



Fatturazione Elettronica

Linee guida creazione file xml FE – Area Utenze

Al fine di facilitare lo scambio di informazioni utilizzando il nuovo tracciato xml previsto dalla normativa relativa alla Fatturazione Elettronica, queste le linee guida da adottare per la creazione di un file xml che contenga anche le informazioni gestionali utili per una contabilizzazione veloce e corretta dei documenti per le società del Gruppo Esselunga.

Sezione 2.1 <DatiGenerali> / 2.1.1 <DatiGeneraliDocumento>

Valorizzare sempre il tag 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento>

Sezione 2.1 <DatiGenerali> / 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>

Indicare nel tag 2.1.2.2 <IdDocumento> il nostro nr ordine (ove esistente), valorizzando in maniera opportuna il tag 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea> nel caso in cui in una stessa fattura siano presenti più ordini di acquisto.

Nel caso di un unico ordine valido per tutte le posizioni della fattura non è necessario valorizzare il tag 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>.

Sezione 2.2 <DatiBeniServizi>

Indicare nel tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> il numero del POD, del PDR o della Matricola, utilizzando la codifica seguente:

-) 2.2.1.16.1 <TipoDato> = POD oppure PDR oppure MATRICOLA
-) 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>= nr del POD, del PDR o della Matricola.

Indicare nel tag 2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> la data inizio competenza dell'addebito

Indicare nel tag 2.2.1.8 <DataFinePeriodo> la data fine competenza dell'addebito

Sezione 2.4 <DatiPagamento>

Valorizzare sempre il tag 2.4.2.6 <ImportoPagamento>

