

Manuale per il Fornitore

Requisiti di fatturazione in Italia

Guideline

Ericsson provvede ai pagamenti solo a fronte di fatture valide, in linea con i seguenti termini e condizioni a meno che, una deviazione al processo standard non sia stata precedentemente concordata tra Ericsson e il Fornitore.

Il mancato rispetto delle condizioni di seguito riportate può comportare un ritardo nel pagamento o il rifiuto della fattura stessa.

Per garantire registrazioni di qualità e pagamenti puntuali, le fatture e le note di credito ricevute devono contenere le seguenti informazioni.

1 Informazioni relative al Fornitore

- Nome del Fornitore
- Indirizzo del Fornitore
- Numero di registrazione IVA, tassa su beni e servizi (se applicabile)
- Numero telefonico, persona di riferimento e indirizzo e-mail
- Informazioni bancarie (SWIFT per USD / SWIFT ed IBAN per EUR, Nome della banca, indirizzo, e numero del conto)

2 Informazioni relative ad Ericsson

- Destinatario della fattura come indicato nell'ordine d'acquisto
 - Beneficiario come specificato nell'ordine d'acquisto
- Informazioni relative all'entità legale:



Entità legale Ericsson	IVA/Tassa beni e servizi Numero di registrazione	Ufficio registrato
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA (TEI)	IT00886171008	Viaale Beethoven, 11, Roma, Codice Postale: 00144, Italia

- Il numero di ordine d'acquisto (1 numero d'ordine per ogni fattura)
- Il numero di registrazione IVA, tassa beni e servizi in caso di furniture e servizi intra-comunitari

3 Informazioni sui Contenuti

- La parola FATTURA o CREDITO
- Numero della fattura (deve essere univoco)
- Data della fattura (si prega di specificare il formato usato, per esempio giorno/mese/anno)
- Il numero di ordine Ericsson (1 numero di ordine per ogni fattura)
- Data della consegna dei servizi e/o merci
- Prova di consegna se applicabile o obbligatoria
- La valuta deve essere la stessa valuta riportata nell'ordine d'acquisto
- Specifiche dei beni e servizi consegnati
- Le voci e la relativa descrizione riportati sulla fattura devono essere perfettamente corrispondenti a quelli riportati sull'ordine d'acquisto
- Per ordini d'acquisto relativi a risorse esterne
 - Le fatture devono essere inviate dopo l'approvazione dei registri presenza, attività e spese in Fieldglass (Stato "Fatturato").
 - La voce e relativa descrizione dovrebbe essere una riga e deve riportare lo stesso ammontare approvato come entrata merci.
 - Identificativo dell'ordine di lavoro oppure della dichiarazione di lavoro dovrebbe essere menzionato nella fattura.
- L'ammontare di ciascuna voce dovrebbe essere al netto dell'IVA.
- IVA/Tassa sui beni e servizi, aliquota applicate in percentuale (%) ed importo dell'imposta.
- Se varie tasse e ritenute fiscali sono applicabili, l'aliquota per ciascun ammontare netto dovrebbe essere specificata.
- Se l'IVA o la tassa sui beni e servizi non è applicabile, si applica l'esenzione.
- L'ammontare totale da pagare.
- Se non già incluso, il prezzo unitario, dettagli su eventuali sconti e sconti in contanti.



- Riguardo alle note di credito, il numero della fattura a credito deve essere riportato (1 nota di credito per ogni fattura).
- Riguardo a fatture per le quali si utilizza il Factoring, si prega di indicare le coordinate bancarie da utilizzare.
- Le fatture emesse all'interno della Comunità Europea devono essere conformi alla sesta direttiva IVA 2006/112/CE e devono includere le seguenti informazioni:
 - * Il numero di registrazione dell'IVA di entrambi i fornitori e destinatario della consegna e servizi transfrontalieri.
 - * Qualora la valuta non fosse corrispondente alla valuta locale (Euro), l'ammontare dell'IVA deve essere riportato in entrambe le valute.
- Riguardo alla fatturazione progressiva, nella fattura devono essere menzionate le informazioni relative alla percentuale, all'importo pagato e all'importo netto da pagare.

4 Informazioni sull'invio delle fatture

A. Società italiane, costituite in Italia, oppure società straniere registrate in Italia ai fini dell'IVA – I requisiti di fatturazione elettronica (validi esclusivamente per fornitori italiani)

I fornitori stabiliti in Italia sono obbligati a gestire le fatture elettronicamente tramite la piattaforma obbligatoria SDI ("Sistema Di Interscambio"), come previsto dalla legge italiana.

La legge n. 205 of 27/12/2017 ha esteso l'obbligo della fatturazione elettronica dal 01/01/2019 ai soggetti titolari di partita IVA in Italia.

I seguenti due scenari sono validi e rappresentano due alternative per l'invio delle fatture:

1. Via SAP Ariba (SAP Ariba è una soluzione self-service ed è la soluzione ufficiale del gruppo Ericsson per ricevere elettronicamente le fatture dei fornitori).

In qualità di Fornitore registrato è mandatorio l'utilizzo di SAP Ariba per l'invio delle fatture. L'utilizzo di tale soluzione assicura la conformità alla legge, poichè SAP Ariba è integrato con SDI a partire dal 1 settembre 2023. SAP Ariba controlla le fatture e le invia alla piattaforma SDI e ad Ericsson per la loro registrazione.

Questo cambiamento consentirà di processare le fatture più velocemente ed in modo efficiente. Per assicurare il corretto invio delle fatture, si prega di consultare le seguenti istruzioni: [SAP Business Network for Suppliers](#).

L'accesso a SAP Ariba avviene utilizzando le proprie credenziali oppure tramite la pagina di registrazione, utilizzando l'email id Ericsson. E' possibile utilizzare la funzionalità password dimenticata quando necessario oppure contattare [SAP Ariba help portal](#) per qualsiasi problema tecnico.



oppure

2. Via SDI con invio diretto da parte del fornitore. Questo secondo scenario è per tutti i fornitori che non utilizzano il portale SAP Ariba.

In tal caso, il Fornitore inserirà **"Il codice destinatario univoco"**, creato per tutte le entità legali Ericsson costituite in Italia: **IRKA1JB**.

Un documento tecnico è stato creato per supportare i Fornitori nel processo della fatturazione elettronica per rispettare i requisiti Ericsson ([Documento tecnico](#)).

Si prega di notare che i due scenari sopra descritti rappresentano due alternative ed i Fornitori devono utilizzare solo uno dei due.
Nessun altro canale per inviare le fatture è ammesso al di fuori dei flussi stabiliti (per esempio PEC, destinazione generica, cartaceo).

B. Entità straniera senza registrazione IVA in Italia

Per i fornitori non costituiti in Italia, il canale preferenziale per Ericsson per ricevere le fatture da parte dei fornitori, è la piattaforma SAP Ariba. La piattaforma Taulia non è più attiva.

Si prega di non inviare le fatture attraverso molteplici canali, in quanto questo può comportare la duplicazione delle fatture e conseguentemente problemi nei pagamenti delle stesse.

1. SAP Ariba supporto e link utili

SAP Ariba è una soluzione integrata per la fatturazione elettronica che rende la preparazione delle fatture, l'invio e l'intero processo di gestione della fatturazione, semplice, veloce e senza errori. Per saperne di più circa le opzioni di fatturazione elettronica, si prega di visitare la sezione dedicata [SAP Ariba Login or sign-up page](#), oppure inizia a trasformare gli ordini d'acquisto in fatture direttamente nel portale, una volta completata la procedura di iscrizione.

Per eventuali domande circa la transizione a SAP Ariba, si prega di inviare un ticket a [Ericsson Purchase to Pay Support Services](#), selezionare domande ad-hoc e tipo di richiesta 'SAP Ariba', indicando nella descrizione del ticket *SAP Ariba Transitioning*. Se è richiesto un sistema di integrazione per una soluzione automatizzata per creare le fatture (e-file oppure e-send), i fornitori possono aprire un ticket a [Ericsson Purchase to Pay Support Services](#), selezionare domande ad-hoc e tipo di richiesta 'SAP Ariba', indicando nella descrizione del ticket *SAP Ariba integration*.

Se la fatturazione elettronica via Ariba è stata concordata con Ericsson, si prega di rivolgersi al referente Ericsson del Sourcing, per seguire i passaggi necessari, in base ai requisiti di fatturazione elettronica fiscale locale.



La fattura elettronica Ariba è considerata, in base ai requisiti fiscali locali, come fattura fiscale, pertanto si prega di garantire la stessa cosa nel proprio sistema contabile.

Non inviare nessun altro documento, in quanto ciò potrebbe comportare la ricezione di un documento duplicato e problemi di pagamento ad esso associati.

SAP Ariba self-service (copia carbone)

SAP Ariba self-service è una soluzione per i fornitori Ericsson senza costi aggiuntivi e tempi di attesa (7*24). I fornitori accedono al portale [SAP Ariba Login or sign-up page](#) per verificare:

- Accettazione/rifiuto delle proprie fatture (dopo 5-7 giorni dall'invio)
- Lo stato delle fatture e la loro data di scadenza
- Lo stato degli ordini d'acquisto
- Lo stato dei pagamenti e rimesse

Per l'iscrizione ed ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al referente Ericsson.

SAP Ariba supporto e link utili

- [SAP Ariba help portal](#)
- [SAP Business Network for Suppliers](#)
- [SAP Ariba Login or sign-up page](#)
- [SAP Ariba – Ericsson global portal](#)

Note:

- Si prega di non inviare le fatture attraverso diversi canali, poiché questo può comportare la duplicazione delle fatture ricevute e conseguenti problemi di pagamento
- I termini di pagamento saranno calcolati dalla data di invio/emissione della fattura non contestata

1. Soluzione in PDF

Per i fornitori non costituiti in Italia, il metodo preferenziale per Ericsson per la ricezione delle fatture è la piattaforma SAP Ariba. Tuttavia, per il momento continuiamo ad accettare fatture in PDF da parte dei fornitori stranieri (valide per fornitori senza la registrazione IVA in Italia). In questo caso, si prega di inviare le fatture esclusivamente in formato PDF al seguente indirizzo email, secondo l'entità legale Ericsson acquirente:

Ericsson entità legale	Email address
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA (TEI)	PDF.invoice.TEI.2277.831@ericsson.com

**Note:**

- Si prega di non inviare le fatture attraverso canali diversi poiché questo può comportare la duplicazione delle fatture ricevute e conseguenti problemi di pagamento.
- I termini di pagamento sono calcolati dalla data di invio della fattura/ emissione della fattura non contestata.
- Tutte le fatture devono essere in formato PDF. Eventuali email che contengono allegati in formato non-PDF, non saranno prese in carico.
- I documenti giustificativi devono essere allegati alla fattura in un unico PDF (fattura e documenti giustificativi nello stesso file PDF, non come file separati). La fattura come prima pagina, i documenti giustificativi successivamente.
- I documenti giustificativi devono essere allegati alla fattura in un unico PDF (fattura e documenti a supporto nello stesso PDF file, non come file separati. La fattura nella prima pagina, e successivamente i documenti a supporto).
- 1 fattura per ogni documento PDF (inclusi tutti gli allegati, non oltre i 25 MB).
- Per una facile consultazione e tracciabilità, si richiede che l'oggetto della email a PDF mailbox contenga le seguenti informazioni:
Nome del Fornitore
Numero della fattura
- La fattura in PDF è considerata, secondo i requisiti fiscali locali, come fattura emessa attraverso un sistema elettronico e contenente tutte le informazioni obbligatorie (i requisiti specifici di Ericsson descritti in questo documento, così come i requisiti legali)

5**Procedura di pagamento per i fornitori****Trasferimento elettronico dei fondi**

- L'entità legale di Ericsson pagherà le fatture a tutti i fornitori attraverso la modalità di pagamento elettronico

Certificato di ritenuta d'acconto

- Deve essere raccolta dall'ufficio Ericsson

Note:

- Per assicurare un efficiente processo di pagamento, si prega di assicurare che i propri dati, il contatto, le coordinate bancarie siano stati



comunicati ad Ericsson. Qualsiasi cambiamento deve essere tempestivamente comunicato ad Ericsson per assicurare che i sistemi Ericsson contengano dati aggiornati ed evitare così il rigetto di fatture e pagamenti.

6 Supporto Ericsson per i fornitori dall'acquisto al pagamento

Nel caso di necessità di assistenza professionale riguardo ai requisiti per la fatturazione, si prega di contattare [Ericsson Purchase to Pay Services Support](#) completando il modello di Richiesta di Supporto (seleziona il modello di Richiesta di Supporto) che meglio risponde alle proprie necessità con tutte le informazioni. E' possibile anche contattare i seguenti numeri telefonici:

- Linea italiana: +39 0672584888
- Linea inglese: +1 4692668662

Qualora la risposta non fosse soddisfacente o la soluzione tardiva, si prega di scalare la richiesta con il relativo ID a ptp.incident.management@ericsson.com che provvederà alla risoluzione.