

TRACCIATO ACQUISTATO

ANGAISA A10

PER LA COMUNICAZIONE DEI
DATI RELATIVI ALL'ACQUISTATO

Aggiornamento 11.02.2025

A10



Ogni Gruppo di Acquisto riceve periodicamente dai propri Fornitori, normalmente ogni mese, i dati relativi agli Acquisti di ogni suo Associato, ai fini della loro aggregazione ed analisi per verificarne l'andamento a fronte degli obiettivi fissati. Non esistendo linee guida di riferimento, ogni fornitore struttura il file di invio dati a modo suo, così da impedire, di fatto, l'automazione di un processo di raccolta ed aggregazione dati ed obbligando il Gruppo a "lavorare a mano" con conseguenze facilmente immaginabili.

Avere a disposizione una linea guida condivisa per organizzare questi dati, è l'elemento fondamentale per poter automatizzare il processo per il loro caricamento, aggregazione ed analisi.

Il tracciato **ACQUISTATO**, predisposto confrontando le esigenze di diversi Gruppi di Acquisto e di seguito presentato, è finalizzato ad indicare ai Fornitori come normalizzare i dati relativi al loro Venduto (l'Acquistato per gli Associati); se tutti i Fornitori adotteranno la convenzione di un unico tracciato, l'attività di raccolta, aggregazione ed analisi dei dati, da parte dei Gruppi di Acquisto, potrà essere automatizzata.

Relativamente alle modalità di inoltro dei dati (in automatico area FTP o DropBox) ogni Fornitore si accorderà in merito con il Gruppo di riferimento.

Sommario

LOG delle variazioni	1
NOTE TECNICHE	2
Tracciato RECORD	3
Dettaglio CAMPI RIGA	4
Tabella TIPO DOCUMENTO	5
Tabella UNITA' DI MISURA.....	5

Log delle variazioni

Data	Ver	Argomento/campo	Descrizione
11/02/2025	A10	Campo 16 Qta	Modificato descrizione: inserito nota per documenti tipo NCE
11/02/2025	A10	Campo 17 Valore	Modificato descrizione: inserito nota per documenti tipo NCE
12/11/2024	A10	Campo 18 Premiato	Modificato descrizione in: Non concorre o escluso dall'erogazione del premio
06/07/2021	A10	Tabelle	Unità di misura: aggiunto codici Giorno Lavorativo e minuto
22/07/2021	A10	Tabelle	Unità di misura: aggiunto codice chilometro

NOTE TECNICHE

Tipologia File	ASCII UTF8 A POSIZIONI FISSE	
Codifica	UTF-8 (no BOM)	
Denominazione	Partita IVA Fornitore_Partita IVA Gruppo di Acquisto_AAAAMMGHhmmss.A10	
	Partita IVA Fornitore	esposta in formato Europeo: NN+11crt EX: IT03210620963
	Partita IVA Gruppo di Acquisto	esposta in formato Europeo: NN+11crt EX: IT03210620963
	AAAAMMGHhmmss	Anno + Mese + Giorno + hh + mm + ss in cui il file è stato creato
Campi numerici	<p>I campi di tipo numerico devono essere riportati con lo stesso segno presente nel documento originale.</p> <p>I valori numerici vanno sempre allineati a destra, senza separatore decimale, senza separatori delle migliaia.</p> <p>Esempio: se il valore è "14,3" ed il campo prevede quattro decimali, riportare allineato a destra "143000". se il valore è "-14,3" ed il campo prevede quattro decimali, riportare allineato a destra "-143000".</p>	
Campi alfanumerici	Allineati a sinistra	
Fine record	Gli elementi di fine record sono un "carriage-return" ed un "line feed" (CR+LF) [chr\$(13) + chr\$(10)].	

Tracciato RECORD

Rif.	O - R	Nome Campo	Tipo	Lunghezza			Descrizione
				Tot.	Pos.	Dec	
01	O	FornPiva	Testo	13	1		Partita I.V.A. del Fornitore
02	O	FattPiva	Testo	13	14		Partita I.V.A. del Distributore/Gruppo di Fatturazione
03	O	DestPiva	Testo	13	27		Partita I.V.A. del Distributore/Gruppo di Destinazione
04	O	TipoDoc	Testo	3	40		Sigla Tipo di Documento da "Tabella TIPO DOCUMENTO"
05	O	DataDoc	Data	8	43		Data del documento
06	O	NumDoc	Testo	15	51		Numero documento
07	O	SiglaMarca	Testo	3	66		Sigla Marca da Banca Dati EURECA2008
08	O	CodArt	Testo	30	69		Codice Articolo
09	O	DesArt	Testo	100	99		Descrizione Articolo
10	R	SerieListino	Testo	50	199		Descrizione Serie/Listino
11	R	Linea	Testo	50	249		Descrizione Linea
12	R	Modello	Testo	50	299		Descrizione Modello
13	R	CatSc	Testo	15	349		Categoria Sconto
14	R	CodiceFAM	Testo	50	364		Codice Famiglia Merceologica del Fornitore
15	O	UmQta	Testo	3	414		Sigla dell'unità di misura della Quantità da "Tabella UNITA' DI MISURA"
16	O	Qta	Num	10	417	2	Quantità del movimento
17	O	Valore	Num	12	427	4	Valore netto del movimento
18	O	Premiato	Testo	1	439		Indica se il movimento concorre o meno al sistema premiante o se il fatturato concorre al sistema premiante ma viene escluso dall'erogazione del premio.
				439			

Dettaglio CAMPI RIGA

01	FornPiva	Partita I.V.A. Fornitore	Campo obbligatorio alfanumerico di 13 caratteri dove riportare la Partita I.V.A. del Fornitore.
02	FattPiva	Partita I.V.A. del Distributore/Gruppo di Fatturazione	Campo obbligatorio alfanumerico di 13 caratteri da aggiornare con la Partita I.V.A. del Distributore nel caso in cui la Fatturazione sia verso il Distributore ovvero la Partita I.V.A. del Gruppo di Acquisto in caso di fatturazione centralizzata al Gruppo.
03	DestPiva	Partita I.V.A. del Distributore/Gruppo di Destinazione	Campo obbligatorio alfanumerico di 13 caratteri da aggiornare con la Partita I.V.A. del Distributore cui il prodotto viene inviato (destinazione) ovvero la Partita I.V.A. del Gruppo cui il Prodotto viene inviato.
04	TipoDoc	Sigla Tipo Documento da "Tabella TIPO DOCUMENTO"	Campo obbligatorio alfanumerico di 3 caratteri da aggiornare con il codice del Tipo Documento del movimento nel rispetto della "Tabella TIPO DOCUMENTO".
05	DataDoc	Data del documento	Campo obbligatorio alfanumerico di 8 caratteri da aggiornare con la Data del Documento del movimento, nel formato AAAAMMGG.
06	NumDoc	Numero Documento	Campo obbligatorio alfanumerico di 15 caratteri da aggiornare con il Numero del Documento del movimento.
07	SiglaMarca	Sigla della Marca	Campo obbligatorio alfanumerico di 3 caratteri che rappresenta l'identificativo univoco della marca. Strutturato sulla base dei tre caratteri alfanumerici, viene utilizzato dalla Distribuzione per aggregare l'articolo o caratterizzarne il codice o la descrizione. La codifica è disponibile gratuitamente nell'ambito del Servizio di banca dati EURECA2008 , dove viene gestita. Nell'ambito del Servizio, l'utente registrato potrà scaricare il file con tutte le Sigle marca già attribuite, cliccando il comando SIGLE MARCA .
08	CodArt	Codice Articolo	Campo obbligatorio alfanumerico di 30 caratteri da aggiornare con il Codice Articolo del movimento.
09	DesArt	Descrizione Articolo	Campo obbligatorio alfanumerico di 100 caratteri da aggiornare con la Descrizione dell'Articolo.
10	SerieListino	Codice o descrizione della Serie o del Listino cui l'articolo fa riferimento	Campo raccomandato di 50 caratteri <u>da aggiornare con i riferimenti della Serie/Listino ove ricorra nella definizione degli obiettivi e/o del sistema premiante.</u>
11	Linea	Codice o descrizione della Linea cui l'articolo fa riferimento	Campo raccomandato di 50 caratteri <u>da aggiornare con i riferimenti della Linea ove ricorra nella definizione degli obiettivi e/o del sistema premiante.</u>
12	Modello	Codice o descrizione del Modello cui l'articolo fa riferimento	Campo raccomandato di 50 caratteri <u>da aggiornare con i riferimenti del Modello ove ricorra nella definizione degli obiettivi e/o del sistema premiante.</u>
13	CatSc	Categoria Sconto cui l'articolo fa riferimento	Campo raccomandato di 15 caratteri <u>da aggiornare con il codice della Categoria Sconto ove ricorra nella definizione degli obiettivi e/o del sistema premiante.</u>
14	CodiceFAM	Codice della Famiglia Merceologica del Fornitore cui l'articolo fa riferimento	Campo raccomandato di 50 caratteri <u>da aggiornare con il codice della Famiglia Merceologica del Fornitore ove ricorra nella definizione degli obiettivi e/o del sistema premiante.</u>
15	UmQta	Sigla dell'unità di misura della Quantità da "Tabella UNITA' DI MISURA"	Campo obbligatorio alfanumerico di 3 caratteri da aggiornare con il codice dell'Unità di Misura della quantità del movimento, nel rispetto della "Tabella UNITA' DI MISURA".
16	Qta	Quantità che caratterizza il movimento	Campo obbligatorio numerico di 8 interi e 2 decimali da aggiornare con la quantità che caratterizza il movimento. NOTA: I documenti di tipo NCE verranno considerati sempre di segno opposto a quello inviato, per cui se in fattura è presente il segno - dovrete inviarlo con segno +, e viceversa
17	Valore	Valore netto che caratterizza il movimento	Campo obbligatorio numerico di 8 interi e 4 decimali da aggiornare con il valore netto che caratterizza il movimento. NOTA: I documenti di tipo NCE verranno considerati sempre di segno opposto a quello inviato, per cui se in fattura è presente il segno - dovrete inviarlo con segno +, e viceversa
18	Premiato	Indica se il movimento concorre o meno al sistema premiante o se il fatturato concorre al sistema premiante ma viene escluso dall'erogazione del premio.	Campo obbligatorio alfanumerico di 1 carattere che indica se il movimento concorre o meno al sistema premiante: 0 = Concorre; 1 = Non concorre o escluso dall'erogazione del premio.

Tabella TIPO DOCUMENTO

Tabella TIPO DOCUMENTO	
TipDoc	
Codice	Tipo Documento
FTV	Fattura di Vendita
NCE	Nota di Accredito emessa

Tabella UNITA' DI MISURA

Tabella UNITA DI MISURA	
UmQta	
Codice	Descrizione
NAR	Numero di Articoli
KGM	Chilogrammo
GRM	Grammo
LTR	Litro
MTR	Metro
MTQ	Metro cubo
MTK	Metro quadro
AST	Astucci
JR	Barattolo / Vasetto
BL	Balla
BR	Barra/Verga
BLC	Bilico
BLT	Blister
BO	Bottiglia
BOB	Bobina
AE	Bombola
BRI	Brick
BG	Busta/Sacchetto
CT	Cartone
BK	Cesto
CR	Cassa
CMT	Centimetro
CMQ	Centimetro cubo
CMK	Centimetro quadrato
KMT	Chilometro
CO	Collo
CF	Confezione
CH	Container
PR	Coppia
DJ	Damigiana non Protetta
DP	Damigiana Protetta

Codice	Descrizione
HGM	Ettogrammo
BE	Fascio / Legaccio
FP	Film Termoretraibile
CG	Fittainer
CBL	Flacone
ST	Foglio
GAB	Gabbie
E49	Giorno lavorativo
DPE	Imballo Espositore
PAE	Incarto
TN	Latta
CA	Lattina
MAT	Matassa
MIL	Migliaia
MMT	Millimetro
MIN	Minuto
MMO	Mezza Motrice
MBL	Mezzo Bilico
MOT	Motrice
NE	Nessuna Confezione
HUR	Ora lavorativa
PLT	Pallet/Bancale
PA	Pacchetto
PK	Pacco
UUE	Rete
RL	Rocchetto in PVC
CL	Rotolo
SA	Sacco
BX	Scatola / Fustino
BJ	Secchio
SET	Set
STL	Stick
TU	Tubo
BAS	Vaschetta
PU	Vassoio
PUE	Vassoio Filmato