



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di pagamento – Guida
all'utilizzo**

Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

MANUALE EDI

Documento Avviso di Pagamento

Definizione

L'avviso di pagamento è una comunicazione tra pagante e beneficiario contenente informazioni contabili dettagliate relative ad un pagamento, o altre forme di disposizioni bancarie, ad una data indicata e per beni e/o servizi specificati all'interno dell'avviso stesso.

Principi di utilizzo

1. Pagante è colui che emette l'avviso di pagamento; Beneficiario e colui che lo riceve.
2. Ogni avviso di pagamento è relativo ad un solo pagante ma consente di riferirsi a più documenti contabili di uno o più debitori (fatture, note credito, note debito ecc) ma in una singola valuta. Questa condizione è giustificata dal fatto che, se un avviso di pagamento (che circola tra un distributore e un produttore di beni di consumo) contenesse dettagli di pagamento in più valute a favore di un singolo beneficiario, si tradurrebbe in tante disposizioni bancarie quante sono le valute di riferimento. Questa situazione a livello di messaggio EDI, imporrebbe di avere per ogni valuta:
 - Numeri/date di disposizione pagamento
 - C/C beneficiario
 - Importo totalecon ovvio aumento della complessità del messaggio stesso.
3. Ogni avviso di pagamento può fare riferimento solo ad una data valuta e ad una disposizione di pagamento impartita dal pagante alla banca.
4. Un singolo avviso di pagamento può riferirsi sia ad una disposizione impartita a livello nazionale sia a livello internazionale.
5. La divisa in cui vengono espressi sia i totali pagamento dell'avviso, sia i subtotali per documento di riferimento, deve essere la stessa unità monetaria con cui si effettua il pagamento..

Nell'interpretazione dei principi sopra esposti, si faccia riferimento alle definizioni seguenti:

- **PAGANTE:** Chi dispone il pagamento ed emette l'avviso. Può essere o meno il debitore.
- **BENEFICIARIO:** Chi riceve il pagamento e risulta essere destinatario del messaggio (può essere o meno il creditore)
- **DEBITORE:** Intestatario della fattura o nota debito
- **CREDITORE:** Intestatario della nota credito o chi emette la fattura

 INDICOD	MANUALE EDI Documento Avviso di pagamento – Guida all'utilizzo	Data rilascio: Ottobre 2001 Data ultima modifica: Giugno 2002
--	---	--

Le informazioni di testata

- L'identificazione dell'avviso di pagamento

Le informazioni necessarie ad identificare il documento e la sua funzione, vengono trasmesse utilizzando i segmenti BGM e DTM (Seg. Nr. 2 e 3) di testata.

Il documento deve contenere come informazioni obbligatorie di identificazione i seguenti segmenti:

BGM

DE1001: qualifica il tipo di documento (Avviso di pagamento)
 DE1004: fornisce il numero del documento
 DE1225: specifica la funzione del messaggio

Il DE 1004 contiene il numero del documento ed è obbligatorio in Edifact. Esso è pertanto un puro numero progressivo assegnato da chi emette il messaggio REMADV, che non fa alcun riferimento al numero di disposizione di pagamento.

DTM

DE2380: 137: Data/ora del documento.
 138: Data valuta
 203: Data disposizione pagamento

Quando il DE 2380 contiene il valore 137 (data del documento) il DE 2380 contiene la data di creazione del messaggio e non fa alcun riferimento alla data della disposizione di pagamento.

Esempi:

- Invio di un avviso di pagamento originale (mai inviato in precedenza con nessun altro mezzo di comunicazione); n. documento 20, data documento 15/5/2000:

BGM+481+20+9'
 DTM+137:20000515:102'

- Invio di un avviso di pagamento originale (mai inviato in precedenza con nessun altro mezzo di comunicazione); n. documento 423, data documento 15/5/2000, data valuta 23/05/2000, numero disposizione di pagamento 7896:

BGM+481+423+9'

DTM+137:20000515:102'
DTM+138:20000523:102'
RFF+AEK:7896'

- L'identificazione delle parti

Per identificare le parti coinvolte nella gestione dell'avviso di pagamento vengono utilizzati i segmenti FII e NAD.

Ad eccezione delle banche, per le quali viene messo a disposizione il segmento FII, per tutte le altre parti gli unici riferimenti utilizzabili per l'identificazione sono la partita IVA, il codice EAN di locazione e la descrizione in chiaro.

Lo scopo principale del segmento NAD è di indicare quale è la parte che si intende identificare (il beneficiario o il pagante).

Il segmento NAD deve essere utilizzato per fornire le informazioni di identificazione della parte in uno dei tre seguenti modi:

1. Specificando un codice EAN di locazione
2. Specificando sia codice che nome e indirizzo
I seguenti elementi devono essere utilizzati quando esistono esigenze particolari per le quali è richiesto di specificare il nome e l'indirizzo completi della parte.
Gli elementi da utilizzare per fornire i dati completi della parte sono:
C080 - C059 - 3164 - 3229 - 3251 – 3207
3. Specificando la partita IVA. A differenza di altri messaggi, nei quali è messo a disposizione un segmento RFF dipendente dal NAD principale, in cui inserire il numero di partita IVA della parte in oggetto, nel messaggio REMADV, tale informazione va inserita nel DE 3039 e 3055 del segmento NAD.

Attraverso l'uso del segmento FII possono essere fornite informazioni (Codici ABI/CAB e numero di conto corrente) relative agli istituti finanziari coinvolti nel processo di pagamento, ovvero istituzione finanziaria pagante e banca beneficiaria.

Il segmento FII è :

- sempre obbligatorio per indicare la banca del beneficiario
- obbligatorio per la banca del mittente solo nel caso in cui siano indicati numero e data di disposizione di pagamento.

Esempi:

- Identificazione del beneficiario del pagamento (PE) tramite uso del codice EAN di locazione (8003332000016) e nome ed indirizzo in chiaro :

NAD+PE+8003332000016::9++ NOME+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ

 INDICOD	MANUALE EDI Documento Avviso di pagamento – Guida all'utilizzo	Data rilascio: Ottobre 2001 Data ultima modifica: Giugno 2002
--	---	--

(Il codice 9 nel DE3055 significa che il codice è uno standard EAN)

- Identificazione dell'ente pagante (PR) tramite uso della partita IVA (06210280019):

NAD+PR+06210280019::X5'

(Il NAD viene utilizzato anche per indicare la partita IVA, oltre che per qualificare la parte: PR= Ente pagante)

- Identificazione del beneficiario de pagamento (PE) utilizzando, il codice EAN di locazione (8012345000029), il nome e l'indirizzo e la partita IVA (06210280019):

NAD+PE+8012345000029::9++ NOME+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ'
 NAD+PE+06210280019::X5'

- Identificazione della banca beneficiaria (BF) utilizzando il segmento FII per specificare i codici ABI (01025) e CAB (33370) e il numero di conto corrente (800010)

FII+BF+800010+01025:25:119:33370:25:119'

(BF =Banca beneficiaria; i codici 25 e 119 indicano che i codici ABI/CAB provengono dalla lista codici dell'ABI).

A differenza del messaggio fattura, in cui, per identificare l'istituzione finanziaria di appoggio si utilizza anche il segmento NAD, nel REMADV tutte le informazioni necessarie all'identificazione della banca beneficiaria e l'istituzione finanziaria pagante vengono inserite nel segmento FII.

- **Le unità monetarie**

Utilizzando il segmento CUX è possibile specificare sia l'unità monetaria primaria del pagamento (unità di riferimento) nel primo elemento composto C504, sia una seconda unità monetaria (unità target) nel secondo elemento composto C504. Il valore di cambio è specificato nel data element 5402.

La regola generale per poter calcolare il tasso di cambio da inserire nel DE5402 è la seguente.

Unità monetaria di riferimento moltiplicata per Tasso di cambio = Valore unità Target

Il segmento CUX, pur essendo facoltativo in ambito nazionale, è comunque sempre raccomandabile, specialmente nel periodo di transizione verso l'Euro.

Nel caso di scambi internazionali, il segmento CUX è obbligatorio.



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di pagamento – Guida
all'utilizzo**

Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

Esempi:

- Per specificare che il pagamento sarà effettuato in euro:

CUX+2:EUR:11'

- Un pagamento di un distributore italiano ad un fornitore inglese che ha richiesto l'indicazione della doppia valuta. Il valore di cambio è concordato in 3200 lire contro la sterlina:

CUX+2:ITL:11+3:GBP:11+3200'



Le informazioni di riga

La sezione che fornisce le informazioni relative alle righe dell'avviso di pagamento inizia con il primo segmento DOC presente nel documento e termina con il segmento UNS che precede la sezione finale di sommario, pertanto non viene più utilizzato il segmento UNS che, nella precedente versione (Indicod 90.1) viene utilizzato anche per delimitare la sezione di testata da quella di dettaglio.

- I riferimenti a documenti

Per ogni riga dell'avviso di pagamento è possibile specificare riferimenti con altri documenti emessi relativamente alla transazione in oggetto

Per indicare il documento fiscale di cui si sta effettuando il pagamento, vengono messi a disposizione i segmenti DOC, DTM e RFF. Nel Sg. DOC è possibile specificare tre documenti a cui il pagamento si riferisce:

DE 1001 380: Fattura
381: Nota Credito
383: Nota Debito

Nel segmento DTM andrà specificata la data del documento in questione, nel segmento RFF andranno inseriti eventuali riferimenti a lettere di credito o lettere di debito.

Esempi:

- Viene pagata una fattura (N. 506078) datata 07/05/2001, per un totale di 20000 LIT,

DOC+380+506078'
MOA+12:20000' (12=importo liquidato)
DTM+137:20010507:102'

- L'importo monetario

Per specificare l'ammontare liquidato (nel caso della fattura e della nota credito) o trattenuto (nel caso della nota debito) è necessario utilizzare il segmento MOA.

L'ammontare indicato sarà privo di segno in quanto l'indicazione di "dare" o "avere" viene fornita dal DE 5025 (12 = importo liquidato; 23 = Importo trattenuto). La valuta in cui viene effettuato il pagamento è specificata nella sezione di testata, quindi il DE 6345 non viene utilizzato.

Esempi:

- Viene pagata una nota credito per un importo di L. 1300000.



DOC...
MOA+12+1300000'
DTM....

- Viene trattenuto sul totale un ammontare di 100 Euro per una nota debito di cui si sono forniti in precedenza i riferimenti

DOC.....
MOA+23+100'
DTM...

- L'identificazione delle parti

Per specificare nome e indirizzo delle parti coinvolte nel processo di emissione dei documenti per cui si effettua il pagamento (specificati nei Sg. DOC e seguenti), viene utilizzato il segmento NAD a livello di dettaglio. All'interno di tale segmento è possibile indicare la parte che ha emesso il documento (MS) e la parte destinataria del documento (MR) stesso. La parte viene indicata a livello di dettaglio solo quando diversa da quelle indicate in testata di messaggio.

Esempio:

- Viene pagata una fattura (N. 506080) datata 07/07/2001, per un totale di 2300000 LIT, il cui destinatario è identificato con il nome, l'indirizzo e la partita IVA (06210280019).

DOC+380+506080'
MOA+12:2300000'
DTM+137:20010707:102'
NAD+MR+06210280019::X5++ NOME+INDIRIZZO+CITTA+PROV+CAP+NAZ

 INDICOD	MANUALE EDI Documento Avviso di pagamento – Guida all'utilizzo	Data rilascio: Ottobre 2001 Data ultima modifica: Giugno 2002
--	---	--

Le informazioni di sommario

Al termine della sezione contenente le informazioni sui documenti e gli ammontare posti in pagamento, viene inserita, nel messaggio, la sezione di sommario che ha la doppia funzione di fornire il valore relativo ai totali dell'avviso di pagamento e di effettuare controlli di integrità del documento ricevuto dal destinatario.

Per segnalare la fine della sezione di dettaglio e l'inizio della sezione di sommario viene utilizzato un segmento UNS con identificatore 'S'.

- **Il totale liquidato**

Per indicare l'importo totale liquidato, viene utilizzato il segmento MOA. Analogamente a quanto previsto per il MOA di dettaglio, non viene fornita l'indicazione della valuta in quanto già esplicitata in testata documento.

- **I totali di controllo**

Per consentire al destinatario del documento di eseguire controlli sull'integrità del documento, il mittente dell'avviso di pagamento deve fornire un segmento UNT nel quale viene specificato il numero di riferimento del messaggio (uguale a quello espresso nel segmento UNH).

Esempio:

- Il documento contiene in totale 12 segmenti e il numero di riferimento del messaggio è 802742

UNT+12+802742'

 INDICOD	MANUALE EDI Documento Avviso di pagamento – Guida all'utilizzo	Data rilascio: Ottobre 2001 Data ultima modifica: Giugno 2002
--	---	--

- **Contenuti Logici**

TESTATA

VOCE	CONTENUTO	UTILIZZO	SEGMENTO REMADV 96.A
MITTENTE	Codice EAN Qualificatore Ragione sociale Indirizzo	Definisce chi dispone il pagamento, può essere il debitore o una finanziaria Debitore/ Finanziaria	NAD
DESTINATARIO	Codice EAN	Beneficiario della disposizione di pagamento	NAD
N. DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO		Indica, se possibile, il numero di disposizione di pagamento impartita dal mittente alla propria banca	RFF (testata)
DATA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	giorno/mese/anno	E' obbligatoria solo nel caso in cui venga inserito il numero di disposizione di pagamento nel seg RFF di testata	DTM (testata)
DIVISA DI PAGAMENTO		Indica il codice della valuta in cui verrà effettuato il pagamento	CUX
IMPORTO TOTALE		Indica l'importo totale del messaggio come disposto dal Mittente alla propria banca ed è pari alla somma algebrica degli importi di dettaglio	MOA (sommario)
DATA VALUTA	giorno/mese/anno	Data di valuta a favore del beneficiario del pagamento disposta dal Mittente alla propria Banca	DTM (testata)
BANCA DEL MITTENTE	codice ABI/CAB	E' obbligatoria solo nel caso in cui venga inserito il numero di disposizione di pagamento impartita dal mittente alla propria banca nel seg RFF di testata	FII
BANCA DEL DESTINATARIO	codice ABI/CAB	Indica il codice della banca del beneficiario del pagamento	FII
N. CONTO CORRENTE		Indica il numero di conto del beneficiario, domiciliato presso la Banca di cui sopra	FII

DETTAGLIO

VOCE	CONTENUTO	UTILIZZO	SEGMENTO REMADV 96.A
N. DOCUMENTO CONTABILE	Numero Qualificatore	Indica il documento contabile di cui si dispone il pagamento (fattura, nota credito, nota debito..)	DOC
TIPO DOCUMENTO CONTABILE	Fattura Nota debito Nota credito	Indica la tipologia di documento a cui si riferisce il pagamento	DOC
DATA DOCUMENTO	giorno/mese/anno	Indica la data riportata sul documento contabile	DTM (dettaglio)
IMPORTO DEL DOCUMENTO		Importo disposto a fronte del documento contabile	MOA
MEZZO DI PAGAMENTO DEL DOCUMENTO	Qualificatore Numero	Indica, quando necessario, la lettera di credito relativa all'ordine e la conseguente fattura di cui si dispone il pagamento	RFF (dettaglio)

**Testata**

UNH	1	M	1	TESTATA MESSAGGIO
BGM	2	M	1	INIZIO MESSAGGIO
DTM	3	M	5	RIFERIMENTI DATA/ORA
RFF	4	C	5	RIFERIMENTI
FII	5	C	5	ISTITUTI FINANZIARI
SG1		C	99	NAD
NAD	7	M	1	NOME E INDIRIZZO
SG3		C	5	CUX
CUX	10	M	1	UNITA' MONETARIE

Sezione di dettaglio

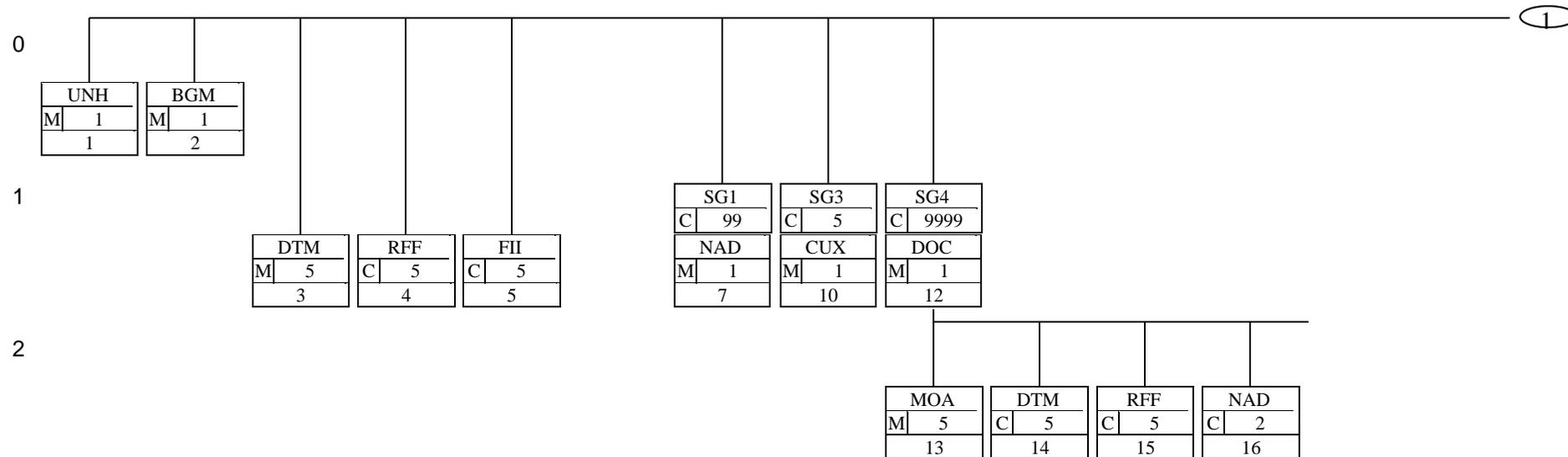
SG4		C	9999	DOC-MOA-DTM-RFF-NAD
DOC	12	M	1	DETTAGLI DOCUMENTO/MESSAGGIO
MOA	13	M	5	IMPORTO MONETARIO
DTM	14	C	5	RIFERIMENTI DATA ORA
RFF	15	C	5	RIFERIMENTI
NAD	16	C	2	NOME E INDIRIZZO

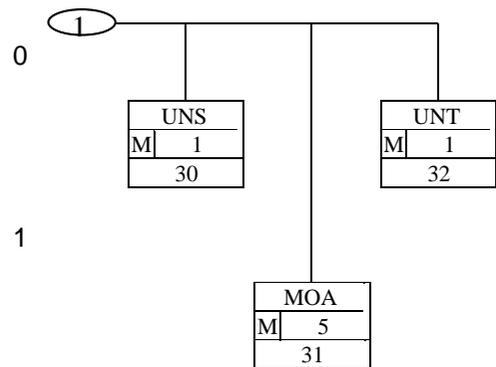
Sezione di sommario

UNS	30	M	1	CONTROLLO DI SEZIONE
MOA	31	M	5	IMPORTO MONETARIO
UNT	32	M	1	CHIUSURA MESSAGGIO



3. Branching Diagram





UNH - M 1 - TESTATA MESSAGGIO					
Funzione :		Segmento di servizio che inizia e identifica univocamente un messaggio. Il codice del tipo messaggio per l'avviso di pagamento è 'REMADV'			
Segmento nr : 1					
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
0062	Numero riferimento messaggio	M an..14	M		Numero di riferimento univoco del messaggio. Viene generato dal mittente. Il DE0062 del segmento UNT avrà lo stesso valore.
S009	IDENTIFICATORE MESSAGGIO	M	M		
0065	Identificatore Tipo Messaggio	M an..6	M		REMADV = Messaggio avviso di pagamento
0052	Nr. Versione Tipo Messaggio	M an..3	M		D = Draft directory
0054	Nr. Release Tipo Messaggio	M an..3	M		96A = Version 96A
0051	Codice agenzia di controllo	M an..2	M		UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)
0057	Codice assegnato dall'Istituto	C an..6	R		EAN003 = EAN Version control number.
0068	Riferimento di accesso comune	C an..35	N		
S010	STATO DEL TRASFERIMENTO	C	N		
0070	Sequenza dei Trasferimenti	M n..2			
0073	Primo ed ultimo trasferimento	C a1			
<u>Note segmento:</u>					

BGM - M 1 - INIZIO MESSAGGIO					
Funzione		:	Per indicare l'inizio di un messaggio e per trasmettere il numero di identificazione, il tipo e la funzione del messaggio..		
Segmento Nr.		:	2		
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C002	DOCUMENTO	C	R		
1001	Nome del documento, codificato	C an..3	R		481 = Avviso di pagamento
1131	Identificatore lista codici, codificato	C an..3	N		
3055	Agenzia responsabile lista codici, codificato	C an..3	N		
1000	Nome del documento	C an..35	O	N	
1004	Numero del documento	C an..35	R		
1225	Funzione del messaggio, codificato	C an..3	R		9 = Originale 4 = Modifica
4343	Tipo di risposta, codificato	C an..3	N		
<u>Note segmento:</u>					



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

DTM - M 5 - RIFERIMENTI DATA/ORA				
Funzione : Per specificare riferimenti di data/ora				
Segmento Nr. : 3				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C507 DATA/ORA	M	M		
2005 Qualificatore data/ora	M an..3	M		137 = Data/ora del documento 138 = Data valuta 203 = Data disposizione di pagamento
2380 Data/ora	C an..35	R		
2379 Qualificatore formato data/ora	C an..3	R		102 = SSAAMMGG
<u>Note segmento:</u>				

RFF - C 5 - RIFERIMENTI				
Funzione : Per specificare un riferimento valido per tutto il messaggio				
Segmento Nr. : 4				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C506 RIFERIMENTO	M	M		
1153 Qualificatore di riferimento	M an..3	M		AEK = Numero Disposizione Pagamento RA= Numero Avviso di pagamento (in caso di modifica)
1154 Numero di riferimento	C an..35	R		
1156 Numero Linea	C an..6	N		
4000 Numero riferimento della versione	C an..35	N		
<u>Note segmento:</u>				

FII - C 5 - ISTITUTI FINANZIARI				
Funzione :		Per identificare un conto bancario e il relativo istituto finanziario		
Segmento Nr. :		5		
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
3035 Qualificatore della parte	M an..3	M		PB = Istituzione finanziaria pagante BF = Banca beneficiaria
C078 IDENTIFICAZIONE DEL CONTO	C	R		
3194 Numero del conto	C an..35	R		
3192 Nome dell'intestatario del conto	C an..35	O		
3192 Nome dell'intestatario del conto	C an..35	O		
6345 Unità monetaria, codificata	C an..3	O		Codice da tabella ISO 4217 (3 car.)
C088 IDENTIFICAZIONE ISTITUTO FINANZIARIO	C	O		
3433 Codice istituto finanziario	C an..11	O	R	Codice ABI
1131 Identificatore lista codici, codificato	C an..3	O	R	25 = Identificazione banca
3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato	C an..3	O	R	119= ABI
3434 Codice filiale istituto finanziario	C an..17	O	R	Codice CAB
1131 Identificatore lista codici, codificato	C an..3	O	R	25 = Identificazione banca
3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato	C an..3	O	R	119= ABI
3432 Nome Istituto finanziario	C an..70	O		
3436 Sede istituto finanziario	C an..70	O		
3207 Nazione, codificato	C an..3	O		Codice tabella ISO 3166 (2 car.)
<u>Note segmento:</u>				

SG1 - C		99 - NAD			
NAD - M		1 - NOME E INDIRIZZO			
Funzione	:	Per specificare il nome e indirizzo e le relative funzioni: sia utilizzando solo il CO82 o strutturandolo attraverso l'uso del C080 fino al DE 3207.			
Segmento Nr.	:	7			
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
3035 Qualificatore della parte		M an..3	M		PE = Beneficiario PR = Pagante
C082 IDENTIFIC. DELLA PARTE		C	A		
3039 Identificazione della parte, codificato		M an..35	M		EAN Location Number - Format n13 Partita IVA
1131 Identificatore lista codici, codificato		C an..3	N		
3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato		C an..3	R		9 = EAN (International Article Numbering association) X5 = Ufficio IVA (da utilizzare quando in DE 3039 è inserita la partita IVA)
C058 NOME E INDIRIZZO		C	N		
3124 Linea Nome e Indirizzo		M an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
C080 NOME DELLA PARTE		C	D		
3036 Nome della parte		M an..35	M		Nome della parte in chiaro.
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3045 Formato nome della parte, codificato		C an..3	O		
C059 VIA		C	D		
3042 Via e numero/casella postale		M an..35	M		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3164 Nome della città		C an..35	D		Città/comune in chiaro
3229 Provincia		C an..9	D		Provincia in chiaro
3251 Codice postale		C an..9	D		
3207 Nazione, codificato		C an..3	D		Fare riferimento alla tabella ISO 3166



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**

Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

Note segmento:

SG3 - C	5 - CUX				
CUX - M	1 - UNITA' MONETARIE				
Funzione	:	Per specificare le unità monetarie utilizzate nel documento e i dettagli relativi al cambio.			
Segmento Nr.	:	10			
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C504 CURRENCY DETAILS		C		R	
6347 Qualificatore dettagli unità monetaria		M an..3		M	2 = Unità monetaria di riferimento
6345 Unità monetaria, codificata		C an..3		R	Vedi tabella ISO 4217 (3 car.)
6343 Qualificatore unità monetaria		C an..3		R	11 = Unità monetaria di pagamento
6348 Valore base unità monetaria		C n..4		N	
C504 DETTAGLI UNITA' MONETARIA		C		D	
6347 Qualificatore dettagli unità monetaria		M an..3		M	3 = Unità monetaria target
6345 Unità monetaria, codificata		C an..3		R	Vedi tabella ISO 4217 (3 car.)
6343 Qualificatore unità monetaria		C an..3		R	11 = Unità monetaria di pagamento
6348 Valore base unità monetaria		C n..4		N	
5402 Valore di cambio		C n..12		D	
6341 Unità monetaria di mercato, codificato		C an..3		N	
<u>Note segmento:</u>					

SG4 - C	9999 -	DOC-MOA-DTM-RFF-NAD			
DOC - M	1 -	Dettagli documento			
Funzione	:	Per identificare documenti stampati, trasferiti elettronicamente, o richiamati all'interno del messaggio e, quando necessario, la identificazione del tipo di transazione che consegue al messaggio stesso.			
Segmento Nr.	:	12			
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C002 NOME DOCUMENTO		M	M		
1001 Nome Documento, codificato		C an..3	D		380 = Fattura 381 = Nota Credito 383 = Nota Debito
1131 Identificatore lista codici, codificato		C an..3	N		
3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato		C an..3	N		
1000 Nome Documento		C an..35	O		
C503 DETTAGLI DOCUMENTO		C	O		
1004 Numero Documento		C an..35	R		
1373 Status del doc./messaggio, codificato		C an..3	O	N	
1366 Fonte Documento		C an..35	O	N	
3453 Lingua, codificato		C an..3	O	N	
3153 Identificatore canale di comunicazione, codificato		C an..3	O	N	
1220 Numero di copie del documento necessarie		C n..2	O	N	
1218 Numero di originali del documento necessari		C n..2	O	N	
<u>Note segmento:</u>					



INDICOD

MANUALE EDI

Documento Avviso di Pagamento -Layout
SegmentiData rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

SG4 - C 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD				
MOA - M 5 - IMPORTO MONETARIO				
Funzione : Per specificare l'importo monetario specificato nel precedente segmento DOC:				
Segmento Nr. : 13				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C516 IMPORTO MONETARIO	M	M		
5025 Qualificatore tipo importo monetario	M an..3	M		12 = Importo liquidato 23 = Importo trattenuto
5004 Importo	C n..18	R		
6345 Unità monetaria, codificata	C an..3	D	N	
6343 Qualificatore unità monetaria	C an..3	N		
4405 Stato, codificato	C an..3	N		
<u>Note segmento:</u>				



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

SG4 - C 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD				
DTM - C 5 - Data/Ora				
Funzione : Per specificare riferimenti alla data/ora del documento indicato nel precedente segmento DOC				
Segmento Nr. : 14				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C507 DATA/ORA	M	M		
2005 Qualificatore Data/Ora	M an..3	M		137 = Data/Ora del documento specificato nel segmento DOC precedente
2380 Data/Ora	C an..35	R		
2379 Qualificatore formato Data/Ora	C an..3	R		102 = SSAAMMGG
<u>Note segmento:</u>				

 INDICOD	MANUALE EDI Documento Avviso di Pagamento -Layout Segmenti	Data rilascio: Ottobre 2001 Data ultima modifica: Giugno 2002
--	---	--

SG4 - C 9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD				
RFF - C 5 - RIFERIMENTI				
Funzione : Per specificare riferimenti relativi al documento indicato del segmento DOC precedente				
Segmento Nr. : 15				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C506 Riferimento	M	M		LC = Lettera di credito
1153 Qualificatore di riferimento	M an..3	M		
1154 Numero di riferimento	C an..35	R		
1156 Numero riga	C an..6	N		
4000 Numero di riferimento di versione	C an..35	N		
<u>Note segmento:</u>				

SG4 - C		9999 - DOC-MOA-DTM-RFF-NAD			
NAD - C		2 - NOME E INDIRIZZO			
Funzione	:	Per specificare il nome e indirizzo e le relative funzioni: sia utilizzando solo il C082 o strutturandolo attraverso l'uso del C080 fino al DE 3207.			
Segmento Nr.	:	16			
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
3035 Qualificatore della parte		M an..3	M		MS = Emittente del documento MR = Destinatario del documento
C082 IDENTIFIC. DELLA PARTE		C	A		
3039 Identificazione della parte, codificato		M an..35	M		EAN Location Number - Formato n13 Partita IVA
1131 Identificatore lista codici, codificato		C an..3	N		
3055 Agenzia responsabile lista codici, codificato		C an..3	R		9 = EAN (International Article Numbering association) X5 = Ufficio IVA (da utilizzare quando in DE 3039 è inserita la partita IVA)
C058 NOME E INDIRIZZO		C	N		
3124 Linea Nome e Indirizzo		M an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
3124 Linea Nome e Indirizzo		C an..35			
C080 NOME DELLA PARTE		C	D		
3036 Nome della parte		M an..35	M		Nome della parte in chiaro.
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3036 Nome della parte		C an..35	O		
3045 Formato nome della parte, codificato		C an..3	O		
C059 VIA		C	D		
3042 Via e numero/casella postale		M an..35	M		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3042 Via e numero/casella postale		C an..35	O		
3164 Nome della città		C an..35	D		Città/comune in chiaro
3229 Provincia		C an..9	D		Provincia in chiaro
3251 Codice postale		C an..9	D		



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**

Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

3207	Nazione, codificato	C an..3	D	Fare riferimento alla tabella ISO 3166
<u>Note segmento:</u>				



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

UNS - M 1 - CONTROLLO DI SEZIONE				
Funzione : Per separare la sezione di dettaglio dalla sezione di sommario del messaggio				
Segmento Nr : 30				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
0081 Identificatore di sezione	M a1	M		S = separazione sezione di dettaglio/sommario
<u>Note segmento:</u>				



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

MOA - M 5 - IMPORTO MONETARIO				
Funzione : Segmento che specifica l'ammontare totale del messaggio				
Segmento Nr : 31				
	EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
C516 IMPORTO MONETARIO	M	M		
5025 Qualificatore tipo importo monetario	M an..3	M		12 = Importo liquidato
5004 Importo	C n..18	R		
6345 Unità monetaria, codificata	C an..3	N		
6343 Qualificatore unità monetaria	C an..3	N		
4405 Stato, codificato	C an..3	N		
<u>Note segmento:</u>				



INDICOD

MANUALE EDI

**Documento Avviso di Pagamento -Layout
Segmenti**Data rilascio:
Ottobre 2001
Data ultima modifica:
Giugno 2002

UNT - M 1 - CHIUSURA MESSAGGIO					
Funzione		:	Segmento di servizio che rappresenta la fine del documento e che fornisce informazioni utilizzabili dal destinatario per verificare la sua integrità.		
Segmento Nr.		:	32		
		EDIFACT	EAN	IND	Descrizione
0074	Numero dei segmenti nel messaggio	M n..6	M		Numero totale dei segmenti nel messaggio compresi UNH e UNT.
0062	Numero riferimento del messaggio	M an..14	M		Uguale a quello contenuto nel segmento UNH.
<u>Note segmento:</u>					