

ARIANNA XML

RISPOSTA ALL'ORDINE

VERSIONE 2.00

GUIDA ALL'UTILIZZO

Primo rilascio documento: ottobre 2005

Ultima revisione documento: ottobre 2008

ELENCO DELLE MODIFICHE

Versione 2.00 α2, revisione marzo 2006

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
2 – L'elemento radice <ORDERRESPONSE>	6	Ampliamento del testo.
3.1 – L'identificazione della risposta all'ordine	9	Nell'elemento PurposeCode è stato aggiunto il codice <i>Change</i> . Nell'elemento OrderReasonCode il codice <i>RequestedDeliveryDateNotAccepted</i> è stato rinominato <i>RequestedDeliveryNotAccepted</i> .
3.2 – I riferimenti ad altri documenti	13	Nell'elemento ReferenceTypeCode il codice <i>PriorPurchaseOrderNumber</i> è stato rinominato <i>SalesRepresentativeOrderNumber</i> e il codice <i>VendorCustomerNumber</i> è stato eliminato. L'elemento CouponDate è stato sostituito dagli elementi CouponStartDate e CouponEndDate.
3.4 – L'identificazione delle parti	15	L'elemento ShipperPartyNoEANProvided è stato rinominato ShipperPartyNEP e l'elemento CarrierPartyNoEANProvided è stato rinominato CarrierPartyNEP.
3.6 – La gestione degli sconti e delle spese	21	Aggiunta delle regole funzionali relative all'elemento AllowanceOrCharge. In AllowanceCoded: <ul style="list-style-type: none"> Modifica dei codici nell'elemento AllowanceTypeCode. Gli elementi Percentage, Quantity e Rate sono diventati non ripetibili. In ChargeCoded: <ul style="list-style-type: none"> Modifica dei codici nell'elemento ChargeTypeCode. Gli elementi Percentage e Rate sono diventati non ripetibili.
4.4 – I riferimenti ad altri documenti	35	Nell'elemento ReferenceTypeCode il codice <i>PriorPurchaseOrderNumber</i> è stato rinominato <i>SalesRepresentativeOrderNumber</i> , il codice <i>PriorPurchaseOrderLineNumber</i> è stato rinominato <i>SalesRepresentativeOrderLineNumber</i> , il codice <i>QuotationLineNumber</i> è stato rinominato <i>OfferLineNumber</i> .
4.8 – La gestione degli sconti e delle spese	41	Modifica degli elementi e introduzione di nuove regole funzionali come descritto a livello di testata.

Versione 2.00 α2, revisione giugno 2006

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
4.4 – I riferimenti ad altri documenti	35	Nell'elemento ReferenceTypeCode il codice <i>SupplierOrderLineNumber</i> è stato rinominato <i>PurchaseOrderResponseLineNumber</i> ed è stato aggiunto il codice <i>VendorOrderNumber</i> .

Versione 2.00, revisione gennaio 2007

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
1 – Introduzione	5	Correzione della descrizione.
3.1 – L'identificazione della risposta all'ordine	9	Correzioni e ampliamento della descrizione. Nell'elemento PurposeCode sono stati eliminati i codici <i>Confirmation</i> e <i>Duplicate</i> ed è stata modificata la descrizione dei codici <i>Original</i> e <i>CarbonCopy</i> . Correzione della descrizione di alcuni codici negli elementi OrderResponseCode e OrderReasonCode. In OrderResponseCode sono stati aggiunti i codici <i>ProcessedByArianna</i> e <i>AuthorizedByAgent</i> . L'elemento OrderReasonCode è diventato ripetibile ed è stato aggiunto il codice <i>MeansOfTransportNotAccepted</i> .
3.3 – Disposizioni sui termini di consegna dell'ordine	14	In DateQualifierCode sono stati eliminati i codici <i>ShipmentDateEarliest</i> , <i>ShipmentDateLatest</i> , <i>ShipmentRequestedDate</i> .
3.4 – L'identificazione delle parti	15	L'elemento SupplierParty non è più obbligatorio.
4.3 – I codici di risposta alla linea d'ordine	33	Nell'elemento LineResponseCode è stato eliminato il codice <i>ProposedAmendment</i> e sono stati aggiunti i codici <i>Cancelled</i> e <i>ForwardedToSupplier</i> . Nell'elemento LineReasonCode sono stati aggiunti i codici <i>ItemNotHandledByArianna</i> , <i>PublisherNotHandledByArianna</i> , <i>InconsistentOrderingStatus</i> , <i>InconsistentSupplyArea</i> .
4.7 – Il luogo di consegna e lo split order	39	In DateQualifierCode sono stati eliminati i codici <i>ShipmentDateEarliest</i> , <i>ShipmentDateLatest</i> , <i>ShipmentRequestedDate</i> .
4.9 – L'indicazione del prezzo	42	L'elemento PriceCoded è stato rinominato Price, l'elemento figlio Price è stato rinominato PriceAmount e sono stati aggiunti gli elementi figli TaxRateCode e TaxPercent. Sono variati i codici all'interno di PriceTypeQualifier.

Versione 2.00, revisione febbraio 2007

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
-	-	Sostituzione di alcune immagini degli elementi XML.

Versione 2.00, revisione maggio 2007

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
3.1.4 - Esempi	13	Correzione dell'esempio.

Versione 2.00, revisione luglio 2007

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
3.1 – L'identificazione della risposta all'ordine	11	Aggiunta del codice <i>AllLinesInvalid</i> nell'elemento <i>OrderReasonCode</i> .
4.3 – I codici di risposta alla linea d'ordine	35	Il codice <i>ForwardedToSupplier</i> nell'elemento <i>LineResponseCode</i> è diventato non utilizzato.
6.4 – Risposta all'ordine di Arianna	52	Modifica dell'esempio: nella sezione di dettaglio sono presenti solo le linee scartate e non inoltrate al fornitore.

Versione 2.00, revisione maggio 2008

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
3.1 – L'identificazione della risposta all'ordine	10	Nell'elemento <i>OrderReasonCode</i> il codice <i>BackorderNotAcceptedForThisItem</i> è stato rinominato <i>BackorderNotAccepted</i> .
4.5 – Disposizioni sui termini di consegna della linea d'ordine	38	Aggiunta del codice <i>BackorderExpiryDate</i> nell'elemento <i>DateQualifierCode</i> .

Versione 2.00, revisione giugno 2008

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
3.1 – L'identificazione della risposta all'ordine	11	Suddivisione dei codici di rifiuto e dei codici di modifica nell'elemento OrderReasonCode.
4 – L'elemento <ITEMDETAIL>	30	Ampliamento del testo introduttivo.
4.3 – I codici di risposta alla linea d'ordine	35	Modifica del paragrafo descrittivo dell'elemento LineResponseCode. Suddivisione dei codici di rifiuto e dei codici di modifica nell'elemento LineReasonCode.

Versione 2.00, revisione ottobre 2008

PARAGRAFO	PAG.	DESCRIZIONE
3.6 – La gestione degli sconti e delle spese	23	Nell'elemento AllowanceTypeCode della sezione di Testata sono stati eliminati i codici <i>ExtraDiscount</i> e <i>AdditionalTradeDiscount</i> .
4.6 – L'invio di merce in conto deposito	41	L'elemento PaymentTerms è stato eliminato dalla sezione di Dettaglio.
4.3 – I codici di risposta alla linea d'ordine	35	Eliminato il codice <i>RequestedPaymentTermsNotAccepted</i> dall'elemento LineReasonCode.

INDICE

1	Introduzione	7
2	L'elemento radice <ORDERRESPONSE>	8
3	L'elemento <HEADER>	9
3.1	L'identificazione della risposta all'ordine	11
3.2	I riferimenti ad altri documenti	15
3.3	Disposizioni sui termini di consegna dell'ordine	16
3.4	L'identificazione delle parti	17
3.5	I termini di pagamento e l'invio di merce in conto deposito	21
3.6	La gestione degli sconti e delle spese	23
3.7	Modalità di trasporto	28
3.8	Informazioni aggiuntive	29
4	L'elemento <ITEMDETAIL>	30
4.1	L'identificazione della linea di risposta all'ordine e del prodotto ordinato	32
4.2	La quantità	34
4.3	I codici di risposta alla linea d'ordine	35
4.4	I riferimenti ad altri documenti	38
4.5	Disposizioni sui termini di consegna della linea d'ordine	40
4.6	L'invio di merce in conto deposito	41
4.7	Il luogo di consegna e lo split order	42
4.8	La gestione degli sconti e delle spese	44
4.9	L'indicazione del prezzo	45
4.10	Informazioni aggiuntive	46
5	L'elemento <SUMMARY>	47
6	Messaggi di esempio	48
6.1	Risposta all'ordine semplificata del fornitore	48
6.2	Risposta all'ordine del fornitore	49
6.3	Risposta all'ordine dell'agente	51
6.4	Risposta all'ordine di Arianna	52

1 INTRODUZIONE

Il messaggio OrderResponse viene inviato dal destinatario al **mittente** di un precedente messaggio Order per informarlo che l'ordine è stato accettato in toto senza variazioni, parzialmente accettato oppure rifiutato, specificandone i motivi.

In particolare, la risposta all'ordine può essere inviata:

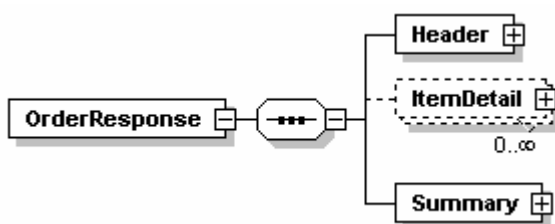
- **dall'agenzia Arianna** al mittente (acquirente o suo rappresentante) dell'ordine indistinto per:
 - comunicare che l'ordine, elaborato, è stato interamente accettato;
 - comunicare che l'ordine, elaborato, è stato parzialmente o totalmente respinto e fornire i dettagli delle linee scartate.
- **dall'agente** al mittente (acquirente o suo rappresentante) dell'ordine diretto per comunicare che l'ordine è stato interamente accettato o respinto.
- **dal destinatario finale dell'ordine** (distributore, grossista, editore) al:
 - mittente dell'ordine diretto (acquirente o suo rappresentante)
 - agente, nel caso di ordine diretto inviato dall'acquirente all'agente e da questi inoltrato al fornitore
 - mittente originale dell'ordine indistinto smistato da Ariannaper comunicare:
 - che l'ordine è stato preso in carico, ma deve essere ancora elaborato (Risposta all'ordine semplificata);
 - che l'ordine, elaborato, è stato interamente accettato o respinto;
 - che l'ordine, elaborato, è stato parzialmente accettato e fornire i dettagli delle linee modificate o rifiutate;
 - che ci sono variazioni rispetto a quanto comunicato nelle linee di una o più precedenti Risposte all'ordine.

Nel caso in cui il destinatario della Risposta all'ordine sia diverso dall'acquirente, il sistema Arianna invierà automaticamente una copia della Risposta all'ordine all'acquirente.

2 L'ELEMENTO RADICE <ORDERRESPONSE>

Il messaggio XML è interamente delimitato dall'elemento radice **OrderResponse**, composto dalla sequenza di tre elementi figli: **Header**, **ItemDetail** e **Summary**, che suddividono il messaggio in tre sezioni principali, analogamente a quanto avviene nel messaggio EDIFACT di tipo ORDRSP; i tre elementi figli della radice sono a loro volta composti da una serie di diversi elementi.

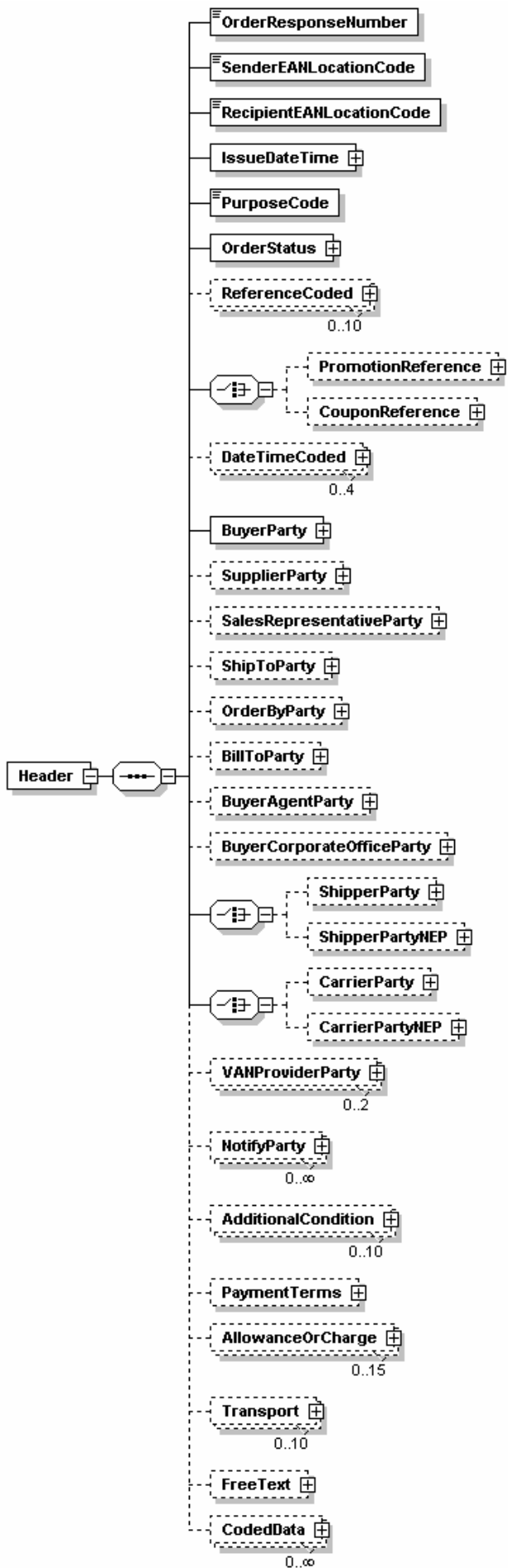
Ogni risposta all'ordine deve essere racchiusa tra il tag iniziale **<OrderResponse>** ed il tag finale **</OrderResponse>**. Gli attributi Versione (numero di release di Arianna XML) e MessageID (numero del messaggio) sono obbligatori.



3 L'ELEMENTO <HEADER>

L'elemento complesso **Header** delimita la sezione di testata contenente informazioni valide per l'intero messaggio; in particolare, permette di indicare il numero e la data del messaggio, specificare se l'ordine è stato accettato in tutto o in parte o non accettato, fare riferimenti a documenti correlati, identificare le parti coinvolte, comunicare eventuali variazioni a sconti o condizioni di pagamento non standard richiesti ecc.

Nella risposta all'ordine, tutte le **informazioni** relative a termini di consegna e di evasione dell'ordine, termini di pagamento, prenotazioni, gestione degli sconti e delle spese, modalità di trasporto vanno specificate soltanto nel caso in cui il fornitore voglia **modificare le condizioni non standard richieste** dall'acquirente.



3.1 L'IDENTIFICAZIONE DELLA RISPOSTA ALL'ORDINE

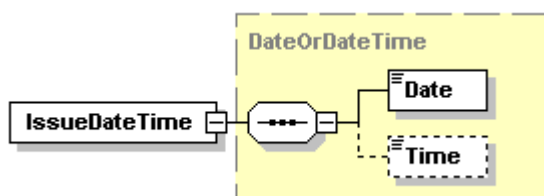
L'identificazione della risposta all'ordine avviene mediante gli elementi **OrderResponseNumber** (numero della risposta all'ordine), **SenderEANLocationCode** (mittente del messaggio), **RecipientEANLocationCode** (destinatario del messaggio), **IssueDateTime** (data e ora della risposta all'ordine), **PurposeCode** (funzione del documento) e **OrderStatus** (stato dell'ordine).

In **OrderResponseNumber** va indicato il numero obbligatorio e univoco della risposta all'ordine assegnato dal mittente. Qualunque altro riferimento va indicato nel successivo elemento ReferenceCoded.

L'identificazione di **mittente** e **destinatario** (elementi SenderEANLocationCode e RecipientEANLocationCode) è **obbligatoria** e avviene tramite l'EAN Location Code assegnato dall'agenzia Arianna.

IssueDateTime contiene invece data e ora della risposta all'ordine. L'indicazione della data di creazione del documento è obbligatoria.

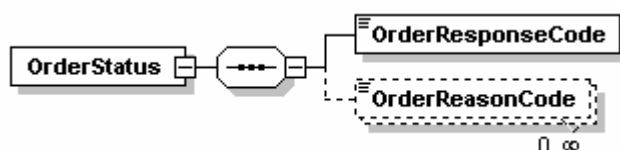
IssueDateTime è un elemento complesso, composto dagli elementi **Date** e **Time**, contenenti rispettivamente la data nel formato CCYYMMDD e l'ora nel formato HHMM.



In **PurposeCode** va specificato il codice utilizzato per indicare la funzione del messaggio. I valori possibili sono:

- *CarbonCopy* (copia): copia del messaggio originale inviata a una terza parte per scopi informativi. L'utilizzo di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.
- *Change* (variazione): invio di cambiamenti rispetto a una o più precedenti risposte all'ordine.
- *Original* (originale): messaggio originale.

L'elemento complesso **OrderStatus** va usato per indicare lo stato dell'ordine a cui si dà risposta.



In **OrderResponseCode** va specificato se l'ordine è stato o meno processato e/o accettato in tutto o in parte; i valori possibili sono:

- *AcceptedWithAmendment*: ordine accettato con variazioni, usato per comunicare che l'ordine è stato ricevuto e parzialmente variato.
- *AcceptedWithoutAmendment*: ordine accettato senza variazioni.
- *ReceivedButNotYetProcessed*: ordine ricevuto, ma non ancora processato (codice usato nella risposta all'ordine semplificata).
- *Rejected*: ordine interamente rifiutato.
- *AuthorizedByAgent*: ordine autorizzato dall'agente. Questo codice può essere utilizzato soltanto dall'agente in risposta a un ordine diretto per comunicare che le condizioni non standard richieste sono state autorizzate.

- *ProcessedByArianna*: ordine elaborato da Arianna. Questo codice può essere utilizzato solo dall'agenzia Arianna in risposta a un ordine indistinto per comunicare che l'ordine è stato elaborato e inoltrato in tutto o in parte al fornitore.

Per maggiori dettagli sull'utilizzo degli elementi PurposeCode e OrderResponseCode si consiglia di leggere con attenzione i successivi paragrafi 3.1.1 – *Risposta del fornitore a un singolo ordine o a più ordini* e 3.1.1.3 – *La risposta all'ordine semplificata*).

Nel caso in cui tutto l'ordine sia stato variato o rifiutato per un dato motivo, questo può essere specificato in **OrderReasonCode**.

I codici previsti in caso di **rifiuto** sono:

- *AccountOnStop*: credito bloccato (ordine non accettato per mancati pagamenti o altre dispute).
- *AllLinesInvalid*: nessuna linea d'ordine è valida.
- *CreditAccountNotEstablished*: rapporto commerciale non attivo (l'ordinante non è un cliente riconosciuto dal fornitore).
- *MaximumAmountExceeded*: importo massimo superato.
- *MinimumOrderValueNotReached*: importo minimo non raggiunto.
- *OrderSentTwice*: ordine duplicato.
- *OrderLineOnHold*: linee d'ordine in sospeso (contattare il servizio clienti).

Se il fornitore non accetta le condizioni particolari richieste per l'intero ordine, può decidere di rifiutarlo oppure di modificarlo ed evaderlo alle condizioni standard. I codici utilizzabili sia per indicare una **modifica** che un **rifiuto** sono:

- *Amendments*: ordine modificato/rifiutato - causale non specificata (l'eventuale descrizione può essere fornita nell'elemento FreeText).
- *BackorderNotAccepted*: prenotazione non accettata (generalmente novità/titoli non ancora pubblicati).
- *ConsignmentNotAccepted*: conto deposito non accettato.
- *CustomerIneligibleForQuotedPromotion*: il cliente non ha diritto alla promozione/proposta/autorizzazione.
- *InvalidQuotedPromotion*: riferimento a promozione/ proposta/autorizzazione non valida.
- *MeansOfTransportNotAccepted*: modalità di trasporto non standard rifiutate.
- *QuotedPromotionEnded*: promozione/proposta/autorizzazione scaduta.
- *RequestedAllowanceOrChargeNotAccepted*: sconti/abbuoni/indennità/spese non standard totalmente o parzialmente rifiutati.
- *RequestedDeliveryNotAccepted*: termini di consegna/spedizione non standard totalmente o parzialmente rifiutati.
- *RequestedFillTermsNotAccepted*: termini di evasione non standard rifiutati.
- *RequestedPaymentTermsNotAccepted*: termini di pagamento non standard totalmente o parzialmente rifiutati.

3.1.1 Risposta del fornitore a un singolo ordine o a più ordini

La risposta all'ordine può essere utilizzata dal fornitore:

- per rispondere immediatamente a un singolo messaggio d'ordine;
- per fornire una risposta a linee d'ordine precedentemente inviate con differenti messaggi d'ordine, per le quali non erano disponibili informazioni sulla disponibilità al momento del ricevimento dell'ordine, oppure la cui disponibilità è cambiata.

Di regola, una volta acquisito l'ordine, il fornitore dovrebbe dare una risposta di merito immediata, specificando se l'ordine è stato rifiutato o accettato in tutto o in parte e spiegandone il motivo.

3.1.1.1 Risposta immediata a un singolo ordine

Nel caso di una risposta immediata a un singolo messaggio d'ordine, nell'elemento **PurposeCode** va sempre utilizzato il codice *Original* (primo invio di una risposta all'ordine) mentre nell'elemento **OrderResponseCode** possono essere utilizzati il codice *AcceptedWithoutAmendment* se l'ordine è stato accettato interamente senza variazioni, *Rejected* se l'ordine è stato rifiutato in toto oppure *AcceptedWithAmendment* se l'ordine è stato accettato ma con variazioni, fornendo in tal caso a livello di linea l'indicazione delle modifiche apportate.

Il riferimento all'ordine cui si dà risposta è obbligatorio e deve essere fornito utilizzando l'elemento **ReferenceCoded** di testata (codice *PurchaseOrderNumber* nell'elemento **ReferenceTypeCode**).

3.1.1.2 Risposta a più ordini

Qualora non sia stato possibile fornire una risposta a tutte le linee di un ordine o sia cambiato lo stato di disponibilità di un prodotto precedentemente messo in prenotazione, può essere inviata un'ulteriore risposta all'ordine (codice *Change* nell'elemento **PurposeCode** e codice *AcceptedWithAmendment* nell'elemento **OrderResponseCode**).

Poiché l'invio di un singolo messaggio per ciascuna linea d'ordine porterebbe a un proliferare di messaggi ritenuto inaccettabile, è ammesso l'invio di un'unica risposta all'ordine che raggruppa in un unico messaggio le risposte a linee di ordini diversi.

In questo caso il riferimento all'ordine, qualora disponibile, non può essere fornito a livello di testata bensì a livello di singola linea di dettaglio utilizzando l'elemento **ItemDetailReferenceCoded** (codice *PurchaseOrderNumber* nell'elemento **ReferenceTypeCode**).

3.1.1.3 La risposta all'ordine semplificata

Qualora il sistema informativo del fornitore non sia in grado di inviare immediatamente un messaggio di risposta all'ordine così dettagliato, è consentito l'invio di una **prima risposta all'ordine in modalità semplificata**, con la sola indicazione che l'ordine è stato preso in carico (codice *Original* nell'elemento **PurposeCode** e codice *ReceivedButNotYetProcessed* nell'elemento **OrderResponseCode**).

In un secondo momento, se necessario anche contestualmente all'avviso di spedizione, deve essere inviata una **seconda risposta all'ordine con le informazioni di merito** (codice *Original* nell'elemento **PurposeCode** e codici *AcceptedWithoutAmendment*, *AcceptedWithAmendment* o *Rejected* nell'elemento **OrderResponseCode**).

Attenzione! La modalità semplificata di risposta all'ordine **non va confusa con il messaggio InterchangeResponse** da inviare alla ricezione dell'ordine. Infatti l'InterchangeResponse, indirizzato all'agenzia Arianna, conferma la semplice ricezione fisica dell'interchange ricevuto, mentre OrderResponse in modalità semplificata, indirizzato all'ordinante, gli dà conferma che l'ordine è stato ricevuto, interpretato e acquisito nel sistema informativo di gestione degli ordini del fornitore.

3.1.2 La risposta all'ordine di Arianna

Nel caso dell'ordine indistinto, il sistema Arianna provvede a elaborare le linee dell'ordine prima di smistarle ai distributori di competenza. Durante l'elaborazione, può capitare che alcune linee d'ordine vengano **scartate** (per esempio perché il prodotto non è presente nell'archivio di Arianna o perché non è ordinabile). Terminati i controlli, Arianna invia al mittente dell'ordine indistinto una risposta all'ordine in cui viene comunicato il **risultato dell'elaborazione**, ossia se le linee d'ordine sono state accettate o se invece sono state parzialmente o totalmente scartate (codice *Original* in **PurposeCode** e codici *ProcessedByArianna* o *Rejected* in **OrderResponseCode**), specificando in quest'ultimo caso, nella sezione di dettaglio, quali sono le linee rifiutate e la causale del rifiuto.

Attenzione! La risposta all'ordine di Arianna comunica soltanto il risultato della propria elaborazione, e non è in alcun modo sostitutiva della risposta all'ordine del fornitore. Solo il fornitore è in grado di dare informazioni sull'effettiva evadibilità delle linee d'ordine.

3.1.3 La risposta all'ordine dell'agente

In Arianna è prevista la possibilità di inviare un ordine diretto all'agente, tipicamente per richiedere condizioni speciali (per es. sconti o termini di pagamento diversi dallo standard).

Verificate le richieste, l'agente può inviare una risposta all'ordine in cui comunica se l'**ordine** è stato **accettato** o **rifiutato** (codice *Original* in PurposeCode e codici *AuthorizedByAgent* o *Rejected* in OrderResponseCode). **Non** è previsto il caso di ordine **parzialmente accettato** (dunque non può essere utilizzato il codice *AcceptedWithAmendment* in OrderResponseCode). Tipicamente nella risposta all'ordine dell'agente non è presente la sezione di dettaglio.

Se l'ordine viene rifiutato, è necessario che l'acquirente contatti l'agente e invii un nuovo ordine corretto.

Se l'ordine viene accettato, può essere validato dall'agente e da questi inoltrato al fornitore, che invierà a sua volta una risposta all'ordine all'agente con informazioni sull'evadibilità dei titoli.

Anche nel caso dell'agente, dunque, la risposta all'ordine non è in alcun modo sostitutiva della risposta all'ordine del fornitore: l'agente, infatti, nella sua risposta comunica se accetta o meno le condizioni speciali richieste, ma non fornisce informazioni sull'effettiva evadibilità del titolo, che solo il fornitore è in grado di dare.

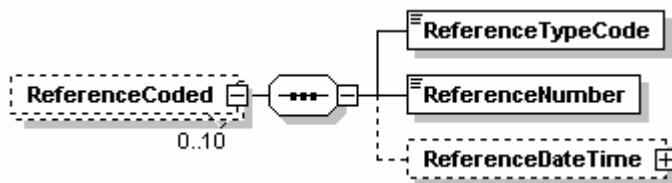
3.1.4 Esempi

Risposta all'ordine originale numero N111A04 del 18 maggio 2004, ore 12:30 inviata dal fornitore al cliente, relativa a un ordine accettato senza variazioni.

```
<OrderResponseNumber>N111A04</OrderResponseNumber>
<SenderEANLocationCode>8023014000011</SenderEANLocationCode>
<RecipientEANLocationCode>8023014100155</RecipientEANLocationCode>
<IssueDateTime>
  <Date>20040518</Date>
  <Time>1430</Time>
</IssueDateTime>
<PurposeCode>Original</PurposeCode>
<OrderStatus>
  <OrderResponseCode>AcceptedWithoutAmendment</OrderResponseCode>
</OrderStatus>
```

3.2 I RIFERIMENTI AD ALTRI DOCUMENTI

È possibile indicare dei riferimenti rilevanti per l'intera risposta all'ordine corrente – tipicamente a uno o più ordini precedenti cui il presente messaggio fornisce una risposta, oppure a precedenti risposte all'ordine – utilizzando l'elemento complesso **ReferenceCoded**, che permette di specificare il tipo di riferimento (elemento **ReferenceTypeCode**), il numero (elemento **ReferenceNumber**) e la data (**ReferenceDateTime**).



ReferenceTypeCode contiene un codice che qualifica il numero di riferimento. I valori ammessi sono:

- *AuthorisationNumber*: numero di autorizzazione. Usato per indicare un codice assegnato precedentemente da un agente o da un fornitore per autorizzare eventuali condizioni non standard presenti nell'ordine.
- *DespatchAdviceNumber*: numero di avviso di spedizione.
- *OfferNumber*: numero dell'offerta commerciale.
- *OriginalMsgNumber*: numero del messaggio contenente il documento originale (attribuito dal creatore del messaggio). L'uso è riservato all'agenzia Arianna..
- *PurchaseOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dall'acquirente) a cui si risponde.
- *PurchaseOrderResponseNumber*: numero di risposta all'ordine.
- *SalesRepresentativeOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dall'agente) a cui si risponde.
- *VendorOrderNumber*: numero d'ordine assegnato dal fornitore. Nel contesto Arianna può essere utilizzato dall'agente per identificare l'ordine con un codice significativo per sé e/o per il fornitore a cui viene inviato l'ordine.

L'elemento **ReferenceNumber** contiene il numero del riferimento, mentre nell'elemento complesso **ReferenceDateTime** sono contenute la data (nell'elemento **Date**) e l'ora (nell'elemento **Time**) del riferimento.

I riferimenti a campagne promozionali vanno indicati nell'elemento complesso **PromotionReference** che permette di specificare il numero o la descrizione della campagna (**PromotionNumberOrDescription**), la data di inizio (**PromotionStartDate**) e quella di fine (**PromotionEndDate**).

Il riferimento alla “cedola novità” nel caso di titoli non ancora pubblicati va fatto utilizzando l'elemento complesso **CouponReference** che permette di indicare il numero di cedola (**CouponNumber**) ed eventualmente la data di inizio (**CouponStartDate**) e di fine validità (**CouponEndDate**).

3.2.1 Esempi

Riferimento all'ordine numero ORD35/04 del 6 febbraio 2005, ore 16.45.

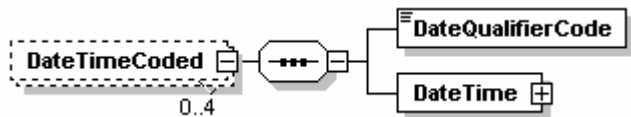
```

<ReferenceCoded>
  <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderNumber</ReferenceTypeCode>
  <ReferenceNumber>ORD35/04</ReferenceNumber>
  <ReferenceDateTime>
    <Date>20050206</Date>
    <Time>1645</Time>
  </ReferenceDateTime>
</ReferenceCoded>
  
```

3.3 DISPOSIZIONI SUI TERMINI DI CONSEGNA DELL'ORDINE

Attraverso l'elemento complesso **DateTimeCoded** è possibile indicare i termini di consegna promessi (non prima di, alla o entro la data specificata) modificando le richieste dell'acquirente o comunicare che la consegna è stata differita rispetto a quanto comunicato in precedenza.

In questi casi va utilizzato il codice *RequestedDeliveryNotAccepted* nell'elemento Header/OrderStatus/OrderReasonCode.



L'elemento **DateQualifierCode** contiene un codice che qualifica la data indicata nell'elemento complesso **DateTime**. I valori ammessi sono:

- *DeliveryDeferredDate*: consegna differita alla data specificata.
- *DeliveryPromisedEarliestDate*: consegna promessa non prima della data specificata.
- *DeliveryPromisedForDate*: consegna promessa alla data specificata.
- *DeliveryPromisedLatestDate*: consegna promessa entro la data specificata.

3.3.1 Esempi

Consegna della merce entro il 25 maggio 2004.

```
<DateTimeCoded>
  <DateQualifierCode>DeliveryPromisedLatestDate</DateQualifierCode>
  <DateTime>
    <Date>20040525</Date>
  </DateTime>
</DateTimeCoded>
```


3.4 L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Le parti coinvolte vengono indicate negli elementi:

- *BillToParty*: destinatario della fattura, se diverso dall'acquirente.
- *BuyerAgentParty*: agente/rappresentante dell'acquirente per conto del quale effettua l'ordine.
- *BuyerCorporateOfficeParty*: ufficio centrale dell'acquirente.
- *BuyerParty*: acquirente.
- *CarrierParty/CarrierPartyNEP*: responsabile del trasporto.
- *NotifyParty*: parte a cui inviare copia del documento corrente a scopo informativo.
- *OrderByParty*: chi ha effettuato l'ordine, se diverso dall'acquirente.
- *SalesRepresentativeParty*: agente/rappresentante del fornitore.
- *ShipperParty/ShipperPartyNEP*: responsabile della spedizione.
- *ShipToParty*: destinatario della consegna, se diverso dall'acquirente.
- *SupplierParty*: fornitore.
- *VANProviderParty*: fornitore di rete a valore aggiunto, in questo contesto l'agenzia Arianna.

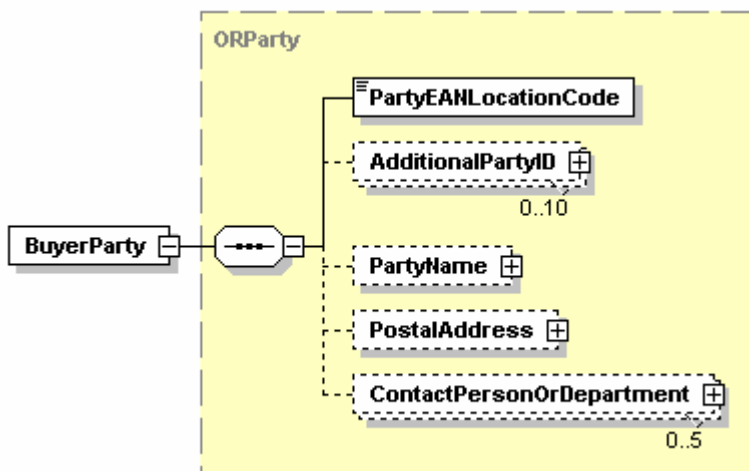
L'**identificazione** delle parti avviene mediante gli **EAN Location Code** attribuiti dall'Agenzia Arianna. Fanno **eccezione** il **responsabile della spedizione** (ShipperParty) e il **trasportatore** (CarrierParty) che possono essere identificati anche solo mediante una **descrizione non codificata** (utilizzando gli elementi ShipperPartyNEP e CarrierPartyNEP) – è infatti impossibile attribuire a priori un EAN Location Code a tutti i possibili responsabili del trasporto e della spedizione delle merci.

Gli EAN Location Code di **mittente** e **destinatario** (indicati in precedenza negli elementi SenderEANLocationCode e RecipientEANLocationCode) devono essere **obbligatoriamente qualificati** ciascuno **con un elemento *Party**. In questo modo è possibile, grazie all'eguaglianza degli EAN, dedurre chi ha inviato l'avviso di spedizione e a chi è indirizzato.

È inoltre **obbligatorio** indicare l'acquirente mediante l'elemento **BuyerParty**.

3.4.1 Identificazione della parte mediante EAN Location Code

Gli elementi complessi ***Party** che vengono identificati mediante l'EAN Location Code (BillToParty, BuyerAgentParty, BuyerCorporateOfficeParty, BuyerParty, CarrierParty, NotifyParty, OrderByParty, SalesRepresentativeParty, ShipperParty, ShipToParty, SupplierParty, VANProviderParty) sono composti così:

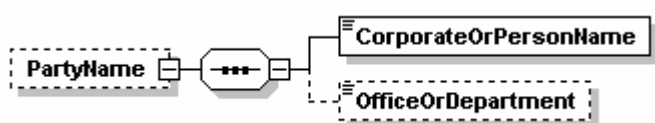


Nell'elemento **PartyEANLocationCode** è contenuto il codice EAN di 13 cifre attribuito dall'agenzia Arianna al partner.

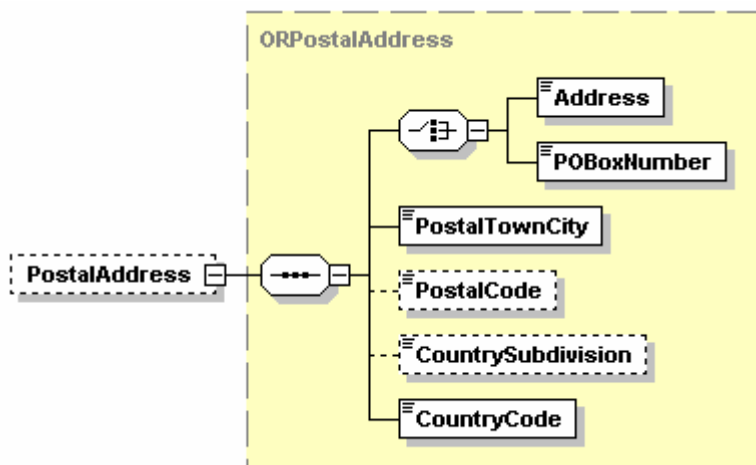
L'elemento complesso **AdditionalPartyID** permette di fornire ulteriori codici identificativi della parte. L'elemento figlio **PartyIDType** contiene un codice che qualifica il contenuto dell'elemento **Identifier**. I valori ammessi sono:

- *ContractNumber*: numero di contratto tra le parti
- *FiscalNumber*: codice fiscale.
- *VendorInternalNumber*: numero identificativo della parte assegnato dal fornitore.
- *VATRegistrationNumber*: partita IVA.

L'elemento complesso **PartyName** permette di descrivere nell'elemento figlio **CorporateOrPersonName** il nome della parte (ragione sociale nel caso di una società, nome e cognome negli altri casi) ed eventualmente di fornire un'ulteriore specificazione (per esempio l'ufficio o il dipartimento) nell'elemento **OfficeOrDepartment**.



L'elemento complesso **PostalAddress** permette di indicare l'indirizzo completo della parte, specificandone la via (elemento **Address**) o la casella postale (elemento **POBoxNumber**), la città (elemento **PostalTownCity**), il codice postale (elemento **PostalCode**), l'aggregato geografico (elemento **CountrySubdivision**) e il codice nazione (elemento **CountryCode**).



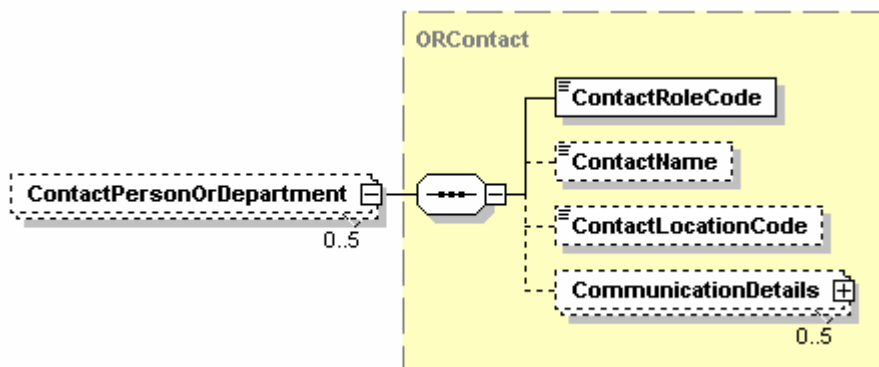
L'elemento complesso **ContactPersonOrDepartment** consente di identificare, preferibilmente mediante un EAN Location Code, una persona o dipartimento di riferimento, all'interno dell'organizzazione del solo partner indicato nell'elemento *Party padre.

L'elemento **ContactRoleCode** contiene un codice che permette di specificare il ruolo del contatto. I valori ammessi sono:

- *Agent*: agente.
- *ConfirmedWith*: persona con la quale sono stati presi accordi (per es. telefonicamente) riguardo al contenuto di questo messaggio prima del suo invio.
- *DeliveryContact*: riferimento per la consegna delle merci.
- *GoodsReceivingContact*: riferimento per il ricevimento delle merci.
- *OrderContact*: riferimento per informazioni riguardanti questo messaggio.
- *OrderProcessingContact*: responsabile del trattamento dell'ordine.

- *PurchasingContact*: ufficio acquisti.
- *SalesRepresentativeOrDepartment*: ufficio vendite.
- *ShippingContact*: riferimento per la spedizione delle merci.
- *SupplierContact*: riferimento presso il fornitore.
- *TransportContact*: riferimento per il trasporto delle merci.

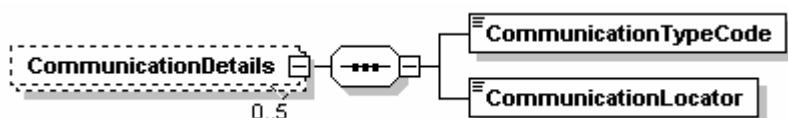
L'identificazione del contatto può avvenire tramite un EAN Location Code (elemento **ContactLocationCode**) o mediante una descrizione testuale (elemento **ContactName**).



La modalità di comunicazione viene indicata con l'elemento complesso **CommunicationDetails**, che permette di specificare la tipologia di comunicazione nell'elemento **CommunicationTypeCode** mediante uno di questi codici:

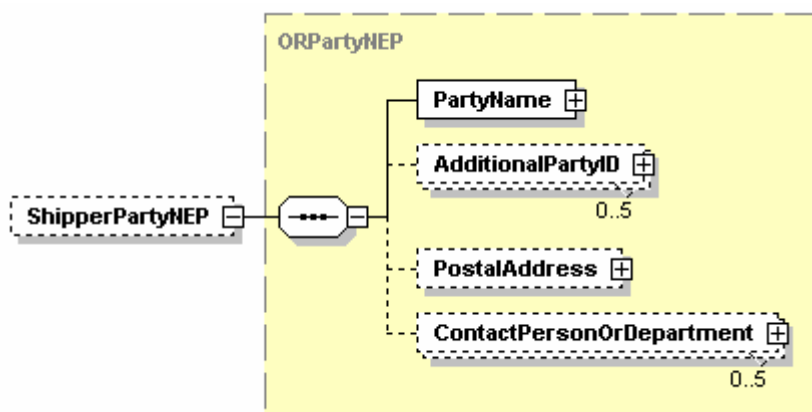
- *Email*: indirizzo di posta elettronica
- *Fax*: numero di fax
- *FixedPhone*: numero di telefono fisso
- *MobilePhone*: numero di telefono cellulare
- *TelephoneExtension*: interno telefonico
- *Telex*: telex
- *URL*: URL con riferimento a risorsa Internet
- *X400*: X.400

e di specificare il codice o numero di accesso (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica ecc.) mediante l'elemento **CommunicationLocator**.



3.4.2 Identificazione della parte mediante descrizione testuale

Gli elementi complessi **ShipperPartyNEP** e **CarrierPartyNEP** permettono di identificare il responsabile della spedizione e il trasportatore mediante una descrizione non codificata. Sono così strutturati:



Gli elementi sono gli stessi descritti nel paragrafo precedente (3.4.1 - *Identificazione della parte mediante EAN Location Code*) con le uniche differenze che non è presente l'elemento `PartyEanLocationCode` e che il primo elemento della sequenza è `PartyName` ed è obbligatorio.

3.4.3 Esempi

Risposta all'ordine inviata dal fornitore all'acquirente. La persona di riferimento presso il fornitore è Paolo Rossi, che può essere contattato via fax.

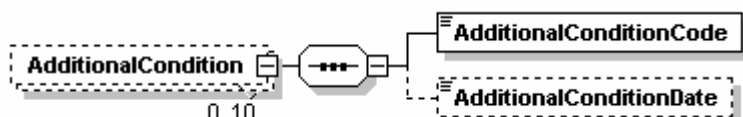
```
<SenderEANLocationCode>8023014000004</SenderEANLocationCode>
<RecipientEANLocationCode>8023014100155</RecipientEANLocationCode>
...
<BuyerParty>
  <PartyEANLocationCode>8023014100155</PartyEANLocationCode>
</BuyerParty>
<SupplierParty>
  <PartyEANLocationCode>8023014000004</PartyEANLocationCode>
  <ContactPersonOrDepartment>
    <ContactRoleCode>SupplierContact</ContactRoleCode>
    <ContactName>Paolo Rossi</ContactName>
    <CommunicationDetails>
      <CommunicationTypeCode>Fax</CommunicationTypeCode>
      <CommunicationLocator>02101010</CommunicationLocator>
    </CommunicationDetails>
  </ContactPersonOrDepartment>
</SupplierParty>
```

3.5 I TERMINI DI PAGAMENTO E L'INVIO DI MERCE IN CONTO DEPOSITO

Nel messaggio di risposta all'ordine, le informazioni relative ai termini di pagamento vanno specificate solo nel caso in cui il fornitore voglia **modificare i termini di pagamento non standard richiesti** dall'acquirente. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, tali informazioni possono essere omesse.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *ConsignmentNotAccepted* o *RequestedPaymentTermsNotAccepted* nell'elemento Header/OrderStatus/OrderReasonCode.

L'elemento complesso **AdditionalCondition** permette di indicare condizioni aggiuntive, specificando in **AdditionalConditionCode** il tipo e in **AdditionalConditionDate** la data nel formato CCYYMMDD.



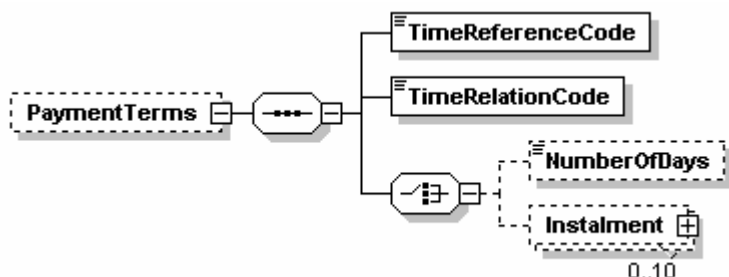
I valori previsti sono:

- *Consignment*: conto deposito

La data va usata per indicare la scadenza del conto deposito.

Attraverso l'uso dell'elemento complesso **PaymentTerms** è possibile indicare pagamenti completi o a rate (in questo caso specificando la rata come percentuale dell'importo fatturato) e termini di pagamento particolari (per es. 60 giorni dal ricevimento della merce, 30 giorni fine mese data fattura ecc.).

L'elemento **PaymentTerms** è così composto:



L'elemento **TimeReferenceCode** va utilizzato per indicare la data di riferimento per i termini di pagamento. I valori ammessi sono:

- *DateGoodsReceived*: data ricevimento merce.
- *DateInvoiceReceived*: data ricevimento fattura.
- *DateOfInvoice*: data fattura.

L'elemento **TimeRelationCode** va invece utilizzato per specificare una relazione temporale con la data di riferimento indicata in **TimeReferenceCode**. I valori ammessi sono:

- *AfterEOMContainingReference*: dopo la fine del mese contenente la data di riferimento.
- *AfterReference*: dopo la data di riferimento.
- *AfterReferenceEOM*: fine del mese contenente la data ottenuta sommando alla data di riferimento il numero di giorni precisato nel successivo elemento **NumberOfDays**.

- *EOMContainingReference*: fine del mese contenente la data di riferimento.
- *ReferenceDate*: alla data di riferimento.

Mediante l'elemento complesso **Instalment** è possibile indicare pagamenti completi o a rate. Gli elementi figli **NumberOfDays** e **Percentage** servono per specificare rispettivamente quanti giorni dopo la data di riferimento verrà pagata la rata e in quale percentuale. L'elemento Instalment va ripetuto tante volte quante sono le rate.

3.5.1 Esempi

Pagamento completo da effettuare alla fine del mese di ricevimento della merce.

```
<PaymentTerms>
  <TimeReferenceCode>DateGoodsReceived</TimeReferenceCode>
  <TimeRelationCode>EOMContainingReference</TimeRelationCode>
</PaymentTerms>
```

Pagamento completo da effettuare a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.

```
<PaymentTerms>
  <TimeReferenceCode>DateInvoiceReceived</TimeReferenceCode>
  <TimeRelationCode>AfterReferenceEOM</TimeRelationCode>
  <NumberOfDays>30</NumberOfDays>
</PaymentTerms>
```

Pagamento in tre rate uguali da pagare rispettivamente entro 30, 60 e 90 giorni dalla data della fattura.

```
<PaymentTerms>
  <TimeReferenceCode>DateOfInvoice</TimeReferenceCode>
  <TimeRelationCode>AfterReference</TimeRelationCode>
  <Instalment>
    <NumberOfDays>30</NumberOfDays>
    <Percentage>33.33</Percentage>
  </Instalment>
  <Instalment>
    <NumberOfDays>60</NumberOfDays>
    <Percentage>33.33</Percentage>
  </Instalment>
  <Instalment>
    <NumberOfDays>90</NumberOfDays>
    <Percentage>33.34</Percentage>
  </Instalment>
</PaymentTerms>
```

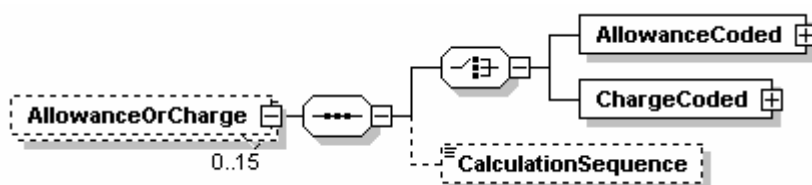
3.6 LA GESTIONE DEGLI SCONTI E DELLE SPESE

Nel messaggio di risposta all'ordine, l'indicazione degli sconti e delle spese va data soltanto nel caso in cui il fornitore voglia **modificare gli sconti/abbuoni non standard richiesti** dall'acquirente.

Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, tali informazioni possono essere omesse.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *RequestedAllowanceOrChargeNotAccepted* nell'elemento Header/OrderStatus/OrderReasonCode.

L'elemento complesso **AllowanceOrCharge** consente di indicare componenti economiche di valenza positiva (sconti, abbuoni, bonus ecc.) o negativa (costi, spese, oneri ecc.) standard o temporanea.



Gli elementi complessi **AllowanceCoded** e **ChargeCoded** hanno struttura quasi identica e vanno utilizzati per specificare rispettivamente le componenti economiche di valenza positiva e negativa. La componente economica si sottintende **calcolata sull'importo fatturato**.

Per evitare qualsiasi ambiguità in Arianna si conviene che in una singola occorrenza dell'elemento AllowanceCoded o ChargeCoded possa essere presente **una sola informazione principale** espressa o come percentuale o come importo assoluto o come quantità (nell'elemento Quantity) o come importo proporzionale a una quantità – per esempio uno sconto espresso in percentuale o un costo forfettario. Eventuali elementi aggiuntivi all'interno della stessa occorrenza dell'elemento AllowanceCoded o ChargeCoded hanno unicamente un valore informativo complementare – per esempio l'indicazione di un costo minimo o di un costo massimo in aggiunta a un costo vero e proprio espresso percentualmente.

Nello specifico, vengono considerate informazioni principali tutte quelle trasmesse:

- in AllowanceCoded mediante gli elementi Percentage, MonetaryAmountCoded, Quantity e Rate.
- in ChargeCoded mediante l'elemento Percentage con codice *Charge* in PercentageQualifierCode, mediante l'elemento MonetaryAmountCoded con codice *AmountSubjectToEscalation* o *Lumpsum* e mediante l'elemento Rate.

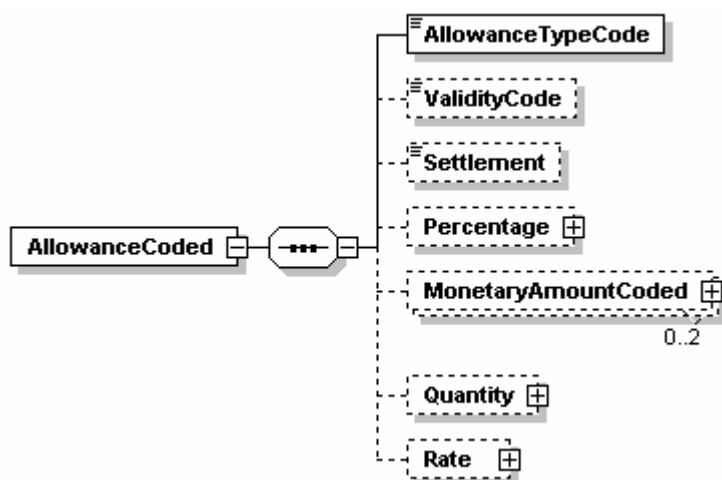
In deroga alla norma generale, le informazioni fornite nell'elemento AllowanceOrCharge nella sezione ItemDetail **non annullano né sostituiscono** quanto eventualmente indicato nell'elemento AllowanceOrCharge nella sezione Header bensì lo integrano, aggiungendosi ad essi.

Quando sono applicati **più abbuoni o addebiti** va di norma utilizzato l'elemento **CalculationSequence** per specificare la **sequenza di calcolo**.

Se più abbuoni e/o addebiti vanno applicati allo stesso importo base, allora l'indicatore di sequenza di calcolo deve essere sempre 1.

Se invece più abbuoni e/o addebiti vanno applicati a un importo che varia a mano a mano che abbuoni e/o addebiti vengono applicati, allora la sequenza di calcolo va indicata con un numero intero progressivo.

L'elemento complesso **AllowanceCoded** è così composto:



L'elemento **AllowanceTypeCode** va utilizzato per specificare il tipo di sconto/abbuono. I valori ammessi sono:

- *EarlyPaymentAllowance*: sconto pagamento.
- *ResellersDiscount*: sconto al cliente finale.
- *TradeDiscount*: sconto commerciale base.

L'elemento **ValidityCode** permette di indicare l'eccezionalità o meno della componente economica. I valori ammessi sono:

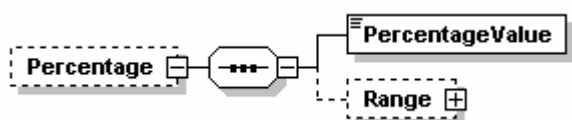
- *Standard*
- *Temporary*: temporaneo.

L'elemento **Settlement** serve per specificare la parte che si fa carico della componente economica indicata. I valori ammessi sono:

- *ToBePaidByCustomer*: a carico dell'acquirente
- *ToBePaidByVendor*: a carico del venditore

La componente economica può essere espressa come percentuale, come importo assoluto o come importo proporzionale. Gli elementi complessi da utilizzare sono rispettivamente **Percentage**, **MonetaryAmountCoded** e **Rate**.

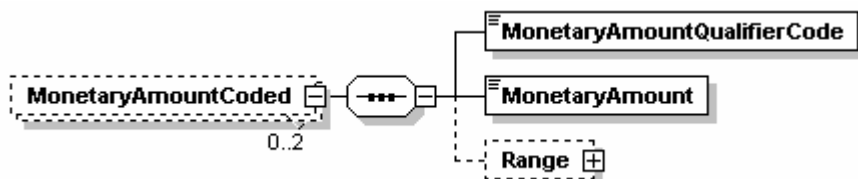
Percentage è così composto:



In **PercentageValue** va specificato il valore della percentuale. L'elemento complesso **Range** permette di specificare l'unità di misura (elemento **MeasurementUnitCode**) e i valori iniziale e finale dell'intervallo di applicabilità (elementi **From** e **To**). I valori ammessi come unità di misura sono:

- *Gram*: grammi
- *Kilogram*: chilogrammi
- *Piece*: pezzo

MonetaryAmountCoded è così composto:

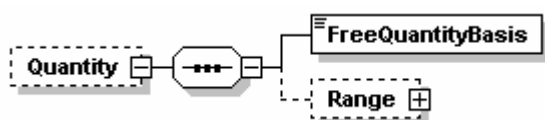


MonetaryAmountQualifierCode serve per specificare la natura dell'ammontare indicato nell'elemento **MonetaryAmount**. Il valore consentito è:

- *AmountSubjectToEscalation*: importo base (quota fissa)

L'elemento **Range** permette di specificare un intervallo di applicabilità dell'importo assoluto. La struttura è la stessa già vista per l'elemento Percentage.

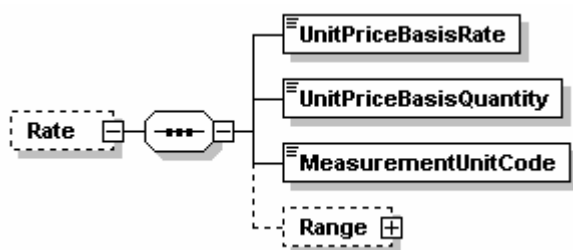
Quantity serve per indicare la base per il calcolo della quantità gratuita.



Nell'elemento **FreeQuantityBasis** va indicato il numero di copie per ogni multiplo del quale verrà inviata una copia gratuita del prodotto. L'elemento **Range** permette di specificare un intervallo di applicabilità di tale quantità. La struttura è la stessa già vista per l'elemento Percentage.

La quantità eventualmente indicata in questo elemento **Quantity** non sostituisce in alcun modo l'indicazione delle copie gratuite che verranno effettivamente inviate, che deve essere indicato per ciascun prodotto nell'elemento **ItemDetail/QuantityCoded/Quantity**.

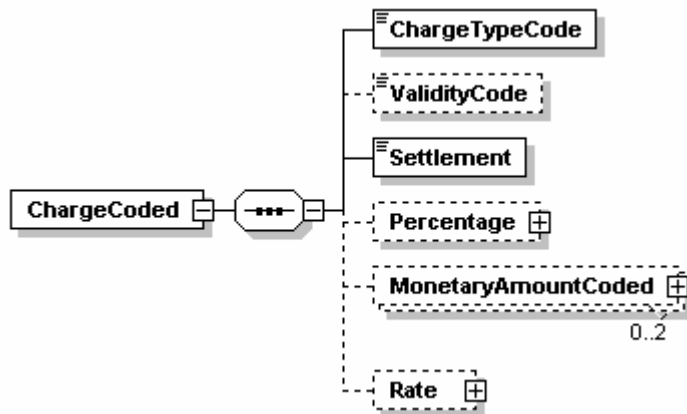
Rate è così composto:



In **UnitPriceBasisRate** va specificato l'importo unitario. **UnitPriceBasisQuantity** e **MeasurementUnitCode** servono per specificare la quantità, espressa nell'unità di misura indicata (*Gram*, *Kilogram* o *Piece*), a cui si applica l'importo unitario.

L'elemento **Range** permette di specificare un intervallo di applicabilità dell'importo proporzionale. La struttura è la stessa già vista per l'elemento Percentage.

L'elemento **ChargeCoded** ha una struttura molto simile a quella appena vista per **AllowanceCoded**:



ChargeTypeCode va utilizzato per specificare il tipo di spesa. I valori ammessi sono:

- *FreightCharge*: spedizione.
- *Packing*: imballaggio.
- *RushDelivery*: consegna rapida.
- *ShippingAndHandling*: spedizione e imballo.
- *SpecialPacking*: imballaggio speciale.

ValidityCode e **Settlement** hanno lo stesso utilizzo già illustrato per **AllowanceCoded**.

Anche nel caso delle spese, la componente economica può essere espressa come percentuale, come importo assoluto o come importo proporzionale. Gli elementi complessi da utilizzare sono rispettivamente **Percentage**, **MonetaryAmountCoded** e **Rate**.

Percentage ha la stessa struttura utilizzata in **AllowanceCoded**, con l'aggiunta dell'elemento **PercentageQualifierCode** che permette di specificare se si tratta di una spesa o di una percentuale di riaddebito alla controparte della spesa sostenuta dalla parte indicata nel precedente elemento **Settlement**. I valori consentiti sono infatti:

- *Charge*: spesa
- *Chargeback*: percentuale di competenza della controparte

MonetaryAmountCoded e **Rate** svolgono la stessa funzione e hanno la stessa struttura già illustrata per **AllowanceCoded**. L'unica eccezione riguarda i codici previsti nell'elemento **MonetaryAmountQualifierCode**: oltre ad *AmountSubjectToEscalation* (importo base), sono infatti previsti anche i codici *Lumpsum* (costo forfettario), *MaximumCharge* (costo massimo) e *MinimumCharge* (costo minimo).

3.6.1 Esempi

I costi di spedizione standard sono a carico dell'acquirente e sono pari al 2% dell'importo fatturato.

```

<AllowanceOrCharge>
  <ChargeCoded>
    <ChargeTypeCode>ShippingAndHandling</ChargeTypeCode>
    <ValidityCode>Standard</ValidityCode>
    <Settlement>ToBePaidByCustomer</Settlement>
    <Percentage>
      <PercentageQualifierCode>Charge</PercentageQualifierCode>
      <PercentageValue>2.00</PercentageValue>
    </Percentage>
  </ChargeCoded>
</AllowanceOrCharge>
  
```

```
</ChargeCoded>
</AllowanceOrCharge>
```

Le spese di spedizione, durante la campagna promozionale, vengono pagate dal fornitore che ne riaddebita solo il 30% all'acquirente (ossia applica uno sconto del 70%) fino a un minimo di 15 €

```
<PromotionReference>
  <PromotionNumberOrDescription>Q12345</PromotionNumberOrDescription>
</PromotionReference>
...
<AllowanceOrCharge>
  <ChargeCoded>
    <ChargeTypeCode>ShippingAndHandling</ChargeTypeCode>
    <ValidityCode>Temporary</ValidityCode>
    <Settlement>ToBePaidByVendor</Settlement>
    <Percentage>
      <PercentageQualifierCode>Chargeback</PercentageQualifierCode>
      <PercentageValue>30.00</PercentageValue>
    </Percentage>
    <MonetaryAmountCoded>
      <MonetaryAmountQualifierCode>MinimumCharge</MonetaryAmountQualifierCode>
      <MonetaryAmount>15.00</MonetaryAmount>
    </MonetaryAmountCoded>
  </ChargeCoded>
</AllowanceOrCharge>
```

Le spese di spedizione, a carico del fornitore, sono di €3 al chilo fino a 10 chili e di €1 al chilo da 10 chili in poi.

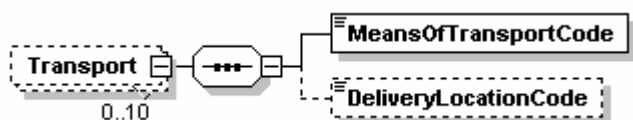
```
<AllowanceOrCharge>
  <ChargeCoded>
    <ChargeTypeCode>ShippingAndHandling</ChargeTypeCode>
    <Settlement>ToBePaidByVendor</Settlement>
    <Rate>
      <UnitPriceBasisRate>3</UnitPriceBasisRate>
      <UnitPriceBasisQuantity>1</UnitPriceBasisQuantity>
      <MeasurementUnitCode>Kilogram</MeasurementUnitCode>
      <Range>
        <MeasurementUnitCode>Kilogram</MeasurementUnitCode>
        <To>10</To>
      </Range>
    </Rate>
  </ChargeCoded>
</AllowanceOrCharge>
<AllowanceOrCharge>
  <ChargeCoded>
    <ChargeTypeCode>ShippingAndHandling</ChargeTypeCode>
    <Settlement>ToBePaidByVendor</Settlement>
    <Rate>
      <UnitPriceBasisRate>1</UnitPriceBasisRate>
      <UnitPriceBasisQuantity>1</UnitPriceBasisQuantity>
      <MeasurementUnitCode>Kilogram</MeasurementUnitCode>
      <Range>
        <MeasurementUnitCode>Kilogram</MeasurementUnitCode>
        <From>10</From>
      </Range>
    </Rate>
  </ChargeCoded>
</AllowanceOrCharge>
```

3.7 MODALITÀ DI TRASPORTO

Nel messaggio di risposta all'ordine, l'indicazione della modalità di trasporto deve avvenire solo nel caso in cui il fornitore voglia **modificare i modi e/o i mezzi di spedizione non standard richiesti** dell'acquirente. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno utilizzate le modalità standard, tali informazioni possono essere omesse.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *MeansOfTransportNotAccepted* nell'elemento Header/OrderStatus/OrderReasonCode.

La modalità di trasporto va indicata nell'elemento complesso **Transport**.



Nell'elemento **MeansOfTransportCode** va specificato il mezzo di trasporto; i valori ammessi sono:

- *AirFreight*: trasporto merci per via aerea
- *AirMail*: posta aerea
- *CourierExpress*: corriere espresso
- *MailExpress*: posta espressa/prioritaria
- *ParcelPost*: pacco postale
- *RoadParcelExpress*: corriere
- *SurfaceMail*: posta ordinaria

Nel caso in cui le merci ordinate vadano **consegnate in località diverse**, è possibile specificare una diversa modalità di trasporto per ciascuna località, indicata mediante un EAN Location Code nell'elemento **DeliveryLocationCode**. In questo caso, l'elemento Transport andrà ripetuto tante volte quante sono le località, specificando per ciascuna di esse la modalità di trasporto richiesta.

L'indicazione di **diversi luoghi di consegna** per le merci viene data nell'elemento DeliveryLocation nella sezione ItemDetail. Per indicare che le merci verranno trasportate nella modalità descritta nell'elemento Transport è necessario che l'EAN Location Code del luogo di consegna fornito nell'elemento ItemDetail/DeliveryLocation/DeliveryLocationCode sia uguale all'EAN Location Code fornito nell'elemento Header/Transport/DeliveryLocationCode.

3.7.1 Esempi

Il trasporto verrà effettuato tramite corriere espresso.

```

<Transport>
  <MeansOfTransportCode>CourierExpress</MeansOfTransportCode>
</Transport>
  
```

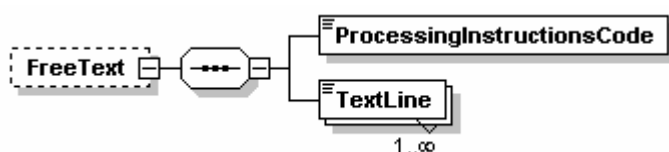
3.8 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Utilizzando gli elementi **FreeText** e **CodedData** è possibile aggiungere una nota di testo libero e/o informazioni codificate, relative al prodotto identificato dalla linea corrente, per le quali non è previsto uno specifico elemento.

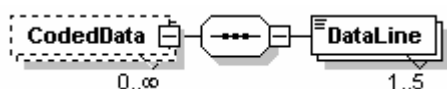
Per inserire una semplice nota di testo occorre utilizzare l'elemento **FreeText**, a sua volta composto dagli elementi figli **ProcessingInstructionsCode** e **TextLine**; il primo serve per specificare se la nota di testo va letta o meno prima dell'elaborazione dell'ordine; i codici ammessi sono:

- *ImmediateUse*: uso immediato (deve essere letto prima di elaborare il messaggio).
- *SubsequentUse*: uso successivo (non deve essere letto prima di elaborare il messaggio e non ne inibisce l'elaborazione automatica).

Nel secondo, ripetibile illimitatamente, va inserito il testo della nota.



È inoltre possibile trasmettere informazioni codificate mediante l'elemento **CodedData**, che può essere o meno accompagnato da una nota di testo libero. L'elemento complesso **CodedData** è composto dall'elemento ripetibile **CodedLine**, nel quale vanno inseriti i dati codificati secondo convenzioni stabilite tra mittente e destinatario del messaggio.



3.8.1 Esempi

Comunicazione relativa alla chiusura estiva del mittente del messaggio.

```

<FreeText>
  <ProcessingInstructionsCode>SubsequentUse</ProcessingInstructionsCode>
  <TextLine>I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie dal 9 al 22 agosto
  2004.</TextLine>
</FreeText>
  
```

4 L'ELEMENTO <ITEMDETAIL>

L'elemento complesso **ItemDetail** delimita la sezione di dettaglio che fornisce le informazioni relative alle righe della risposta all'ordine.

Nella Risposta all'ordine la sezione di dettaglio è opzionale. Quando è presente, deve contenere soltanto le linee d'ordine scartate o modificate.

Nella **risposta all'ordine semplificata** non deve mai essere inserita.

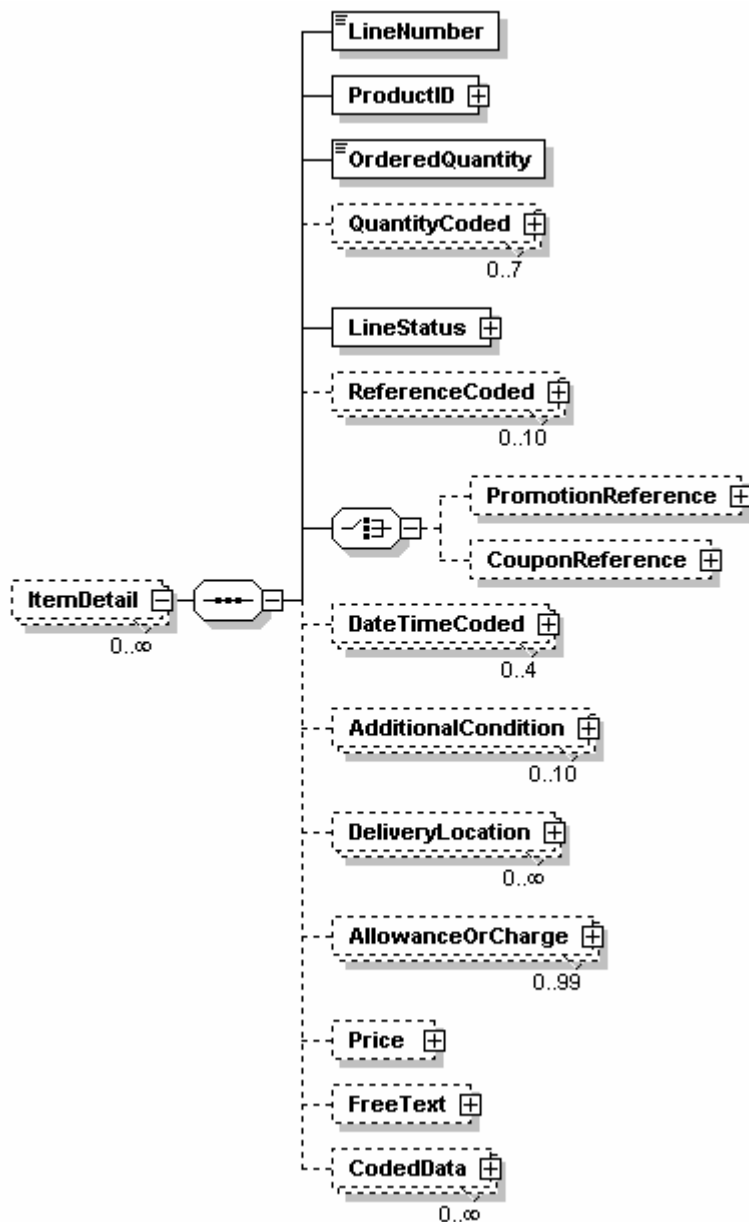
Nella **risposta dell'agenzia Arianna** a un ordine indistinto la sezione di dettaglio viene inserita soltanto nel caso in cui alcune linee d'ordine siano scartate. Se tutte le linee sono scartate, la sezione di dettaglio le contiene tutte, ciascuna con la sua causale.

Nella **risposta all'ordine standard** la sezione di dettaglio va inserita soltanto nel caso in cui alcune o tutte le linee d'ordine siano rifiutate e/o modificate. Se l'intero ordine viene rifiutato (per esempio perché doppio), allora la sezione di dettaglio può essere omessa.

La **risposta dell'agente a un ordine diretto** può comunicare solo se l'ordine è stato interamente accettato o rifiutato: non è prevista l'accettazione parziale dell'ordine, la sezione di dettaglio di conseguenza non va inserita.

La **risposta all'ordine contenente variazioni** a quanto comunicato in una precedente risposta all'ordine, per sua natura contiene la sezione di dettaglio con le sole linee di cui si comunica la variazione.

L'elemento ItemDetail è strutturato come segue:

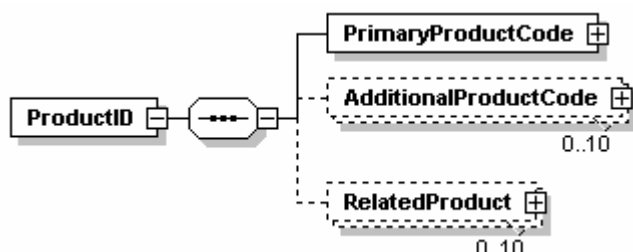


Nella risposta all'ordine, tutte le **informazioni** relative a termini di consegna e di evasione dell'ordine, prenotazioni, gestione degli sconti e delle spese, modalità di trasporto vanno specificate soltanto nel caso in cui il fornitore voglia **modificare le condizioni non standard richieste** dall'acquirente.

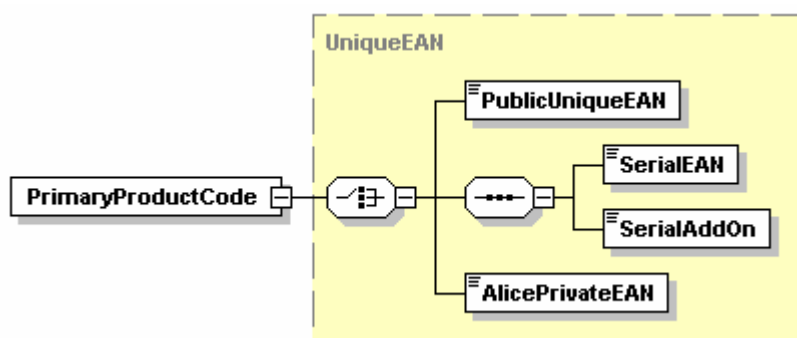
4.1 L' IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI RISPOSTA ALL'ORDINE E DEL PRODOTTO ORDINATO

L'identificazione della linea di risposta all'ordine avviene mediante l'elemento **LineNumber** che deve contenere un numero sequenziale assegnato automaticamente ad ogni linea, a partire da 1.

L'identificazione del prodotto avviene mediante l'elemento complesso **ProductID**:



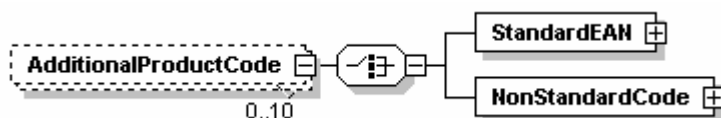
L'elemento complesso **PrimaryProductCode**, obbligatorio, è così strutturato:



Deve contenere il codice identificativo primario che può essere alternativamente:

- un EAN-13 univoco (elemento **PublicUniqueEAN**);
- un EAN-13 relativo a un prodotto in serie (elemento **SerialEAN**) più l'add-on che ne identifica lo specifico numero (elemento **SerialAddOn**);
- un EAN-13 privato – “codice Alice” – attribuito dall'agenzia Arianna ai prodotti privi di identificativo univoco (elemento **AlicePrivateEAN**).

È possibile specificare codici aggiuntivi utilizzando l'elemento complesso **AdditionalProductCode** così composto:



Se il codice aggiuntivo è un EAN standard, va indicato nell'elemento **StandardEAN** la cui struttura è uguale a quella dell'elemento **PrimaryProductCode** illustrato sopra.

Se invece è un codice non standard, va indicato nell'elemento **NonStandardCode** specificando nell'elemento **ProductCode** il codice e nell'elemento **CodeOwner** chi l'ha attribuito; i valori ammessi sono:

- *CustomerProductCode*: codice attribuito dall'acquirente;
- *SupplierProductCode*: codice prodotto attribuito dal fornitore.

È inoltre possibile specificare nell'elemento complesso **RelatedProduct** se esistono prodotti correlati; nell'elemento figlio **RelationType** va specificato il tipo di relazione – i valori ammessi sono:

- *IdentificationForPotentialSubstitution*: prodotto accettabile come sostituto.
- *SubstitutedBy*: prodotto sostitutivo.
- *SubstitutedFor*: prodotto sostituito.

Nell'elemento figlio **RelatedProductCode** va indicato il codice di tale prodotto; la struttura di quest'ultimo elemento è uguale a quella di **PrimaryProductCode** illustrato sopra.

4.1.1 Esempi

Prodotto identificato con un codice primario EAN e nessun codice di identificazione aggiuntiva; il numero di riga è 22.

```
<ItemDetail>
  <LineNumber>22</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <PublicUniqueEAN>9788883314308</PublicUniqueEAN>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  ...
</ItemDetail>
```

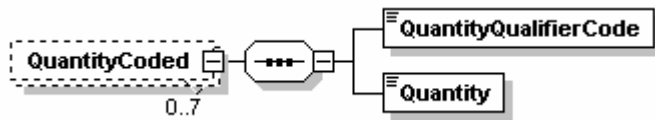
Periodico identificato con l'EAN e con l'add-on; il numero di riga è 6.

```
<ItemDetail>
  <LineNumber>6</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <SerialEAN>9771144875007</SerialEAN>
      <SerialAddOn>03</SerialAddOn>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  ...
</ItemDetail>
```

4.2 LA QUANTITÀ

Nel messaggio di risposta all'ordine è obbligatorio indicare la **quantità ordinata** nell'elemento **OrderedQuantity**.

Altri tipi di quantità possono essere specificati utilizzando l'elemento complesso **QuantityCoded**, così strutturato:



In **QuantityQualifierCode** va specificato il tipo di quantità; i codici previsti sono:

- *AllocatedQuantity*: quantità in stock allocata per l'acquirente.
- *CancelledQuantity*: quantità cancellata (precedentemente ordinata).
- *DespatchQuantity*: quantità già spedita.
- *FreeQuantityIncluded*: quantità gratuita (inclusa nella quantità ordinata).
- *InvoicedQuantity*: quantità fatturata.
- *MaximumOrderQuantity*: quantità massima ordinabile.
- *MinimumOrderQuantity*: quantità minima ordinabile.
- *ProductReplacementQuantity*: quantità in sostituzione.
- *StillBackorderedQuantity*: quantità in attesa di evasione (backorder).

Il numero va invece indicato nell'elemento **Quantity**.

4.2.1 Esempi

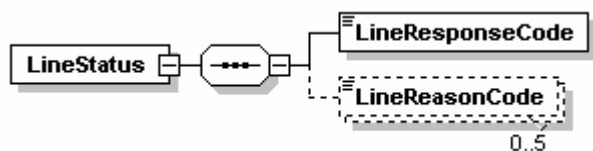
Sono state ordinate 13 copie del prodotto identificato dall'EAN 9788883314308. Di queste, 6 sono già state allocate per l'acquirente e 7 sono in attesa di evasione. Una copia è gratuita.

```
<ItemDetail>
  <LineNumber>22</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <PublicUniqueEAN>9788883314308</PublicUniqueEAN>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  <OrderedQuantity>13</OrderedQuantity>
  <QuantityCoded>
    <QuantityQualifierCode>AllocatedQuantity</QuantityQualifierCode>
    <Quantity>6</Quantity>
  </QuantityCoded>
  <QuantityCoded>
    <QuantityQualifierCode>StillBackorderedQuantity</QuantityQualifierCode>
    <Quantity>7</Quantity>
  </QuantityCoded>
  <QuantityCoded>
    <QuantityQualifierCode>FreeQuantityIncluded</QuantityQualifierCode>
    <Quantity>1</Quantity>
  </QuantityCoded>
</ItemDetail>
```

4.3 I CODICI DI RISPOSTA ALLA LINEA D'ORDINE

Per ciascuna linea del messaggio d'ordine a cui si risponde con il presente messaggio è obbligatorio fornire indicazioni sull'azione intrapresa – in altre parole è necessario specificare se la linea è stata accettata (con o senza modifiche) oppure rifiutata.

La risposta va indicata utilizzando l'elemento complesso **LineStatus** così composto:



In **LineResponseCode** va indicato il tipo di azione intrapresa; i codici ammessi sono:

- *AcceptedWithAmendment*: linea accettata con modifiche. La linea d'ordine verrà evasa, ma parzialmente e/o con modifiche alle condizioni non standard richieste.
- *Added*: linea aggiunta dal fornitore nel caso in cui venga fornito un prodotto sostitutivo.
- *Cancelled*: linea non accettata e non inoltrata al fornitore (nel caso di risposta a un ordine indistinto). L'uso di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.
- *Deleted*: linea annullata dal fornitore a seguito di una richiesta fatta dall'acquirente per telefono, fax, mail ecc. (in Arianna non è gestito il messaggio di variazione d'ordine).
- *NotAccepted*: linea non accettata. La linea d'ordine non verrà evasa.

I codici *AcceptedWithoutAmendment* (linea d'ordine accettata) e *ForwardedToSupplier* (linea dell'ordine indistinto accettata e inoltrata da Arianna al fornitore) sebbene previsti non sono utilizzati: le linee accettate senza alcuna variazione non devono, infatti, essere inserite nella sezione di dettaglio.

In **LineReasonCode** va invece specificato il motivo per cui una linea è stata rifiutata o modificata.

I codici previsti in caso di **rifiuto** sono:

- *ApplyDirectToAgent*: non ordinabile - ordinabile solo tramite agente.
- *ApplyDirectToPublisher*: non ordinabile - ordinabile solo presso l'editore.
- *AvailabilityUncertain*: non disponibile - disponibilità incerta (verificare con il customer service).
- *AvailableAsSingleItemOnly*: non disponibile - confezione non disponibile (disponibili solo i singoli pezzi che compongono il prodotto).
- *AvailableDirectFromPublisherOnly*: non disponibile - disponibile presso l'editore.
- *AwaitingReissue*: non disponibile - in attesa di nuova edizione.
- *BackorderNotAcceptedBySupplier*: prenotazione non gestita dal fornitore.
- *BackorderNotAcceptedForThisItem*: prodotto non prenotabile (generalmente novità/titoli non ancora pubblicati).
- *Cancelled*: cancellato (pubblicazione abbandonata dopo essere stata annunciata).
- *CannotBeOrdered*: non ordinabile - causale non specificata.
- *CountryAreaNotAuthorised*: non ordinabile - area geografica non autorizzata.
- *FormatOutOfPrint*: non disponibile - altro formato disponibile (il formato richiesto è fuori catalogo, ma è o sarà disponibile un altro formato).
- *InconsistentOrderingStatus*: prodotto non ordinabile. L'uso di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.
- *InconsistentSupplyArea*: prodotto non disponibile nella provincia dell'acquirente. L'uso di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.
- *ItemNotHandledByArianna*: prodotto non gestito in Arianna. L'uso di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.

- *ItemNotKnown*: prodotto sconosciuto.
- *ItemNotSupplied*: non disponibile - prodotto non trattato/non distribuito.
- *NotSoldSeparately*: non disponibile - non vendibile singolarmente.
- *NotStocked*: non disponibile - non in stock.
- *OrderLineOnHold* : linea d'ordine in sospeso (contattare il servizio clienti).
- *OutOfPrint*: non disponibile - fuori catalogo.
- *OutOfStockIndefinitely*: non disponibile - esaurito (non più in stock, ristampa non programmata).
- *PublisherAddressUnknown*: non ordinabile - editore non raggiungibile.
- *PublisherCannotSupply*: non disponibile - non fornito dall'editore.
- *PublisherNotHandledByArianna*: editore non gestito in Arianna. L'uso di questo codice è riservato all'agenzia Arianna.
- *QuantityValueIsNotValid*: quantità inferiore/superiore alla quantità minima/massima consentita.
- *ReferToAnotherSupplier*: non disponibile - distribuzione trasferita a un altro distributore (o editore).
- *Remaindered*: non ordinabile - ordinabile nel mercato remainder.
- *ReplacedByNewEdition*: non disponibile - nuova edizione disponibile (l'edizione richiesta è fuori catalogo, ma è disponibile o lo sarà presto una nuova edizione).
- *Reprinting*: non disponibile - in ristampa.
- *ReprintUnderConsideration*: non disponibile - nuova disponibilità incerta (ristampa in valutazione).
- *SpecialOrder*: non disponibile - non tenuto di norma in stock, deve essere riordinato di volta in volta a monte (distributore a editore, grossista a distributore) o stampato perché on demand.
- *SupplierDoesNotAcceptBackorders*: il fornitore non gestisce alcun tipo di prenotazione. Codice obsoleto, utilizzare *BackorderNotAcceptedBySupplier*
- *TradeNotAuthorised*: non ordinabile - canale commerciale non autorizzato.

Se il fornitore non accetta le condizioni particolari richieste per la linea d'ordine, può decidere di rifiutarla oppure di modificarla ed evaderla alle condizioni standard. Nel caso di prodotti temporaneamente non disponibili, può decidere se cancellare la linea o modificarla mettendo il titolo in prenotazione. I codici utilizzabili sia per indicare una **modifica** che un **rifiuto** sono:

- *Amendments*: linea d'ordine modificata/rifiutata - causale non specificata (l'eventuale descrizione può essere fornita nell'elemento FreeText).
- *ConsignmentNotAccepted*: conto deposito non accettato.
- *CustomerIneligibleForQuotedPromotion*: il cliente non ha diritto alla promozione/proposta/autorizzazione.
- *InvalidQuotedPromotion*: riferimento a promozione/proposta/autorizzazione non valida.
- *ManufacturedOnDemand*: print on demand.
- *NewlyCatalogued*: nuova pubblicazione (pubblicato, non ancora in stock).
- *NotYetPublished*: annuncio prossima pubblicazione (annunciato, non ancora pubblicato).
- *QuotedPromotionEnded*: promozione/proposta/autorizzazione scaduta.
- *RequestedAllowanceOrChargeNotAccepted*: sconti/abbuoni/indennità/spese non standard totalmente o parzialmente rifiutati.
- *RequestedDeliveryNotAccepted*: termini di consegna/spedizione non standard totalmente o parzialmente rifiutati.
- *RequestedFillTermsNotAccepted*: termini di evasione non standard rifiutati.
- *RequestedFreeQuantityNotAccepted*: quantità gratuita richiesta totalmente o parzialmente non accettata.
- *Stocktaking*: temporaneamente non disponibile - inventario in corso.
- *SubstituteProductWillBeSupplied*: verrà fornito in tutto o in parte il prodotto sostitutivo.
- *TemporarilyOutOfStock*: temporaneamente non disponibile - approvvigionamento in corso (riordino presso l'editore/fornitore, in arrivo da altri magazzini).
- *TemporarilyUnavailable*: temporaneamente non disponibile - causale non specificata.

4.3.1 Esempi

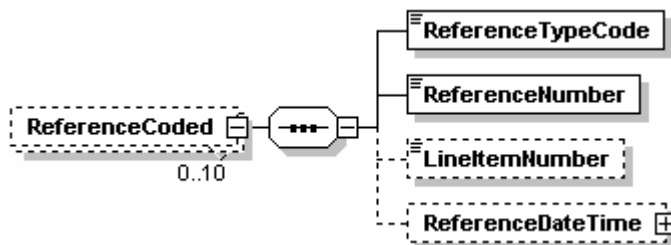
La linea d'ordine non verrà evasa dal fornitore perché il prodotto è in ristampa e non è disponibile.

```
<LineStatus>  
  <LineResponseCode>NotAccepted</LineResponseCode>  
  <LineReasonCode>Reprinting</LineReasonCode>  
</LineStatus>
```

4.4 I RIFERIMENTI AD ALTRI DOCUMENTI

Anche a livello di dettaglio è possibile fornire riferimenti ad altri documenti, in questo caso significativi solo per la corrente linea di risposta all'ordine.

Tali riferimenti vanno indicati nell'elemento complesso **ReferenceCoded**, che permette di specificare il tipo di riferimento (elemento **ReferenceTypeCode**), il numero (elemento **ReferenceNumber**) e la data (**ReferenceDateTime**).



I valori che l'elemento ReferenceTypeCode può assumere a livello di linea sono:

- *AuthorisationNumber*: numero di autorizzazione. Usato per indicare un codice assegnato precedentemente da un agente o da un fornitore per autorizzare eventuali condizioni non standard presenti nella linea d'ordine.
- *DespatchAdviceLineNumber*: numero di riferimento alla linea di un avviso di spedizione.
- *DespatchAdviceNumber*: numero di avviso di spedizione.
- *LineItemNumber*: numero di riferimento assegnato dal creatore del documento alla linea corrente.
- *OfferLineNumber*: numero di riferimento alla linea di una precedente offerta commerciale.
- *OfferNumber*: numero dell'offerta commerciale.
- *OriginalMsgNumber*: numero di riferimento generato dal creatore originale del documento (nei casi espressamente previsti).
- *PurchaseOrderLineNumber*: numero di riferimento (attribuito dall'acquirente) a una linea d'ordine.
- *PurchaseOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dall'acquirente) a cui si risponde.
- *PurchaseOrderResponseLineNumber*: numero di riferimento alla linea di risposta all'ordine.
- *PurchaseOrderResponseNumber*: numero di risposta all'ordine.
- *SalesRepresentativeOrderLineNumber*: numero di riferimento (attribuito dall'agente) a una linea d'ordine.
- *SalesRepresentativeOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dall'agente) a cui si risponde.
- *VendorOrderNumber*: numero dell'ordine (attribuito dal fornitore) a cui si risponde.

È inoltre possibile fare **riferimenti diretti a singole linee** di messaggi correlati; tali riferimenti possono essere specificati in due modi:

- indicando nell'elemento ReferenceNumber il numero assoluto e univoco di riferimento alla linea – precedentemente attribuito dal creatore originale del documento – e specificando in ReferenceTypeCode un codice di riferimento alla linea (per es. DespatchAdviceLineNumber);
- indicando nell'elemento ReferenceNumber il riferimento al documento, in LineItemNumber il numero (posizione) della linea cui ci si riferisce all'interno del documento citato, e specificando in ReferenceTypeCode un codice di riferimento al documento (per es. DespatchAdviceNumber).

Il creatore del messaggio può inoltre **inserire un riferimento diretto** alla corrente linea di risposta all'ordine (che potrà essere usato come riferimento in un documento successivo) utilizzando il codice LineItemNumber nell'elemento ReferenceTypeCode e specificando il riferimento nell'elemento **ReferenceNumber**.

I **referimenti a campagne promozionali** o, in alternativa, a una “**cedola novità**” vanno indicati negli elementi complessi **PromotionReference** e **CouponReference**, la cui struttura è uguale a quella già descritta per gli omonimi elementi nella sezione testata.

4.4.1 Esempi

Riferimento al numero di avviso di spedizione DES35-04.

```
<ItemDetail>
  <LineNumber>1</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <PublicUniqueEAN>9788883314308</PublicUniqueEAN>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  ...
  <ReferenceCoded>
    <ReferenceTypeCode>DespatchAdviceNumber</ReferenceTypeCode>
    <ReferenceNumber>DES35-04</ReferenceNumber>
  </ReferenceCoded>
</ItemDetail>
```

4.5 DISPOSIZIONI SUI TERMINI DI CONSEGNA DELLA LINEA D'ORDINE

Anche a livello di dettaglio è possibile, per il solo prodotto identificato nella linea corrente, fornire indicazioni relative ai termini di consegna promessi utilizzando l'elemento **DateTimeCoded**, la cui struttura è uguale a quella dell'omonimo elemento descritto all'interno dell'elemento Header (vedi 3.3 - *Disposizioni sui termini di consegna dell'ordine*). Fa eccezione l'elemento *DateQualifierCode* che include, oltre ai codici previsti per l'analogo elemento di testata, anche i codici *Availability* (Data di disponibilità), *PublicationDate* (Data di pubblicazione) e *BackorderExpiryDate* (Data di scadenza della prenotazione).

Queste informazioni vanno fornite soltanto se modificano quanto richiesto dall'acquirente nella linea d'ordine. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, l'elemento *DateTimeCoded* può essere omesso.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *RequestedDeliveryNotAccepted* nell'elemento *ItemDetail/LineStatus/LineReasonCode*.

4.6 L'INVIO DI MERCE IN CONTO DEPOSITO

È possibile indicare l'invio di merce in conto deposito relativamente al solo prodotto identificato dalla linea di risposta all'ordine corrente utilizzando l'elemento **AdditionalCondition**, la cui struttura è uguale a quella già descritta per l'omonimo elemento della sezione Header (vedi 3.5 - *I termini di pagamento e l'invio di merce in conto deposito*).

Queste informazioni vanno fornite soltanto se modificano quanto richiesto dall'acquirente nella linea d'ordine. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, l'elemento **AdditionalCondition** può essere omesso.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *ConsignmentNotAccepted* nell'elemento **ItemDetail/LineStatus/LineReasonCode**.

4.7 IL LUOGO DI CONSEGNA E LO SPLIT ORDER

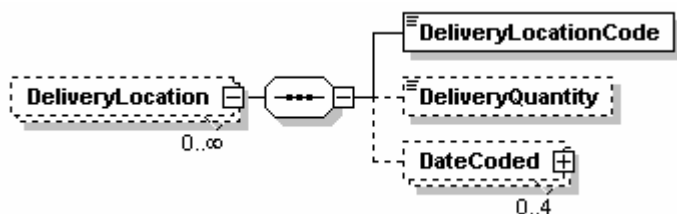
Se non altrimenti specificato, il luogo di consegna è quello identificato dall'EAN Location Code dell'acquirente (BuyerParty) o della consegna (ShipToParty) indicato nella sezione di testata, all'interno dell'elemento Header.

È possibile specificare a livello di linea uno o più indirizzi di consegna differenti (split order) utilizzando l'elemento complesso **DeliveryLocation** all'interno dell'elemento ItemDetail.

Queste informazioni vanno fornite soltanto se modificano quanto richiesto dall'acquirente nella linea d'ordine. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, l'elemento DeliveryLocation può essere omesso.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *RequestedDeliveryNotAccepted* nell'elemento ItemDetail/LineStatus/LineReasonCode.

L'elemento **DeliveryLocation** è così composto:



In **DeliveryLocationCode** va specificato l'EAN Location Code del luogo di consegna, in **DeliveryQuantity** la quantità di prodotto da consegnare e nell'elemento complesso **DateCoded** eventuali date correlate alla consegna, indicando nell'elemento **Date** la data nel formato CCYYMMDD e nell'elemento **DateQualifierCode** uno dei seguenti qualificatori:

- *DeliveryDeferredDate*: consegna differita alla data specificata.
- *DeliveryPromisedEarliestDate*: consegna non prima della data specificata.
- *DeliveryPromisedForDate*: consegna promessa alla data specificata.
- *DeliveryPromisedLatestDate*: consegna entro la data specificata.

Nel caso di un prodotto di cui una certa quantità vada consegnata in un dato luogo e un'altra in un luogo differente è dunque necessario ripetere tante volte l'elemento DeliveryLocation quanti sono i diversi luoghi di consegna, specificando per ciascuno di essi la quantità da consegnare (DeliveryQuantity) per ciascun luogo (DeliveryLocationCode).

Qualora si intenda specificare una **data relativa alla consegna in un dato luogo**, si raccomanda vivamente, per evitare ambiguità, di non indicare date di spedizione/consegna valide per l'intera linea di risposta all'ordine nell'elemento ItemDetail/DateTimeCoded.

4.7.1 Esempi

Split order: i beni indicati nella linea corrente verranno consegnati in quantità diverse in due differenti località, identificate dai rispettivi EAN Location Code.

```

<SenderEANLocationCode>8023014100155</SenderEANLocationCode>
<RecipientEANLocationCode>8023014000028</RecipientEANLocationCode>
...
<BuyerParty>
  <PartyEANLocationCode>8023014100155</PartyEANLocationCode>

```

```
</BuyerParty>
<SupplierParty>
  <PartyEANLocationCode>8023014000028</PartyEANLocationCode>
</SupplierParty>
...
<ItemDetail>
  <LineNumber>1</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <PublicUniqueEAN>9788883314308</PublicUniqueEAN>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  <OrderedQuantity>10</OrderedQuantity>
  <LineStatus>
    <LineResponseCode>AcceptedWithoutAmendment</LineResponseCode>
  </LineStatus>
  <DeliveryLocation>
    <DeliveryLocationCode>5412345000014</DeliveryLocationCode>
    <DeliveryQuantity>6</DeliveryQuantity>
  </DeliveryLocation>
  <DeliveryLocation>
    <DeliveryLocationCode>5412345000015</DeliveryLocationCode>
    <DeliveryQuantity>4</DeliveryQuantity>
  </DeliveryLocation>
</ItemDetail>
```

4.8 LA GESTIONE DEGLI SCONTI E DELLE SPESE

L'elemento complesso **AllowanceOrCharge** è presente anche nella sezione di dettaglio e consente di indicare componenti economiche di valenza positiva (sconti, abbuoni, bonus ecc.) o negativa (costi, spese, oneri ecc.), standard o temporanea, relative al prodotto identificato dalla corrente linea d'ordine.

Tali indicazioni vanno specificate solo nel caso in cui il fornitore voglia **modificare gli sconti e le spese non standard richiesti** dall'acquirente. Nel caso in cui la richiesta venga rifiutata completamente e si voglia comunicare che verranno applicate le condizioni standard, l'elemento AllowanceOrCharge può essere omissivo.

In questi casi è richiesto l'utilizzo del codice *RequestedAllowanceOrChargeNotAccepted* nell'elemento ItemDetail/LineStatus/LineReasonCode.

La struttura di AllowanceOrCharge è uguale a quella descritta per l'omonimo elemento della sezione Header (vedi 3.6 - *La gestione degli sconti e delle spese*).

Unica eccezione l'elemento AllowanceTypeCode, dove solo a livello di linea sono presenti anche i codici:

- *AdditionalTradeDiscount*: sconto commerciale addizionale allo sconto base.
- *ExtraDiscount*: sovrasconto, da applicare al prezzo già scontato.

In deroga alla norma generale, quanto indicato nell'elemento AllowanceOrCharge della sezione ItemDetail **non annulla né sostituisce** quanto indicato nell'elemento AllowanceOrCharge della sezione Header bensì lo integra, aggiungendosi ad esso.

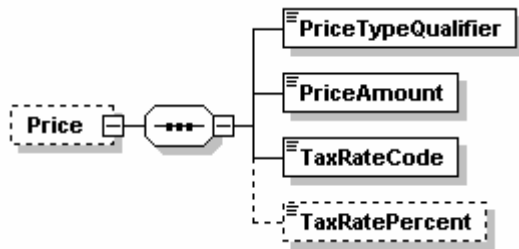
4.8.1 Esempi

Applicazione di un sovrasconto commerciale promozionale del 10+5 sullo sconto base (non specificato, si intende già noto alle parti). Il sovrasconto è temporaneo ed è applicato nel contesto di una campagna promozionale, i cui dettagli sono forniti nell'elemento PromotionReference.

```
<PromotionReference>
  <PromotionNumberOrDescription>Q12345</PromotionNumberOrDescription>
</PromotionReference>
...
<AllowanceOrCharge>
  <AllowanceCoded>
    <AllowanceTypeCode>TradeDiscount</AllowanceTypeCode>
    <ValidityCode>Temporary</ValidityCode>
    <Percentage>
      <PercentageValue>10.00</PercentageValue>
    </Percentage>
  </AllowanceCoded>
  <CalculationSequence>1</CalculationSequence>
</AllowanceOrCharge>
<AllowanceOrCharge>
  <AllowanceCoded>
    <AllowanceTypeCode>ExtraDiscount</AllowanceTypeCode>
    <ValidityCode>Temporary</ValidityCode>
    <Percentage>
      <PercentageValue>5.00</PercentageValue>
    </Percentage>
  </AllowanceCoded>
  <CalculationSequence>2</CalculationSequence>
</AllowanceOrCharge>
```

4.9 L'INDICAZIONE DEL PREZZO

È possibile indicare il **prezzo** del prodotto della linea d'ordine corrente mediante l'elemento complesso **Price** così composto:



In **PriceTypeQualifier** va indicato il tipo di prezzo. I valori ammessi sono:

- *AppliedPrice*: prezzo applicato dal fornitore
- *CataloguePrice*: prezzo di catalogo
- *PromotionalPrice*: prezzo promozionale

L'ammontare del prezzo va indicato in **PriceAmount** mentre **TaxRateCode** identifica la categoria IVA ad esso relativa. I valori previsti sono:

- *Paid*: assolta
- *Free*: esente
- *Included*: inclusa
- *Excluded*: esclusa

La percentuale dell'IVA assolta, inclusa o esclusa può essere indicata in **TaxRatePercent**.

Il prezzo si sottintende espresso in Euro. Questo elemento può essere utilizzato dal fornitore per comunicare all'acquirente il prezzo che verrà **effettivamente applicato** al prodotto (codice *AppliedPrice* in *TypePriceQualifier*).

4.9.1 Esempi

Il prezzo del prodotto applicato dal fornitore è €10.50.

```

<ItemDetail>
..
  <Price>
    <PriceTypeQualifier>AppliedPrice</PriceTypeQualifier>
    <PriceAmount>10.50</PriceAmount>
    <TaxRateCode>Paid</TaxRateCode>
  </Price>
..
</ItemDetail>

```

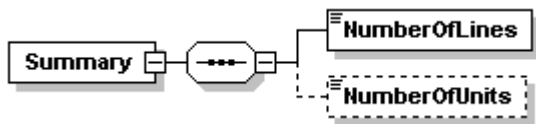
4.10 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Anche a livello di linea è possibile fornire informazioni aggiuntive, in testo libero e/o codificate, valide per il solo prodotto identificato dalla corrente linea d'ordine.

Tali informazioni vanno fornite negli elementi **FreeText** e/o **CodedData**, la cui struttura è uguale a quella già descritta per gli omonimi elementi della sezione Header (vedi 3.8 - *Informazioni aggiuntive*).

5 L'ELEMENTO <SUMMARY>

L'elemento Summary identifica l'inizio della **sezione di sommario**, nella quale vengono fornite informazioni riepilogative relative al messaggio corrente.



In particolare, consente di indicare il numero di linee di risposta all'ordine (elemento **NumberOfLines**) e il numero di pezzi ordinati complessivamente (elemento **NumberOfUnits**).

5.1.1 Elementi

Il messaggio è composto da 12 linee d'ordine, per un totale di 18 pezzi ordinati.

```
<Summary>  
  <NumberOfLines>12</NumberOfLines>  
  <NumberOfUnits>18</NumberOfUnits>  
</Summary>
```

6 MESSAGGI DI ESEMPIO

6.1 RISPOSTA ALL'ORDINE SEMPLIFICATA DEL FORNITORE

Messaggio di risposta all'ordine numero RSP00054-07 del 12 gennaio 2007, ore 14:00 inviato dal fornitore all'acquirente. Fa seguito all'ordine numero ORD0009-07 del 12 gennaio 2007, ore 09:00. Nella risposta all'ordine semplificata il fornitore comunica esclusivamente che l'ordine è stato preso in carico, ma deve essere ancora elaborato. Il risultato dell'elaborazione verrà comunicato in un successivo messaggio di risposta all'ordine. Si notino il riferimento all'ordine nell'elemento ReferenceCoded e l'assenza dell'elemento ItemDetail che delimita la sezione di dettaglio.

```
<OrderResponse Version="2.00" MessageId="001002">

  <Header>
    <OrderResponseNumber>RSP00054-07</OrderResponseNumber>
    <SenderEANLocationCode>8027345500004</SenderEANLocationCode>
    <RecipientEANLocationCode>8027345000013</RecipientEANLocationCode>
    <IssueDateTime>
      <Date>20070112</Date>
      <Time>1400</Time>
    </IssueDateTime>
    <PurposeCode>Original</PurposeCode>
    <OrderStatus>
      <OrderResponseCode>ReceivedButNotYetProcessed</OrderResponseCode>
    </OrderStatus>
    <ReferenceCoded>
      <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderNumber</ReferenceTypeCode>
      <ReferenceNumber>ORD0009-07</ReferenceNumber>
      <ReferenceDateTime>
        <Date>20070112</Date>
        <Time>0900</Time>
      </ReferenceDateTime>
    </ReferenceCoded>
    <BuyerParty>
      <PartyEANLocationCode>8027345000013</PartyEANLocationCode>
    </BuyerParty>
    <SupplierParty>
      <PartyEANLocationCode>8027345500004</PartyEANLocationCode>
    </SupplierParty>
  </Header>

  <Summary>
    <NumberOfLines>0</NumberOfLines>
  </Summary>

</OrderResponse>
```


6.2 RISPOSTA ALL'ORDINE DEL FORNITORE

Risposta all'ordine inviata dal fornitore all'acquirente. Fa seguito a una risposta all'ordine semplificata, cui si fa riferimento nell'elemento ReferenceCoded (qualificatore PurchaseOrderResponseNumber in ReferenceTypeCode).

L'ordine è stato accettato con variazioni. Nella sezione di dettaglio sono presenti solo le linee d'ordine variate o scartate; in questo esempio, la prima linea è stata rifiutata perché il prodotto è fuori catalogo, la seconda è stata accettata con modifiche e il prodotto è stato messo in prenotazione.

```
<OrderResponse Version="2.00" MessageId="001002">
  <Header>
    <OrderResponseNumber>RSP00062-07</OrderResponseNumber>
    <SenderEANLocationCode>8027345500004</SenderEANLocationCode>
    <RecipientEANLocationCode>8027345000013</RecipientEANLocationCode>
    <IssueDateTime>
      <Date>20070112</Date>
      <Time>1800</Time>
    </IssueDateTime>
    <PurposeCode>Original</PurposeCode>
    <OrderStatus>
      <OrderResponseCode>AcceptedWithAmendment</OrderResponseCode>
    </OrderStatus>
    <ReferenceCoded>
      <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderNumber</ReferenceTypeCode>
      <ReferenceNumber>ORD0009-07</ReferenceNumber>
      <ReferenceDateTime>
        <Date>20070112</Date>
        <Time>0900</Time>
      </ReferenceDateTime>
    </ReferenceCoded>
    <ReferenceCoded>
      <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderResponseNumber</ReferenceTypeCode>
      <ReferenceNumber>RSP00054-07</ReferenceNumber>
      <ReferenceDateTime>
        <Date>20070112</Date>
        <Time>1400</Time>
      </ReferenceDateTime>
    </ReferenceCoded>
    <BuyerParty>
      <PartyEANLocationCode>8027345000013</PartyEANLocationCode>
    </BuyerParty>
    <SupplierParty>
      <PartyEANLocationCode>8027345500004</PartyEANLocationCode>
    </SupplierParty>
  </Header>

  <ItemDetail>
    <LineNumber>1</LineNumber>
    <ProductID>
      <PrimaryProductCode>
        <PublicUniqueEAN>9788884513441</PublicUniqueEAN>
      </PrimaryProductCode>
    </ProductID>
    <OrderedQuantity>3</OrderedQuantity>
    <LineStatus>
      <LineResponseCode>NotAccepted</LineResponseCode>
      <LineReasonCode>OutOfPrint</LineReasonCode>
    </LineStatus>
  </ItemDetail>
```

```
<ItemDetail>
  <LineNumber>2</LineNumber>
  <ProductID>
    <PrimaryProductCode>
      <PublicUniqueEAN>9788884513441</PublicUniqueEAN>
    </PrimaryProductCode>
  </ProductID>
  <OrderedQuantity>3</OrderedQuantity>
  <QuantityCoded>
    <QuantityQualifierCode>StillBackorderedQuantity</QuantityQualifierCode>
    <Quantity>3</Quantity>
  </QuantityCoded>
  <LineStatus>
    <LineResponseCode>AcceptedWithAmendment</LineResponseCode>
  </LineStatus>
</ItemDetail>

<Summary>
  <NumberOfLines>2</NumberOfLines>
</Summary>

</OrderResponse>
```

6.3 RISPOSTA ALL'ORDINE DELL'AGENTE

Risposta all'ordine dell'agente nella quale si comunica alla libreria che l'ordine è stato autorizzato. Si noti l'assenza della sezione di dettaglio.

```
<OrderResponse Version="2.00" MessageId="001002">

  <Header>
    <OrderResponseNumber>RSP00041-07</OrderResponseNumber>
    <SenderEANLocationCode>8023015000111</SenderEANLocationCode>
    <RecipientEANLocationCode>8023014103194</RecipientEANLocationCode>
    <IssueDateTime>
      <Date>20070118</Date>
      <Time>1400</Time>
    </IssueDateTime>
    <PurposeCode>Original</PurposeCode>
    <OrderStatus>
      <OrderResponseCode>AuthorizedByAgent</OrderResponseCode>
    </OrderStatus>
    <ReferenceCoded>
      <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderNumber</ReferenceTypeCode>
      <ReferenceNumber>ORD0022-07</ReferenceNumber>
      <ReferenceDateTime>
        <Date>20070117</Date>
        <Time>0900</Time>
      </ReferenceDateTime>
    </ReferenceCoded>
    <BuyerParty>
      <PartyEANLocationCode>8023014103194</PartyEANLocationCode>
    </BuyerParty>
    <SalesRepresentativeParty>
      <PartyEANLocationCode>8023015000111</PartyEANLocationCode>
    </SalesRepresentativeParty>
  </Header>

  <Summary>
    <NumberOfLines>0</NumberOfLines>
  </Summary>

</OrderResponse>
```

6.4 RISPOSTA ALL'ORDINE DI ARIANNA

Risposta inviata dall'agenzia Arianna a una libreria in seguito a un ordine indistinto. Viene fornito il dettaglio delle sole linee d'ordine non inoltrate al fornitore specificando il motivo dello scarto.

```
<OrderResponse Version="2.00" MessageId="001002">
  <Header>
    <OrderResponseNumber>RSP00996-07</OrderResponseNumber>
    <SenderEANLocationCode>8023014000004</SenderEANLocationCode>
    <RecipientEANLocationCode>8023014110604</RecipientEANLocationCode>
    <IssueDateTime>
      <Date>20070118</Date>
      <Time>1200</Time>
    </IssueDateTime>
    <PurposeCode>Original</PurposeCode>
    <OrderStatus>
      <OrderResponseCode>ProcessedByArianna</OrderResponseCode>
    </OrderStatus>
    <ReferenceCoded>
      <ReferenceTypeCode>PurchaseOrderNumber</ReferenceTypeCode>
      <ReferenceNumber>ORD0009-07</ReferenceNumber>
      <ReferenceDateTime>
        <Date>20070118</Date>
        <Time>1150</Time>
      </ReferenceDateTime>
    </ReferenceCoded>
    <BuyerParty>
      <PartyEANLocationCode>8023014110604</PartyEANLocationCode>
    </BuyerParty>
    <VANProviderParty>
      <PartyEANLocationCode>8023014000004</PartyEANLocationCode>
    </VANProviderParty>
  </Header>

  <ItemDetail>
    <LineNumber>1</LineNumber>
    <ProductID>
      <PrimaryProductCode>
        <PublicUniqueEAN>9788888873046</PublicUniqueEAN>
      </PrimaryProductCode>
    </ProductID>
    <OrderedQuantity>3</OrderedQuantity>
    <LineStatus>
      <LineResponseCode>Cancelled</LineResponseCode>
      <LineReasonCode>PublisherNotHandledByArianna</LineReasonCode>
    </LineStatus>
  </ItemDetail>

  <ItemDetail>
    <LineNumber>2</LineNumber>
    <ProductID>
      <PrimaryProductCode>
        <PublicUniqueEAN>9788884513441</PublicUniqueEAN>
      </PrimaryProductCode>
    </ProductID>
    <OrderedQuantity>3</OrderedQuantity>
    <LineStatus>
      <LineResponseCode>Cancelled</LineResponseCode>
      <LineReasonCode>InconsistentOrderingStatus</LineReasonCode>
    </LineStatus>
  </ItemDetail>
</OrderResponse>
```

```
    </ItemDetail>

<Summary>
  <NumberOfLines>2</NumberOfLines>
</Summary>

</OrderResponse>
```