



SAP Ariba 

Ariba Network

Creazione di fatture elettroniche dei fornitori italiani in Ariba Network a partire da gennaio 2019
Informazioni per i fornitori italiani che utilizzano Ariba Network

Gestione delle soluzioni SAP Ariba

DOCUMENTO PUBBLICO

Informazioni rivolte ai fornitori Ariba Network

Questa presentazione fornisce informazioni generali sull'uso della funzionalità "SDI" per i fornitori che utilizzano Ariba Network.

Tenere presenti anche le comunicazioni eventualmente ricevute direttamente dal compratore.

Panoramica e informazioni preliminari

Contesto

- A partire dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate italiana renderà obbligatoria l'emissione di fatture elettroniche per **tutti i fornitori residenti, stabiliti o identificati in Italia** in qualsiasi settore industriale.
- Sarà necessario creare le fatture in un **formato di paese definito** (fatturaPA (XML)), firmarle e inviarle a un **portale centrale (Sistema di Interscambio o SDI)** gestito dall'Agenzia delle Entrate italiana
- A partire da gennaio 2019, le fatture non emesse come fatturaPA (XML) e non registrate presso il Sistema di Interscambio non verranno accettate dall'Agenzia delle Entrate.
- Le informazioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/fatturazione+elettronica>

Processo di fatturazione in Ariba Network

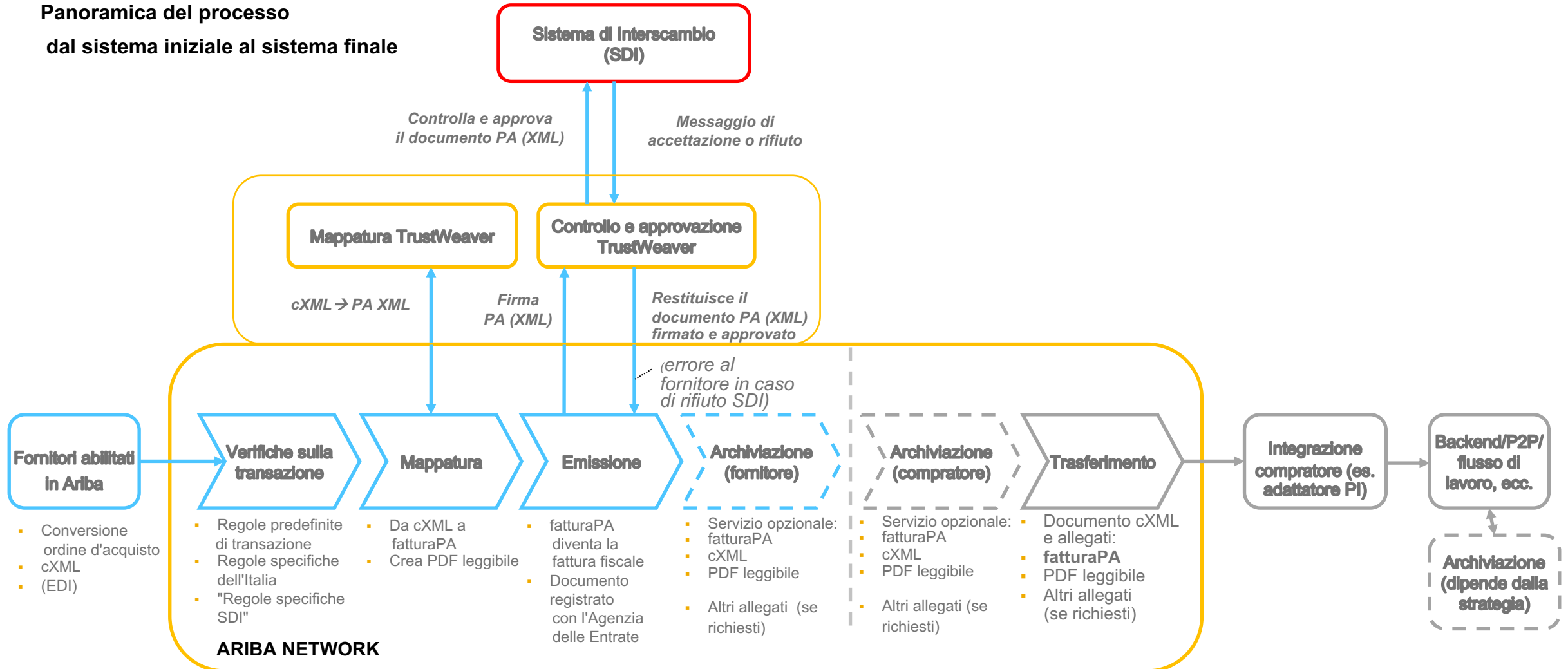
- Grazie ai miglioramenti apportati ad Ariba Network, i fornitori potranno generare il documento richiesto fatturaPA (XML) direttamente nella soluzione (purché la funzionalità sia attivata dal compratore)
- La fattura verrà inviata tramite il sub-responsabile del trattamento TrustWeaver (che agisce come intermediario per conto del fornitore) al portale SDI. TrustWeaver è un intermediario ufficialmente riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate italiana. Il documento fatturaPA accettato dal Sistema di Interscambio verrà inviato da Ariba Network al sistema del compratore come allegato alla fattura cXML Ariba.
- Il servizio è gratuito per i fornitori e verrà erogato in base alle Condizioni di utilizzo standard di Ariba Network, disponibili agli indirizzi:
 - <https://service.ariba.com/Authenticator.aw/ad/termsCenter?tou=supplier>
 - <https://service.ariba.com/Authenticator.aw/ad/termsCenter?tou=el invoicing>
- Per evitare che l'imposta sia addebitata due volte, i fornitori dovranno verificare che le fatture riportate al Sistema di Interscambio tramite Ariba Network non siano riportate anche da altri sistemi.
- In caso di dubbi o preoccupazioni, i fornitori dovranno contattare l'organizzazione acquirente tramite Ariba Network.

Interventi richiesti ai fornitori

- I fornitori devono **attivare il flusso di controllo SDI creando un "profilo legale" specifico dell'Italia in Ariba Network**. Se il profilo legale non è configurato correttamente, le fatture non verranno inviate al portale SDI per i dovuti controlli. I fornitori possono eseguire eventuali prove tramite gli account di verifica Ariba Network. In questo caso il processo SDI verrà solo simulato.
- Durante la creazione del "profilo legale", le informazioni obbligatorie specifiche del documento fatturaPA verranno rilevate in Ariba Network, in modo che il sistema possa emettere un documento fatturaPA (XML) valido.
- Nelle diapositive che seguono vengono descritti i singoli passaggi: è importante che la partita IVA utilizzata sia valida per inviare le fatture al portale SDI.
- I fornitori con integrazione cXML dovranno aggiungere nuovi elementi estrinseci al flusso di dati cXML affinché sia creato un documento fatturaPA valido.

Italia: panoramica del processo

Panoramica del processo dal sistema iniziale al sistema finale



Attivazione del flusso di controllo SDI:

Il fornitore deve configurare il "profilo legale" in Ariba Network

Condizione preliminare:

È necessario che la funzionalità NP-15563 e il tipo di autorizzazione "Richiedi trasmissione delle fatture italiane al portale SDI" siano abilitati nell'account del compratore Ariba Network

Configurazione del "profilo legale" obbligatorio del fornitore

I fornitori **devono creare un "profilo legale"** nel loro account AN in modo che le fatture siano create nel formato obbligatorio fatturaPA e caricate nel portale del Sistema di Interscambio (SDI). È essenziale immettere i dati corretti per potere creare le fatture.

1. Creare un nuovo indirizzo (ragione sociale italiana) in *Impostazioni società -> Profilo società -> Indirizzi aggiuntivi della società*:

Additional Company Addresses			
Address Name ↑	Address ID	VAT ID	Tax ID
<input type="radio"/> Italy Legal Address		IT21876543213	
<input type="radio"/> NewItalyAddress		IT12345678907	
<input type="radio"/> sewew121567		IT12345678909	
<input type="radio"/> sri0987		IT12345678908	
<input type="radio"/> sriadd	S1212121	IT12356789076	12367899876
<div>Edit Delete Create</div>			

2. Immettere il nome dell'indirizzo (nome completo della ragione sociale, compresa la forma giuridica) e i dettagli dell'indirizzo. Selezionare la provincia

Address Name

Address Name: * Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID: IT3333333333333333

Tax ID: 3333333333333333

Address

Address 1: * Via Centrale 12

Address 2:

City: * Roma

State: *

Select

Postal Code: *

Select

Country: *

Agrigento [AG]

Alessandria [AL]

Ancona [AN]

Aosta [AO]

Arezzo [AR]

Ascoli Piceno [AP]

Asti [AT]

☐ Set Up Legal Profile
Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified s

3. Verificare che la **partita IVA** (IDFiscaleIVA) **corrisponda** a quella registrata nel portale SDI AN controlla la presenza di 13 cifre (comprese le lettere iniziali "IT")

Address Name: * Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID: IT3333333333333333

! VAT ID must contain 13 characters. It must begin with IT, and must be followed by 11 digits.

Profilo legale configurato per una società fornitrice italiana

Durante la configurazione del nuovo indirizzo/ragione sociale, sarà necessario compilare alcuni campi aggiuntivi:

4. Selezionare "Configura profilo legale"
5. In genere un fornitore dispone di un numero di registrazione all'Ufficio del Registro Imprese (numero REA).

N.	Campo	Italiano	Valori possibili
6	Sede dell'ufficio REA	Ufficio	Elenco a discesa (due lettere per la provincia o regione)
7	Numero REA	Numero REA	Da 1 a 20 caratteri
8	Tipo di azionisti della società	Tipo azionista	Uno o più azionisti
9	Stato di liquidazione della società	Stato di liquidazione	In liquidazione/Non in liquidazione
10	Capitale sociale	Capitale sociale	Numero (EUR)
11	Regime fiscale	Regime fiscale	Elenco a discesa

Scegliere **"Salva"** per completare la configurazione del profilo legale e uscire dalla pagina.

Configure Supplier Addresses Served by This Account

* Indicates a required field

Address Name

Address Name:*

Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID:

IT3333333333

Tax ID:

3333333333

Address

Via Centrale 12
00127 Roma
Rome
Italy

4

☒ Set Up Legal Profile

Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified address. Ariba Network may send the information you provide here to an accredited

Financial Information

5

☒ Supplier has a R.E.A registration.

6

Office:*

Rome

7

REA Number:*

740950

8

Shareholder Type:*

Several Shareholders

9

Liquidation State:*

Non - Liquidated

10

Share Capital (EUR):

100000

Tax Regime Information

11

Tax regime:*

Ordinary

Creazione e **invio delle fatture**

Creazione e invio delle fatture I

A questo punto i fornitori possono creare le fatture (con o senza ordine d'acquisto) e inviarle.

È necessario selezionare

"Italia" sia nell'indirizzo

Fornitore (mittente)

sia nell'indirizzo **"Cliente"** (acquirente). In tal modo il documento viene riconosciuto come fattura italiana per un indirizzo del territorio nazionale

Potrebbe essere necessario

aggiornare gli indirizzi precompilati

specificando

la provincia

appropriata

Se applicabile, specificare un **codice di esenzione fiscale** a livello di riga di fattura

Additional Fields

☐ Information Only. No action is required from the customer.

Supplier Account ID #:

Customer Reference:

Supplier Reference:

Supplier: ITADD_LP_01
ROME
Arezzo
Italy

Choose Address: No value
Customer: Buyer
Verona
Agrigento
Italy

Bill From: Brazil Office
CA
United States

Supplier Commercial Credentials: 3222423333

Comment

Comments: [Arba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Default Invoice Comment Text:

Additional Italy Specific Fields

Office: Agrigento
REA Number: 12345
Share Capital (EUR): 100.00
Shareholder Type: Sole Shareholder
Liquidation State: Liquidated

Tax regime: Ordinary
Customer VAT ID: IT12376532451
Payment Note: Payment in installments
Payment Method: Cash

Customer

Choose Address: No value

Name: ItalySoldTo

Department Name:

Email:

Address 1: Test

Address 2:

City: Milan

State: Select
Select
Agrigento [AG]
Alessandria [AL]
Ancona [AN]

Postal Code:

Country:

Taxable Amount: \$10.00 USD

Rate(%): 0

Tax Amount: \$0.00 USD

Exempt Detail: (no value)

Reason for Tax Exemption: Select
Select
(N1) Excluding ex Art.15
(N2) Not Subject
(N3) Not Taxable
(N4) Exempt
(N5) Margin Regime
(N6) Reverse Charge
(N7) VAT paid in other EU ...

Date Of Supply: Select

☐ Triangular Trade

I dettagli specificati nel profilo legale del fornitore saranno immessi automaticamente durante la creazione della fattura.

Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni predefinite.

Creazione e invio delle fatture II

A questo punto i fornitori possono inviare la fattura

Ariba Network

Create Invoice

Confirm and submit this document. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's origin is: Italy. If you want your invoices to be stored in the Ariba long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you are subscribed.

Standard Invoice / Tax Invoice

(Created in the name and on behalf of the Seller)

Invoice Number : ST-Test_02

Invoice Date : Wednesday 17 Oct 2018 8:43 PM GMT+02:00

Original Purchase Order : Order123

Subtotal : 2,600.00 EUR

Total Tax : 572.00 EUR

Total Gross Amount : 3,172.00 EUR

Total Net Amount : 3,172.00 EUR

Amount Due : 3,172.00 EUR

REMIT TO:

Stefano S.p.A.

Postal Address:
Via Centrale
00127 Roma
Italy

SUPPLIER:

Stefano S.p.A.

Postal Address:
Via Centrale 12
00127 Roma
Rome
Italy

BILL FROM:

Stefano S.p.A.

Postal Address:
jUnitDummy
CA
United States

CUSTOMER:

buvglo

Postal Address:
jUnitDummy
94089 CITY1
Italy

SHIPPING INFORMATION:

SHIPPING INFORMATION:

SHIP FROM:

Stefano S.p.A.

Postal Address:
Via Centrale
00127 Roma
Italy

SHIP TO:

buvglo

Postal Address:
jUnitDummy
94089 CITY1
Italy

ADDITIONAL INFORMATION:

Supplier Commercial Identifier: 740950
Supplier VAT/Tax ID: IT3333333333
Customer VAT/Tax ID: IT4444444444
Payment Method: Transfer
Liquidation State: Non - Liquidated
Payment Terms: Full Payment
Share Holder: Several Shareholders
Tax Regime: Ordinary
Supplier Commercial Register Court: Rome

COMMENTS:

[Ariba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Original Purchase Order: Order123

Line No.	Line Ref No.	Type	Part No. / Description	Customer Part No.	Qty / Unit	Unit Price	Sub Total
1	10	MATERIAL	10 Table	22	10 / (PCE)	100.00 EUR	1,000.00 EUR

DETAILS

Auxiliary Part ID:

Manufacturer Part No:

Manufacturer Name:

Country of Origin:

Ad-Hoc: yes

Additional Information:

Tax Details:

Tax Category	Tax Rate	Tax Rate Type	Taxable Amount	Tax Amount	Tax Location	Description	Tax Regime	Exempt Detail
VAT	22%		1,000.00 EUR	220.00 EUR				

Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:00 AM GMT+02:00

Subtotal: 1,000.00 EUR

Tax: 220.00 EUR

Gross Amount: 1,220.00 EUR

Net Amount: 1,220.00 EUR

Line No.	Line Ref No.	Type	Part No. / Description	Customer Part No.	Qty / Unit	Unit Price	Sub Total
2	20	MATERIAL	20 Chair	33	40 / (PCE)	40.00 EUR	1,600.00 EUR

Riepilogo della fattura contenente il documento fatturaPA (XML) creato

Dopo l'invio della fattura, nella Posta in uscita delle fatture il fornitore può visualizzare il documento e il suo stato di approvazione.

La fattura verrà inviata al sistema del compratore e contiene i file seguenti:

- a. File PDF di fatturaPA (XML) (se il compratore ha chiesto di abilitare la funzionalità)
- b. fatturaPA (XML)
- c. Conferma del Sistema di Interscambio (risposta di operazione riuscita o non riuscita)

a) File PDF di fatturaPA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmettente: [REDACTED]
Progressivo di invio: 3
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice identificativo destinatario: **0000000**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0: [REDACTED]
Codice fiscale: 0:
Denominazione: [REDACTED]
Regime fiscale: **R17** (IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012)

Dati della sede

Indirizzo: [REDACTED]
Numero c:
CAP: **101**
Comune:
Provincia:
Nazione:

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA [REDACTED]
Codice Fiscale:
Denominazione: [REDACTED]

Dati della sede

Indirizzo:
Numero:
CAP: **10**
Comuni:

b) FatturaPA (XML)



```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>  
  <q1:FatturaElettronica xmlns:q1='http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2' versione='FPR12'?>  
    <- FatturaElettronicaHeader>  
      <- DatiTrasmissione>  
        <- IdTrasmittente>  
          <IdPaese>SE</IdPaese>  
          <IdCodice>556613626201</IdCodice>  
        <- IdTrasmittente>  
          <ProgressivoInvio>49291</ProgressivoInvio>  
          <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>  
          <CodiceDestinatario>SD4GH9V</CodiceDestinatario>  
        <- DatiTrasmissione>  
          <- CedentePrestatore>  
            <- DatiAnagrafici>  
              <- IdFiscaleIVA>  
                <IdPaese>IT</IdPaese>  
                <IdCodice>3333333333</IdCodice>  
              <- IdFiscaleIVA>  
            <- Anagrafica>  
              <- Denominazione>Stefano S.p.A.</Denominazione>  
              <- Anagrafica>  
                <RegimeFiscale>RFO1</RegimeFiscale>  
              <- DatiAnagrafici>  
            <- Sede>  
              <Indirizzo>Via Centrale 12</Indirizzo>  
              <CAP>00127</CAP>  
              <Comune>Roma</Comune>  
              <Provincia>RM</Provincia>  
              <Nazione>IT</Nazione>  
            </Sede>  
          <- IscrizioneREA>  
            <Ufficio>RM</Ufficio>  
            <NumeroREA>740950</NumeroREA>  
            <Capitale Sociale>100000.00</Capitale Sociale>  
            <SocioUnico>SU</SocioUnico>  
            <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>  
          <- IscrizioneREA>  
          <- CedentePrestatore>  
        <- CessionarioCommittente>  
          <- DatiAnagrafici>  
            <- IdFiscaleIVA>  
              <IdPaese>IT</IdPaese>  
              <IdCodice>4444444444</IdCodice>  
            <- IdFiscaleIVA>  
          <- Anagrafica>  
            <- Denominazione>buygio</Denominazione>  
          <- DatiAnagrafici>
```

Invoices

► Search Filters

Invoices (84)

Page 1

	Invoice #	Customer	Reference	Submit Method	Origin	Source Doc	Date	Amount	Routing Status	Invoice Status
	ST-Test_02	buyglo	Non-PO	Online	Supplier	Customer Order	17 Oct 2018	3,172.00 EUR	Sent	Sent
	ST-Test_001	buyglo	Non-PO	Online	Supplier	Non-PO	17 Oct 2018	244.00 EUR	Failed	Rejected

Tax Summary

Tax Details:

Tax Category	Tax Rate	Tax Rate Type	Taxable Amount	Tax Amount	Tax Location	Description	Tax Regime	Exempt Detail
VAT	22%		2,600.00 EUR	572.00 EUR				

Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:00 AM GMT+02:00

Invoice Summary

Subtotal: 2,600.00 EUR

Total Tax: 572.00 EUR

Total Gross Amount: 3,172.00 EUR

Total Net Amount: 3,172.00 EUR

Amount Due: 3,172.00 EUR

Attachment(s):

Name	Type
FPa_fpaPDF.pdf	application/pdf
FatturaPA_42IT653462.xml	text/xml
SDIResponse_42IT653462.xml	text/xml

c) Conferma SDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?cql:RicivutaConsegna xmlns:cql="http://isvserver1.agenziaente.rg.r.it/docs/xsd/fattura/messaggi/v1.0" FlussoSemplificato="SI" versione="1.0"?>
<IdentificativoID>6577</IdentificativoID>
<Nomefile>SE5566136262001_00Cup_8C.001</Nomefile>
<Hash>B3381d82f762a30a33796c43f6c766b169e19e4a0e15d287a3bbe83ebc08</Hash>
<DataAllocazione>2013-06-06T12:00:00Z</DataAllocazione>
<DataOrigoConsegna>2013-06-06T12:01:00Z</DataOrigoConsegna>
<Destinatario>
<Codice>AAA111</Codice>
<Descrizione>Amministrazione di prova</Descrizione>
<Destinatario>
<MessageID>123456</MessageID>
<Note>Esempio</Note>
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ID="Signature1">
<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n?"/>
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<Reference ID="reference-document" URI="#">
<Transform>
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
<XPath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter#" Filter="subtract"/></descendant::ds:Signature/NPPath>
</Transform>
</Transform>
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
<DigestValue>c55ntDv6t+PxiKEU6rCUC3a9E9M0aDu4YkYtXk1</DigestValue>
</Reference>
<Reference ID="reference-signedProperties" URI="#SignedProperties_1_Type" http://uri.etsi.org/01003/SignedProperties">
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
<DigestValue>Ahi6Z-LPEHy6q6WqgJgth2cz+3H5bW+it0x0e</DigestValue>
</Reference>
<Reference ID="reference-keyinfo" URI="#KeyInfoId">
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#sha256"/>
<DigestValue>BaZyFTxyM8aIjhtem8lIwkr75ck3b35qf089w</DigestValue>
</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue
ID="SignatureValue1">GFOBCr+EBIKJ5KZc+Lbiv3oarZuk7w2q5UUGzn0wMfmBb4Wzq5NtHKUjgJ2ZLktp05EwvDFt.gf5SyHtYkY
</KeyInfo ID="KeyInfoId">
<SignatureValue1>
```

Processo SDI e gestione degli errori

Gestione degli errori I

La conferma dal Sistema di Interscambio potrebbe non essere immediata. Ciò dipende dal carico di lavoro del portale. Poiché al momento non esistono accordi sul livello di servizio SDI ben definiti, i controlli e l'approvazione potrebbero richiedere alcune ore o giorni.

Durante questo periodo, lo stato delle fatture in Ariba Network sarà "In coda".

Invoices

► Search Filters

Invoices (19)

Invoice #	Customer	Reference	Submit Method	Origin	Self Billing	Source Doc	Date ↓	Amount	Routing Status ⓘ	Invoice Status ⓘ
AribaTest_001		Non-PO	Online	Supplier	No	Non-PO	29 Nov 2018	1,220.00 EUR	Acknowledged	Sent
Italy_22	Buyer ABC (Test)	Non-PO	Online	Supplier	No	Non-PO	29 Nov 2018	488.00 EUR	Failed	Rejected

In genere le fatture vengono rifiutate dal Sistema di Interscambio a causa di dati di anagrafica errati (es. partita IVA non valida) o dati di fattura non validi (in Ariba Network vengono eseguiti alcuni controlli di base, le versioni future includeranno controlli più approfonditi). In caso di rifiuto, i fornitori possono passare alla **scheda Cronologia** della fattura per esaminare i possibili errori e creare una nuova fattura:

DetailScheduled PaymentsHistory

Rejected Invoice:

Reasons:
INV-38: The invoice was successfully received.
DOC-51: Digital signature is requested for this document with From country IT and To country IT
null-0: DocumentDataInvalid:The 'Numero' element is invalid - The value 'Ariba_Supplier_Test_001' is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String20Type' - The Pattern constraint failed.
INV-154: Invoice signature result - 500 - Partner was not able to sign the document. - Informed reason: Partner was not able to sign the document.
DOC-1: Invoice validation failed.
DOC-145: Partner was not able to sign the document.
DOC-52: This document has been digitally signed.
DOC-53: This document has been digitally verified.

Invoice could be rejected due to buyer business rules. Check the History tab for the reason the buyer rejected this invoice, or contact the buyer.

History

Status	Comments
	The invoice was successfully received.
	Digital signature is requested for this document with From country IT and To country IT
	DocumentDataInvalid:The 'Numero' element is invalid - The value 'Ariba_Supplier_Test_001' is invalid according to its datatype 'http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2:String20Type' - The Pattern constraint failed.
	INV-154: Invoice signature result - 500 - Partner was not able to sign the document. - Informed reason: Partner was not able to sign the document.

Gestione degli errori II

Se il compratore ha abilitato il flusso di controllo SDI, ma il fornitore non ha creato un **profilo legale**, la fattura non verrà inviata al portale SDI e verrà contrassegnata come fattura non riuscita in Ariba Network.

History	
Status	Comments
	The invoice was successfully received.
	Your buyer requires you to create an Italy specific legal profile in Ariba Network. If you do not create a legal profile, your invoices will fail SDI clearance.
	DOC-18: Document dispatch failed. ?
Failed	Invoice tax compliance failed.