

InvioFile SDA

Gestione del Processo e Modalità di Trasmissione dati

INDICE

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO.....	3
2	DESCRIZIONE DEL PROCESSO.....	5
2.1	MACRO PROCESSO.....	5
2.2	PROCESSO DETTAGLIATO	6
2.2.1	Preparazione delle spedizioni.....	6
2.2.2	Trasmissione dati al CED SDA	6
2.2.3	Stampa delle lettere di vettura nell'UPA e associazione ai colli.....	7
3	REQUISITI DEL CLIENTE.....	8
3.1	REQUISITI DEI COLLI DA LAVORARE	8
3.2	REQUISITI INFORMATICI:	8
3.3	REQUISITI OPERATIVI	8
3.4	REQUISITI AMMINISTRATIVI	9
4	GESTIONE ANOMALIE.....	11
4.1	MANCATO INVIO DEL FILE AL CED	11
4.2	INVIO DEL FILE OLTRE IL CUT OFF PRESTABILITO	11
4.3	I COLLI PRESENTANO L'ASSENZA DEGLI ESTREMI DEL DESTINATARIO	11
4.4	I COLLI PRESENTANO L'ASSENZA DEL N° DI BOLLA.....	11
4.5	INCONGRUENZE RECORDS DI STAMPA INVIATI/COLLI.....	11
5	LA CARTELLA FTP.....	12
5.1	TRASMISSIONE DATI	12
5.1.1	Definizione dei parametri di spedizione	12
5.1.2	Modalità di trasmissione dati	13
5.2	CARTELLA DI SPEDIZIONE	13
5.3	CARTELLA DI RICEZIONE.....	13
5.4	TRACCIATI RECORD FILE	13
5.4.1	File INVIATI da SDA al cliente	14
5.4.1.1	FILE ESITI	14
5.4.1.2	FILE CONTRASSEGNI.....	15
5.4.1.3	FILE FATTURAZIONE.....	16
Il file della fatturazione (Far_progressivo.txt) contiene le informazioni relative alle spedizioni effettuate e per le quali SDA emette fattura al Cliente		16
5.4.2	File INVIATI dal Cliente a SDA	18
5.4.2.1	File spedizioni.....	19
5.4.2.1.1	Note per la corretta compilazione del file	22
6	ALLEGATI.....	25
6.1	TRANSCODIFICA DEI CENTRI OPERATIVI	25
6.3	TABELLA CODICI ISO DELLE NAZIONI (*)	26

1 Obiettivi del documento

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire le linee guida per la gestione delle spedizioni tramite l'invio di un file con le informazioni utili per la stampa delle stesche nei Centri Operativi SDA (UPA). Nel documento pertanto saranno presentati i requisiti, i processi, le modalità di trasmissione dei dati e la gestione delle eventuali anomalie che possono sorgere durante lo svolgimento del servizio.

I servizi che il Cliente potrà usufruire sono di seguito elencati:

1. Spedizioni Standard.
 - Zerotre
 - Zeroquindici
 - Zerotrenta
 - Contrassegno
 - Assicurate
 - Time Definite
 - Su Appuntamento
 - Al Piano
 - Di Sabato
 - Di Sera
2. Spedizioni Regionali
3. Spedizioni Golden
 - Al Piano
4. Spedizioni Internazionali
5. Spedizioni Andata&Ritorno
 - Assicurate
 - Su Appuntamento (solo su Ldv di Andata)
 - Al Piano (solo su Ldv di Andata)
 - Di Sabato (solo su Ldv di Andata)
 - Di Sera (solo su Ldv di Andata)
6. Spedizioni Extra Large
 - Contrassegno
 - Assicurate
 - Time Definite
 - Su Appuntamento
 - Al Piano
 - Di Sabato
 - Di Sera
7. Spedizioni Capi Appesi (Large e Small)
 - Contrassegni
 - Assicurate
 - Su Appuntamento
 - Al Piano
 - Di Sabato
 - Di Sera
8. Spedizioni in Porto Assegnato
 - Time Definite
9. Spedizioni Raccomandata e Raccomandata Uno

- Contrassegni
- Assicurate
- Time Definite
- Su Appuntamento
- Al Piano
- Di Sabato
- Di Sera

2 Descrizione del Processo

2.1 Macro processo

Punto cardine del processo è l'invio di un **file** dal Cliente verso SDA (via email o via FTP) e la presenza su ciascun collo affidato di un **id_segnacollo (barcode) univoco**.

I dati contenuti nel file saranno utilizzati per compilare le Lettere di Vettura (LdV) tramite un applicativo sw proprietario che SDA ha installato presso le proprie filiali.

Le principali attività del servizio possono essere così riassunte

1. Il cliente prepara le spedizioni;
2. il Cliente trasmette al CED di SDA i dati necessari (che verranno descritti dettagliatamente di seguito) per permettere la stampa delle lettere di vettura presso l'UPA di riferimento;
3. Il CED di SDA alla ricezione dei dati **correttamente processati** procede all'elaborazione, all'archiviazione e alla generazione dell'ID spedizione (Lettera di vettura). Tali dati vengono resi disponibili per la stampa;
4. Il Cliente provvede a fare recapitare le proprie spedizioni nel magazzino SDA tramite propri mezzi o tramite ritiro a cura SDA.
5. All'arrivo dei colli presso l'UPA, un operatore di filiale provvederà alle operazioni di stampa;
6. Nella cartella FTP dedicata saranno disponibili i file txt riguardanti gli esiti delle spedizioni, le rimesse dei contrassegni e gli allegati di fatturazione. A disposizione del cliente esiste anche un sito (www.mysda.it) che consente la gestione integrata delle spedizioni.
7. In caso di servizio **Raccomandata**, l'UPA trasmetterà via fax al cliente Manifest riepilogativo delle spedizioni prese in carico e processate. Il Cliente dovrà verificare la correttezza delle informazioni presenti e rispedire all'UPA, per accettazione, lo stesso Manifest firmato

N°	Azioni operative	Azioni informatiche	Competenza
1	Il Cliente prepara le spedizioni	//	Cliente
2	//	Il Cliente trasmette al CED di SDA i dati necessari per permettere la stampa delle LDV	Cliente
3	//	Il CED di SDA alla ricezione dei dati procede all'elaborazione, all'archivio ed alla generazione dell'ID spedizione.	SDA
4	//	Il CED di SDA rende disponibili al C.O. i dati per la stampa delle LdV	SDA
5	Il Cliente provvede a fare recapitare le proprie spedizioni presso il C.O. tramite propri mezzi o tramite ritiro a cura SDA	//	Cliente / SDA
6	All'arrivo dei colli presso il C.O. un operatore di filiale provvederà alle operazioni di stampa delle LdV.	//	SDA
7	Partenza della merce e operatività di consegne	Tutte le spedizioni durante tutte le fasi di lavorazione vengono tracciate informaticamente	SDA
8	//	Nella cartella FTP vengono resi disponibili per il Cliente i file txt riguardanti i tracing delle spedizioni, le rimesse dei contrassegni e gli allegati di fatturazione.	SDA
9	//	Il Cliente potrà scaricare i file riguardanti i tracing delle spedizioni, le rimesse dei contrassegni e gli allegati di fatturazione.	Cliente

2.2 Processo dettagliato

Di seguito vengono descritte le singole attività alla base del sistema.

2.2.1 Preparazione delle spedizioni

Azioni operative:

Il cliente prepara i colli per il ritiro. La preparazione prevede che sui singoli colli siano apposte almeno le indicazioni relative a mittente e destinatario della spedizione, il riferimento interno della spedizione e, nel caso di spedizioni multicollo, il numero del collo corrente seguito dal numero totale di cui è formata la spedizione. Si consiglia, per il miglioramento del processo, che i singoli colli siano dotati di barcode identificativo univoco che permetterà una lavorazione automatica.

Azioni informatiche:

Il riferimento interno della spedizione è costituito da un codice proprietario del cliente quale un numero bolla, un numero d'ordine, numero riferimento spedizione o altro che rispetti le seguenti caratteristiche:

- sia alfanumerico;
- sia univoco in assoluto, cioè identifichi in maniera inequivocabile la singola spedizione tra le spedizioni effettuate dal cliente per tutto il periodo di collaborazione con SDA.

Tale codice interno sarà legato all'interno del file di trasmissione con l'id_segnacollo identificativo barcode presente sul pacco (Tipo 128 secondo le relative norme internazionali USS)

Nel caso di spedizioni multicollo sui singoli colli della spedizione deve essere riportato il riferimento numerico (id_segnacollo barcode) della spedizione esattamente come riportato nel file trasmesso ad SDA.

2.2.2 Trasmissione dati al CED SDA

Azioni informatiche:

Il cliente deve inviare ad SDA un file strutturato contenente tutte le informazioni utili alla corretta gestione delle spedizioni tramite la trasmissione di un file strutturato.

Lo scambio di files strutturati con il cliente deve rispettare alcune caratteristiche sia nella modalità di trasferimento dei dati che nella struttura dei file stessi.

Il trasferimento avviene via FTP tramite il sito FTP di sda: <ftp.sda.it> o tramite email.

Al cliente verrà comunicato una login e password a lui dedicata per l'accesso a suddetta cartella.

Il file che il Cliente invierà dovrà rispettare un tracciato record in formato *.txt. secondo quanto dettagliatamente riportato nel relativo capitolo

Alla ricezione del file, da parte dei sistemi presso il CED di SDA, viene effettuato un controllo formale relativo alla corretta struttura e formato del file che, in caso positivo, viene opportunamente elaborato, archiviato e i dati resi disponibili nell'UPA di mittenza per la stampa.

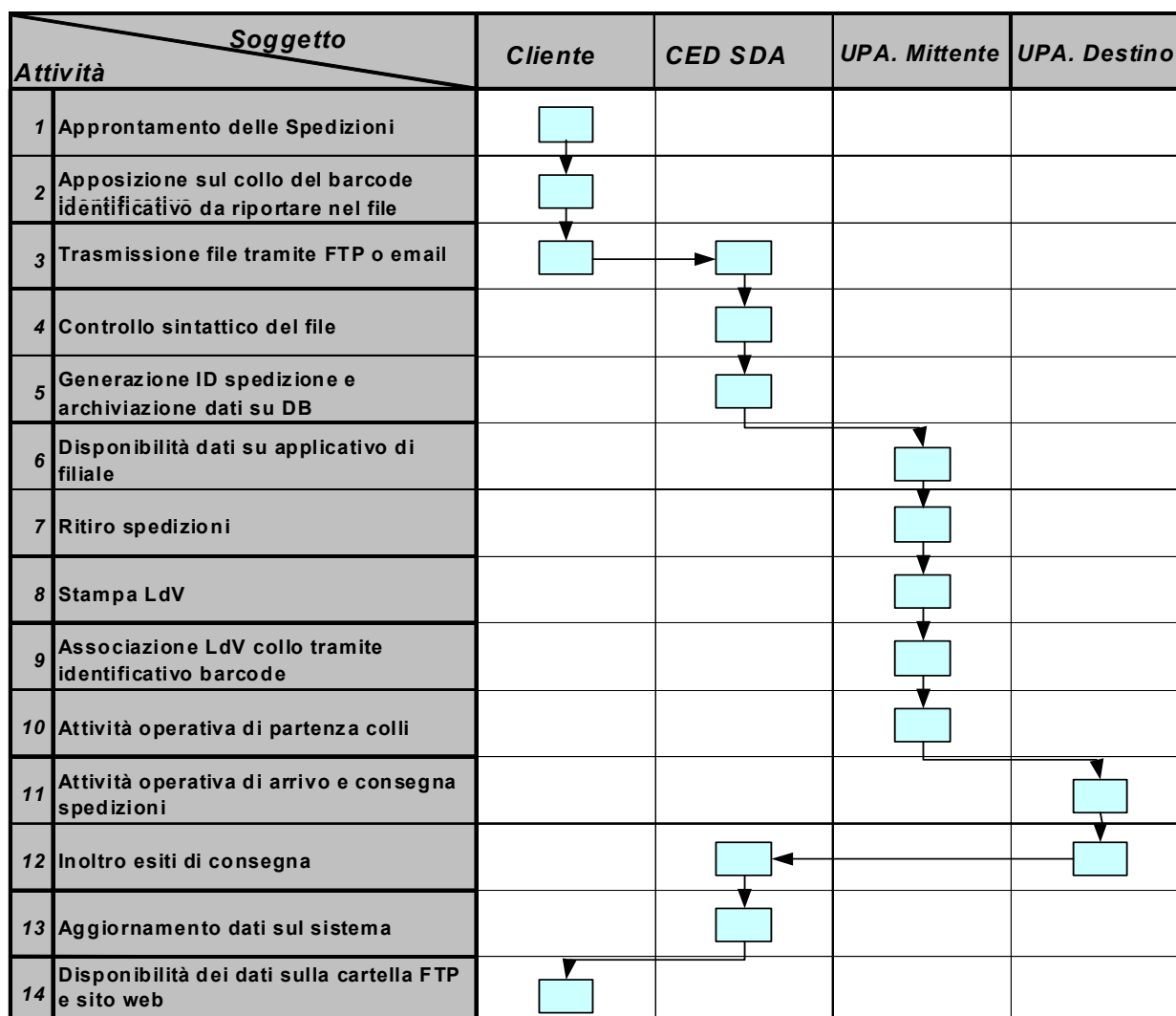
In caso di esito negativo sul controllo del file, il cliente verrà opportunamente informato sulla errata formulazione del file dati.

La comunicazione tra cliente ed UPA è fondamentale per la buona riuscita del processo. Solitamente essa avverrà, in prima istanza, per via telefonica. Se il contatto telefonico non dovesse riuscire a porre soluzione al problema, al cliente verrà la rielaborazione corretta delle informazioni e al successivo reinvio del file.

2.2.3 Stampa delle lettere di vettura nell'UPA e associazione ai colli

Tramite applicativo installato nell'UPA SDA sarà possibile effettuare la stampa delle lettere di vettura in base ai dati inviati tramite file dal cliente. A seguire le lettere di vettura saranno stampate su fogli formato A4 prefincati o su labels tramite periferica termica.

IMPORTANTE: Per il Servizio Raccomandata è richiesto da parte dell'UPA di Mittenza la stampa del Manifest Raccomandate che dovrà essere inviato al cliente affinché lo stesso lo valuti e lo controfirmi per accettazione. E' opportuno che UPA e cliente indichino un numero di fax (ed eventuale persona di riferimento) per lo scambio di tale documentazione



3 Requisiti del Cliente

Sono di seguito elencati i requisiti che il Cliente deve possedere per poter svolgere il servizio secondo il processo ottimale precedentemente descritto:

3.1 Requisiti dei colli da lavorare

Il Cliente SDA dovrà garantire che i colli che consegna per la lavorazione abbiano i seguenti requisiti:

Ogni collo dovrà essere correlato delle seguenti informazioni obbligatorie:

- Estremi del destinatario
- Estremi del mittente
- N° di riferimento interno del singolo collo

Informazioni non obbligatorie ma potenzialmente vincolanti per una corretta gestione:

- Barcode del riferimento interno
- Indicazione del numero corrente del collo rispetto al totale

3.2 Requisiti informatici:

Il Cliente dovrà garantire i seguenti requisiti informatici:

- Generazione univoca del numero di bolla (o numero riferimento spedizione)
- Invio dei file necessari per la stampa delle LdV in filiale secondo i tracciati dettati da SDA.
- Rispetto dei cut off di invio file al CED SDA.

3.3 Requisiti operativi

Il Cliente che vorrà avvalersi della compilazione delle LdV da parte di SDA secondo il processo descritto in questo documento, dovrà garantire l'invio del file al CED di SDA **prima** dell'ingresso fisico dei colli c/o UPA SDA.

È previsto che il Cliente indichi ad SDA il nominativo di una propria risorsa, la quale sarà dedicata alle relazioni tra lo stesso ed SDA; analogamente SDA fornirà al Cliente il nominativo di una risorsa referente della lavorazione.

3.4 Requisiti amministrativi

Al Cliente, a cui viene effettuata una compilazione delle LdV secondo il processo "InvioFile", è richiesta l'apertura di un nuovo contratto per i seguenti servizi SDA:

10. Spedizioni Standard.

- Zerotre
- Zeroquindici
- Zerotrenta
- Contrassegno
- Assicurate
- Time Definite
- Su Appuntamento
- Al Piano
- Di Sabato
- Di Sera

11. Spedizioni Regionali**12. Spedizioni Golden**

- Al Piano

13. Spedizioni Internazionali**14. Spedizioni Andata&Ritorno**

- Assicurate
- Su Appuntamento (solo su Ldv di Andata)
- Al Piano (solo su Ldv di Andata)
- Di Sabato (solo su Ldv di Andata)
- Di Sera (solo su Ldv di Andata)

15. Spedizioni Extra Large

- Contrassegno
- Assicurate
- Time Definite
- Su Appuntamento
- Al Piano
- Di Sabato
- Di Sera

16. Spedizioni Capi Appesi (Large e Small)

- Contrassegni
- Assicurate
- Su Appuntamento
- Al Piano
- Di Sabato
- Di Sera

17. Spedizioni in Porto Assegnato

- Time Definite

18. Spedizioni Raccomandata e Raccomandata Uno

- Contrassegni
- Assicurate
- Time Definite
- Su Appuntamento
- Al Piano

- Di Sabato
- Di Sera

Dopo la stipula del contratto, e l'inserimento dello stesso nei sistemi informativi SDA, verranno generati login e password necessari per l'accesso alla cartella FTP. Gli stessi verranno comunicati in maniera tempestiva al Cliente.

4 Gestione anomalie

Sono di seguito elencate le principali anomalie che potrebbero presentarsi con la soluzione “Stampa LdV in filiale”.

4.1 Mancato invio del file al CED

Il verificarsi di tale evento farà sì che il responsabile della lavorazione dell'UPA SDA si adopererà per verificare, tramite contatto telefonico con l'Help Desk SDA, che il mancato invio del file non sia da attribuire a problemi interni.

Se ciò si dovesse verificare, il responsabile della lavorazione eseguirà le seguenti azioni:

1. Contatterà immediatamente il Cliente per richiedere l'invio del file.
2. Contatterà immediatamente il Corriere per bloccare il ritiro della merce.

4.2 Invio del File oltre il cut off prestabilito

L'invio del file oltre il cut off prestabilito potrebbe compromettere la lavorazione e quindi la partenza di tutti o parte dei colli consegnati dal Cliente in funzione della partenza delle linee.

Nel caso in cui al termine della sessione di lavoro, si trovassero in magazzino SDA dei colli per i quali non sia stato possibile produrre le LdV, avverrà la registrazione dei numeri di bolla e la successiva lavorazione degli stessi.

4.3 I colli presentano l'assenza degli estremi del destinatario

L'assenza degli estremi del destinatario sui colli o del barcode di riferimento, rende l'associazione LdV/collo critica in quanto l'unica chiave di associazione rimane il n° di bolla.

Gli addetti operativi dovranno pertanto segnalare l'anomalia al Cliente e lavorare comunque i colli.

4.4 I colli presentano l'assenza del n° di bolla

L'assenza del numero di bolla sui colli, preclude la lavorazione delle spedizioni in Filiale.

Il personale SDA dell'UPA, si adopererà per segnalare tempestivamente l'evento al Cliente e per predisporre delle aree per lo stazionamento in sicurezza dei colli o la riconsegna degli stessi al Cliente.

4.5 Incongruenze Records di stampa inviati/colli

Sul portale **mysda.it**, il cliente, quasi in tempo reale, potrà verificare l'effettiva congruenza tra i records inviati tramite file di trasmissione e quelli processati dall'UPA e quindi resi disponibili per la stampa in magazzino. In caso di incongruenze (records presenti > del numero dei colli affidati oppure records presenti < del numero dei colli affidati), il cliente dovrà comunicare con il personale SDA presente in magazzino (dettagliando, se possibile, la comunicazione). Nel caso l'anomalia fosse rilevata dal personale SDA, il cliente verrà contattato in via breve per concordare azione di processo. Solitamente e a meno di altre richieste da parte del cliente, il personale SDA procederà alla lavorazione manuale dei colli “esuberanti”.

5 La cartella Ftp

SDA mette a disposizione per alcune tipologie di Clienti un sito pubblico per lo scambio dati tramite FTP.

L'accesso al server FTP il cui indirizzo è <ftp.sda.it> è regolato tramite login e password.

Ogni utente, una volta superata la fase di autenticazione, viene collegato direttamente alla directory di propria pertinenza.

Il server FTP servirà al cliente sia per inviare i file contenenti le informazioni delle proprie spedizioni, sia per acquisire i file contenenti informazioni relative a:

- Esiti spedizione
- Rimesse contrassegni
- Allegati di fatturazione

5.1 Trasmissione dati

Di seguito vengono forniti i dettagli relativi ai parametri di spedizione, le informazioni sono relative a:

- Parametri di spedizione
- modalità di trasmissione dei dati

5.1.1 Definizione dei parametri di spedizione

Indichiamo con il termine spedizione l'invio di un file dati secondo le modalità di seguito descritte.

Ogni spedizione dovrà avvenire tramite l'invio di due file distinti, un **file dati** contenente le informazioni secondo il formato interno deciso (record a lunghezza fissa), e solo dopo la corretta spedizione del primo verrà spedito un **file di notifica di avvenuta spedizione** (di seguito **file di notifica**) il cui contenuto potrà anche essere nullo.

L'invio dei singoli files avverrà tramite ftp (la trasmissione del file può avvenire anche secondo un procedura via email. Le specifiche saranno di volta in volta descritte dai tecnici SDA)

Il nome dei file dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- **IDT.PART.IDF.dat** file dati
- **IDT.PART.IDF.dis** file di notifica: segnala che il corrispondente file dati è a disposizione del destinatario per essere elaborato

Dove:

- **IDT**: è un identificativo univoco della spedizione. La sua lunghezza può essere al più 64 caratteri. La sua dimensione ottimale è 16 caratteri e si consiglia l'uso di una marca temporale del tipo **AAAAMMGghmmsscc** (Anno, Mese, Giorno, ore, minuti, secondi).
- **PART**: è il destinatario finale della spedizione. E' un campo **obbligatorio** che può essere al più lungo 8 caratteri (è consigliato l'uso della sigla costante: **clidati**)
- **IDF**: è un campo **opzionale** indicante la tipologia del file spedito e la sua lunghezza massima è di 8 caratteri. E' un nome simbolico che ci permette di identificare il tipo di elaborazione cui il file deve essere sottoposto.
- **dat**: è l'estensione per il file dati
- **dis**: è l'estensione **costante** per il file di notifica; è un parametro obbligatorio ed il suo valore di default è **'dis'**.

Esempio:

Supponendo di utilizzare i seguenti valori

- **IDT=SDA2000110916473543**
- **PART=clidati**
- **IDF=NULL**
- **Dat=dat**

La coppia file dati e file notifica relativa ad una spedizione del 9 novembre 2000 alle ore 16:47:35 avrà il seguente valore:

- **SDA20001109164735.clidati.dat** per il file dati
- **SDA20001109164735.clidati.dis** per il file di notifica

Il file di notifica può essere vuoto, tale accortezza alleggerisce la trasmissione.

5.1.2 Modalità di trasmissione dati

Sda mette a disposizione una home directory all'interno della quale sono definite le sottodirectory **Send** e **Recv**.

E' importante chiarire che il verso di trasmissione è relativo a SDA.

L'attivazione della spedizione è su iniziativa del partner e consiste in una connessione ftp utilizzando un login proprio che automaticamente lo fa accedere alla propria home directory. A questo punto avverrà il trasferimento vero e proprio:

5.2 Cartella di Spedizione

Dopo essersi posizionato sulla directory **Recv** il cliente provvederà a trasferire via ftp (**PUT**) la coppia di file secondo la modalità concordata (modalità basata sulla coppia file-dati, file-notifica).

5.3 Cartella di Ricezione

Dopo essersi posizionato sulla directory **Send** ne leggerà il contenuto alla ricerca dei file di notifica (Esiti, Contrassegni, Fatturazione) e per ciascuno di essi (o solamente per quelli di proprio interesse) effettuerà il **GET**. Una volta ricevuto il file potrà effettuare la modifica dell'estensione del file in *.old, in tal modo una procedura automatica potrà storicizzare il file e renderlo disponibile per eventuali successive ritrasmissioni.

Se il file viene cancellato non sarà possibile effettuare successive ritrasmissioni.

5.4 Tracciati record file

Di seguito vengono riportati i tracciati record dei file scambiati con i clienti SDA.

Tutti i file di questa categoria sono file in formato *.txt con i campi racchiusi tra "" e con la "," (virgola) come separatore

5.4.1 File INVIATI da SDA al cliente

I file di seguito descritti sono i file resi disponibili al cliente.

I file sono relativi a:

- Esiti spedizione
- Esiti contrassegni
- Allegati di fatturazione
-

5.4.1.1 FILE ESITI

Il file degli esiti (*Eprogressivo.txt*) contiene le informazioni sugli esiti delle singole spedizioni del cliente.

Esempio di file:

"data inizio","20010215"

"1120000000012","20010215","GGG","1","12345","0","SI","09:28","BRUZZI IVO"

"data fine","20010215"

Descrizione file:

1° riga:

"data inizio" - campo fisso

"20010215" – data di creazione del file nel formato YYYYMMDD

n-esima riga:

Prog.	Campo	Lunghezza	Esempio
1	Lettera di Vettura	Char(13)	1000000000009
2	Data	Char(8)	20060215
3	Status	Char(3)	GGG
4	Colli	Char(1)	1
5	Num_Rif_Sped	Char(25)	Riferimento Spedizione
6	Mancata consegna	Char(15)	J00000000000001
7	Sigla filiale	Char(2)	SI
8	Ora di consegna	Char(5) hh:mm	09:28
9	Firma	Char(50)	BRUZZI IVO

ultima riga:

"data fine" – campo fisso

"20010215" – data di creazione del file nel formato YYYYMMDD

5.4.1.2 FILE CONTRASSEGNI

Il file dei contrassegni (*ctr_progressivo.txt*) contiene le informazioni relative ai metodi di pagamento con cui sono stati incassati i contrassegni del cliente e le relative date di rimessa da parte di SDA.

Esempio di file:

```
"data inizio","20120220","contrassegno"  
" 1420000000005","20010214","0000099900","CON"  
data fine","20120228"
```

Descrizione file:

1° riga:

"data inizio" – campo fisso

"20120220" – data di creazione del file nel formato YYYYMMDD

"contrassegno" – identifica il tipo di file

n-esima riga:

Prog.	Campo	Lunghezza	Esempio
1	Lettera di Vettura	Char(13)	1000000000009
2	Data rimessa importo	Char(8)	20060220
3	importo	Char(10)	000999.00
4	Metodo pagamento	Char(3)	CON

ultima riga:

"data fine" – campo fisso

"20120220" – data di creazione del file nel formato YYYYMMDD

Modalità di pagamento previsti:

- CON = contanti (In caso di contanti max importo: 999,00)
- ACM = assegno circolare intestato al mittente
- ACS = assegno circolare intestato a SDA
- ABM = assegno bancario intestato al mittente
- ABS = assegno bancario intestato al SDA
- VAR = tutte le modalità (In caso di contanti max importo: 999,00)

5.4.1.3 FILE FATTURAZIONE

Il file della fatturazione (Far progressivo.txt) contiene le informazioni relative alle spedizioni effettuate e per le quali SDA emette fattura al Cliente.

Esempio di file (FAR_):

"data inizio","20051031","fatt_far"
"data fine","20100319"

Descrizione file

1° riga:

"data inizio" – campo fisso
"20100415" – data di creazione del file nel formato YYYYMMDD
" Far_1145091976.txt" – identifica il tipo di file

n-esima riga:

ultima riga:

"data fine" – campo fisso

Il file della fatturazione *far_progressivo.txt* sarà presente sulla cartella FTP resa disponibile da SDA al Cliente.

Prog	Campo	Lunghezza	Esempio
1	Lettera di vettura	Char(13)	1100000000029
2	Codice contratto	Char(12)	RM0000000000
3	Filiale mittente	Char(2)	RM
4	Filiale destino	Char(2)	RM
5	Data partenza	Char(8)	20100413
6	Data consegna	Char(8)	20100413
7	Tariffa contratto	Char(7)	000.000
8	Lettera di vettura madre per integrative fisiche	Char(13)	
9	Lettera di vettura in porto assegnato	Char(13)	
10	Peso reale totale spedizione rilevato dall'hub	Char(10)	000000.000
11	Peso volume totale spedizione rilevato dall' Hub	Char(10)	000000.000
12	Somma dimensioni totale spedizione	Char(10)	000000.000
13	Peso tassabile della spedizione	Char(10)	000000.000
14	Differenza tra peso tass. e peso del servizio della spedizione	Char(10)	000000.000
15	N.ro di integrative calcolate per esubero peso/dimensioni	Char(3)	0.00
16	Importo integrative virtuali calcolato	Char(10)	000000.000
17	Importo calcolato sull'esubero del peso tassabile	Char(10)	000000.000
18	Numero giorni di giacenza	Char(3)	000
19	Importo totale per la giacenza	Char(10)	000000.000
20	Importo ritorno al mittente	Char(10)	000000.000
21	Importo POD	Char(10)	000000.000
22	Importo totale	Char(10)	000000.000
23	Data amministrativa fattura	Char(8)	20090415
24	Numero fattura	Char(10)	000001
25	Codice prodotto spedizione	Char(3)	002
26	Descrizione del servizio	Char(40)	ZERO TRE
27	Data emissione fattura	Char(8)	20090415
28	Importo spedizioni assicurate	Char(10)	000000.000
29	Codice società	Char(1)	N
30	Somma in altezza di tutti i colli della spedizione	Char(10)	000000.000
31	Somma in larghezza di tutti i colli della spedizione	Char(10)	000000.000
32	Somma in profondità di tutti i colli della spedizione	Char(10)	000000.000

33	Codice centro ricavo SDA	Char(3)	RM1
34	Numero Riferimento Spedizione	Char (25)	
35	Cap associato alla lettera di vettura	Char(9)	000000000
36	Importo del solo Time Definite	Char(10)	000000.000
37	Acronimo del servizio Time Definite utilizzato	Char(10)	0000000000
38	% supplemento carburante	Char(8)	0.000
39	Importo supplemento carburante	Char(10)	000000.000
40	Località Time Definite	Char(50)	
41	Importo Assicurazione	Char(10)	0.000
42	Importo cap disagio	Char(10)	0.000
43	Importo SCS	Char(10)	0.000
44	Importo Golden	Char(10)	000000.000
45	Identificativo Contratto Extra	Char(6)	
46	Importo Andata e Ritorno	Char(10)	000000.000
47	Importo DigiPod	Char(10)	000000.000
48	Data visualizzazione DigiPod	Char(8)	20100413
49	Importo Dossier	Char(10)	000000.000
50	Importo Svincolo	Char(10)	000000.000
51	Importo Minimo sosta	Char(10)	000000.000
52	Importo Contrassegno	Char(10)	000000.000
53	Importo Avviso di Ricevimento delle Raccomandate	Char(10)	000000.000
54	Importo sms	Char(10)	000000.000
55	Numero sms	Char (4)	0000
56	Importo Fuori Dimensione	Char(10)	000000.000
57	Importo Consegna Appuntamento	Char(10)	000000.000
58	Importo Consegna Piano	Char(10)	000000.000
59	Importo Consegna Sabato	Char(10)	000000.000
60	Importo Consegna Sera	Char(10)	000000.000
61	Società fatturazione	Char (3)	AAA

5.4.2 File INVIATI dal Cliente a SDA

Di seguito vengono descritti il tracciato record del file che il cliente invia ad SDA.

I file inviati ad SDA vengono sottoposti ad un controllo formale e sintattico per la verifica di eventuali errori di compilazione o dati incongruenti (es. n°colli = 0, mancanza CAP; tipo spedizione = golden in contrassegno,...), in caso di presenza di errori di compilazione o dati incongruenti il record viene scartato e la relativa spedizione non può aver luogo.

In caso il file ricevuto risultasse illeggibile o presentasse errori per i quali non fosse possibile interpretare il contenuto del file l'intero file viene scartato e le relative spedizioni non possono aver luogo. In ogni caso prima dello start up verranno effettuati dei test per provare l'effettiva lavorazione informatica con almeno una trasmissione di file.

Nel caso di spedizioni Raccomandate (SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno) il cliente potrà affidare a SDA oltre alla consueta preparazione delle lettere di vettura anche degli avvisi di ricevimento (ADR) relativi alle spedizioni Raccomandate presso la filiale di SDA.

Tale attività è subordinata all'inoltro da parte del Cliente di un file ad SDA contenente le informazioni sulle spedizioni affidate (codice servizio, campo 34 compilato con RSR e RVR).

SDA verificherà in filiale l'effettivo numero di spedizioni presenti e lavorate comunicando al Cliente, a mezzo fax, la distinta delle stesse, come risultante all'esito dei riscontri attraverso il **Manifest Raccomandate**.

Tale distinta unicamente farà fede nei rapporti tra le parti, salvo prova contraria documentale da parte del Cliente, il quale dovrà elevare contestazioni comunque entro e non oltre 12 ore dal ricevimento della comunicazione stessa. Resta inteso che le spedizioni lavorate e presenti nella distinta proseguiranno comunque il corso di spedizione.

Il cliente dovrà in ogni caso rimandare alla filiale SDA il fax di cui al precedente comma sottoscritto per accettazione. Qualora il cliente stesso non sottoscriva per accettazione e/o non rimandi a SDA la citata distinta entro *le 12 ore successive*, quest'ultima non certificherà la spedizione della Raccomandata, restando comunque il cliente tenuto a corrispondere la tariffa pattuita per il servizio richiesto.

Inoltre in tale modalità le spedizioni, anche a seconda della quantità e dei tempi di lavorazione, potranno assumere la data di spedizione del giorno successivo al ritiro.

Per la procedura sopra indicata, posta in essere su richiesta del cliente, quest'ultimo manleva la SDA da ogni e qualsivoglia responsabilità relativamente all'affidamento delle spedizioni SDA Raccomandata e SDA Raccomandata Uno senza lettera di vettura che non risultino dalla distinta inviata via fax da SDA allo stesso, nonché dall'eventuale slittamento della data di spedizione della Raccomandata stessa.

5.4.2.1 File spedizioni

Id	Nome	Obbl	Tipo	Len	Progr.	Descrizione
1	Codice Identificativo Cliente	*	char	12	12	Valore costante che identifica il cliente, viene comunicato al cliente al momento dell'attivazione del servizio, un esempio di codice è CL1000000009
2	id_Idv		char	30	42	Fillare blank (l'applicativo di filiale darà vita a tale numerazione)
3	Tipo Spedizione	*	char	1	43	Indica il tipo di spedizione; N: Porto Franco; P:porto assegnato; T:triangolazione
4	Attivazione Ritiro	*	char	1	44	Indica se deve essere attivato il ritiro. In assenza di accordi con SDA impostare il valore costante: N
5	Stampa LdV	*	char	1	45	Mettere N
6	Numero Spedizione	Riferimento *	char	25	70	Numero Rif. Ord. Cliente, è il riferimento della spedizione per il cliente .
7	Data Spedizione	*	char	8	78	Data della spedizione in formato AAAAMMGG (Anno, Mese, Giorno)
8	Ritiro M/P	*	char	1	79	Indica il tipo di ritiro. In assenza di accordi con SDA impostare il valore costante: P
9	Codice Indirizzo Mittente	*	char	20	99	Identifica la codifica dell'indirizzo di ritiro del mittente se unico, verrà comunicato al Cliente al momento dell'attivazione, l'utilizzo di questo codice permette di ignorare i campi relativi all'indirizzo del mittente.
10	Ragione Sociale Mittente	**	char	40	139	Ragione sociale del mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
11	Contatto Mittente	**	char	20	159	Nome Contatto presso il Mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
12	Tipo Via Mittente	**	char	5	164	Descrizione tipo via. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
13	Via Mittente	**	char	30	194	Indirizzo del Mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
14	Numero Civico mittente	**	char	5	199	Numero Civico Mittente allineato a sinistra. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
15	Numero di telefono Mittente	**	char	15	214	Numero di telefono Mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
16	CAP Mittente	**	char	9	223	CAP del Mittente allineato a sinistra. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
17	Località Mittente	**	char	30	253	Località del Mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
18	Provincia Mittente	**	char	2	255	Provincia del Mittente. Ignorato se è valorizzato il campo 9.
19	Codice Indirizzo Destinatario		char	20	275	Non utilizzato. Lasciare a blank.
20	Rag. Sociale Destinatario	*	char	40	315	Ragione sociale del destinatario
21	Contatto Destinatario	*	char	20	335	Nome Contatto presso il Destinatario
22	Tipo Via Destinatario	*	char	5	340	Descrizione tipo via
23	Via Destinatario	*	char	30	370	Indirizzo del destinatario
24	Numero Civico Destinatario	*	char	5	375	Numero Civico Destinatario allineato a sinistra
25	Numero di telefono Destinatario	*	char	15	390	Numero di telefono Destinatario
26	CAP Destinatario	*	char	9	399	CAP del destinatario allineato a sinistra
27	Località Destinatario	*	char	30	429	Località del destinatario
28	Provincia Destinatario	*	char	2	431	Provincia del destinatario
29	Numero colli	*	char	3	434	Numero dei colli totali che compongono la spedizione.
30	Peso colli	*	char	7	441	Peso espresso in grammi dell'intera spedizione.
31	Dimensioni (Larghezza)		char	5	446	Larghezza espressa in centimetri del singolo collo.
32	Dimensioni (Altezza)		char	5	451	Altezza espressa in centimetri del singolo collo.
33	Dimensioni (Profondità)		char	5	456	Profondità espressa in centimetri del singolo collo.
34	Codice Servizio	*	char	3	459	Vedi codifica
35	Codice Rif. Prodotto		char	20	479	A disposizione del cliente

36	Codice Rif. Destinatario		char	20	499	A disposizione del cliente
37	Valuta	A :C	char	2	501	Valore costante : EU
38	Importo contrassegno :	C	char	9	510	Importo del contrassegno in Euro. Sono previsti 6 caratteri per la parte intera uno per il separatore e due per la parte decimale. Il separatore è il punto "." Compilare a sinistra con zeri
39	Tipo pagamento	C	char	3	513	Indica il tipo di pagamento previsto per il contrassegno (vedi codifica)
40	Note		char	30	543	A disposizione del cliente, le note vengono stampate sulla LdV.
41	Importo Assicurata	A	char	10	553	Importo relativo della spedizione assicurata espresso in euro. Sono previsti 7 caratteri per la parte intera uno per il separatore e due per la parte decimale. Il separatore è il punto "." Compilare a sinistra con zeri
42	Identificativo collo	*	char	25	578	Identificativo del singolo collo (barcode identificativo del collo in uscita dal magazzino del cliente)
43	Filiale	*	char	2	580	Codice della filiale che effettua il ritiro (verrà comunicata da SDA)
44	Contenuto	I	char	30	610	Descrizione breve del contenuto spedizione. Per le spedizioni internazionali scriverla in lingua Inglese e la sua compilazione risulta obbligatoria nel caso il contenuto sia di tipo Parcel.
45	Tipo contenuto	I	char	1	611	P: Parcel; D: Document. Obbligatorio per le spedizioni internazionali.
46	Nazione mittente	I	char	3	614	Obbligatorio per le spedizioni internazionali. Sigla ISO di 2 caratteri
47	Nazione destinatario	I	char	3	617	Obbligatorio per le spedizioni internazionali. Sigla ISO di 2 caratteri
48	Valore spedizione	I	char	10	627	Obbligatorio per le spedizioni internazionali.
49	Tipo cliente	*	char	4	631	Valore costante uguale a : MGCS
50	Classe spedizione		char	5	636	A disposizione del cliente
51	Addebito Oneri	I	char	1	637	Indica il se il pagamento degli oneri doganali e' a cura del Mittente o del Destinatario. M: Mittente, D: Destinatario
52	Tipo imballo	I	char	2	639	01: Altro, 02: Pak, 03: Box, 04: Tube, 06: Envelope, . Obbligatorio per le spedizioni internazionali.
53	Identificativo Fiscale		char	20	659	Specifica l'identificativo fiscale del Destinatario: tale informazioni rendono più agevole il pagamento oneri (campo facoltativo).
54	Barcode Servizio	X	char	3	662	T09 : Consegna entro le 09:00 AM – spedizione monocollo T10: Consegna entro le 10:00 AM T12: Consegna entro le 12:00 AM PIA: Consegna Al Piano SAB: Consegna Di Sabato APP: Consegna Su Appuntamento SER: Consegna Di Sera PSA: Combinazione Consegna Al Piano/Di Sabato PAP: Combinazione Consegna Al Piano/Su Appuntamento PSE: Combinazione Consegna Al Piano/Di Sera PI0: Combinazione Consegna Al Piano/Ore 9 PI1: Combinazione Consegna Al Piano/Ore 10 PI2 : Combinazione Consegna Al Piano/Ore 12 SAP : Combinazione Consegna Di Sabato/Su Appuntamento ASE : Combinazione Consegna Su Appuntamento/Di Sera APS: Combinazione Consegna Al Piano/Su Appuntamento/Di Sera ASP: Combinazione Al Piano/Di Sabato/Su Appuntamento
55	Indirizzo email destinatario		char	50	712	Indirizzo email destinatario
56	Prefisso cellulare destinatario		char	4	716	Prefisso cellulare destinatario
57	Numero cellulare destinatario		char	10	726	Numero cellulare destinatario
58	is_ass_percentuale	A%	char	1	727	S: spedizione assicurata, N: spedizione non assicurata
59	barcode_servizio_rit		char	3	730	Barcode servizio per LdV ritorno
60	id_tipo_spedizione		char	2	732	P=Pallet C=Collo
	Lunghezza totale			732		

- (*) Obbligatorio sempre
- (**) Obbligatorio se non valorizzato il campo 9
- (C) Obbligatorio per spedizioni in Contrassegno
- (A) Obbligatorio per le spedizioni Assicurate
- (A%) Obbligatorio per le spedizioni Assicurate in %
- (I) Obbligatorio per le spedizioni Internazionali
- (E) Obbligatorio per le spedizioni Extra Large.
- (X) Obbligatorio solo nel caso di spedizioni con accessori di consegna

5.4.2.1.1 Note per la corretta compilazione del file

Il file è in formato txt (con estensione .dat) con i campi a lunghezza costante.

Tutti i campi vanno allineati a sinistra e fillati con valore blank, ad esclusione dei campi 29, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 48 che vanno completati a sinistra con lo 0.

Le spedizioni fruibili dal cliente tramite InvioFile sono identificate dal codice servizio (campo 34), la codifica dei servizi è :

- GLD - Golden
- INT - Internazionale
- SDA oppure " " (blank) oppure 000 - spedizione standard
- PAS - Porto Assegnato
- REG - Regionale
- ANR - Andata & Ritorno
- EXT - Extra Large
- CAS - Capi Appesi Small
- CAL - Capi Appesi Large
- RCS - Raccomandata
- RSR - Raccomandata con Avviso di Ricevimento (ADR)
- RCV - Raccomandata Uno
- RVR - Raccomandata Uno con Avviso di Ricevimento (ADR)

Nella tabella seguente le tipologie di servizi consentite per le diverse tipologie di spedizione.

TIPO SPEDIZIONE	CODICE SPEDIZIONE	MULTICOLLO	ASSICURATA	CONTRASSEGNO
STANDARD	SDA / " " / 000	SI	SI	SI
GOLDEN	GLD	NO	NO	NO
INTERNAZIONALE	INT	SI	SI	NO
PORTO ASSEGNATO	PAS	SI	NO	NO
REGIONALE	REG	SI	NO	NO
ANDATA & RITORNO	ANR	SI	NO	NO
EXTRA LARGE	EXT	SI	SI	SI
CAPI APPESI SMALL	CAS	NO	SI	SI
CAPI APPESI LARGE	CAL	NO	SI	SI
RACCOMANDATA	RCS/RSR	NO	SI	SI
RACCOMANDATA UNO	RCV/RVR	NO	SI	SI

VALORI COSTANTI SPECIFICI PER IL CLIENTE

Al momento dell'entrata in produzione del servizio di InvioFile al cliente verranno comunicati:

- Codice Identificativo Cliente (campo 1)
- Codice Indirizzo Mittente (campo 9)
- Filiale (campo 43)

DATI MITTENTE

I dati del mittente sono sempre obbligatori.

Se il cliente spedisce sempre dal medesimo/i indirizzo/i al momento dell'attivazione del servizio gli verrà assegnato un (o più) "**Codice Indirizzo Mittente**", l'utilizzo del codice indirizzo mittente permette di evitare la compilazione dei campi relativi al mittente.

Alla ricezione del file per ogni record viene controllato che sia valorizzato o il campo 9 (Codice Indirizzo Mittente) o i campi relativi all'indirizzo del mittente (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) in caso di esito negativo il record viene scartato.

Si ricorda che non è possibile utilizzare i Cap generici per le città con più di un Cap (es. non è possibile utilizzare 00100 per Roma), ma è obbligatorio utilizzare i CAP specifici delle località indicate.

In caso di esito negativo di uno dei controlli sui campi obbligatori e sulla loro corretta compilazione il record sarà scartato.

DATI DESTINATARIO

I dati del destinatario sono sempre obbligatori.

Il campo 19 (Codice Indirizzo Destinatario) può essere utilizzato qualora il cliente abbia preventivamente condiviso con SDA la propria "anagrafica destinatari" definendo dei codici comuni per i propri indirizzi, in caso contrario deve essere lasciato a blank.

In assenza del campo 19 (Codice Indirizzo Destinatario) è obbligatoria la compilazione dei campi relativi all'indirizzo del destinatario (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

In caso di esito negativo di uno dei controlli sui campi obbligatori e sulla loro corretta compilazione il record verrà scartato.

FILIALE

Il campo 43 (Filiale) è obbligatorio per ogni record, indica il codice della filiale competente per il ritiro e la partenza della spedizione.

Il codice da utilizzare verrà comunicato al cliente per ognuno degli indirizzi di ritiro (se più di uno).

Al momento della ricezione del file verrà controllata la valorizzazione del campo, in caso di esito negativo il record verrà scartato.

SPEDIZIONI ASSICURATE

In questo caso occorre valorizzare il campo 37 (Valuta) con la sigla EU inoltre il campo 41 (Importo Assicurata) con il valore da assicurare. L'importo prevede 7 cifre per la parte intera, il punto come separatore e due cifre per la parte decimale.

In caso di errore (uno dei campi non valorizzati correttamente) il record viene scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

SPEDIZIONI ASSICURATE IN %

Nel caso di contrattualizzazione di spedizione assicurata in %, è necessario compilare il campo 48 con il valore considerato per la merce e contestualmente contrassegnare il campo 58 con S.

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

In questo caso occorre valorizzare il campo 37 (Valuta) con la sigla EU e il campo 38 (Importo contrassegno) con il valore da incassare. L'importo prevede 6 cifre per la parte intera, il punto come separatore e due cifre per la parte decimale. Occorre valorizzare inoltre il campo 39 (Tipo pagamento) con una sigla indicante la tipologia del pagamento.

Codifica del tipo di pagamento	ABM - Assegno bancario intestato al mittente
	ABS - Assegno bancario intestato a SDA Express Courier
	CON - Contanti (In caso di contanti max importo 999,00 euro)
	ACM - Assegno circolare intestato al mittente
	ACS - Assegno circolare intestato a SDA Express Courier
	VAR - Tutti (in caso di contanti max importo 999,00 euro)

In caso di errore (uno dei campi non valorizzato correttamente) il record viene scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

SPEDIZIONI MULTICOLLO

Per le spedizioni multicollo occorre osservare le seguenti regole:

- valorizzare il campo 6 (Numero Riferimento Spedizione) con il medesimo valore per tutti i colli componenti la spedizione;
- valorizzare il campo 29 (Numero colli) con il numero di colli componenti la spedizione
- valorizzare il campo 42 (Identificativo collo) con il riferimento posto sul singolo collo. E' necessario che tale valore corrisponda esattamente a quanto riportato sul collo (sia in chiaro sia con l'eventuale codifica in codice a barre), al fine di identificare in maniera univoca i dati della spedizione.

In caso di spedizione non multicollo il campo 29 deve essere valorizzato a 1, in caso il campo fosse valorizzato <= 0 il record verrà scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

E' essenziale che i campi 6 (Numero Riferimento Spedizione) e 42 (Identificativo collo) siano sempre valorizzati, in caso contrario il record verrà scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

SPEDIZIONI EXTRA LARGE

Per le spedizioni Extra Large le condizioni di Trasporto prevedono l'obbligatorietà dei seguenti campi:

- 31-32-33 (Dimensioni) che devono contenere le dimensioni del singolo collo componente la spedizione espresse in centimetri. Si ricorda inoltre che per tali spedizioni il peso indicato nel caso di spedizioni Multicollo deve corrispondere a quello del singolo collo e non dell'intera spedizione.

SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

Per le spedizioni internazionali gli accordi tra gli enti postali prevedono l'obbligatorietà dei seguenti campi:

- 44 (contenuto) – Si tratta di una breve descrizione del contenuto della spedizione.
- 45 (Tipo contenuto) – Valorizzare con D se si tratta di documenti, P in caso contrario
- 46 (Nazione mittente) – Valorizzare con la sigla della nazione mittente (ITA per Italia)
- 47 (Nazione destinatario) - Valorizzare con la sigla della nazione destinataria
- 48 (Valore spedizione) – Inserire il valore della spedizione in euro. L'importo prevede 7 cifre per la parte intera, il punto come separatore e due cifre per la parte decimale.

In caso di errore (assenza di uno dei campi obbligatori o campi valorizzati in maniera errata) il record viene scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

SPEDIZIONI IN PORTO ASSEGNATO

Le spedizioni in "porto assegnato" sono spedizioni che vengono pagate dal destinatario della spedizione, a tale scopo debbono essere opportunamente identificate.

In questo caso è necessario osservare le seguenti regole di compilazione:

- valorizzare il campo 3 (Tipo Spedizione) con la lettera P
- valorizzare il campo 34 (Codice Servizio) con la sigla PAS

In caso di errore (assenza di uno dei campi indicati o campi valorizzati in maniera errata) il record viene scartato e quindi la spedizione del relativo collo non avrà luogo.

SPEDIZIONI CON ACCESSORI DI CONSEGNA (CAMPO BARCODE SERVIZIO)

Le spedizioni che usufruiscono di questi accessori dovranno avere valorizzato il campo 54 del tracciato record verificando le località specificate sul sito www.sda.it in caso di Time Definite.

Gli accessori di consegna Di Sera, Di Sabato, Su Appuntamento e Al Piano sono disponibili esclusivamente sui seguenti servizi: 0-3, 0-15, 0-30, Extralarge, Raccomandata e Raccomandata Uno, Capi Appesi e Andata&Ritorno,

Nel caso di spedizioni Extralarge con accessori di consegna Al Piano e/o Time Definite Ore 10 e/o Ore 12 il numero massimo dei colli è pari a 6 ed il peso per ogni singolo collo è massimo 30 Kg.

Per il servizio Andata&Ritorno si precisa che gli accessori Di Sera, Di Sabato, Su Appuntamento e Al Piano sono disponibili SOLO sulla spedizione di Andata.

Per il servizio Golden Service è disponibile solo la consegna Al Piano.

VARIE

I campi 35 (Codice Rif. Prodotto) e 36 (Codice Rif. Destinatario) sono a disposizione del cliente.

Il campo 49 (Tipo cliente) deve essere valorizzato con il codice a 4 caratteri: MGCS.

6 Allegati

Tale capitolo è soggetto a modifiche, qualora si ritenga di non possedere un elenco aggiornato delle tabelle, è consigliabile contattare il proprio commerciale SDA

6.1 Transcodifica dei Centri Operativi

N.	Codice	Sigla Sda	N.	Codice	Sigla Sda
1	AG	Agrigento	52	MY	Milano Gateway
2	AL	Alessandria	53	MO	Modena
3	AN	Ancona	54	MZ	Monza
4	AR	Arezzo	55	NA	Napoli 1
5	AV	Avelino	56	NF	Napoli 2
6	BA	Bari	57	NO	Novara
7	BL	Belluno	58	NU	Nuoro
8	BN	Benevento	59	OX	Olbia
9	BG	Bergamo	60	OR	Oristano
10	BI	Biella	61	PD	Padova
11	BO	Bologna	62	PA	Palermo
12	BZ	Bolzano	63	PR	Parma
13	BS	Brescia 1	64	PV	Pavia
14	BX	Brescia 2	65	PG	Perugia
15	CA	Cagliari	66	PS	Pesaro
16	CI	Cesena	67	PE	Pescara
17	CP	Carpi	68	PC	Piacenza
18	MS	Carrara	69	PI	Pisa
19	CJ	Casarano	70	PN	Pordenone
20	CE	Caserta	71	AP	Porto d'ascoli
21	CT	Catania	72	PZ	Potenza
22	CZ	Catanzaro	73	PO	Prato
23	CX	Civitanova	74	RG	Ragusa
24	CO	Como	75	RA	Ravenna
25	CS	Cosenza	76	RC	Reggio Calabria
26	CR	Cremona	77	RE	Reggio Emilia
27	CN	Cuneo	78	RM	Roma 1
28	EM	Empoli	79	RF	Roma 2
29	EN	Enna	80	RW	Roma 3
30	FE	Ferrara	81	RK	Roma 4
31	FI	Firenze	82	RY	Roma Gateway
32	FG	Foggia	83	SA	Salerno
33	FO	Forlì	84	SM	San Marino
34	FR	Frosinone	85	SS	Sassari
35	GE	Genova	86	SV	Savona
36	GR	Grosseto	87	SI	Siena
37	IM	Imperia	88	TA	Taranto
38	SP	La Spezia	89	TR	Terni
39	AQ	L'aquila	90	TO	Torino 1
40	LT	Latina	91	TF	Torino 2
41	LE	Lecce	92	TP	Trapani
42	LC	Lecco	93	TN	Trento
43	LI	Livorno	94	TV	Treviso
44	LU	Lucca	95	TS	Trieste
45	MN	Mantova	96	UD	Udine
46	ME	Messina	97	VA	Varese
47	MI	Milano 1	98	VE	Venezia
48	MF	Milano 2	99	VR	Verona
49	MX	Milano 3	100	VI	Vicenza
50	MK	Milano 4	101	VT	Viterbo
51	MJ	Milano 5			

6.3 Tabella codici ISO delle Nazioni (*)

Aruba	ABW
Afghanistan	AFG
Angola	AGO
Anguilla	AIA
Isole Åland	ALA
Albania	ALB
Andorra	AND
Antille Olandesi	ANT
Emirati Arabi Uniti	ARE
Argentina	ARG
Armenia	ARM
Samoa Americane	ASM
Antartide	ATA
Territori francesi meridionali	ATF
Antigua e Barbuda	ATG
Australia	AUS
Austria	AUT
Azerbaijan	AZE
Burundi	BDI
Belgio	BEL
Benin	BEN
Burkina Faso	BFA
Bangladesh	BGD
Bulgaria	BGR
Bahrain	BHR
Bahamas	BHS
Bosnia e Erzegovina	BIH
Saint-Barthélemy	BLM
Bielorussia	BLR
Belize	BLZ
Bermuda	BMU
Bolivia	BOL
Brasile	BRA
Barbados	BRB
Brunei	BRN
Bhutan	BTN
Isola Bouvet	BVT
Botswana	BWA
Repubblica Centrafricana	CAF
Canada	CAN
Isole Cocos (Keeling)	CCK
Svizzera	CHE
Cile	CHL
Cina	CHN
Costa d'Avorio	CIV
Camerun	CMR
Repubblica Democratica del Congo	COD
Repubblica del Congo	COG
Isole Cook	COK
Colombia	COL
Comore	COM
Capo Verde	CPV
Costa Rica	CRI

Cuba	CUB
Isola di Natale	CXR
Isole Cayman	CYM
Cipro	CYP
Repubblica Ceca	CZE
Germania	DEU
Gibuti	DJI
Dominica	DMA
Danimarca	DNK
Repubblica Dominicana	DOM
Algeria	DZA
Ecuador	ECU
Egitto	EGY
Eritrea	ERI
Sahara Occidentale	ESH
Spagna	ESP
Estonia	EST
Etiopia	ETH
Finlandia	FIN
Figi	FJI
Isole Falkland	FLK
Francia	FRA
Isole Fær Øer	FRO
Stati Federati di Micronesia	FSM
Gabon	GAB
Regno Unito	GBR
Georgia	GEO
Guernsey	GGY
Ghana	GHA
Gibilterra	GIB
Guinea	GIN
Guadalupa	GLP
Gambia	GMB
Guinea-Bissau	GNB
Guinea Equatoriale	GNQ
Grecia	GRC
Grenada	GRD
Groenlandia	GRL
Guatemala	GTM
Guiana Francese	GUF
Guam	GUM
Guyana	GUY
Hong Kong	HKG
Isole Heard e McDonald	HMD
Honduras	HND
Croazia	HRV
Haiti	HTI
Ungheria	HUN
Indonesia	IDN
Isola di Man	IMN
India	IND
Territorio Britannico Oceano Indiano	IOT
Irlanda	IRL
Iran	IRN
Iraq	IRQ
Islanda	ISL

Israele	ISR
Italia	ITA
Giamaica	JAM
Jersey	JEY
Giordania	JOR
Giappone	JPN
Kazakistan	KAZ
Kenya	KEN
Kirghizistan	KGZ
Cambogia	KHM
Kiribati	KIR
Saint Kitts e Nevis	KNA
Corea del Sud	KOR
Kuwait	KWT
Laos	LAO
Libano	LBN
Liberia	LBR
Libia	LBY
Santa Lucia	LCA
Liechtenstein	LIE
Sri Lanka	LKA
Lesotho	LSO
Lituania	LTU
Lussemburgo	LUX
Lettonia	LVA
Macao	MAC
Saint-Martin	MAF
Marocco	MAR
Principato di Monaco	MCO
Moldavia	MDA
Madagascar	MDG
Maldiva	MDV
Messico	MEX
Isole Marshall	MHL
Macedonia	MKD
Mali	MLI
Malta	MLT
Myanmar	MMR
Montenegro	MNE
Mongolia	MNG
Isole Marianne Settentrionali	MNP
Mozambico	MOZ
Mauritania	MRT
Montserrat	MSR
Martinica	MTQ
Mauritius	MUS
Malawi	MWI
Malesia	MYS
Mayotte	MYT
Namibia	NAM
Nuova Caledonia	NCL
Niger	NER
Isola Norfolk	NFK
Nigeria	NGA
Nicaragua	NIC
Niue	NIU

Paesi Bassi	NLD
Norvegia	NOR
Nepal	NPL
Nauru	NRU
Nuova Zelanda	NZL
Oman	OMN
Pakistan	PAK
Panamá	PAN
Isole Pitcairn	PCN
Perù	PER
Filippine	PHL
Palau	PLW
Papua Nuova Guinea	PNG
Polonia	POL
Porto Rico	PRI
Corea del Nord	PRK
Portogallo	PRT
Paraguay	PRY
Palestina	PSE
Polinesia Francese	PYF
Qatar	QAT
Réunion	REU
Romania	ROU
Russia	RUS
Ruanda	RWA
Arabia Saudita	SAU
Sudan	SDN
Senegal	SEN
Singapore	SGP
Georgia del Sud e isole Sandwich	SGS
Sant'Elena	SHN
Svalbard e Jan Mayen	SJM
Isole Salomone	SLB
Sierra Leone	SLE
El Salvador	SLV
San Marino	SMR
Somalia	SOM
Saint-Pierre e Miquelon	SPM
Serbia	SRB
São Tomé e Príncipe	STP
Suriname	SUR
Slovacchia	SVK
Slovenia	SVN
Svezia	SWE
Swaziland	SWZ
Seychelles	SYC
Siria	SYR
Isole Turks e Caicos	TCA
Ciad	TCD
Togo	TGO
Thailandia	THA
Tagikistan	TJK
Tokelau	TKL
Turkmenistan	TKM
Timor Est	TLS
Tonga	TON

Trinidad e Tobago	TTO
Tunisia	TUN
Turchia	TUR
Tuvalu	TUV
Repubblica di Cina (Taiwan)	TWN
Tanzania	TZA
Uganda	UGA
Ucraina	UKR
Isole minori degli Stati Uniti	UMI
Uruguay	URY
Stati Uniti d'America	USA
Uzbekistan	UZB
Vaticano	VAT
Saint Vincent e Grenadine	VCT
Venezuela	VEN
Isole Vergini Britanniche	VGB
Isole Vergini Statunitensi	VIR
Vietnam	VNM
Vanuatu	VUT
Wallis e Futuna	WLF
Samoa	WSM
Yemen	YEM
Sudafrica	ZAF
Zambia	ZMB
Zimbabwe	ZWE

*) La tabella può essere soggetta ad aggiornamenti. Consultare il sito web: www.sda.it per verificare le Nazioni servite in tempo reale.