

# Regole per l'invio del messaggio ORDRSP

---

PER L'AZIENDA:

**SEZAMO.IT S.R.L.**

DATA DI PUBBLICAZIONE:

07.01.2022

The logo features a large, abstract shape with a green-to-blue gradient. Inside this shape is a white oval containing the text "ORiON by GRiT".

**ORiON**  
by GRiT

**GRiT**

Kopečná 10, 602 00 Brno, Czech Republic, T: +420 541 212 199, E: info@grit.eu, www.grit.eu  
Business ID: 46963740, Tax ID: CZ46963740

# Sommario

|  |   |
|--|---|
| 1. Utilizzo del messaggio ORDRSP ..... | 3 |
| 2. Opzioni di conferma .....           | 3 |
| 3. Elenco dei campi obbligatori .....  | 4 |
| 4. Esempio di messaggio ORDRSP .....   | 5 |

# 1. Utilizzo del messaggio ORDRSP

Il messaggio ORDRSP (risposta all'ordine) viene inviato dal fornitore a SEZAMO.IT S.R.L. (di seguito acquirente) come conferma della ricezione e della conoscenza dell'ordine. Il fornitore può confermare, rifiutare o modificare la quantità di consegna di alcuni articoli dell'ordine originale.

Il fornitore dovrà inviare quanto prima un messaggio in risposta all'ordine, ma comunque **entro e non oltre 24 ore** dalla ricezione dell'ordine da parte dell'acquirente.

Nella risposta all'ordine è necessario identificare correttamente le parti del business case. La struttura del messaggio deve essere conforme al sottoinsieme nazionale del messaggio EANCOM 2002 ORDRSP EDIFACT D.01B.

L'acquirente conferma la ricezione del messaggio ORDERS con una notifica APERAK che comunica il risultato dell'elaborazione. In caso di eventuali lacune nel contenuto del messaggio, viene inviato un messaggio APERAK negativo, contenente una descrizione degli errori riscontrati. Il fornitore dovrebbe prestare sempre abbastanza attenzione al fatto che sia stata confermata la risposta all'ordine (ORDRSP) e, in caso di rifiuto, negoziare una soluzione e provvedere a un nuovo invio del documento.

## 2. Opzioni di conferma

L'acquirente supporta 3 possibili scenari di risposta all'ordine originale:

- **Accettazione dell'ordine senza riserve**

Nel caso in cui il fornitore sia in grado di coprire completamente l'ordine entro le tempistiche indicate.

Non è necessario inviare gli articoli al momento della ricezione, sarà sufficiente inviare il codice di accettazione (29 = accettato).

- **Rifiuto dell'ordine (cancellazione)**

Inviato dal fornitore nel caso in cui non accetti l'ordine o non sia in grado di consegnare nessun articolo entro la scadenza.

Non è necessario inviare gli articoli al momento della ricezione, sarà sufficiente inviare il codice di accettazione (27 = non accettato).

- **Modifica dell'ordine**

Il fornitore accetta l'ordine ma richiede una modifica su uno o più articoli.

L'acquirente accetta le modifiche della quantità di un articolo unicamente se il fornitore non è in grado di coprire in toto la quantità ordinata entro la tempistica indicata.

Tutti gli articoli dell'ordine originale devono essere inviati sul documento e il codice di accettazione (4 = modifica) deve essere indicato nel documento.

Nel messaggio ORDRSP, l'acquirente non supporta modifiche diverse dalla riduzione della quantità ordinata, in particolare:

- La riprogrammazione non è supportata
- La suddivisione della spedizione di una merce in più date (consegna scaglionata) non è supportata

Casi simili vanno risolti, previo accordo individuale, con l'acquirente, quando è possibile creare un nuovo ordine, ecc.

### 3. Elenco dei campi obbligatori

La risposta all'ordine (ORDRSP) deve soddisfare i **seguenti requisiti obbligatori**:

#### Intestazione messaggio

- **Numero documento (numero ORDRSP)** – Segmento: BGM+231+**122710016+29'**  
È necessario compilare il numero univoco di risposta ordine (messaggi ORDRSP).
- **Funzione messaggio (codice di accettazione)** – Segmento: BGM+231+122710016+**29'**  
Il fornitore deve inviare un cosiddetto codice di accettazione messaggio (vedi Opzioni di conferma). Sono consentiti 3 valori:
  - Accettato senza riserve – codice 29
  - Non accettato – codice 27
  - Modifica – codice 4
- **Numero ordine cliente** – Segmento: 'RFF+ON:**10814'**  
Il fornitore deve inviare nel messaggio il numero d'ordine originale del cliente. Questo numero deve essere inserito nell'intestazione del messaggio.
- **GLN abbonato** – Segmento: 'NAD+BY+ **901234500004::9'**  
Deve essere inviato il codice GLN del cliente – in caso di acquirente è sempre GLN 8595643800008.
- **GLN del punto di consegna** – Segmento: 'NAD+DP+**901234500004::9'**  
Il fornitore deve inserire nel messaggio DESADV il codice GLN corretto del luogo di consegna.
- **GLN del fornitore** – Segmento: 'NAD+SU+**9012345000011::9'**  
Il codice GLN del fornitore deve essere inviato nel messaggio EDI. Questo GLN deve corrispondere a quello comunicato dal fornitore all'acquirente.

#### Righe del messaggio

Le righe del messaggio sono obbligatorie solo se il fornitore annuncia una modifica rispetto all'ordine (codice di accettazione nell'intestazione del documento = 4). In caso di modifica, tutte le righe dell'ordine originale vanno sempre inviate.

- **Identificazione articolo** – Segmento: 'LIN+000010+3+4317678103979:SRV'

Tutti gli articoli devono essere identificati da un codice fornitore o GTIN (EAN).

- **Codice azione** – Segmento 'LIN+' LIN+000010+3+4317678103979:SRV'

L'azione deve essere indicata in una riga specifica:

- Accettato senza riserve – codice 5
- Non accettato – il fornitore non accetta l'articolo dell'ordine – codice 7
- Modifica – il fornitore richiede una modifica dell'articolo. L'acquirente consente solo la modifica della quantità consegnata – codice 3

- **Quantità consegnata** – Segmento: 'QTY+21:5.000:PCE'

La quantità da consegnare deve essere inserita per tutti gli articoli.

- **Specifica aggiuntiva – testo libero** – Segmento: 'IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1'

Inviare il nome della merce nelle specifiche aggiuntive.

Nell'ambito dei controlli automatizzati verrà eseguita anche la convalida dei tipi di dati. Per tutti i dati inseriti, il valore inserito dovrà corrispondere al tipo di dati del campo.

*Ad esempio, la data deve essere una data valida, nel campo numerico può essere inserito solo il numero.*

## 4. Esempio di messaggio ORDRSP

Di seguito vengono riportati degli esempi di messaggi ORDRSP in due stati, accettazione/rifiuto e modifica.

### Accettazione/Rifiuto:

| Segment   | Mandatory | Description  |
|---|-----------|--|
| UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' | M         | Interchange Header   |
| UNH+1+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007'                                 | M         | Message Header   |
| BGM+231+122710016+29'   | M         | Number of the message - ORDRSP, function of the message - code |
| DTM+137:20220103:102'   | M         | Message date   |
| DTM+2:20220108:102'   | O         | Delivery date  |
| RFF+ON:10814'   | M         | Reference order number   |
| DTM+171:20210330:102'   | O         | Reference date   |
| NAD+BY+9012345000004::9'                                      | M         | Buyer  |

|                          |   |                 |
|--------------------------|---|-----------------|
| NAD+DP+901234500004::9'  | M | Delivery party  |
| NAD+SU+9012345000011::9' | M | Supplier        |
| UNS+S'                   | M |                 |
| UNT+12+1'                | M | Message Trailer |

### Modifica:

| Segment   | Mandatory | Description  |
|---|-----------|--|
| UNB+UNOC:2+9012345000011:14+9012345000004:14+090107:1032+109' | M         | Interchange Header   |
| UNH+387+ORDRSP:D:01B:UN:EAN007'                               | M         | Message Header   |
| BGM+231+122710016+4'  | M         | Number of the message - ORDRSP, function of the message - code |
| DTM+137:20220103:102'   | M         | Message date   |
| DTM+2:20220108:102'   | O         | Delivery date  |
| RFF+ON:10814'   | M         | Reference order number   |
| DTM+171:20210330:102'   | O         | Reference date   |
| NAD+BY+9012345000004::9'                                      | M         | Buyer  |
| NAD+DP+9012345000004::9'                                      | M         | Delivery party   |
| NAD+SU+9012345000011::9'                                      | M         | Supplier   |
| LIN+000010+3+4317678103979:SRV'                               | M         | Code of change (3), GTIN of article                            |
| PIA+5+04622:SA'   | O         | Supplier's article number                                      |
| IMD+E+ANM::9+:::ARTICLEDESCRIPTION1'                          | O         | Article description  |
| QTY+21:5.000:PCE'   | M         | Quantity   |
| UNS+S'  | M         |  |
| UNT+16+387'   | M         | Message Trailer  |



## CONTATTA ORION

---

**Kopečná 10, 602 00 Brno**

T: +420 553 610 317

E: [rohlik.support@grit.eu](mailto:rohlik.support@grit.eu)

[www.grit.eu](http://www.grit.eu)