

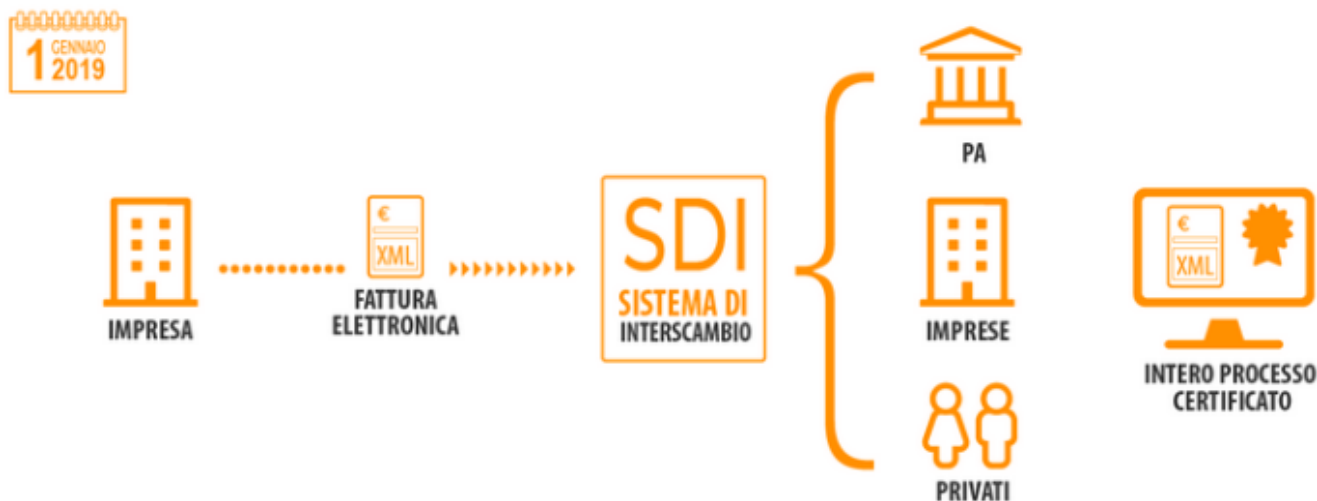
Fatturazione Elettronica

Version Gennaio 2019

- **Fatturazione Elettronica**
- **Sistema di interscambio: SDI**
- **Fattura elettronica non corretta - Ricevuta di scarto**
- **Quali documenti non verranno più emessi dal 01 Gennaio 2019**
- **Quali saranno i “nuovi” documenti?**
- **Creazione anagrafica agency/company**
- **Nuove numerazioni**
- **Emissione di fattura per cliente individuale senza codice fiscale**
- **FAQ**
- **Richieste, incidenze, dubbi e domande**

La fatturazione elettronica, resa obbligatoria dalla legge di Bilancio 2018, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019.

Dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato italiano, verranno emesse fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato XML già in uso per la FatturaPA



Le fatture elettroniche verranno inviate ai propri clienti attraverso il Sdi

Il Sdi è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” o indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva o il Codice Fiscale del cliente siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando con una “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso la fattura, la data e l’ora di consegna del documento.

I dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportano oggi nelle fatture cartacee, oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

La procedura per fatturare è sempre la medesima, ma anziché stamparla o salvarla in PDF per inviarla via e-mail, viene generato il file fattura nel formato XML

Se uno o più dei controlli descritti in precedenza non vanno a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invierà alla nostra amministrazione una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà indicato il motivo dello scarto

Occorrerà quindi correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta. Se dovesse essere necessario emettere una nota di accredito e nuova fattura, amministrazione contatterà con l’hotel che avrà 5 giorni di tempo per correggere ed emettere il documento.

Se i controlli vanno a buon fine, il SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico che legge nel file della fattura (campi “Codice Destinatario” e “PEC”) e invia alla nostra amministrazione una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Solo in questo caso la fattura sarà da considerarsi **EMESSA**

Dal 01 Gennaio 2019 non emetteremo più ricevute fiscali a sospeso, e di conseguenza non emetteremo più fatture riepilogative.

L'ultima fattura riepilogativa dovrà essere emessa entro e non oltre il 31 Dicembre 2018

Verificare con anticipo quante e quali ricevute fiscali sospese abbiamo in attesa di fatturazione nel nostro sistema. Possiamo farlo con le seguenti transazioni

/CCSHT/FC_SI_12_H - Sospesa reports

/CCSHT/FC_FNOR - General

Se è tutto corretto, visualizzeremo solo le ricevute fiscali a sospeso emesse nel mese in corso e che verranno fatturate entro il 31 Dicembre 2018 in una fattura riepilogativa.

Qualora dovessimo trovare delle ricevute che non appartengono al mese in corso o dovessero essere degli errori, si dovranno chiudere/correggere a seconda dei casi

Fattura riepilogativa

Dal 01 Gennaio 2019 gli addebiti crew verranno «parcheeggiati» fino a fine mese e fatturati dal group header con una **fattura ordinaria o elettronica** (in caso di company italiana).

IMPORTANTE

- Utilizzare i routing charges per programmare gli addebiti.
- Non spostare carichi prima della produzione (La produzione avviene con il NA)
- Evitare se possibile di muovere carichi, anche se prodotti, qualora ci siano delle commissioni imputate es. Air Canada
- NON utilizzare i DGB per spostare gli addebiti e fatturarli da lì, **perché falsiamo le statistiche e perdiamo la segmentazione, vedi esempio slide successiva**

Statistiche da group header

Deposits	Guarantee	*Additional info.	*Breakdowns	Fixed charges	Routing Charges	Actions	Loan Items	Special meal plans	Packages	*Statistics
Statistical information										
Geographic area	Italy			Channel:	HOTEL					
Region	RM	Roma		SubChannel ID						
Market segment	CREW			Travel reason	AIRLINES					
Market subsegment	CREW CREW									
Source of business	AIRLINES									

Statistiche da DGB

63741615	Status	Check in	Arrival	11.01.2019
SOCIETE AIR FRANCE SA			Voucher	

ITMI.TOURI. Statistic data setup	
Statistical data	
Geographic area	Italy
Region	RM
Market segment	
Market subsegment	
Source of business	BUSINESS INDIVIDUAL
Chan.	HOTEL
Travel reason	BUSINESS INDIVIDUAL

Fattura ordinaria (cartacea):

- Cliente individuale straniero: non c'è l'obbligo della partita iva ma dovrà essere informato in anagrafica nome luogo e data di nascita
- Agenzie e Company stranieri: si fatturerà al consueto party id 1XXX... o 2XXX... come facciamo tutt'oggi
- Stampa su carta bianca (non XRF)

Fattura elettronica (~~non cartacea~~): UPDATE! Prossimamente verrà stampata 1 copia, come succede con la fattura ordinaria

- Aziende e Agenzie italiane. Requisiti: presenza di PEC o Codice destinatario nell'anagrafica CRM.
- Individuali italiani con codice fiscale, esempio Mario Rossi. Anche queste fatture verranno recapitate tramite Sdl e il cliente potrà visualizzare la fattura sul sito dell'agenzia delle entrate
- Stampa su carta bianca (non XRF)

La correzione dei documenti resterà invariata, si emetteranno note di accredito per le fatture e lettere di accredito per le ricevute fiscali

Durante la creazione di una anagrafica agency/company dovremo informare codice destinatario e/o PEC nella apposita sezione che apparirà su CRM

ATTENZIONE: Per il corretto recapito della fattura da parte del SDI, è obbligatorio chiedere al cliente PEC e/o codice destinatario.

Se il cliente non è in possesso di tali informazioni, non compilare i campi Pec e/o codice destinatario e proseguire con la creazione dell'anagrafica, tenendo conto delle notifiche da parte del SDI da dover gestire entro la tempistica richiesta.

ITVE.LAGUN NH Laguna Palace ***** Client 2013207779 VALENTINO SPA Ext. Client number 13207779 Type of Documents NHREW

General data Statistics Branches Sales and Agents

Name VALENTINO SPA

Street VIA FILIPPO TURATI

N° 16 18

City MILANO

ZIP code 20121

ITVE.LAGUN Companies - Modify

Branch

Type of Doc...	D	Value
PEC		
COD. DEST		

Qualora l'anagrafica sia già creata in sistema ma non siano presenti codice destinatario/PEC e il cliente ne sia in possesso, si dovrà aprire un ticket richiedendone l'aggiornamento.

ATTENZIONE ALLA CATEGORIA!

I= Italia

YY= il nostro Hotel

Fattura Elettronica	IYY1XXXXXXXX
Nota di credito FE	IYY3XXXXXXXX
Fattura PA	Solita numerazione
Nota di credito PA	Solita numerazione
Fattura Ordinaria	IYY5XXXXXXXX
Nota di credito FO	IYY8XXXXXXXX
Ricevuta fiscale	Solita numerazione
Lettera Accredito	Solita numerazione
Nota interna	Solita numerazione

Emissione di fattura per cliente individuale senza codice fiscale **NH** | HOTEL GROUP

Qualora provassimo ad emettere fattura elettronica ad un cliente individuale italiano e nell'anagrafica CRM non viene indicato il codice fiscale, il sistema ci informerà con il messaggio sotto.

Reservation 55728232 Status Check in Arrival 02.08.2018 Departu

Main Client GUEST, DIRECT GUEST Voucher

Main guest Type STDDBL Standard

FOLIOS: F1 136,10 EUR 3481274 F2

(tax incl.) F3 0,00 EUR .41878 F4

Billing Options

☐ Ricevuta IVA Incl.

☒ Fattu elec IVA Incl

Status	Invoice num	Revenue date	Fol...	Concept	Description	Quantity	P
00		02.08.2018	1	BB	Appartamento	1	14
00		02.08.2018	1	ROOM	Camera	1	119
00		02.08.2018	1	TTAX	City Tax	1	3

FOLIOS: F1 136,10 EUR F2

(tax incl.) F3 0,00 EUR F4

Arrangement code

Status	Invoice num	Revenue date	Fol...	Concept	Description	Quantity	Price	Disc. (net)	Amount	Tax incl.	Service
00		02.08.2018	1	BB	Appar						
00		02.08.2018	1	ROOM	Came						
00		02.08.2018	1	TTAX	City T						

Information

! Incomplete customer data. Update its profile in CRM to unblock billing.

D: Possiamo continuare ad emettere ricevute fiscali?

R: Sì, è sempre possibile emettere ricevuta fiscale a clienti individuali italiani e stranieri (esclusivamente in carta XRF)

D: E' obbligatorio richiedere a tutti i clienti italiani il codice fiscale anche se al check out il cliente richiede una semplice ricevuta fiscale per il pagamento di una consumazione bar/ristorante?

R: Questa validazione è stata sospesa, il codice fiscale dovrà essere inserito solo qualora il cliente necessiti una fattura (vedi pagina 11)

D: Le stampanti sono già settate per la stampa di fatture elettroniche/ordinarie su carta bianca?

R: A meno che qualche hotel non abbia delle impostazioni particolari relative alla stampa, le fatture verranno stampate nella stampante delle caparre o nella stampante di back office. Tenere monitorato e in caso di errori segnalarlo tempestivamente tramite JIRA

D: La richiesta del codice destinatario e/o indirizzo PEC è onere di ogni singolo Hotel oppure viene gestito da sede?

R: Da sede è stata inviata una richiesta di PEC o Cod. Destinatario massiva a tutti i clienti e stanno ricevendo le risposte per poter inserire i dati necessari alla fatturazione elettronica. Qualora nell'anagrafica non siano presenti queste informazioni (vedi pagina 9), l'hotel le richiederà al cliente e aprirà un JIRA per richiedere l'aggiornamento dell'anagrafica

D: Posso emettere il conto se nell'anagrafica del cliente non è presente codice destinatario e/o PEC?

R: Sì, puoi emettere il conto. Ricorda di aprire nella stessa giornata il ticket per la richiesta di aggiornamento dell'anagrafica a CDM. **ATTENZIONE ALLA CATEGORIA! Se il cliente non è in possesso di tali informazioni, non compilare i campi Pec e/o codice destinatario e proseguire con l'emissione del conto, tenendo conto delle notifiche da parte del SDI da dover gestire entro la tempistica richiesta.**

D: Quando dal CDM avranno modificato l'anagrafica, devo fare nota di credito e rimettere il documento?

R: No, non dovrai fare nulla.

D: Cosa è la PEC e cosa è il codice destinatario?

R: La PEC è un indirizzo di posta elettronica certificata. Il codice destinatario è un codice univoco che viene fornito dall'agenzia delle Entrate che serve a recapitare la fattura

D: Codice destinatario e SDI sono la stessa cosa?

R: No, il codice destinatario è il codice univoco che viene fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Il SDI (sistema di interscambio) è una sorta di postino che verifica la validità del documento emesso e lo recapita al cliente

D: Dove faccio firmare al cliente la ricevuta della transazione sulla carta di credito (**Hotels con TMS4Pay**)?

R: Presto tutte le fatture (elettronica e ordinaria) stamperanno automaticamente una copia. Fino a quel momento occorrerà fare una stampa manuale.

D: Il sistema non mi permette di emettere ricevuta fiscale a company italiana ed estera

R: Al momento non è possibile. Per la company italiana è possibile solo emettere fattura elettronica, per la company straniera fattura ordinaria. Verrete informati quando sarà possibile

D: HRS ci sta richiedendo di emettere ricevuta fiscale ad una company italiana ma non è possibile

R: Al momento non è possibile, è stato aperto un ticket in merito

D: Un cliente mi ha comunicato che il suo codice destinatario è 0000000. E' possibile?

R: Sì, è possibile. In questo caso non è necessario aprire il JIRA.

D: Per AGENZIA DELLE ENTRATE/PA rimangono obbligatori i campi IPA, CIG e CUP?

R: Sì IPA, CIG e CUP rimangono obbligatori

D: Le fatture ordinarie che non vengono più stampate su XRF, vanno comunque spedite via posta o via mail al cliente?

R: Sì, vanno spedite via posta, ad esclusione di quelle recapitate tramite VOXEL.

D: Abbiamo più di un cliente italiano (circoli, sindacati, associazioni etc..) che sono possessori ESCLUSIVAMENTE di codice fiscale e che dicono di non essere soggetti a fatturazione elettronica.

R: Noi siamo obbligati ad emettere fattura elettronica, per cui emetteremo (e consegneremo) la fattura con il loro codice fiscale.

D: Rotary mi ha comunicato che non ha ne PEC ne codice destinatario ma vuole comunque la fattura, come faccio?

R: Come nel caso precedente, emetteremo (e consegneremo) fattura elettronica utilizzando il loro codice fiscale, come abbiamo fatto finora.

D: Accenture ci riferisce che non è necessario PEC e/o codice destinatario per la fatturazione. Cosa dobbiamo fare?

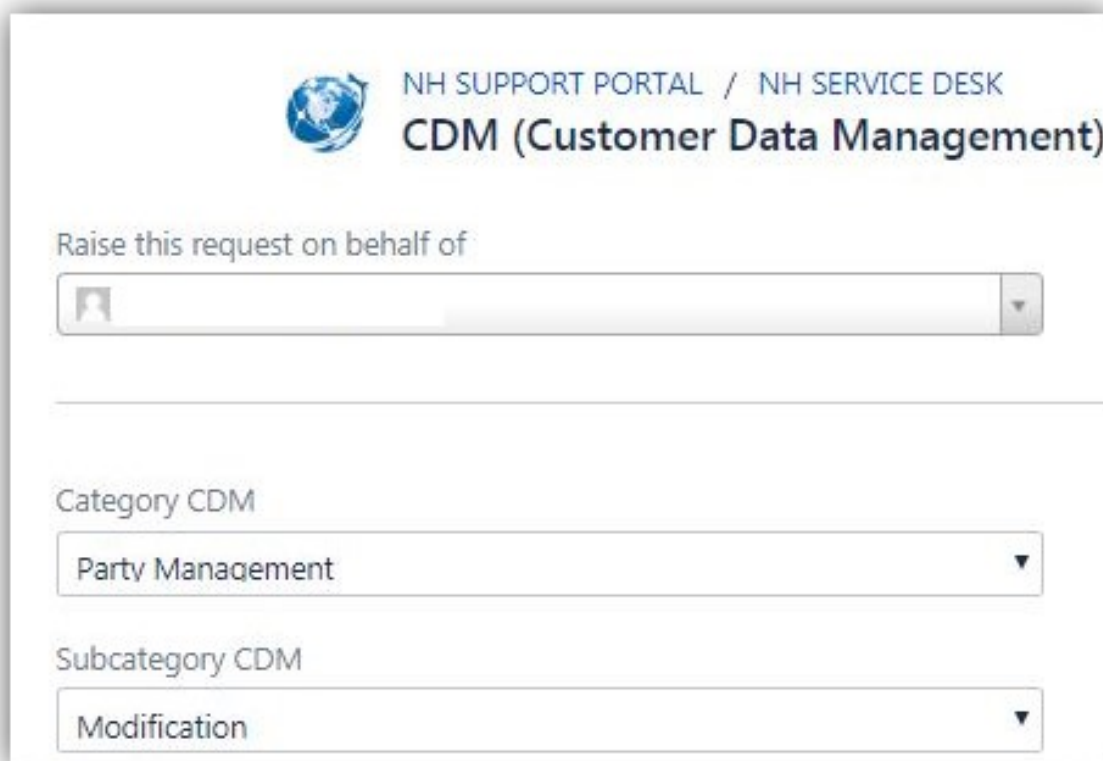
R: Emetti la fattura con la partita IVA come fatto finora

D: Accenture ha richiesto che nel campo d'ordine del tracciato della fattura elettronica venga indicata la specifica «pagato». E' possibile?

R: Al momento si sta impostando solo quello che è obbligatoriamente richiesto dal SDI al fine di renderle fiscalmente valide/accettate e farle recapitare al cliente nel rispetto di quanto richiesto dalle norme fiscali.

Eventuali richieste di personalizzazione dovranno essere comunicate al commerciale di riferimento e valutate congiuntamente a amministrazione e IT.

RICHIESTA MODIFICA PARTY ID (inserimento codice destinatario e/o PEC in anagrafica già esistente)



The screenshot shows a web form titled "NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK" and "CDM (Customer Data Management)". The form includes a section "Raise this request on behalf of" with a dropdown menu. Below this, there are two dropdown menus for "Category CDM" and "Subcategory CDM". The "Category CDM" dropdown is set to "Party Management" and the "Subcategory CDM" dropdown is set to "Modification".

NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK
CDM (Customer Data Management)

Raise this request on behalf of



Category CDM

Subcategory CDM

DUBBI, DOMANDE E INCIDENZE

 NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK
SAP TMS (Tourism Management Suite)

Raise this request on behalf of



Category SAP TMS

Subcategory SAP TMS

PROBLEMI CON LE STAMPANTI

 NH SUPPORT PORTAL / NH SERVICE DESK
SAP TMS (Tourism Management Suite)

Raise this request on behalf of



Category SAP TMS

Frontoffice ▼

Subcategory SAP TMS

Hotel Printers ▼

Ho provato ad emettere una fatturazione elettronica. E' semplice:
carichi i dati, ti colleghi al programma,
superi i livelli, prendi l'armatura d'oro,
uccidi il drago e liberi la principessa.



THANKS!

nh | HOTEL GROUP

nh
HOTELS


NH COLLECTION

nhow

Hesperia
RESORTS

www.nh-hotels.com