206	220	N	Altro eventuale riferimento sul sito
Riferimento riga	A	6		221	226	N	Riferimento alla riga d'ordine. Il valore corrisponde a quello ricevuto nel campo corrispondente del file ordini (questo campo è in sostituzione del campo "riga ordine")
Quantità in UV	N	6	0	227	232	S	Quantità prelevata in unità di vendita
Quantità in UM	N	9	2	233	241	S	Quantità prelevata in unità di movimentazione
Peso Netto in grammi	N	9	0	242	250	S	Peso netto movimentato in grammi
Peso Lordo in grammi	N	9	0	251	259	S	Peso lordo movimentato in grammi

Valore specifico 1	A	35		260	294	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 2	A	35		295	329	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 3	A	35		330	364	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Valore specifico 4	A	35		365	399	N	Informazione aggiuntiva di dettaglio. Disponibile per utilizzo specifico. Concordare l'utilizzo in fase di avvio.
Altri riferimenti riga	A	30		400	429	N	Esportazione del corrispettivo campo

Al termine dell'allestimento vengono stampate oltre alla bolla:

- Etichette di fine allestimento: una per ogni base di carico, indicante la linea di carico e il punto di consegna oltre ad altre informazioni per la spunta e il controllo, quali ad esempio il numero dei colli presenti.
- Etichetta contenuto pallet misto (su richiesta specifica indicata sulla scheda particolarità cliente): per i punti di consegna che lo richiedono viene stampata un'etichetta indicante il contenuto di ogni pallet in uscita generato. Il contenuto è specificato in termini di articolo, colli/pezzi, scadenza e lotti di produzione.
- Etichetta GS1 per la lettura dei dati in ingresso presso ad esempio i CEDI (su richiesta specifica indicata sulla scheda particolarità cliente). Prevede l'allestimento monoreferenza e al termine della preparazione, ogni pallet avrà una propria etichetta indicante tutte le informazioni di tracciabilità. In questi casi occorre prelevare il pallet "intero" da richiesta del cliente.
- Bollettino contrassegno: se la consegna prevede l'incasso di un contrassegno viene stampato il relativo bollettino da allegare al DDT.

### g. File Saldi

Ogni pallet viene memorizzato a sistema con tutte le sue caratteristiche di tracciabilità: articolo, SSCC, lotto di produzione, scadenza.

Nel momento dell'ingresso vengono inoltre stabiliti, per ciascun pallet:

- DATA INIZIO GRIGLIA: è la data in cui il pallet dovrà entrare in stato di seconda scelta (scadenza breve). Infatti sulla base dell'informazione in anagrafica articoli dei giorni di scadenza breve verrà calcolata la

**Data di blocco automatico per scadenza breve = Data scadenza – Giorni vita breve**

Giunta tale data il sistema blocca automaticamente il prodotto, che resterà prelevabile solo sotto specifica richiesta di quella data scadenza e del relativo stato di scadenza breve.

- STATO DELLA MERCE (vendibile, bloccato per controllo, ...): all'ingresso della merce in magazzino può essere assegnato uno stato diverso da quello vendibile qualora si riscontrassero anomalie ai prodotti.

Quotidianamente, al termine delle lavorazioni, viene inviato al cliente il saldo di magazzino in via informatica. Esso può contenere dettaglio fino a livello del singolo SSCC con informazioni in termini di quantità, peso, lotto, scadenza, stato merce. L'orario di invio degli stock sarà definito con il cliente.

Eventuali altri saldi di magazzino possono essere inviati durante la giornata attraverso il file dei saldi.

#### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
SALDI000000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	In automatico una volta al giorno ad orario concordato oppure manualmente a richiesta	A discrezione del Cliente. STEF Italia suggerisce di attivare la trasmissione automatica almeno una volta al giorno.

#### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "131"
Codice articolo	A	15		30	44	S	
Data scadenza	N	8	0	45	52	S	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		53	72	S	
Codice SSCC	N	18	0	73	90	S	
UM minima	A	3		91	93	S	Per esempio PZ (Pezzi)
Quantità in UM minima	N	11	3	94	104	S	Coerente con l'unità di misura
Quantità espressa in KG	N	11	3	105	115	S	
Stato merce	A	1		116	116	S	Stati merce possibili: V= Vendibile S= Seconda scelta (scadenza breve) R= Reso in Attesa di verifica B= Bloccato (smaltimento) Q= Qualità L= Latenza
Data creazione record	N	8	0	117	124	S	AAAAMMGG
Ora creazione record	N	6	0	125	130	S	HHMMSS

## h. File Movimenti magazzino

Ogni eventuale modifica ai pallet sarà comunicata al cliente tramite l'interfaccia dei MOVIMENTI DI MAGAZZINO. Quotidianamente STEF Italia rileva merce giacente a magazzino che ha subito danni e procede al riallineamento dello stock, cioè alla rilevazione di eventuali differenze fra le quantità fisicamente presenti e le quantità contabili. In questo caso STEF Italia procede a registrare tali movimenti nello storico utilizzando le causali di movimento.

### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
MOVIMAG000000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	Ogni volta che viene effettuato un movimento di magazzino oppure in tempi concordati	A discrezione del Cliente.

### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano:8032879270026)
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "141"
Codice articolo	A	15		30	44	S	
Data scadenza	N	8	0	45	52	S	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		53	72	S	
Codice SSCC	N	18	0	73	90	S	
Quantità in UM aggregazione	N	11	3	91	101	S	
Quantità in UM minima	N	11	3	102	112	S	
Quantità in KG	N	11	3	113	123	S	
Stato merce	A	1		124	124	S	Stati merce possibili: V= Vendibile S= Seconda scelta (scadenza breve) R= Reso in Attesa di verifica B= Bloccato (smaltimento) Q= Qualità L= Latenza
Data movimentazione	N	8	0	125	132	S	AAAAMMGG
Ora movimentazione	N	6	0	133	138	S	HHMMSS
Segno movimento	A	1		139	139	S	"+" o "-"
Causale movimento	A	5		140	144	S	Valori possibili: DAT = Cambio data scadenza/cambio lotto ART = Cambio codice articolo SSCC = Cambio SSCC RET = Rettifica quantità DAN = Cambio stato per danneggiamento merce STA = Cambio stato KIT = Rilavorazioni per C/Lavoro
Numero Ordine	A	15		145	159	S	Numero ordine

## i. File Cambio Stato

Questa interfaccia può essere utilizzata per cambiare lo stato di merce presente a magazzino. Gli stato merce possibili sono: V= Vendibile, S= Seconda scelta, B= Bloccato, Q= Qualità, L= Latenza

All'arrivo della richiesta di cambio, il nostro sistema salva le informazioni e prova applicare il blocco (una sola volta) inviando relativo esito con tracciato di ritorno.

Se il flag ripetitivo è impostato a 1 allora, da questo momento in poi, il sistema va a verificare qualsiasi ingresso merce e se corrisponde alle richiesta di blocco provvederà a bloccare ed a inviare relativo tracciato di ritorno che segnala l'esito positivo (nessun esito negativo verrà quindi trasmesso).

1. Se è specificato l'SSCC e se lo stato iniziale (obbligatorio nel file), la quantità (facoltativa o 0), la data scadenza (facoltativa) e il lotto (facoltativo) della merce corrispondono a quelli attuali del pallet viene effettuato il cambio stato.
2. Se non è specificato l'SSCC allora si verifica il LOTTO, se specificato. Se è presente giacenza con il lotto/articolo/fornitore (facoltativo) specificati e lo stato e la data di scadenza (facoltativa) sono quelli iniziali viene effettuato il cambio stato nello stato deciso per tutti i pallet che verificano la condizione.
3. Se la data scadenza è specificata ma non sono specificati LOTTI e SSCC e c'è giacenza con scadenza/articolo/fornitore (facoltativo) specificati e lo stato è quello iniziale viene effettuato il cambio stato nello stato deciso.

### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
CAMSTA000000.TXT	Cliente ↓ STEF Italia	A discrezione del Cliente.	A discrezione del Cliente.

### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "054"
Data Documento	N	8		30	37	N	AAAAMMGG
Ora Documento	N	4		38	41	N	HHMM
Codice Fornitore	A	15		42	56	N	
Codice articolo	A	15		57	71	N	
Data scadenza	N	8	0	72	79	N	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		80	99	N	
Codice SSCC	N	18	0	100	117	N	
Quantità in pezzi	N	11	3	118	128	N	
Stato iniziale merce	A	1		129	129	S	Stati merce possibili: V= Vendibile, S= Seconda scelta, B= Bloccato, Q= Qualità, L= Latenza
Stato finale merce	A	1		130	130	S	Stati merce possibili: V= Vendibile, S= Seconda scelta, B= Bloccato, Q= Qualità, L= Latenza
Flag ripetitivo	A	1		131	131	S	0 oppure 1
Esito	A	1		132	132	S	Fisso a blank
Stato Esito	A	3		133	135	S	Fisso a blank

## j. File Esito Cambio Stato

Questa interfaccia viene utilizzata per comunicare l'esito della richiesta di cambio. I possibili esiti sono:

101	Incoerenza stato iniziale
102	Quantità non corretta
103	SSCC non trovato //1
104	Giacenza non trovata per i criteri di cambio stato importati
105	Lotto non corretto
106	Data Scadenza non corretta
199	Errore di update giacenza
201	Incoerenza stato iniziale (non trovata merce)
202	Quantità non corretta
206	Data Scadenza non corretta
299	Errore di update giacenza
301	Incoerenza stato iniziale (non trovata merce)
399	Errore di update giacenza
992	Pallet in movimento
993	ERRORE RICERCA GIACENZA
994	Codice stato merce new non specificato
995	Codice stato merce old non specificato
996	Codice articolo non specificato
997	Codice fornitore non specificato
998	Data scadenza non specificata
999	Errore non diversamente intercettato

### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
ESCSTA000000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	In risposta al file CAMSTA ricevuto una volta applicato il cambio stato.	A discrezione del Cliente.

### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "054"
Data Documento	N	8		30	37	N	AAAAMMGG
Ora Documento	N	4		38	41	N	HHMM
Codice Fornitore	A	15		42	56	N	
Codice articolo	A	15		57	71	N	
Data scadenza	N	8	0	72	79	N	AAAAMMGG
Codice lotto	A	20		80	99	N	
Codice SSCC	N	18	0	100	117	N	
Quantità in pezzi	N	11	3	118	128	N	
Stato iniziale merce	A	1		129	129	S	Stati merce possibili: V= Vendibile, S= Seconda scelta, B= Bloccato, Q= Qualità, L= Latenza
Stato finale merce	A	1		130	130	S	Stati merce possibili: V= Vendibile, S= Seconda scelta, B= Bloccato, Q= Qualità, L= Latenza
Flag ripetitivo	A	1		131	131	S	0 oppure 1
Esito	A	1		132	132	S	
Stato Esito	A	3		133	135	S	



### k. File Esito Consegna

Questa interfaccia viene utilizzata per comunicare l'esito della consegna. Tale File è valido sia per l'esito OK, sia per l'esito KO.

#### Informazioni generali

Nome file	Direzione	Frequenza trasmissione	Obbligatorio
ESITIO00000.TXT	STEF Italia ↓ Cliente	Ogni qualvolta che viene effettuata un'esitazione.	A discrezione del Cliente.

#### Tracciato record

Descrizione	Tipo	Lun	Dec	Da	A	Obbl.	Note
GLN mittente	A	13		1	13	S	GLN/Codice che identifica il deposito STEF Italia (Tavazzano: <b>8032879270026</b> )
GLN destinatario	A	13		14	26	S	GLN/Codice che identifica il committente (da concordare)
Tipo flusso	A	3		27	29	S	fisso: "127"
Numero Ordine	A	15		30	44	S	
Riferimento Viaggio	A	15		45	59	N	Valorizzato se Esito KO.
Numero Riga	A	10		60	69	N	Valorizzato se Esito KO.
Codice articolo	A	15		70	84	N	Valorizzato se Esito KO.
Causale Riga	A	5		85	89	S	Esito OK: Campo valorizzato con 'OK'. Esito KO: Campo valorizzato con causale consegna KO.
Quantità Accettata	N	11	3	90	100	N	Valorizzato se Esito KO. UM Ct.
Peso Accettato	N	11	3	101	111	N	Valorizzato se Esito KO.
Quantità rifiutata	N	11	3	112	122	N	Valorizzato se Esito KO. UM Pz.
Peso Rifiutato	N	11	3	123	133	N	Valorizzato se Esito KO.

## 12. Allegati

### a. Tabella Agenzie STEF

Codice	Codice terzo	Descrizione	Località	Prov	Codice EAN
264	800264	STEF ASCOLI	MONTEPRANDONE	AP	3016022698030
270	800270	STEF BARI	MODUGNO	BA	3016022698047
240	800240	STEF BOLOGNA	CADRIANO	BO	3016022698054
253	800253	STEF CAGLIARI	SESTU	CA	3016022698061
263	800263	STEF CASERTA	MARCIANISE	CE	3016022698078
208	800208	STEF CATANIA	CATANIA	CT	3016022698238
243	800243	STEF GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	3016022698108
220	800220	STEF MILANO	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	3016022698306
224	800224	STEF MILANO	COLTURANO	MI	3016022699556
252	800252	STEF OLBIA	OLBIA	OT	3016022698191
241	800241	STEF PADOVA	CAMIN	PD	3016022698115
250	800250	STEF FIRENZE	PRATO	PO	3016022698085
231	800231	STEF PARMA	PARMA	PR	3016022698139
260	800260	STEF ROMA	SETTECAMINI	RM	3016022698146
210	800210	STEF TORINO	RIVALTA DI TORINO	TO	3016022698160
242	800242	STEF VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	3016022698177
247	800205	STEF TRENTO	TRENTO	TN	3016022698405
29M	80029M	STEF MAIRANO	MAIRANO	LO	3016022699006
29Q	80029Q	STEF SANTA PALOMBA	SANTA PALOMBA	RM	3016022699235

### b. Tabella Agenzie STEF International in Italia

Codice	Codice terzo	Descrizione	Località	Prov	Codice EAN
290	800290	STEF INTERNATIONAL MILAN	COLTURANO	MI	3016022698184

### c. Tabella Agenzie STEF Seafood in Italia

Codice	Codice terzo	Descrizione	Località	Prov	Codice EAN
743	800743	STEF SEAFOOD MILAN	COLTURANO	MI	3016022698016
74R	80074R	STEF SEAFOOD GUIDONIA	GUIDONIA	RM	3016022698467

### d. Tabella Paesi

Paese	Descrizione
AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CZ	Repubblica Ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
GB	Gran Bretagna
GR	Grecia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo

Paese	Descrizione
LV	Lettonia
MC	Monaco
NL	Olanda
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Slovacchia

Data     /    /    

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Referente cliente

File	Tipo	Modalità trasmissione
myDelivery	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myTrack	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myCash	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myCare (giacenze)	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myCare (danni)	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myBill (fattura)	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myBill (prefattura)	CSV TXT	E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
myScan		E-mail 1) _____ 2) _____ FTP sito STEF Italia
DesAdv	TXT	Da concordare con il destinatario
EdiLog	TXT	FTP sito STEF Italia FTP sito cliente _____ id _____ pwd _____ root _____

Timbro e firma

*Da restituire via fax o via email debitamente compilato all'agente STEF di riferimento.*