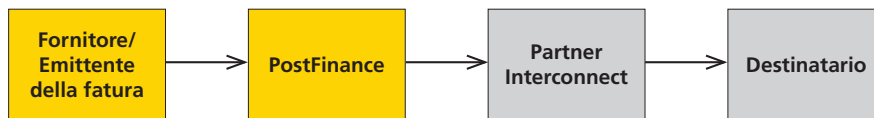


Il presente documento illustra i requisiti necessari e le fasi per l'invio delle fatture elettroniche B2B mediante Interconnect.



### 1. Requisiti

Per poter inviare le fatture elettroniche B2B ai rispettivi destinatari, collegati a un partner Interconnect di PostFinance, è necessario che siano stati soddisfatti i seguenti requisiti:

> indirizzo corretto del partner Interconnect (eBillAccountID) e del destinatario finale (NetworkID)

Indicazione	Class.	Contenuto (compilare)	Denominazione del campo nel formato yellowbill Invoice 2.0
Destinatario della fattura (max. 35 caratteri)	M		Bill/Header/ReceiverParty/Address/CompanyName In Version 1.2.x: dito
Complemento ditta (max. 35 caratteri)	O		Bill/Header/ReceiverParty/Address/CompanyDivision In Version 1.2.x: dito
Nome del provider (max. 30 caratteri)	M		Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkName In Version 1.2.x: Bill/Header/ReceiverParty/OnlineID/NetworkID
Codice utente del provider presso PostFinance <sup>1)</sup> (17 caratteri numerici fissi)	M		DeliveryInfo/eBillAccountID In Version 1.2.x: PaymentData/eBillAccountID
Codice utente del destinatario presso il suo provider <sup>2)</sup> (max. 30 caratteri)	M		Bill/Header/ReceiverParty/Network/NetworkID In Version 1.2.x: Bill/Header/ReceiverParty/OnlineID/ID

M = Mandatory, il dato è obbligatorio

O = Optional, il dato è facoltativo

<sup>1)</sup> A ogni partner Interconnect, PostFinance assegna un codice utente (eBillAccountID). Questo numero rimane invariato per ogni provider. Nella lista riportata di seguito sono riportati gli eBillAccountID dei provider.

<sup>2)</sup> Il vostro cliente ha un codice utente presso il suo provider. Chiedere al proprio cliente il codice utente che utilizza presso il suo provider e riportalo qui.

### Eccezione

I provider Conextrade e Pentag utilizzano una procedura Interconnect diversa. In questo caso, nel campo eBillAccountID deve essere inserito direttamente il codice utente del destinatario presso Conextrade e Pen-tag. Non occorre inserire nessun dato, invece, nel campo NetworkID.

### 2. Partner Interconnect

È possibile recapitare fatture elettroniche B2B ai destinatari che sono collegati a uno dei seguenti partner Interconnect di PostFinance, se il destinatario è d'accordo e se soddisfa i requisiti necessari presso il suo provider.

Nome del provider	eBillAccountID	Informazioni aggiuntive
Stato al 30 giugno 2015		Questa lista viene periodicamente aggiornata
io-market AG (Liechtenstein/Svizzera)	41100000007797776	
Pentag Informatik AG (Svizzera)	Inserire direttamente il codice utente del cliente presso Pentag. Inizia con 4150....	Cfr. eccezione al paragrafo «Requisiti». PostFinance deve far attivare in precedenza i dati dell'emittente della fattura da Pentag.
SIX Paynet SA (Svizzera)	41100000147678081	Il cliente deve far inserire presso SIX Paynet SA la sua richiesta di ricevere le fatture in formato elettronico. A tal fine, comunicargli il proprio BillerID. Il cliente vi invia event. il modulo SIX n. DO167. Inserire il proprio BillerID nel campo «Dati fornitore» alla voce «Codice utente» e rinviare il modulo al proprio cliente.
Swisscom (Svizzera) SA piattaforma commerciale Conextrade (Svizzera)	Inserire direttamente il codice utente del cliente presso Conextrade. Inizia con 4130....	Cfr. eccezione al paragrafo «Requisiti». PostFinance deve far attivare in precedenza i dati dell'emittente della fattura da Conextrade.

### 3. Lista di controllo per l'attivazione

	Denominazione	Descrizione	Nota di esecuzione
1.	Verifica della correttezza dell'indirizzo	<p>Assicurarsi di poter riprodurre correttamente l'indirizzo del destinatario della fattura come indicato al punto 1.</p> <p>Per le fatture destinate a Conextrade o Pentag incaricare l'help desk e-fattura di inviare loro i dati necessari per l'attivazione.</p> <p>In caso di domande è possibile rivolgersi all'help desk e-fattura di PostFinance.</p>	
2.	Definizione del contenuto della fattura	<p>Definire con il cliente particolari contenuti della fattura, ad esempio riferimenti, supplementi e deduzioni, sconti e voci simili, che il cliente eventualmente desidera.</p> <p>In caso di domande su come riprodurre esattamente queste informazioni è possibile rivolgersi all'help desk e-fattura di PostFinance.</p>	
3.	Invio della fattura di prova	<p>Inviare, previo accordo con il destinatario della fattura, una o più fatture di prova al sistema di integrazione del cliente di PostFinance.</p> <p>Se l'indirizzo è corretto, il destinatario riceve la fattura di prova entro 24 ore dal suo provider.</p> <p>Se nel protocollo di elaborazione si riceve un messaggio NOK con il relativo Reason Code, verificare la possibile causa del messaggio di errore.</p> <p>Se la fattura non giunge al destinatario per ragioni non chiare, rivolgersi all'help desk e-fattura per chiarire la causa del mancato funzionamento del recapito.</p> <p>Ripetere questo passaggio fino a quando la fattura non arriva al destinatario.</p>	
4.	Verifica della fattura	<p>Chiedere al cliente di verificare il contenuto della fattura.</p> <p>Se il cliente lamenta degli errori, chiedergli quali contenuti sono errati e cosa di preciso debba essere corretto.</p> <p>Prestare attenzione se il cliente nomina event. altre denominazioni dei campi che non si conoscono. Ciò dipende dal fatto che il cliente riceve la fattura dal suo provider in un altro formato tecnico. Chiedergli quindi esplicitamente di fornire informazioni sui contenuti specifici. Se necessario, l'help desk e-fattura chiarisce con il provider del destinatario dove e come devono essere rappresentati con esattezza questi contenuti.</p> <p>Ripetere questo passaggio fino a quando il destinatario conferma che il contenuto della fattura è corretto e dà il suo OK all'invio effettivo delle fatture.</p>	
5.	Invio delle fatture	<p>Invio delle fatture al sistema produttivo di PostFinance.</p>	

#### Help desk e-fattura

Assistito da Swiss Post Solutions SA  
 Telefono +41 800 111 101 (tariffa standard)  
 E-mail e-bill.help@postfinance.ch