

Invio e ricezione di e-fatture B2B tramite Interconnect

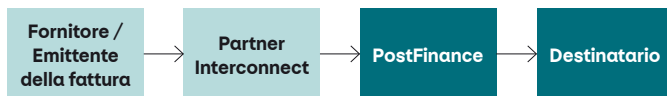
Il presente documento illustra i requisiti e le operazioni necessari per l'invio e/o la ricezione di e-fatture B2B tramite Interconnect.

1. Introduzione

I partner Interconnect sono partner di PostFinance SA altresì attivi quali provider di e-fatture, e ai quali PostFinance SA è legata, mediante collegamenti tecnici, per lo scambio di fatture B2B elettroniche.

2. Invio e ricezione tramite Interconnect

2.1 Ricezione a cura di partner Interconnect



È possibile ricevere e-fatture B2B da emittenti di fatture collegati a un partner Interconnect di PostFinance a condizione che il fornitore / l'emittente della fattura abbia espresso il proprio consenso e soddisfatti i requisiti necessari presso il proprio fornitore / partner Interconnect.

Il fornitore / L'emittente della fattura è a conoscenza dell'ID destinatario e trasmette i dati a un partner Interconnect che conosce l'interfaccia con la soluzione e-fattura di PostFinance.

Per il destinatario non sussistono requisiti aggiuntivi, poiché riceve le e-fatture da PostFinance nello stesso formato e tramite il medesimo canale impiegato per tutte le altre e-fatture.

2.2 Invio a partner Interconnect



Le e-fatture emesse per destinatari aventi un collegamento presso un partner Interconnect di PostFinance vengono inoltrate al partner in questione.

PostFinance mette le fatture a disposizione del partner Interconnect entro 24 ore, avvalendosi della modalità di trasmissione concordata con il partner.

Si prega di considerare che per la consegna ai partner Interconnect vengono supportate due procedure di indirizzamento.

2.2.1 Procedura di indirizzamento a un livello

L'ID del destinatario della fattura presso il suo provider di e-fatture può essere registrato direttamente nel campo «eBillAccountID/RecipientID», a condizione che si tratti dell'ID a 17 cifre di un provider svizzero. La fattura viene assegnata al provider corretto sulla base del prefisso.

Attualmente questa procedura può essere applicata per i seguenti partner Interconnect svizzeri:

- prefisso 4109 per Abacus Research AG, Abanet
- prefisso 4130 per Swisscom (Svizzera) SA, Handelsplatz Conextrade
- prefisso 4150 per Pentag Informatik AG

A partire dalla versione yellowbill Invoice 2.0.3, in alternativa è possibile registrare un altro ID nel campo «AlternativeRecipientID». La fattura viene assegnata al provider corretto sulla base della struttura dell'ID. Ulteriori dettagli in merito, in particolare per quanto riguarda le strutture supportate, sono descritti nelle specifiche tecniche.

2.2.2 Procedura di indirizzamento a due livelli in yellowbill Invoice 2.0

Nel campo eBillAccountID viene registrato il numero di aderente che PostFinance ha assegnato al provider. Tale ID ha sempre il prefisso 4110.

In aggiunta vanno registrate le informazioni seguenti:

Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkName:
nome del provider del destinatario finale

Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkID:
numero di aderente del destinatario presso il suo provider

Ulteriori dettagli in merito sono disponibili nel nostro manuale (cap. 5.7) https://www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/480_499/499_41_it.pdf

Le informazioni riguardanti l'ID necessario per un determinato partner, nonché le indicazioni in merito alla procedura di indirizzamento (a uno o due livelli) da applicare ai vari partner, possono essere consultate nel documento Excel «Empfängeradressierung», disponibile sulla nostra homepage nelle specifiche tecniche:

<https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html>

(→ Inviare e ricevere fatture → Specifiche tecniche).

2.3 Procedura

Per garantire una strutturazione ottimale, nel limite del possibile, dello scambio di fatture elettroniche mediante partner Interconnect, potete servirvi della seguente check list:

Ricezione di fatture		Invio di fatture	
Comunicazione dell'ID destinatario (numero d'aderente)	Comunicare al vostro fornitore che desiderate ricevere le sue fatture elettronicamente tramite PostFinance e fornitegli il vostro numero d'aderente presso quest'ultima (eBillAccountID come ID destinatario, chiamato RecipientID in yb-Invoice 3.0)	Indirizzamento corretto	Accertatevi che l'indirizzamento del destinatario della fattura venga visualizzato correttamente (cfr. punti 2.2.1 e 2.2.2 del presente documento). Se necessario, rivolgetevi al vostro fornitore di software per verificare che l'indirizzamento possa avvenire correttamente a uno e/o due livelli.
Ricezione e invio di fatture			
Definizione del contenuto della fattura		Chiarite con il vostro cliente (il destinatario) se nella fattura vanno inclusi contenuti personalizzati/particolari (ad es. riferimenti supplementari, informazioni relative a sconti ecc.).	
Scambio di fatture di prova		D'intesa con il vostro fornitore/cliente, ricevete/inviate una o più fatture di prova dal/al sistema di integrazione cliente di PostFinance. In caso di problemi durante i test, potete rivolgervi al nostro servizio di supporto (billing-support@postfinance.ch). Ripetete questa procedura fino a quando la fattura potrà essere elaborata correttamente dal destinatario.	
Ricezione/Invio di fatture nell'ambiente produttivo		Una volta conclusi con successo i test, è possibile scambiare fatture elettroniche nell'ambiente produttivo.	

2.4 Elenco dei partner

Al seguente link è disponibile la lista aggiornata dei partner Interconnect:

<https://www.postfinance.ch/it/imprese/prodotti/fatture/inviare-fatture/inviare-e-fatture.html>
(→ Partner).

3. Requisiti speciali

A seconda del destinatario o del settore, nello scambio elettronico di fatture B2B si applicano requisiti particolari per quanto riguarda il contenuto dei dati di fatturazione.

I requisiti relativi al contenuto a noi noti sono indicati nella nostra documentazione. Vi preghiamo di tenerne conto nello scambio di fatture elettroniche con partner interconnect:

<https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html>

(→ Inviare e ricevere fatture → Specifiche tecniche → Specifiche tecniche yellowbill Invoice 2.0.5 (ZIP): 01 Biller Input / 02 Excel-Documentation / Spezialanforderungen).

Chiarite insieme al vostro destinatario se nella fattura vanno fornite indicazioni relative a supplementi e riduzioni netti o lordi.

Trovate i dettagli in merito nella nostra documentazione: <https://www.postfinance.ch/it/assistenza/documenti/gestire-documenti.html>
(→ Inviare e ricevere fatture → Specifiche tecniche → Specifiche tecniche yellowbill Invoice 2.0.5 (ZIP): 01 Biller Input / 02 Excel-Documentation / yellowbill Invoice_V2.0.(5) / Zu- und Abschläge).

Anche in Interconnect usiamo, per impostazione predefinita, il nostro formato yellowbill_Invoice e i canali disponibili conformemente al manuale. Se desiderate altri formati (ad es. ZUGFeRD / SAP IDoc ecc.), potete contattarci alla mailbox billing-solutions@postfinance.ch o rivolgervi al vostro consulente tecnico / alla vostra consulente tecnica di PostFinance.

4. Assistenza

Il nostro Billing Support resta a vostra disposizione qualora necessitate di supporto tecnico generale nell'attuazione.

Contatti Billing Support

Helpdesk e-fattura

Telefono +41 31 667 99 00

E-mail billing-support@postfinance.ch