



The Global Language of Business

EURITMO - ORDINE E CONFERMA ORDINE

Orders, Ordrsp, Ordchg message – ver.2017

Release 17.1, Nov 2017



Disclaimer

Nonostante gli sforzi per assicurare che le linee guida per l'uso degli standard GS1 contenute in questo documento siano corrette, **GS1 Italy** e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione del documento declina ogni responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi terzo per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. Il documento potrebbe subire delle modifiche a causa dell'evoluzione della tecnologia e degli standard GS1 o di nuove norme di legge.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Oggetto	4
1.2	Struttura generale user-file	4
1.3	Controlli effettuati dal sistema sullo user-file	5
2	Layout documenti	6
2.1	Struttura globale	6
2.2	Diagramma della struttura dello user-file	7
3	Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo	8
3.1	Testata documento	8
3.1.1	Record BGM – Informazioni obbligatorie di inizio documento	8
3.1.2	Record RFF – Informazioni di riferimento a livello di documento	10
3.1.3	Record RFC- Informazioni di riferimento contratto	11
3.1.4	Record NAS - Informazioni sul fornitore (NAD 3035 = SU)	12
3.1.5	Record CTA - Informazioni di contatto sul fornitore	13
3.1.6	Record NAB - Informazioni sull'emittente dell'ordine (buyer)	14
3.1.7	Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point)	15
3.1.8	Record NAI – Informazioni sull'Intestatario Fattura (NAD 3035 = IV)	16
3.1.9	Record NAC – Informazioni sul Punto di raccolta intermedio della merce	17
3.1.10	Record NAM – Informazioni sul magazzino di spedizione della merce	18
3.1.11	Record DTM – Informazioni sulla data di consegna	19
3.1.12	Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento	20
3.1.13	Record PAT – Informazioni sui termini, modalità di pagamento	21
3.1.14	Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto	23
3.2	Riga documento	24
3.2.1	Record LIN– Informazioni di riga documento	24
3.2.2	Record MEA – Informazioni relative alle misure del prodotto	27
3.2.3	Record PAC – Informazioni relative all'imballo	28
3.2.4	Record MEI – Informazioni relative alle misure dell'imballo	30
3.2.5	Record DTR – Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine	31
3.2.6	Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio	32
3.2.7	Record FTL – Nota di riga documento	33
3.2.8	Record LOC – Informazioni sul punto di consegna finale della merce, a livello articolo	34
3.2.9	Record DTL – Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine e per un determinato punto di consegna	35
3.3	Sommario documento	36
3.3.1	Record CNT – Informazioni di sommario documento	36

1 Introduzione

1.1 Oggetto

Questo documento descrive la struttura dello user-file ed il tracciato dei record che devono essere:

- Compilati dagli utilizzatori di profilo intermedio per i documenti in emissione;
- Acquisiti dagli utilizzatori di profilo intermedio per i documenti in ricezione nell'ambito dello standard Euritmo.

I messaggi EDI (subset GS1 Italy) qui documentati sono l'ordine e la conferma d'ordine.

L'azienda di profilo intermedio, utilizzatrice del formato user-file, può trasmettere e ricevere i documenti previsti nel progetto mediante interfaccia comunicativa o mediante Web-browser, rispettivamente attraverso funzioni di send/receive e upload/download.

1.2 Struttura generale user-file

La struttura dello user-file indica la successione dei tipi record, la loro obbligatorietà (Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo) ed il numero di ripetizioni massime ammesse. La struttura dello user-file è compatibile con la struttura dei corrispondenti messaggi EANCOM, basati sulla directory 90.1 e 96.A.

I campi definiti numerici sono gestiti come segue:

- Dove non ci sono cifre significative, devono essere riempiti con blank (ossia spazi) e non devono essere corredate di segno;
- Contengono solo cifre, devono essere impostati per tutta la lunghezza dichiarata (riempiti di zeri sulla sinistra);
- Quando sono **decimali** vanno riempiti da destra verso sinistra per le posizioni riservate agli interi, da sinistra verso destra per quelle decimali. Ad es., nel caso di campo numerico definito di formato nu..15 (12int + 3dec.), per trasmettere il valore "17,5" occorrerà avvalorare il campo con "000000000017500", e per trasmettere il valore "2583" occorrerà avvalorarlo con "000000002583000";
- Quando sono segnati (ns) il segno va nella prima posizione del campo. Ad esempio nel caso di campo numerico segnato definito di formato ns..16 (segno+12int+3dec), per trasmettere il valore "17,5" occorrerà avvalorare il campo con "+000000000017500", e per trasmettere il valore "-2583" occorrerà avvalorarlo con "-000000002583000".

I record devono essere presenti sul file solo se contengono almeno un valore significativo, oltre al tipo record (TIPOREC).

I campi privi di valore, indipendentemente dal loro formato (numerico o alfanumerico), devono contenere tutti blank.

Se un campo è associato ad un qualificatore e/o ad un'unità di misura ed è privo di valore, anche i campi ad esso associati (qualificatore, unità di misura, etc...) devono essere privi di valore.

I campi definiti "Filler" in coda a qualche record sono riservati per eventuali usi futuri e quindi attualmente privi di significato. Essi sono da trattare in due possibili modi:

- il record viene troncato in corrispondenza dell'inizio del campo "Filler" (ciò rappresenta una ottimizzazione dal punto di vista dei caratteri trasmessi);
- il campo definito "Filler" viene valorizzato con tutti blank (spazi).

Ogni altra valorizzazione del campo è considerata non legittima.

Segue la descrizione dei singoli tipi record ove vengono indicati, per ogni campo:

- il **nome** di riferimento;
- la **descrizione**;
- il **formato** e la **lunghezza**;
- il **tipo** (Obb = obbligatorio; Fac = facoltativo);
- il **contenuto**;
- la **posizione** di partenza;
- il **riferimento** al segmento ed al campo del flat file, basato su directory 90.1 , il cui tracciato è descritto nel manuale "Servizi EDI GD-DO / Struttura del documento INVOIC / Subset GS1 Italy 96 / revisione 1 settembre 1997".

Successivamente saranno aggiunti anche i riferimenti al campo del flat-file basato sulla directory 96A. Ove qui è presente "->" prima di un Data Element, significa che occorre elaborazione.

N.B.1 La lunghezza del record BGM non può superare i 200 bytes perché i successivi caratteri vengono usati dal sistema per il trasferimento di informazioni di servizio.

N.B.2 Il numero massimo di presenze di record NAX è 5, in sintonia con lo standard EANCOM subset GS1 Italy 96A. L'elaborazione del record NAX avviene, quindi, nella sequenza di presenza e ogni record Nax successivo al quinto viene ignorato.

1.3 Controlli effettuati dal sistema sullo user-file

Non vengono effettuati controlli gestionali sul file ma solo formali per il corretto indirizzamento al destinatario, ossia vengono verificate in termini di validità le seguenti informazioni:

1. identificativo mittente (valore + qualificatore + reverse routing);
2. identificativo destinatario (valore + qualificatore + routing address);
3. numero documento;
4. data documento.

Il FORNITORE DEL SERVIZIO deve prevedere, a livello di relazione tra i trading partner, la gestione del controllo sull'esistenza di ordini con le medesime chiavi sulla base di un accordo a livello di relazione one-to-one tra i trading partner. Ciò vuol dire che gli utenti, nel momento in cui aprono una relazione, devono esplicitamente comunicare al fornitore di servizio di poter inviare/ricevere ordini con le medesime chiavi sopra riportate.

Di seguito vengono riportate le due casistiche:

- 1) nel caso in cui i trading partner decidano di non voler inviare/ricevere ordini con stesse chiavi, nel momento in cui sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, relativamente alle quattro chiavi indicate, esso viene scartato.
- 2) Nel caso in cui i trading partner decidano di voler inviare/ricevere ordini con stesse chiavi, nel momento in cui sia già stato memorizzato sul sistema un documento avente uguali informazioni, esso verrà accettato ed inviato al destinatario.

Nel caso, inoltre, il documento trasmesso in formato user-file sia destinato ad un partner di profilo evoluto (EDI enabled) e non sia coerente con i requirements previsti dal subset standard in uso, esso verrà scartato.

Il requirement indicato per ciascun campo di user-file è da intendersi in senso gestionale, ossia finalizzato alla corretta interpretazione gestionale, e non tecnica, del documento.

2 Layout documenti

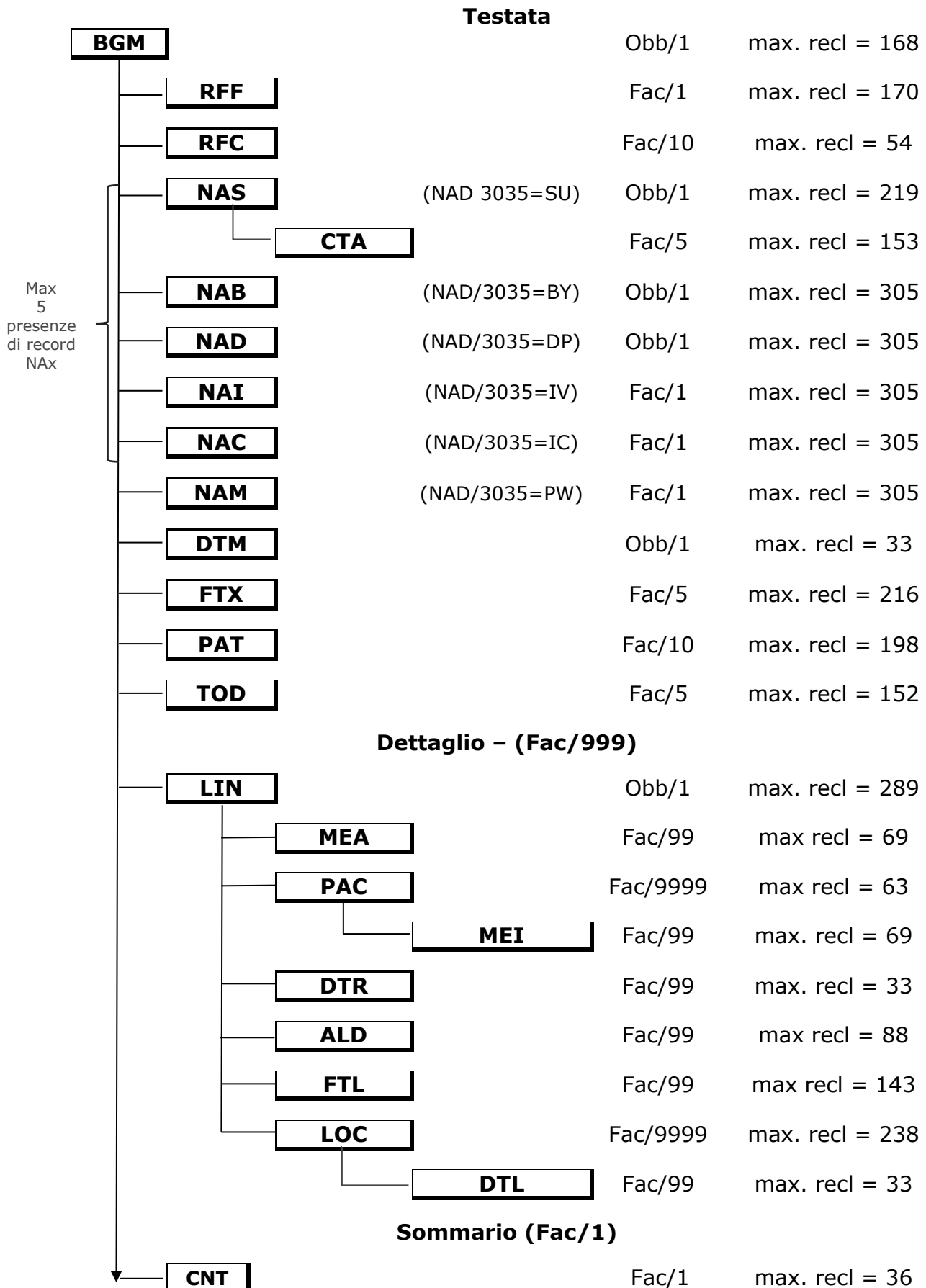
2.1 Struttura globale

È necessario per ciascun documento indicare alcune informazioni di servizio, che consentano al sistema di individuare il mittente, il destinatario e il tipo documento, al fine di poterne effettuare il corretto riconoscimento, indirizzamento e tracking. Tali informazioni di servizio devono essere collocate nel primo record, per sinteticità insieme alle altre informazioni di carattere gestionale. Tale record deve costituire il primo record di ogni documento in emissione ed è presente in ogni documento in ricezione come primo record.

In fase di emissione rappresenta un'ottimizzazione dell'utilizzo del sistema il raggruppamento in sequenza di tutti i documenti destinati allo stesso partner.

Il tracciato dei record è il medesimo per entrambi i messaggi ordine e conferma ordine.

2.2 Diagramma della struttura dello user-file



3 Tracciato dei singoli record e regole di utilizzo

3.1 Testata documento

3.1.1 Record BGM – Informazioni obbligatorie di inizio documento

Lunghezza: 171 bytes - Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	BGM	1
ID-EDI-MITT	Terna telematica assegnata al mittente composta da: *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing		Obb		
<i>ID-EDI-MITT-1</i>	<i>Identificativo EDI del mittente del documento/messaggio: può essere Codice EAN/UCC o Partita IVA</i>	<i>an..35</i>	<i>Obb</i>	<i>Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB</i>	<i>4</i>
<i>ID-EDI-MITT-2</i>	<i>Qualificatore/tipo dell'identificativo mittente: = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC</i>	<i>an..4</i>	<i>Fac</i>	<i>Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB</i>	<i>39</i>
<i>ID-EDI-MITT-3</i>	<i>Identificativo del mittente per il reverse routing</i>	<i>an..14</i>	<i>Fac</i>	<i>Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al mittente, presente anche sul segmento EDI UNB</i>	<i>43</i>
ID-EDI-DEST	Terna telematica assegnata al destinatario composta da: *identificativo EDI di scambio *tipo identificativo *eventuale identificativo per reverse routing		Obb		
<i>ID-EDI-DEST-1</i>	<i>Identificativo EDI del destinatario del documento/messaggio: può essere Codice EAN/UCC o Partita IVA</i>	<i>an..35</i>	<i>Obb</i>	<i>Contiene il valore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB</i>	<i>57</i>
<i>ID-EDI-DEST-2</i>	<i>Qualificatore/tipo dell'identificativo destinatario: = ZZ se P. IVA = EN o 14 se Cod. EAN/UCC</i>	<i>an..4</i>	<i>Fac</i>	<i>Contiene il qualificatore dell'identificativo EDI di scambio assegnato al destinatario, presente anche sul segmento EDI UNB</i>	<i>92</i>
<i>ID-EDI-DEST-3</i>	<i>Identificativo del destinatario per il reverse routing</i>	<i>an..14</i>	<i>Fac</i>	<i>Contiene l'identificativo EDI per il reverse routing dello scambio assegnato al destinatario, presente</i>	<i>96</i>

				<i>anche sul segmento EDI UNB</i>	
TIPODOC	Tipo documento	an..6	Obb	ORDCHG = Conferma d'ordine del distributore ORDERS = Ordine normale ORDPRP = Proposta d'ordine ORDRSP = Conferma d'ordine	110
NUMDOC	Numero Documento	an..35	Obb	Numero documento	116
DATADOC	Data Documento	nu8	Obb	Data di emissione documento, in formato CCYYMMDD	151
ORADOC	Ora Documento	nu4	Fac	Ora di emissione documento, in formato HHMM	159
CODAZION	Codice azione di conferma a livello globale e riassuntivo di documento	an..3	Fac In Ord. Obb In Conf.	*obbligatoriamente <u>assente</u> in ordine *obbligatoriamente <u>presente</u> in conferma d'ordine, con i valori: A = Accettato senza modifiche M = Accettato con modifiche R = Rifiutato	163
FLAGIMPE	Flag di impegno/allocazione della merce	an..3	Fac	*obbligatoriamente <u>assente</u> in ordine * <u>presente</u> in conferma d'ordine, con i valori: X99 = merce impegnata/allocata blank = merce non impegnata/allocata	166
TIPORD	Identificativo tipo ordine	an..3	Fac	Blank o 105 =Ordine 221 =Ordine aperto (Blanket Order) 224 =Ordine urgente 226 =Dispositivo di consegna (Call off Order) 231 =Conferma d'ordine del produttore YA9 = Ordine per preallocato	169

Nota:

In caso di "ordine normale" blank o 105 in TIPORD i qualificatori da usare nel documento EDI nel DE 1001 (BGM) sono differenti tra D90.1 e D96.A:

- D90.1: DE 1001 = 105 ordine (come da manulae EDI D90.1)
- D96.A: DE 1001 = 220 ordine (come da manuale EDI D96.A)

3.1.2 Record RFF – Informazioni di riferimento a livello di documento

Lunghezza: 170 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	RFF	1
FORDPROM	Flag di ordine promozionale	an..3	Fac	P = ordine promozion. Blank = ordine normale <i>Info presente solo in ordine e assente in conferma.</i>	4
NUMORDF	Numero ordine interno al fornitore	an..35	Fac	Numero ordine interno produttore. <i>Info presente solo in conferma e assente in ordine.</i>	7
DATAORDF	Data ordine interno al fornitore	nu8	Fac	Data ordine interno produttore, in formato CCYYMMDD. <i>Info presente solo in conferma e in abbinamento al precedente numero ordine interno fornitore.</i>	42
ORAORDF	Ora ordine interno al fornitore	nu4	Fac	Ora ordine interno produttore, in formato HHMM. <i>Info presente solo in conferma e in abbinamento al precedente numero ordine interno fornitore.</i>	50
NUMORDC	Numero ordine di riferimento	an..35	Fac	Numero ordine di riferimento (numero ordine aperto oppure numero ordine cliente)	54
DATAORDC	Data ordine di riferimento	nu8	Fac	Data ordine aperto/cliente, in formato CCYYMMDD. <i>Informazione presente in abbinamento al precedente numero ordine aperto/cliente.</i>	89
ORAORDC	Ora ordine di riferimento	nu4	Fac	Ora ordine, in formato HHMM. <i>Informazione presente abbinamento al precedente numero ordine aperto/cliente.</i>	97
NUMPORDF	Numero proposta d'ordine del fornitore	an..35	Fac	Numero proposta d'ordine del fornitore	101
NUMPORDC	Numero proposta d'ordine del cliente	an..35	Fac	Numero proposta d'ordine del cliente	136

Nota:

Il Segmento RFF è facoltativo nell'Ordine ed è obbligatorio nella Conferma.

In caso di dispositivo di consegna (record BGM campo TIPORD=226) e nella conferma ordine (record BGM campo TIPORD=231), devono essere obbligatoriamente presenti NUMORDC e DATAORDC, perché su questi due campi si effettua l'abbinamento con il relativo Ordine.

NUMORDC e DATAORDC devono essere uguali ai valori di numero e data ordine presenti nell'ordine.

3.1.3 Record RFC- Informazioni di riferimento contratto

Lunghezza: 54 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	RFC	1
NUMCO	Numero contratto	an..35	Obb	Numero del contratto	4
DATAINCO	Data inizio validità contratto	nu8	Fac	Data in cui inizia la validità del contratto indicato nel campo NUMCO. In formato CCYYMMDD.	39
DATAFICO	Data fine validità contratto	nu8	Fac	Data in cui termina la validità del contratto indicato nel campo NUMCO. In formato CCYYMMDD.	47

Nota:

Il Segmento RFC è facoltativo nel documento Ordine, e non è da valorizzare nel documento Conferma Ordine.

3.1.4 Record NAS - Informazioni sul fornitore (NAD 3035 = SU)

Lunghezza: 564 bytes - Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAS	1
CODFORN	Codice identificativo del fornitore	an..17	Obb	Codice identificazione fornitore, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA	4
QCODFORN	Tipo codice fornitore	an..3	Obb	14 = cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = codice assegnato dal venditore 92 = codice assegnato dal compratore ZZ = codice definito di comune accordo	21
RAGSOCF	Ragione sociale fornitore	an..70	Fac		24
INDIRF	Indirizzo del fornitore (via e numero)	an..70	Fac		94
CITTAF	Città	an..35	Fac		164
PROVF	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPF	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOF	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
Filler		an..345	Fac	Non usato	220

3.1.5 Record CTA - Informazioni di contatto sul fornitore

Lunghezza: 151 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	CTA	1
FUNZCONT	Funzione del contatto, codificato	an..3	Fac	AP = Ufficio contabilità IC = Contatto generico per informazioni OC = Contatto ordine SA = Amministrazione vendite SD = Ufficio spedizioni	4
TELEFONO	Numero di telefono	an..25	Fac		7
FAX	Numero di fax	an..25	Fac		32
TELEX		an..25	Fac		57
EMAIL	Indirizzo email	an..70	Fac		82

3.1.6 Record NAB - Informazioni sull'emittente dell'ordine (buyer) (NAD 3035 = BY)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAB	1
CODBUYER	Codice identificativo del emittente ordine (buyer)	an..17	Obb	Codice identificazione dell'emittente ordine (buyer), deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA	4
QCODBUY	Tipo codice emittente ordine (buyer)	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCB	Ragione sociale emittente ordine (buyer)	an..70	Fac		24
INDIRB	Indirizzo del emittente ordine (buyer); via e numero	an..70	Fac		94
CITTAB	Città	an..35	Fac		164
PROVB	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPB	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOB	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
FILLER		an..86	Fac	Non usato	220

3.1.7 Record NAD - Informazioni sul Punto di consegna della merce (Delivery Point) (NAD 3035 = DP)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAD	1
CODCONS	Codice identificativo del punto di consegna merce (Delivery Point)	an..17	Obb	Codice identificazione del punto di consegna merce (Delivery Point), deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA	4
QCODCONS	Tipo codice punto di consegna merce (Delivery Point)	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCD	Ragione sociale punto di consegna merce (Delivery Point)	an..70	Fac		24
INDIRD	Indirizzo del punto di consegna merce (Delivery Point); via e numero	an..70	Fac		94
CITTAD	Città	an..35	Fac		164
PROVD	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPD	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOD	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
FILLER		an..86	Fac	Non usato	220

3.1.8 Record NAI – Informazioni sull’Intestatario Fattura (NAD 3035 = IV)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAI	1
CODFATT	Codice identificativo del intestatario fattura (Invoicee)	an..17	Obb	Codice identificazione del intestatario fattura (Invoicee), deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA	4
QCODFATT	Tipo codice intestatario fattura (Invoicee)	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCI	Ragione sociale intestatario fattura (Invoicee)	an..70	Fac		24
INDIRI	Indirizzo del intestatario fattura (Invoicee); via e numero	an..70	Fac		94
CITTAI	Città	an..35	Fac		164
PROVI	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPI	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOI	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
Filler		an..86	Fac	Non usato	220

3.1.9 Record NAC – Informazioni sul Punto di raccolta intermedio della merce (NAD 3035 = LSP)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAC	1
CODMAGI	Codice identificativo del punto raccolta intermedio merce	an..17	Obb	Codice identificazione del punto raccolta intermedio merce, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA	4
QCODMAGI	Tipo codice punto raccolta intermedio merce	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCC	Ragione sociale punto raccolta intermedio merce	an..70	Fac		24
INDIRC	Indirizzo del punto raccolta intermedio merce; via e numero	an..70	Fac		94
CITTAC	Città	an..35	Fac		164
PROVC	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPC	CAP	an..9	Fac		24
NAZIOC	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
Filler		an..86	Fac	Non usato	220

3.1.10 Record NAM – Informazioni sul magazzino di spedizione della merce (NAD 3035 = PW)

Lunghezza: 305 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	NAM	1
CODMAGP	Codice identificativo del magazzino fornitore di partenza merce	an..17	Obb	Codice identificazione del magazzino fornitore di partenza merce, deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P. IVA	4
QCODMAGP	Tipo codice magazzino fornitore di partenza merce	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCM	Ragione sociale magazzino fornitore di partenza merce	an..70	Fac		24
INDIRM	Indirizzo del magazzino fornitore di partenza merce; via e numero	an..70	Fac		94
CITTAM	Città	an..35	Fac		164
PROVM	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPM	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOM	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
Filler		an..86	Fac	Non usato	220

3.1.11 Record DTM – Informazioni sulla data di consegna

Lunghezza: 33 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	DTM	1
DATACONS	Data consegna merce	nu8	Obb	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD.	4
ORACONS	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	12
TIPODATA1	Tipo data di consegna	an..3	Obb	002 = data/ora consegna richiesta 064 = non consegnare prima di tale data/ora 069 = data/ora consegna tassativa/garantita 076 = data/ora di consegna prevista	16
DATACON2	Data consegna merce	nu8	Fac	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD	19
ORACON2	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	27
TIPODATA2	Tipo data di consegna	an..3	Fac	063 = non consegnare dopo tale data/ora <i>Info presente solo nel caso occorra indicare un intervallo di date, e quindi il prec. campo TIPODATA1 contenga il valore '064'.</i>	31

3.1.12 Record FTX – Informazioni di corredo e note di testata documento

Lunghezza: 216 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	FTX	1
DIVISA	Divisa di riferimento per l'intero ordine	an..3	Fac	EUR = Euro	4
NOTE	Note relative al documento oppure condizioni speciali di pagamento	an..210	Fac	Note oppure descrizione condizioni speciali di pagamento	7

Nota:

Per le transazioni EDI che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n° 27) è possibile inserire nel campo NOTE la dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

3.1.13 Record PAT – Informazioni sui termini, modalità di pagamento

- a) Il record viene ripetuto per esprimere pagamenti rateali (una occorrenza per rata).
 b) I destinatari utenti del subset 90.1 dello standard, acquisiscono al più 5 ripetizioni.

Lunghezza: 198 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	PAT	1
TIPOCOND	Condizioni dei termini di pagamento	an..3	Obb	20 = Termini di penalità 21 = Pagamento a rate 22 = Sconti 10E = Pagamento completo	4
DATASCAD	Data di scadenza	nu..8	Fac		7
CONDPAG	Condizioni di pagamento (sottodefinito)	an..12	Fac	Come segue:	
RIFTERMP	Riferimento per i termini di pagamento	an..3	Obb	1 = Data Ordine 5 = Data Fattura 9 = Data ricevimento fattura 21 = Data ricevimento merce 66 = Data specificata 70 = Data emissione del documento di trasporto 81 = Data inizio trasporto	15
RELTERMP	Relazione temporale	an..3	Fac	1 = Data riferimento 3 = Data dopo riferimento 6 = Fine mese rispetto a data di riferimento 7 = Fine mese successivo al riferimento 12E = 15°/ultimo giorno del mese di pagamento	18
UNTEMP	Unità temporali	an..3	Fac	D = Giorni W = Settimane M = Mesi Y = Anni	21
NUNTEMP	Numero di unità temporali	nu..3	Fac		24
IMPORTO	Importo	nu..16 (segno+12int +3dec)	Fac		27
DIVISA	Codice ISO della divisa	an..3	Fac	Non previsto nel subset 90.1	43
PERC	Percentuale	nu..7 (3int + 4dec)	Fac		46
DESCRIZ	Descrizione della modalità di pagamento	an..35	Fac		53
BANCACOD	Banca di appoggio	an..35	Fac	<u>In forma codificata.</u> Sottodefinito come segue (separati da "-"): - codice ABI (5 car.) - codice CAB (5 car.) - numero c/c (23 car.)	88
BANCADESC	Banca di appoggio	an..35	Fac	In forma descrittiva	123
FACTOR	Factoring	an..35	Fac		158

CODPAG	Codice di pagamento	an..3	Fac	1 = Pagamento diretto 35 = Pagamento tramite documenti bancari	193
MEZZOPAG	Mezzo di pagamento	an..3	Fac	10 = Contanti 20 = Assegno 23 = Assegno circolare 30 = Bonifico bancario per addebito 31 = Bonifico bancario per addebito 42 = Pagamento su conto corrente bancario 70 = Tratta 74 = Ricevuta bancaria 97 = Compensazione finanziaria 15E = RID	196

3.1.14 Record TOD – Condizioni di consegna, trasporto

Lunghezza: 152 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	TOD	1
CODCONS	Condizioni di consegna	an..3	Obb	2 = Condizione di consegna 3 = Costi e condizioni di consegna	4
CODCOST	Spese di trasporto e forma di pagamento	an..3	Obb	PP = A cura del mittente CC = A cura del destinatario	7
CODCOND	Condizioni di consegna, trasporto	an..3	Fac	Vedere tabella INCOTERMS	10
DESCOND1	Condizioni di consegna, trasporto	an..70	Obb		13
DESCOND2	Condizioni di consegna, trasporto	an..70	Obb		83

3.2 Righe documento

3.2.1 Record LIN- Informazioni di righe documento

Lunghezza: 295 bytes - Record obbligatorio

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	LIN	1
NUMRIGA	Numero progressivo riga	nu..6	Fac		4
CODEANCU	Codice EAN/UCC o UPC della CU	an..35	Fac		10
TIPCODCU	Tipo codice CU (EAN/UCC o UPC)	an..3	Fac	EN = codice EAN/UCC UP = codice UPC	45
CODEANTU	Codice EAN/UCC della TU	an..35	Fac		48
CODFORTU	Codice TU assegnato dal produttore	an..35	Fac		83
CODDISTU	Codice TU assegnato dal distributore	an..35	Fac		118
DESART	Descrizione articolo	an..35	Obb		153
FLINPROM	Flag di riga promozionale	an..3	Fac	Blank =ordine normale P = ordine promozion. <i>Info presente solo in ordine e assente in conferma.</i>	188
QTAORD	Quantità ordinata	nu..15 (12int + 3dec)	Obb	Valore della quantità ordinata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food & grocery)	191
UDMQORD	Unità di misura della quantità ordinata	an..3	Fac	CT = cartone CU = consumer unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = trade unit Info obbligatoria se è presente la precedente quantità ordinata	206
PRZUNI	Prezzo netto unitario atteso in fattura	nu..15 (12int + 3dec)	Fac	Prezzo unitario espresso sempre con il segno positivo	209
TIPOPRZ	Tipo prezzo (lordo/netto)	an..3	Fac	AAA = prezzo netto AAB = prezzo lordo <i>Info obbligatoria nel caso sia presente il prec. prezzo unitario</i>	224
UDMPRZUN	Unità di misura del prezzo unitario	an..3	Fac	CT = cartone CU = consumer unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = trade unit	227

				<i>Info obbligatoria se è presente il precedente prezzo unitario</i>	
NRCUINTU	Nr. di Consumer Unit contenuti nella Trade Unit ossia Nr. di pezzi per cartone	nu..15 (12int + 3dec)	Obb		230
CODAZIOL	Codice azione di conferma, a livello di singola riga ordine	an..3	Fac. In Ord. Obb. In Conf.	*obbligatoriamente <u>assente</u> in ordine *obbligatoriamente <u>presente</u> in conferma d'ordine, con i valori: A = Accettato senza modifiche M = Accettato con modifiche R = Rifiutato	245
QTACONF	Quantità confermata	nu..15 (12int + 3dec)	Fac.	Valore della quantità confermata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food & grocery). *obbligatoriamente <u>assente</u> in ordine *dovrebbe essere <u>presente</u> in conferma solo se la merce è stata allocata/impegnata, altrimenti è assente.	248
UDMQCONF	Unità di misura della quantità confermata	an..3	Fac	Info obbligatoria se è presente la precedente quantità confermata CT = cartone CU = consumer unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = trade unit	263
PRZUN2	Secondo prezzo unitario	nu..15 (12int + 3dec)	Fac	Secondo prezzo unitario, espresso sempre con il segno positivo	266
TIPOPRZ2	Tipo prezzo (lordo/netto)	an..3	Fac	AAB = prezzo lordo AAA = prezzo netto Info obbligatoria nel caso sia presente il precedente prezzo unitario.	281
UDMPRZUN2	Unità di misura del secondo prezzo unitario	an..3	Fac	CT = cartone CU = Consumer Unit KGM = chilogrammi	284

				LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = Trade Unit Info obbligatoria se è presente il precedente prezzo unitario	
PRZBASE	Base di calcolo del prezzo	nu..9	Fac		287

Nota:

Il campo PRZBASE è utilizzabile nel caso sia necessario esplicitare un numero maggiore di decimali nel prezzo del prodotto. Ad esempio, si potrebbe definire come base di calcolo il prezzo riferito a 1000 pezzi (PRZBASE = 1000) e inserire, al posto del prezzo unitario, il prezzo riferito a 1000 pezzi del prodotto; si potrebbe così ricavare poi il prezzo unitario semplicemente dividendo il prezzo indicato per la base di calcolo utilizzata.

3.2.2 Record MEA – Informazioni relative alle misure del prodotto

Lunghezza: 69 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	MEA	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an..3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an..3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN/UCC) DN = Densità HT = Altezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all'interno di un imballo, pallet, ecc. LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN/UCC) ULY = Numero di unità di un prodotto all'interno di ogni strato dell'imballo, pallet, ecc. WD = Larghezza	7
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an..3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an..3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm ³) MLT = Millilitri MTK = Metri quadri MTR = Metri PCE = Pezzi/numero	13
VALOMISURA	Valore della misura	nu..18 (15int+3dec)	Fac		16
RANGEMIN	Range minimo	nu..18 (15int+3dec)	Fac		34
RANGEMAS	Range massimo	nu..18 (15int+3dec)	Fac		52

3.2.3 Record PAC – Informazioni relative all’imballo

Lunghezza: 62 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	PAC	1
NUMRIGA	Numero progressivo sottoriga	nu..6	Obb		4
CODART	Codice articolo etichetta	an..35	Obb		10
TIPCODART	Tipo codice articolo etichetta	an..3	Obb	EN = codice EAN/UCC IN = Codice articolo del distributore SA = Codice articolo del fornitore UP = codice UPC	45
UDMQIMB	Unità di misura della quantità	an..3	Obb	CT = cartone CU = Consumer Unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = Metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = Trade Unit	48
INFIMBCOD	Informazioni relative all’imballo, codificato	an..3	Fac	50 = Imballo codificato con codice EAN/UCC-13 o EAN/UCC-8 51 = Imballo codificato con codice ITF-14 o ITF-6 52 = Imballo codificato con codice UCC/EAN-128	51
CONIMBCOD	Condizioni e clausole relative all’imballo, codificato	an..3	Fac	1 = Costo dell’imballo a carico del fornitore 2 = Costo dell’imballo a carico del ricevente 3 = Costo dell’imballo non addebitato (a rendere) 4E = Affittato (codice EAN/UCC) 5E = Scambiabile (codice EAN/UCC) 6E = Deposito (codice EAN/UCC) 7E = Non riutilizzabile (codice EAN/UCC)	54
IDETIPIMB	Identificazione di tipi di imballo	an..3	Fac	08 = Pallet a perdere 09 = Pallet restituibile (codice EAN/UCC) 200 = Pallet ISO 0 - ½ EURO Pallet (codice EAN/UCC) 201 = Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (codice EAN/UCC) 203 = ¼ EURO pallet (codice EAN/UCC) DPE = Espositori (codice EAN/UCC)	57

				PA = unità (es. pacchetti di sigarette) PK = Cartoni	
RESPAGIMBREST	Responsabilità di pagamento del trasporto dell'imballo da restituire, codificato	an..3	Fac	1 = Pagato dal cliente 2 = Gratis 3 = Pagato dal fornitore	60

3.2.4 Record MEI – Informazioni relative alle misure dell’imballo

Lunghezza: 69 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	MEI	1
QUALMISURA	Qualificatore di applicazione di misura	an..3	Obb	PD = Dimensioni fisiche (prodotto ordinato)	4
IDDIMENCOD	Identificatore dimensione, codificato	an..3	Fac	AAA = Peso netto unitario AAB = Peso lordo unitario DBX = Grado BRIX (codice EAN/UCC) DN = Densità HT = Altezza LAY = Numero di strati di uno o più prodotti all’interno di un imballo, pallet, ecc. LN = Lunghezza UCO = Unità per imballo (codice EAN/UCC) ULY = Numero di unità di un prodotto all’interno di ogni strato dell’imballo, pallet, ecc. WD = Larghezza	7
SIGNIMISCOD	Significato misura, codificato	an..3	Fac	3 = Approssimativamente 4 = Uguale a	10
QUALUNIMIS	Qualificatore unità di misura, codificato	an..3	Obb	CMT = Centimetri GRM = Grammi KGM = Chilogrammi LTR = Litri (1 dm ³) MLT = Millilitri MTK = Metri quadri MTR = Metri PCE = Pezzi/numero	13
VALOMISURA	Valore della misura	nu..18 (15int+3dec)	Fac		16
RANGEMIN	Range minimo	nu..18 (15int+3dec)	Fac		34
RANGEMAS	Range massimo	nu..18 (15int+3dec)	Fac		52

3.2.5 Record DTR – Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine

- Se record non presente a livello di riga vale la data inserita in testata nel seg. DTM
- Questo record deve essere riportato per ogni data di consegna schedulata per questa riga ordine (ordine cliente)

Lunghezza: 48 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	DTR	1
DATRCONS	Data consegna merce	nu8	Obb	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD	4
ORARCONS	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	12
TIPODATRC	Tipo data di consegna	an..3	Obb	002 = data/ora consegna richiesta 064 = non consegnare prima di tale data/ora 069 = data/ora consegna tassativa/garantita 076 = data/ora di consegna prevista	16
DATRCON2	Data consegna merce	nu8	Fac	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD	19
ORARCON2	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	27
TIPODATR2	Tipo data di consegna	an..3	Fac	063 = non consegnare dopo tale data/ora. <i>Info presente solo nel caso occorra indicare un intervallo di date, e quindi il prec. campo TIPODATAC contenga il valore '064'.</i>	31
QTACONS	Quantità in consegna	nu..15 (12int + 3dec)	Fac		34

Note:

Con questo record DTR il fornitore, in fase di conferma, può indicare la schedulazione delle consegne a livello di singola riga ordine del cliente. Ciò significa che a fronte di una riga d'ordine del cliente il fornitore conferma, sempre a livello di riga, le quantità, i prezzi, e inserisce nel DTR la schedulazione delle consegne (più record DTR per le diverse date schedulate dal fornitore) con le relative quantità. Quindi in caso di conferma ordine un LIN con più DTR.

Il totale della quantità riportata nei vari record DTR deve essere uguale alla quantità riportata nel record LIN.

3.2.6 Record ALD – Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio

Lunghezza: 76 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	ALD	1
INDSCADD	Indicatore di sconto o addebito	an..3	Obb	A = Sconto C = Addebito N = Condizione Speciale	4
DESCR	Descrizione	an..35	Fac		7
INDSEQ	Indicatore per la sequenza di calcolo	nu..3	Fac		42
TIPOSCADD	Tipologia di sconto o addebito	an..6	Fac	64E = Premi annuali DI = Sconto incondizionato EAB = Sconto pagamento (vecchio codice X01) FC = Costo trasporto FI = Oneri finanziari IS = Rimborso bolli per fattura (servizi in fattura) PAD = Sconto promozionale PC = Imballo RAD = Cauzione vuoto SER = Servizi TD = Sconto commerciale VAB = Sconto carico (sconto volume) VEJ = Protezione ambientale o servizio di smaltimento X13 = Ammontare imponibile soggetto a sconto X14 = Attività promozionali preferenziali AEO = Eco contributo RAEE (WEEE) RAA = premi SIAE = Addebito SIAE SPEVTR = Contributo Stazione Sperimentale Vetro Inoltre il campo può non essere valorizzato, indicando abbuono o addebito generico	45
IMPORTO	Importo sconto o addebito	nu..16 (segno+12int +3dec)	Fac		51
PERC	Percentuale sconto o addebito	nu..7 (3int+4dec)	Fac		67
FLGPRZUN	Flag per la base di applicazione dello sconto o addebito	an..3	Fac	Lasciare a blank se lo sconto è applicato all'importo di riga. Assegnare " X31 " se l'importo è uno sconto unitario. Non previsto nel subset 90.1	74

3.2.7 Record FTL – Nota di riga documento

Lunghezza: 143 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	FTL	1
NOTE	Note relative al documento	an..140	Obb		4

Nota:

Poiché nel subset GS1 Italy dello standard EANCOM basato sulla directory 90.1 non esiste segmento FTX a livello di riga dettaglio, non esiste corrispondenza tra il record user FTL e un record di flat/standard.

È previsto per la directory 96A.

Tale record non viene convertito verso partner che usino il subset GS1 Italy basato sulla directory 90.1 e perciò ne è sconsigliato l'uso.

3.2.8 Record LOC – Informazioni sul punto di consegna finale della merce, a livello articolo

Lunghezza: 237 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	LOC	1
CODCONS	Codice identificativo del punto di consegna merce (Delivery Point)	an..17	Obb	Codice identificazione del punto di consegna merce (Delivery Point); deve essere GLN (codice EAN/UCC locazione) o P.IVA	4
QCODCONS	Tipo codice punto di consegna merce (Delivery Point)	an..3	Obb	14 = Cod. EAN/UCC VA = P. IVA 91 = cod. assegnato dal venditore 92 = cod. assegnato dal compratore ZZ = cod. definito di comune accordo	21
RAGSOCD	Ragione sociale punto di consegna merce (Delivery Point)	an..70	Fac		24
INDIRD	Indirizzo del punto di consegna merce (Delivery Point); via e numero	an..70	Fac		94
CITTAD	Città	an..35	Fac		164
PROVD	Provincia	an..9	Fac	Codice provincia	199
CAPD	CAP	an..9	Fac		208
NAZIOD	Nazione	an..3	Fac	Codice nazione	217
QTASPLIT	Quantità splittata	nu..15 (12int + 3dec)	Obb	Valore della quantità splittata	220
UDMQORD	Unità di misura della quantità ordinata	an..3	Fac	Info obbligatoria se è presente la precedente. CT = cartone CU = consumer unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = trade unit	235

3.2.9 Record DTL – Informazioni sulla data di consegna a livello di riga ordine e per un determinato punto di consegna

- Se record non presente a livello di riga e punto di consegna vale la data inserita in testata nel seg. DTM.
- Questo record deve essere riportato per ogni data di consegna schedulata per questa riga ordine (ordine cliente) e per un determinato punto di consegna.

Lunghezza: 48 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	DTR	1
DATRCONS	Data consegna merce	nu8	Obb	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD.	4
ORARCONS	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	12
TIPODATRC	Tipo data di consegna	an..3	Obb	002 = data/ora consegna richiesta 064 = non consegnare prima di tale data/ora 069 = data/ora consegna tassativa/garantita	16
DATRCON2	Data consegna merce	nu8	Fac	Data consegna merce, in formato CCYYMMDD	19
ORARCON2	Ora consegna merce	nu4	Fac	Ora di consegna della merce in formato HHMM	27
TIPODATR2	Tipo data di consegna	an..3	Fac	063 = non consegnare dopo tale data/ora. <i>Info presente solo nel caso occorra indicare un intervallo di date, e quindi il prec. campo TIPODATRC contenga il valore '064'.</i>	31
QTACONS	Quantità in consegna	nu..15 (12int + 3dec)	Fac		34

3.3 Sommario documento

3.3.1 Record CNT – Informazioni di sommario documento

Lunghezza: 36 bytes - Record facoltativo

Nome campo	Descrizione	Lung.	Tipo	Contenuto	Pos
TIPOREC	Tipo record	an..3	Obb	CNT	1
QTAORDT	Totale Quantità ordinata espressa in TU fornitore	nu..15 (12int + 3dec)	Fac	Valore del totale quantità ordinata, espressa in TU per i prodotti a peso fisso (food & grocery) *può essere <u>presente</u> in ordine e conferma globale	4
UDMQORDT	Unità di misura della quantità ordinata	an..3	Fac	CT = cartone CU = Consumer Unit KGM = chilogrammi LTR = litri MTK = metri quadri MTR = metri PCE = pezzi TU = Trade Unit Info obbligatoria se è presente la precedente quantità ordinata totale	19
NUMLINT	Totale numero di righe presenti nel documento	nu..15 (12int + 3dec)	Fac	Valore del numero di righe presenti nel documento	22