


		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice	 Supply Management Excellence	
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	
			Doc. ID	
			Status:	1.0



PORTALE FORNITORI

Manuale Operativo - Fatturazione Elettronica



		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Sommario

1.	INTRODUZIONE.....	4
2.	ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO.....	4
3.	INVOICE STATUS PROCESS	4
4.	MODALITA' DI ACCESSO AL SISTEMA – LOGIN.....	4
4.1	Home Page	6
4.2	Icone	7
4.3	Menu.....	7
5.	FATTURE/ND/NC	7
5.1	Diagramma Stati Fatture/Note di credito.....	8
5.2	Diagramma Stati Pagamento.....	8
6.	Fatture passive	9
6.1	Filtri Ricerca.....	10
6.2	Tasti Funzione	10
6.3	Icone	12
7.	Crea Nuova Fattura.....	14
7.1	Riferimenti.....	14
7.1.1	Filtri Ricerca	14
7.2	Gestione documento	16
7.3	Righe	18
7.3.1	Filtri Ricerca	19
7.4	Totale documento/Imposte	19
7.5	Dati Registrazione.....	19
7.6	Allegati Fornitore	20
7.7	Allegati Interni	21
8.	Crea Nuova Nota di Credito.....	22
8.1	Riferimenti.....	22
8.1.1	Filtri Ricerca	23
8.2	Gestione documento	24
8.3	Righe	25

Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

8.3.1	Filtri Ricerca	25
8.4	Totale documento/Imposte	26
8.5	Dati Registrazione.....	26
8.6	Allegati Fornitore	27
8.7	Allegati Interni	28
9.	Elenco BEM.....	29
9.1	Filtri Ricerca	30
9.2	Tasti Funzione	31
9.3	Elenco BEM disponibili	32

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

1. INTRODUZIONE

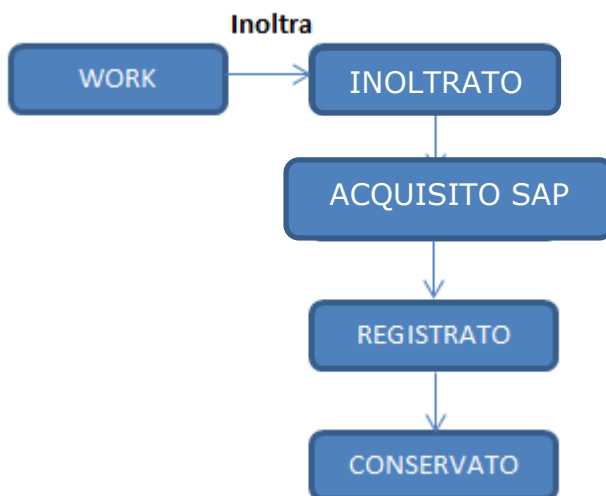
Il Portale WEB EDI offre ad Interni 2i Rete Gas e Fornitori la possibilità di condividere in tempo reale la stessa informazione.

2. ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO

Fornitore: è l'Utente che tramite accesso a Portale ha la possibilità di visualizzare, creare, modificare ed inoltrare le proprie fatture verso la società 2i Rete Gas.

Utente di Contabilità Fornitori: è l'Utente Interno 2i Rete Gas che tramite accesso a Portale può visualizzare le fatture emesse dai Fornitori.



3. INVOICE STATUS PROCESS



4. MODALITA' DI ACCESSO AL SISTEMA – LOGIN

Per accedere al sistema gli Utenti devono utilizzare il link seguente:

<https://2iretegasprocurement.bravosolution.com/web/login.html>



		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice	
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori
		Doc. ID	
		Status:	1.0

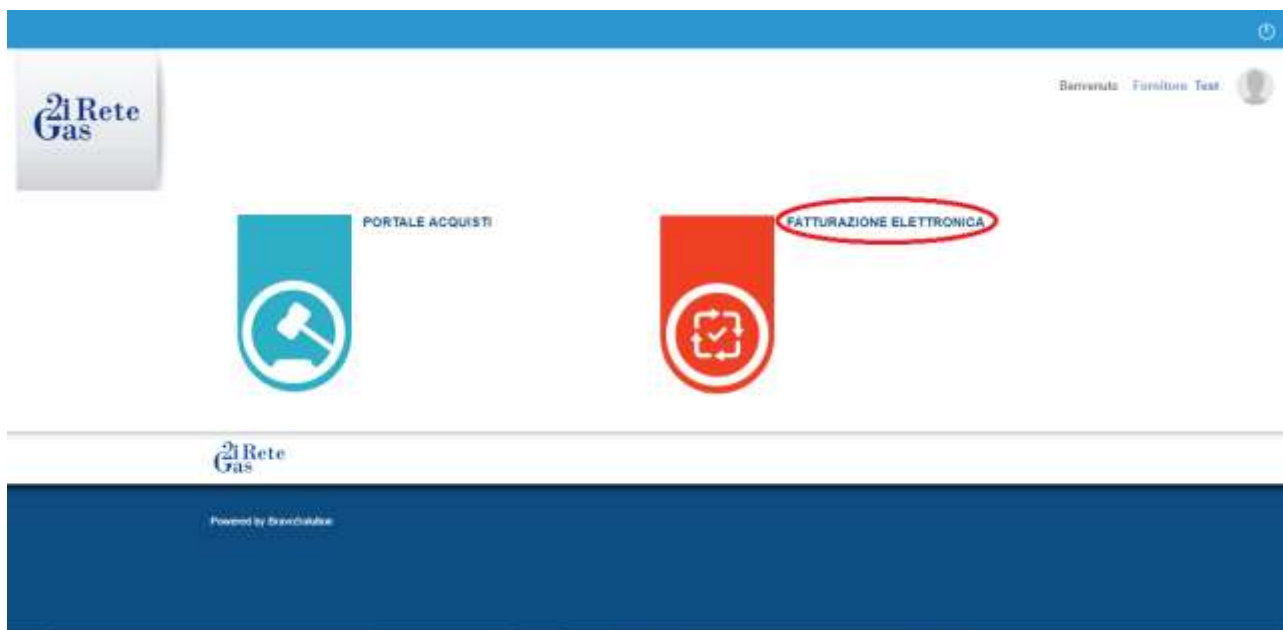


L'accesso può avvenire tramite i comuni browser Internet Explorer, Chrome, Firefox. In dettaglio le versioni garantite sono le seguenti:

- MS Internet Explorer 9, 10, 11
- Mozilla Firefox 10 or higher
- Chrome 18 or higher

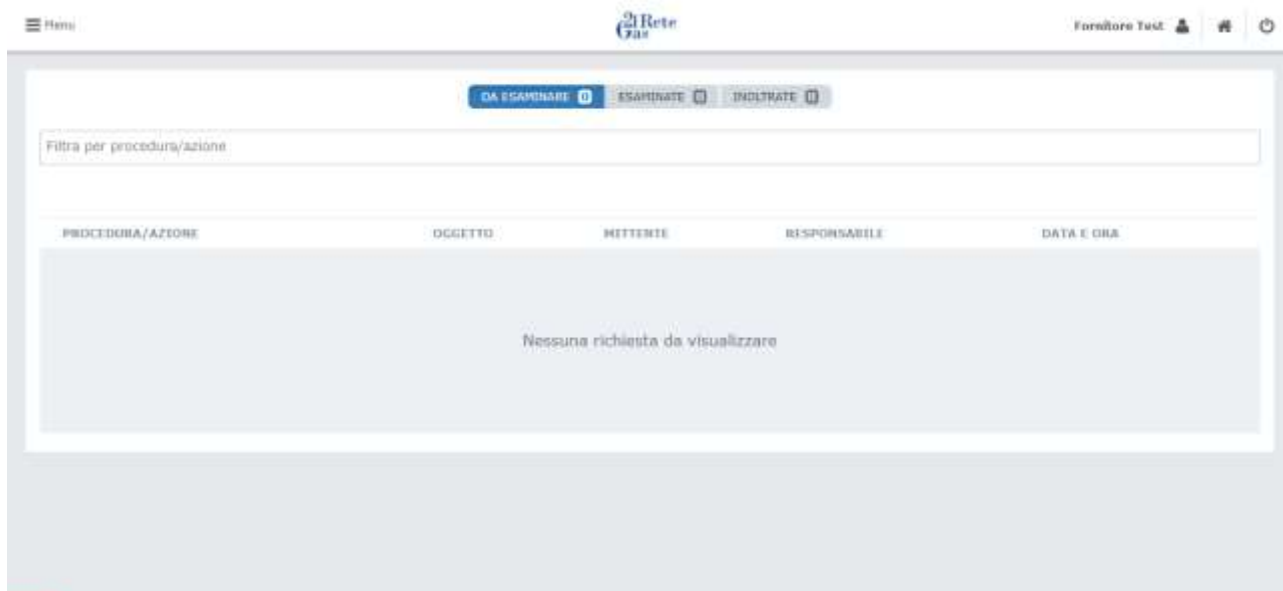
La schermata seguente permette all'Utente di scegliere a quale modulo del portale desidera accedere. Per accedere al modulo Invoice, cliccare su **Fatturazione Elettronica**:

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice		 Supply Management Excellence	
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0





4.1 Home Page

In seguito, l'Utente accede alla pagina di Home Page che contiene alcune notifiche rispetto ai processi per cui si è profilati.




La prima schermata del modulo Invoice visibile al Fornitore presenta un riepilogo di tutte le fatture presenti a Portale, suddivise in:

- **Da esaminare**
- **Esaminate**
- **Inoltrate**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

4.2 Icone

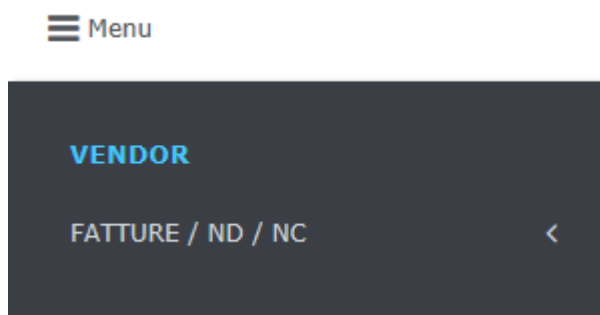
 - permette di ritornare alla **schermata iniziale**;

 - permette di effettuare il **Logout**;

 **Menu** - permette di accedere alla sezione **Menu**.

4.3 Menu



Attraverso il Menu, il Fornitore ha la possibilità di accedere alla funzionalità **Fatture/Note di Credito**:




5. FATTURE/ND/NC

Tramite questa funzione, il Fornitore può creare nuove fatture/note di credito, oppure visualizzare ed eventualmente modificare quelle già esistenti.





		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

5.1 Diagramma Stati Fatture/Note di credito

Step	Attore	Ambiente	Stato	Processo
1	Fornitore	WEB EDI	Work	<ul style="list-style-type: none"> - Il Fornitore crea la Fattura (o NC) - Se il Fornitore salva la Fattura appena creata ma non la inoltra la Fattura mantiene lo stato Work. In questo caso, la Fattura può ancora essere modificata ed eventualmente cancellata
2	Fornitore	WEB EDI	Inoltrato	<ul style="list-style-type: none"> - Il Fornitore inoltra la Fattura - La Fattura non può più essere modificata né cancellata - WEB EDI converte il documento fattura in formato PDF. Il Fornitore potrà visualizzare/scaricare il file PDF cliccando sull'icona righe Allegati (), oppure tramite il TAB Allegati Fornitore - Dati inviati a SAP
3	-	WEB EDI/SAP	Acquisito SAP	Registrazione dati su SAP avvenuta correttamente
4	-	WEB EDI/SAP	Registrato	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione contabile su SAP avvenuta correttamente - Trasmissione dati verso WEB EDI in corso
5	-	WEB EDI/SAP	Conservato	Trasmissione dati avvenuta con successo con invio PDF in conservazione

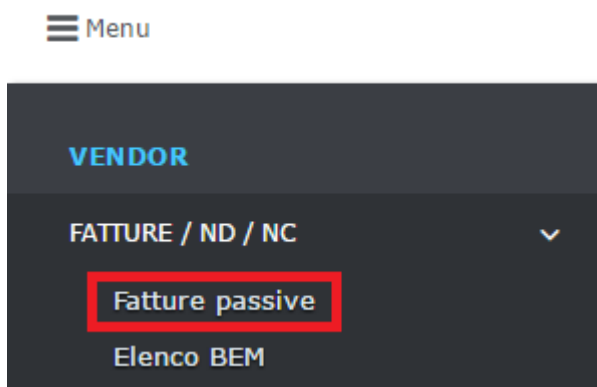
5.2 Diagramma Stati Pagamento

Step	Attore	Ambiente	Stato	Processo
1	-	WEB EDI	Attesa Pagamento	Il pagamento assume stato Attesa Pagamento non appena il documento Fattura/NC viene inoltrato

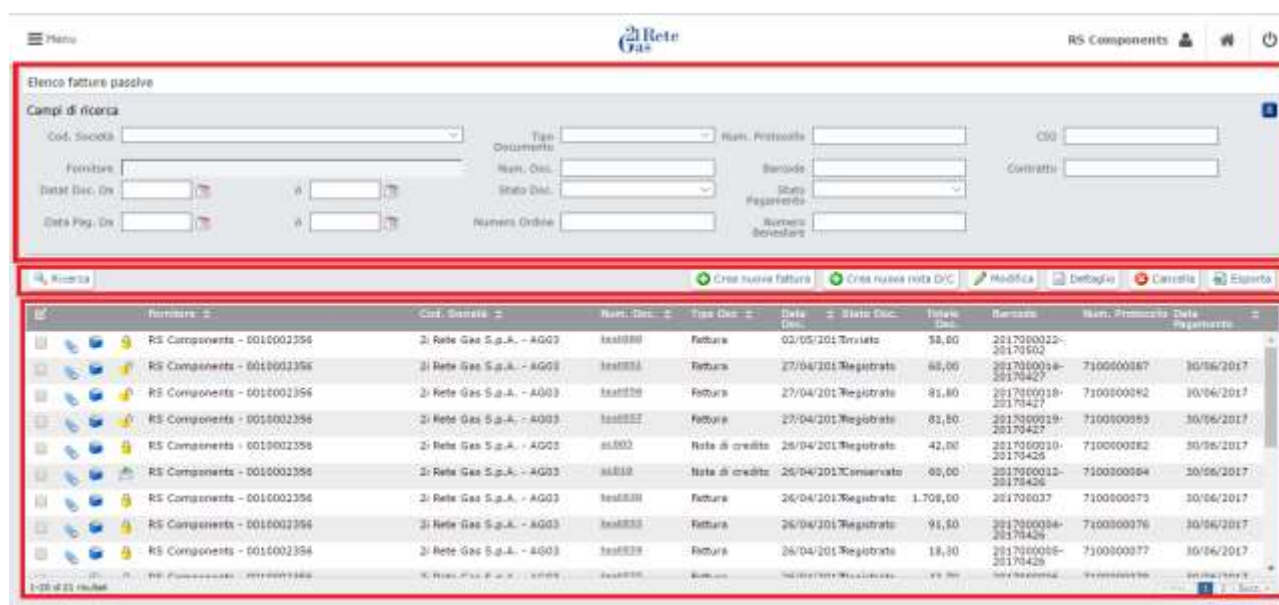
		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

2	Interno 2i Rete Gas	WEB EDI/SAP	Pagata	Trasmissione avviso di pagamento verso WEB EDI in corso
3	-	WEB EDI/ Archiva	Pagamento inviato	Il Fornitore riceve una mail di notifica non appena il flusso dati relativo all'avviso di pagamento è stato ricevuto correttamente

6. Fatture passive





Cliccando su **Fatture passive**, il Fornitore accede alla seguente schermata:



La schermata è suddivisa in tre parti:

- **Filtri Ricerca**
- **Tasti Funzione**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice		 Supply Management Excellence	
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

- **Lista Fatture passive/Note di credito**

6.1 Filtri Ricerca

Impostando i filtri, il Fornitore ha la possibilità di affinare la ricerca in base alle sue necessità.

I filtri disponibili sono i seguenti:

- **Cod. Società**
- **Tipo Documento**
- **Num. Protocollo**
- **Fornitore**
- **Num. Documento**
- **Barcode**
- **Data Doc. (Da/A)**
- **Stato Documento**
- **Stato Pagamento** - selezionare dalla dropdown:
- **Data Pag. (Da/A)**
- **Numero Ordine**
- **Numero Benestare**

Attesa pagamento
Pagata
Pagamento inviato

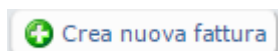
Dopo aver impostato i filtri desiderati, cliccare sul tasto



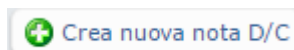
6.2 Tasti Funzione



- avvia la ricerca dopo l'impostazione dei filtri;



- può essere utilizzato per creare un nuovo documento (fattura);



- può essere utilizzato per creare un nuovo documento (nota di credito);





- può essere utilizzato per accedere ai dettagli del documento selezionato ed apportarvi modifiche;



- permette di accedere ai dettagli del documento selezionato in modalità di sola visualizzazione;



- può essere utilizzato per eliminare un documento in stato Work;

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0



- permette di convertire e scaricare sul proprio computer la lista dei documenti in formato Excel; per scaricare solamente una selezione di documenti, effettuare una ricerca impostando gli appositi filtri e dopodiché cliccare sul tasto



Elenco fatture passive

Campi di ricerca

Cod. Società: Tipo Documento:

Permittore: RS Componenti - 0010002356 **Num. Doc.: test024**

Data Doc. Da: A: Stato Doc.:

Data Pag. Da: A: Numero Ordine:

Num. Protocollo: Barcode:

Stato Pagamento: Numero Beneficiario:

Ricerca Crea nuova fattura Crea nuova nota D/C Modifica Dettaglio Cancella Esporta

Permittore	Cod. Società	Num. Doc.	Tipo Doc.	Data Doc.	Stato Doc.	Totale Doc.	Barcode	Num. Protocollo	Data Pagamento
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test024	Fattura	21/04/2017	Registrato	1.000,00	201700009	710000099	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test088	Fattura	21/04/2017	Censurato	1.494,50	201700013	710000059	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test030	Fattura	26/04/2017	Registrato	1.700,00	201700037	710000073	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test033	Fattura	26/04/2017	Registrato	91,50	201700004-20170426	710000076	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test038	Fattura	26/04/2017	Registrato	10,30	201700005-20170426	710000077	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test033	Fattura	26/04/2017	Registrato	42,70	201700006-20170426	710000078	30/06/2017
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test039	Fattura	26/04/2017	Registrato	30,50	201700007-20170426	710000079	30/06/2017

Una volta visualizzati solo i documenti desiderati, cliccare su Esporta:

Elenco fatture passive

Campi di ricerca

Cod. Società: Tipo Documento:

Permittore: RS Componenti - 0010002356 **Num. Doc.: test024**

Data Doc. Da: A: Stato Doc.:

Data Pag. Da: A: Numero Ordine:



Num. Protocollo: Barcode:

Stato Pagamento: Numero Beneficiario:

Ricerca Crea nuova fattura Crea nuova nota D/C Modifica Dettaglio Cancella **Esporta**

Permittore	Cod. Società	Num. Doc.	Tipo Doc.	Data Doc.	Stato Doc.	Totale Doc.	Barcode	Num. Protocollo	Data Pagamento
RS Componenti - 0010002356	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test024	Fattura	21/04/2017	Registrato	10,30	201700005-20170426	710000077	30/06/2017

In seguito, un pop-up chiederà all'Utente di confermare la selezione delle colonne da esportare:

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Selezionare le colonne da esportare

Seleziona tutti

Fornitore

Cod. Società

Num. Doc.

Tipo Doc

Data Doc.

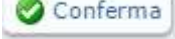
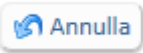
Stato Doc.

Totale Doc.

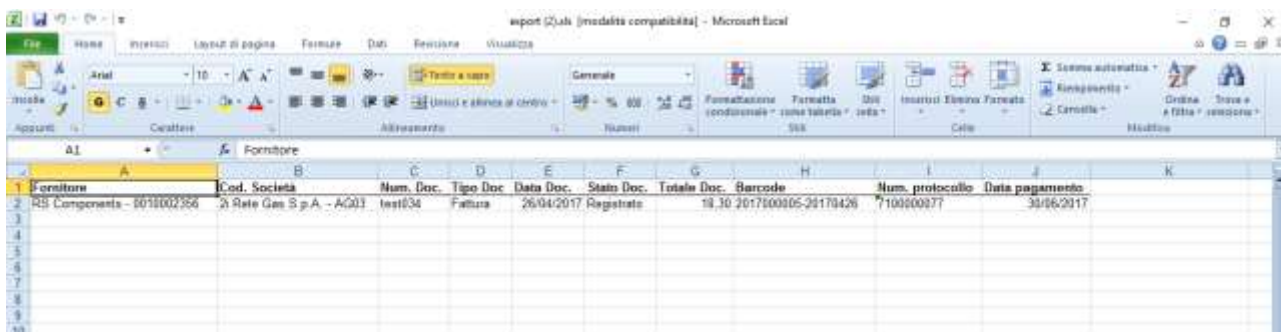
Barcode

Num. protocollo

Data pagamento

Selezionare le colonne desiderate, poi cliccare su . Per annullare l'operazione, cliccare su .

Confermata l'operazione, il file Excel verrà automaticamente scaricato sul computer:

Fornitore	Cod. Società	Num. Doc.	Tipo Doc	Data Doc.	Stato Doc.	Totale Doc.	Barcode	Num. protocollo	Data pagamento
RIS Componenta - 001002556	2i Rete Gas S.p.A. - AG03	test034	Fattura	26/04/2017	Registrato	10.10.2017	000005-20170426	710000077	30/06/2017

6.3 Icone

Appena un documento viene inoltrato ed assume stato Inoltrato, acquisisce automaticamente alcune icone di riga che variano a seconda dello stato del documento.

Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

elenco fatture passive

Campi di ricerca

Cod. Società: Tipi Documento: Num. Protocollo: CIG:

Fornitore: Num. Doc.: Borsella: Contratto:

Data Doc. Da: A: Stato Doc.: Stato Pagamento:

Data Pag. Da: A: Numero Ordine: Numero Scovalfare:

IC	Numero D.	Cod. Società D.	Num. Doc. D.	Tipi Doc. C.	Data Doc.	Stato Doc.	Totale Doc.	Borsella	Num. Protocollo	Data Pagamento
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100000	Fattura	22/05/2017	Trivato	58.80	2017000021-2017000022		
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100001	Fattura	27/04/2017	Registrato	60.00	2017000014-201704427	7100000087	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100002	Fattura	27/04/2017	Registrato	61.80	2017000018-201704427	7100000092	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100003	Fattura	27/04/2017	Registrato	61.50	2017000019-201704427	7100000093	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	000002	Nota di credito	26/04/2017	Registrato	42.00	2017000010-201704426	7100000093	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	000003	Nota di credito	26/04/2017	Conservato	60.00	2017000013-201704426	7100000084	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100000	Fattura	26/04/2017	Registrato	1,709.00	2017000027	7100000073	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100001	Fattura	26/04/2017	Registrato	91.50	2017000004-201704426	7100000076	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100002	Fattura	26/04/2017	Registrato	18.30	2017000005-201704426	7100000077	30/06/2017
	RS Components - 0010002356	Zi Rete Gas S.p.A. - AG01	100003	Fattura	26/04/2017	Registrato	47.70	2017000006-201704426	7100000078	30/06/2017

Le icone sopracitate sono le seguenti:

- : permette di visualizzare/scaricare il documento fattura/NC in formato PDF:

201700122

<p>Fornitore Test Viale Vittorio, 10 Pavia PV 27100 ITALY Tel. _____ Fax. _____ Email test@tesisquare P.IVA 12345678900 Codice Fiscale _____</p>	<p>Spett.le Zi Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci, 10 Milano MI 20122 Tel. _____ Fax. _____ P.IVA 06724610966</p>
--	---



TIPO DOC	DATA DOC	NUMERO DOCUMENTO	DIVISA
Fattura	08/06/2017	20170608_2	EUR


Pag 1 di 1

DESCRIZIONE	UDM	QTA	PREZZO NETTO	IMPONIBILE	SC. %	COD IVA
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	9293.5200	9293.52		SS
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	303.4800	303.48		SS
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	853.4000	853.40		SS
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	597.8400	597.84		SS

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
SS - Altre non soggette	0 %	11048.24	0.00	11048.24
TOTALI		11048.24	0.00	11048.24




TOTALE DOCUMENTO 11048.24

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

-  : illustra i cambiamenti di stato del documento; puntando il cursore su quest'icona è possibile visualizzare data e ora del cambiamento di stato.

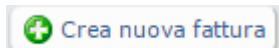
Esempio:

16/06/2017 13:01 - Inoltrato
16/06/2017 13:02 - Acquisito SAP
16/06/2017 13:02 - Registrato
16/06/2017 14:00 - Conservato

-  : Fattura/Nota di credito Attesa Pagamento;
-  : Fattura/Nota di credito Pagabile;
-  : Fattura/Nota di credito Pagata.

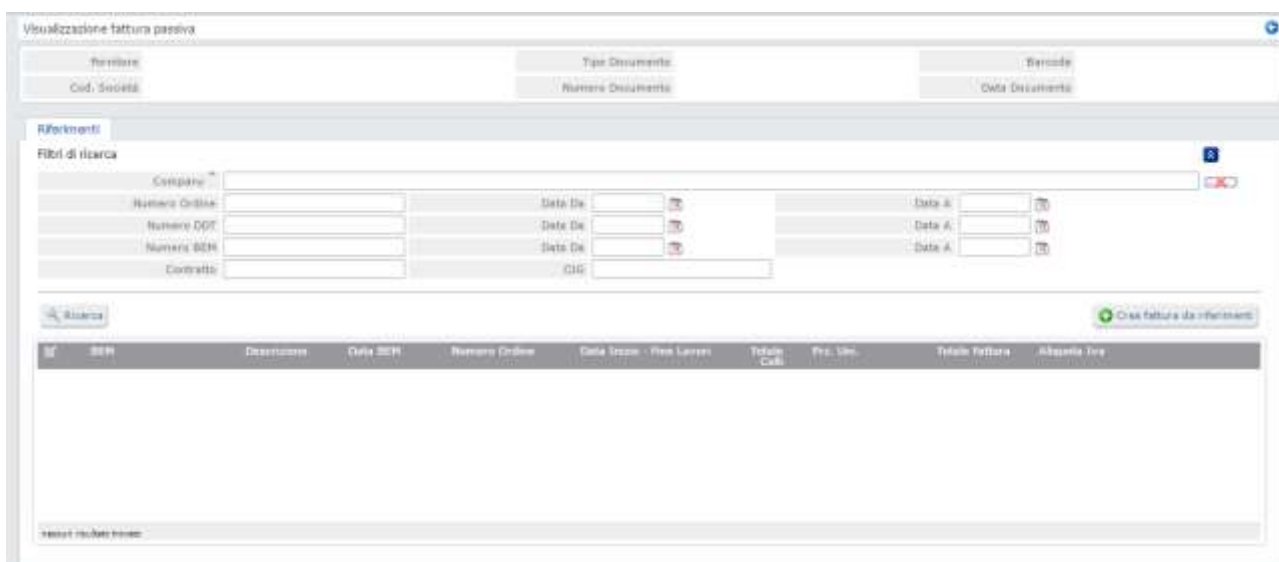
7. Crea Nuova Fattura

Il processo di creazione di un nuovo documento inizia quando il Fornitore preme su




7.1 Riferimenti

La pagina che si aprirà è la seguente:



The screenshot shows a web interface for viewing a passive invoice. At the top, there are fields for 'Fornitore' (with 'Cod. Società' below it), 'Tipo Documento', and 'Barcode'. Below these are 'Numero Documento' and 'Data Documento'. A 'Riferimenti' section contains a 'Filtri di ricerca' form with fields for 'Company', 'Numero Ordine', 'Numero COD', 'Numero BEM', 'Contratto', 'Data Da', 'Data A', and 'CIG'. A 'Ricerca' button is at the bottom left of the filters. Below the filters is a table with columns: 'BEM', 'Descrizione', 'Data BEM', 'Numero Ordine', 'Data Inizio - Fine Lavoro', 'Totale Costi', 'Pre. Vero', 'Totale Fattura', and 'Allegato Fax'. A 'Crea fattura da riferimenti' button is at the bottom right of the filters area.

7.1.1 Filtri Ricerca

Per visualizzare l'elenco dei riferimenti BEM gestibili (BEM non ancora fatturate), selezionare la **Company** dalla dropdown, poi cliccare su .

Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Visualizzazione fattura passiva

Fornitore: Cod. Società

Tipi Documenti: Numero Documento

Barcode: Data Documento

Riferimenti

Filtri di ricerca

Company: **AG03 - 2i Rete Gas S.p.A.**

Numero Ordine: Data Da: Data A:

Numero DDT: Data Da: Data A:

Numero BEM: Data Da: Data A:

Contratto: CIG

AG03 - 2i Rete Gas

Crea fattura da riferimento

ID	BEM	Descrizione	Data BEM	Numero Ordine	Data Inizio - Fine Lavori	Totale Costi	Pro. Imp.	Totale Fattura	Aliquota Iva
Nessun risultato trovato.									

Di seguito gli altri filtri ricerca disponibili:

- **Numero Ordine – Data (Da/A)**
- **Numero DDT – Data (Da/A)**
- **Numero BEM – Data (Da/A)**
- **Contratto**
- **CIG**

Visualizzazione fattura passiva

Fornitore: Cod. Società

Tipi Documenti: Numero Documento

Barcode: Data Documento

Riferimenti

Filtri di ricerca

Company: AG03 - 2i Rete Gas S.p.A.

Numero Ordine: Data Da: Data A:

Numero DDT: Data Da: Data A:



Numero BEM: Data Da: Data A:

Contratto: CIG

Crea fattura da riferimento

ID	BEM	Descrizione	Data BEM	Numero Ordine	Data Inizio - Fine Lavori	Totale Costi	Pro. Imp.	Totale Fattura	Aliquota Iva
0000241018 \ 1			11/04/2017	8800024587 \ 10		10,00	10,00 \ 57	103,00 \ EUR	
Riferimento Contratto	8400101370	CIG	6519347952	Entrata nuova	Numero BDT	E	Data DDT	30/11/2016	Descrizione fatture elettriche - Ristrutturazione
0000241818 \ 2			11/04/2017	8800024587 \ 20		20,00	20,00 \ 57	400,00 \ EUR	
Riferimento Contratto	8400101370	CIG	6519347952	Entrata nuova	Numero BDT	E	Data DDT	30/11/2016	Descrizione fatture elettriche - Ristrutturazione

Per procedere, selezionare le righe BEM da inserire nel documento (è possibile selezionarne più di una), poi scegliere l'**Aliquota Iva** dalla dropdown:

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Operazioni imponibili con IVA non detraibile 20% Operazioni imponibili con IVA non detraibile 4% Operazioni imponibili con IVA non detraibile 10% Operazioni esenti Art. 10 acquisti Art.10,c.1,n.8-ter,l.d IVA 20% in ReverseCharge Operazioni imponibili acquisti 20% Operazioni imponibili acquisti 10% Operazioni imponibili acquisti 4% Operazioni imponibili 20% IVA indetraibile 50% Operazioni imponibili acquisti 22% Operazioni imponibili acquisti 21% Altre non imponibili Non imponibile Art. 9 Non imp. Art. 72, Comma 1 Non imp. Art. 72, Comma 3 Escluso Art. 4 Escluso Art. 2 Escluso Art. 15 Escluso Art. 26, Comma 3 Escluso Art. 7 Escluso Art. 5 Escluso Art. 74 Altre non soggette
--

Successivamente, cliccare su





NOTA: Effettuando la selezione di una riga BEM, verranno automaticamente selezionate tutte le righe della BEM stessa, in quanto è vincolante la fatturazione completa di ogni BEM.

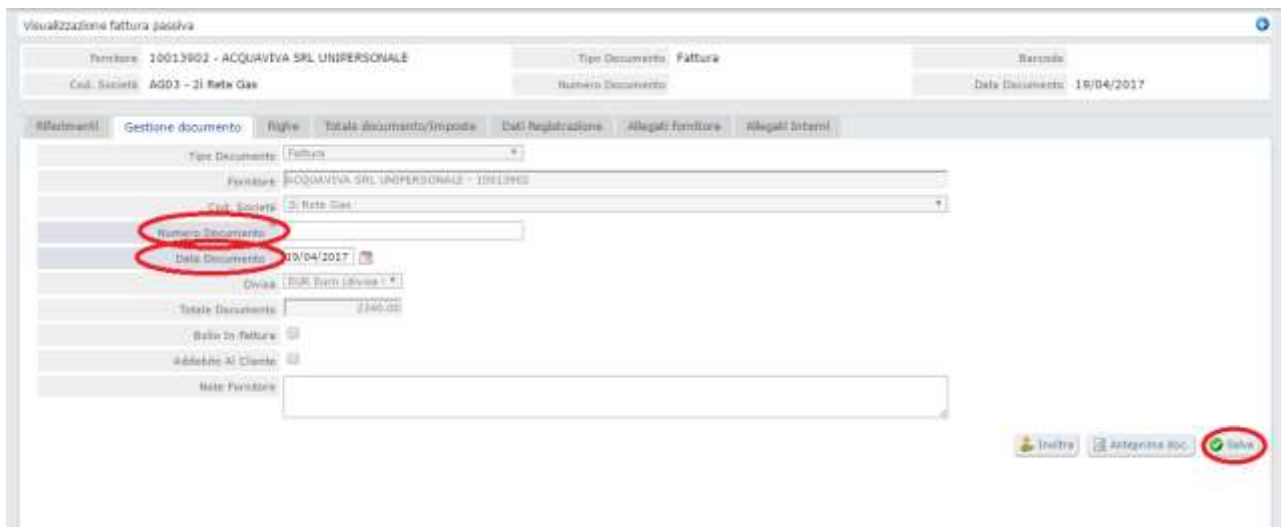
7.2 Gestione documento

In questo TAB, il Fornitore ha la possibilità di compilare i campi popolabili con le informazioni relative al documento.

Gli unici campi da compilare obbligatoriamente sono:


- **Numero Documento**
- **Data Documento**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0



Dopo aver compilato i campi popolabili, cliccare su



Cliccando su , il Fornitore ha la possibilità di visualizzare un'anteprima del documento inserito a sistema in formato PDF:

Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

201700116

<p>Fornitore Test Viale Vittorio, 10 Pavia PV 27100 ITALY Tel. Fax. Email test@tesisquare P.IVA 12345678900 Codice Fiscale</p>	<p>Spett.le Zi Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci, 10 Milano MI 20122 Tel. Fax. P.IVA 06724610966</p>
--	---

TIPO DOC	DATA DOC	NUMERO DOCUMENTO	DIVISA
Nota di	01/06/2017	123	EUR

Pag 1 di 1

DESCRIZIONE	UDM	QTA	PREZZO NETTO	IMPONIBILE	SC. %	COD IVA
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	1080.9000	1080.90		IA
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	1936.1400	1936.14		IA



DESCRIZIONE	ALIQUTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
IA - Operazioni imponibili acquisti 22%	22 %	3017.04	663.75	3680.79
TOTALI		3017.04	663.75	3680.79

TOTALE DOCUMENTO 3680.79

7.3 Righe

In questo TAB, è possibile consultare l'elenco delle righe BEM inserite nella fattura. L'elenco riporta i dettagli relativi a:

- **Numero BEM**
- **Descrizione Materiale**
- **U.M.**
- **Quantità**
- **Prezzo**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

- **Importo**

7.3.1 Filtri Ricerca

Per facilitare la ricerca delle righe, sono disponibili i seguenti filtri ricerca:

- **Materiale**
- **Quantità**

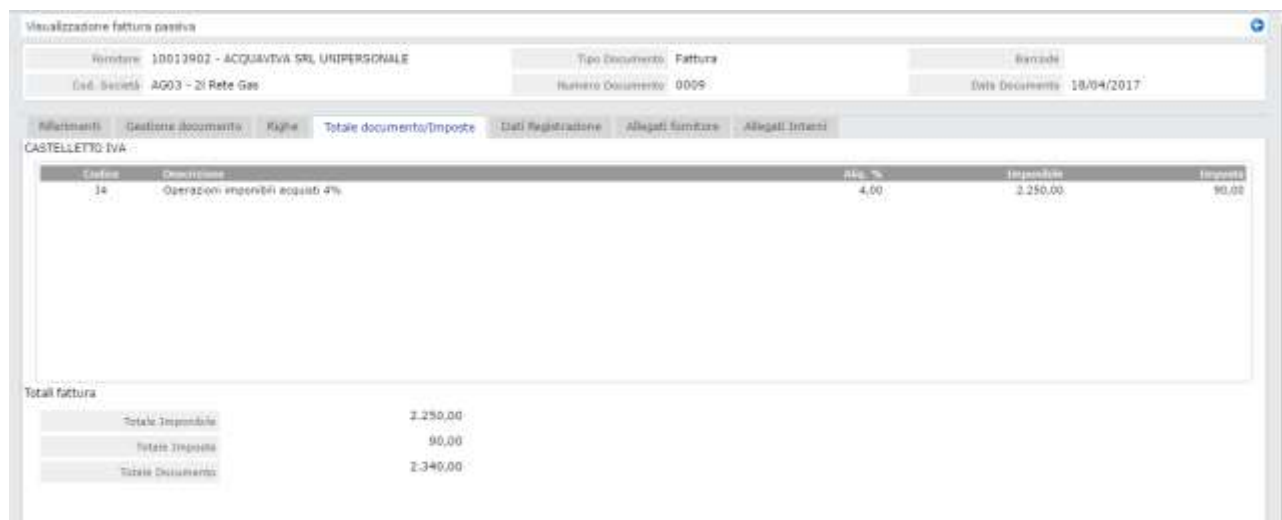
Per avviare la ricerca, cliccare su




Numero Riga	Descrizione Materiale	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
SEMO3 / 1	DESCR000	FE	7	10,00	70,00
SEMO3 / 2	DESCR000_A	FE	20	109,00	2180,00

7.4 Totale documento/Imposte

In questo TAB, è possibile consultare i totali del documento fattura calcolati da sistema, completo di castelletto IVA.





Codice	Descrizione	Aliq. %	Importabile	Importo
14	Operazioni imponibili aliq. 4%	4,00	2.250,00	90,00

Totale fattura	
Totale Importabile	2.250,00
Totale Imposta	90,00
Totale Documento	2.340,00

7.5 Dati Registrazione

In questo TAB, il Fornitore può visualizzare tutti i dati relativi alla registrazione della fattura*.

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Le informazioni visualizzabili comprendono:

- **Tipologia Doc.**
- **Sezionale IVA**
- **Sezionale IVA Doc. Riferimento**
- **Num. Prot. IVA**
- **Num. Protocollo IVA Doc. Riferimento**
- **Data Prot. IVA**
- **Data Prot. IVA Doc. Riferimento**
- **Cod. Commerciale**
- **Cod. Estratto Conto**
- **Cod. Persona Fiscale**
- **Ente**

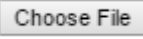

*Tutti i campi sono popolati da sistema.



The screenshot shows the 'Visualizzazione fattura passiva' interface. At the top, it displays the provider information: 'Fornitore: 10013902 - ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE' and 'Cod. Società: 4603 - 2i Rete Gas'. The document type is 'Fattura' with 'Numero Documento: 0009' and 'Data Documento: 18/04/2017'. Below this, there are tabs for 'Riferimenti', 'Gestione documenti', 'Righe', 'Totale documento/Imposte', 'Dati Registrazione', 'Allegati fornitore', and 'Allegati Interini'. The 'Allegati fornitore' tab is active, showing a list of fields for document details, including 'Tipologia Doc.', 'Sezionale IVA', 'Num. Prot. IVA', 'Data Prot. IVA', 'Cod. Commerciale', 'Cod. Estratto Conto', 'Cod. Persona Fiscale', 'Sezionale IVA Doc. Riferimento', 'Num. Protocollo IVA Doc. Riferimento', 'Data Prot. IVA Doc. Riferimento', and 'Ente'. A 'Salva' button is visible at the bottom right.



7.6 Allegati Fornitore

In questo TAB, il Fornitore può allegare altra documentazione relativa alla fattura.

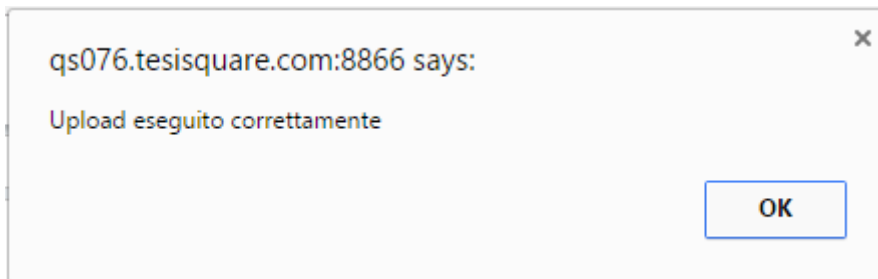
È sufficiente che l'Utente clicchi su , selezioni "Altra documentazione" dalla dropdown alla voce **Tipologia** e clicchi su .



The screenshot shows the 'Visualizzazione fattura passiva' interface with the 'Allegati fornitore' tab selected. The 'Choose File' button is highlighted with a red circle. Below it, the 'Tipologia' dropdown menu is also highlighted with a red circle. The 'Upload' button is highlighted with a red circle. The file name 'uploadExample.pdf' is visible in the input field. At the bottom, there are buttons for 'Cancella', 'Salva', and 'Invia Fattura'. A table with columns 'File Allegati', 'Tipologia', and 'Descrizione' is partially visible at the bottom.

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Un pop-up avvertirà il Fornitore dell'avvenuto caricamento del file:

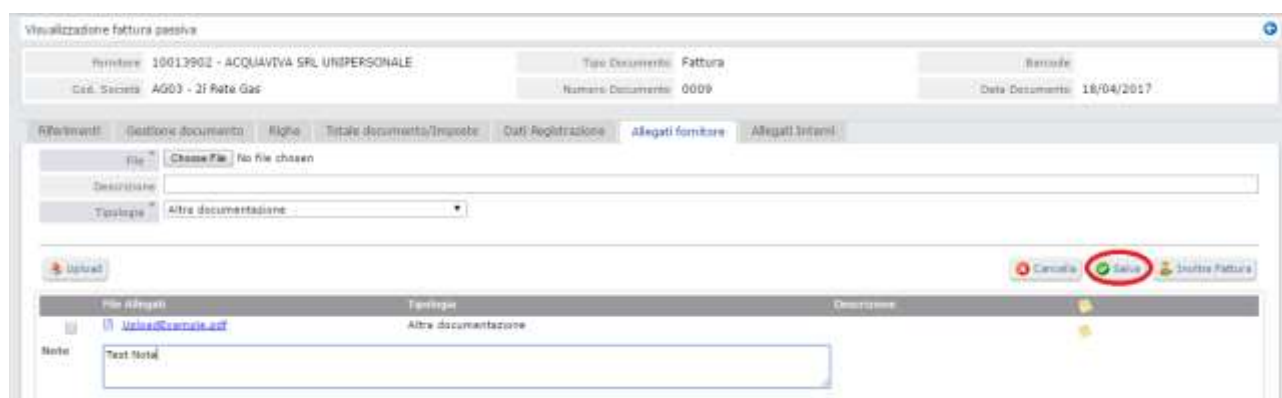


Il documento caricato apparirà ora nella lista dei file allegati:





Ad ogni allegato, il Fornitore potrà abbinare una nota cliccando sull'icona .

Per salvare la nota inserita, cliccare su .




7.7 Allegati Interni

In questo TAB, il Fornitore può consultare la documentazione allegata dall'Utente Interno 2i Rete Gas cliccando sul documento interessato.

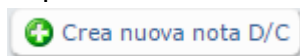
		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0



Una volta completate tutte le operazioni desiderate, tornare al TAB Allegati Fornitore e cliccare su  per confermare l'invio del documento alla società 2i Rete Gas.

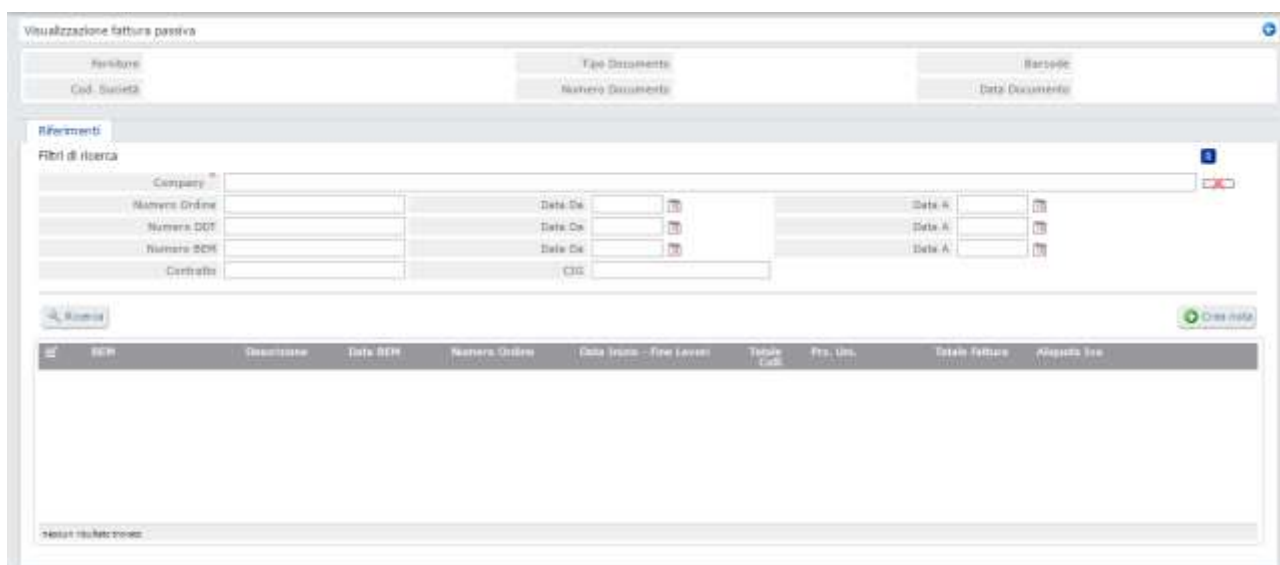
8. Crea Nuova Nota di Credito



Il processo di creazione di un nuovo documento inizia quando il Fornitore preme su




8.1 Riferimenti

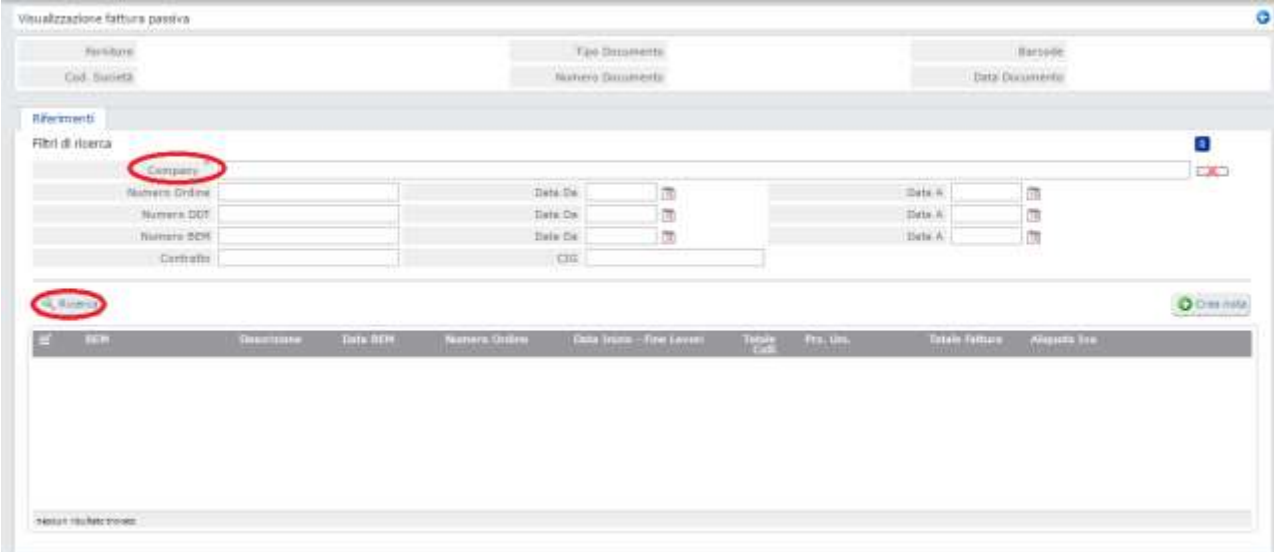
La pagina che si aprirà è la seguente:



		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0


8.1.1 Filtri Ricerca



Per visualizzare l'elenco dei riferimenti BEM gestibili (BEM già fatturate e non ancora incluse in un documento nota credito), selezionare la **Company** dalla dropdown, poi cliccare su .

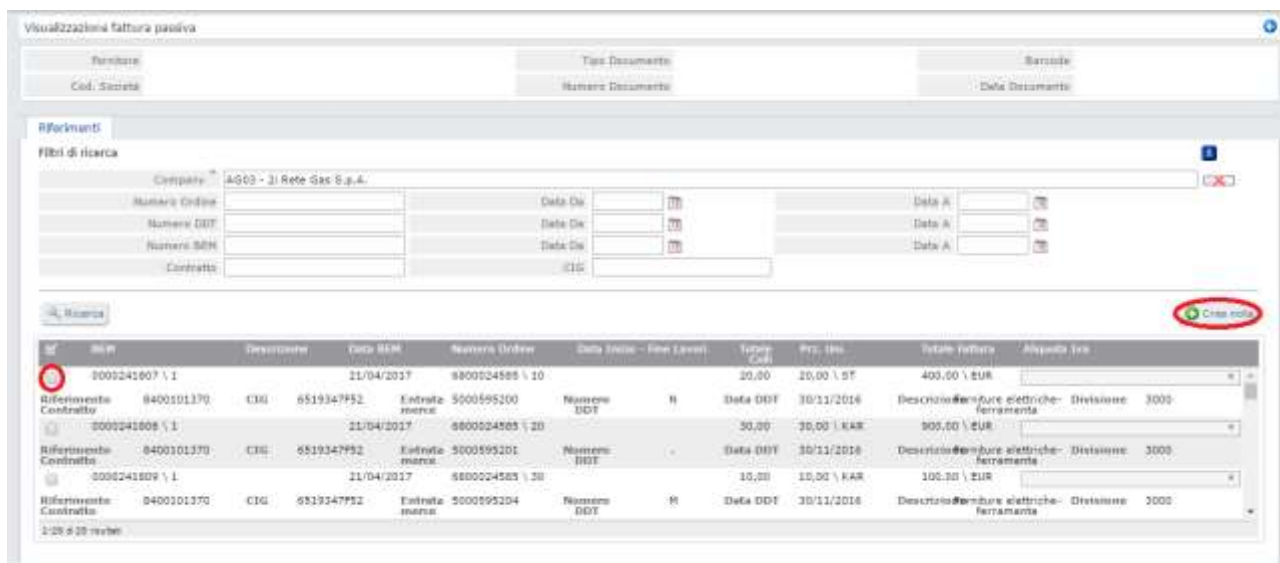


Di seguito altri filtri ricerca disponibili:

- **Numero Ordine – Data (Da/A)**
- **Numero DOT – Data (Da/A)**
- **Numero BEM – Data (Da/A)**
- **Contratto**
- **CIG**

Per procedere, selezionare le righe BEM da inserire nel documento (è possibile selezionarne più di una), poi cliccare su .

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

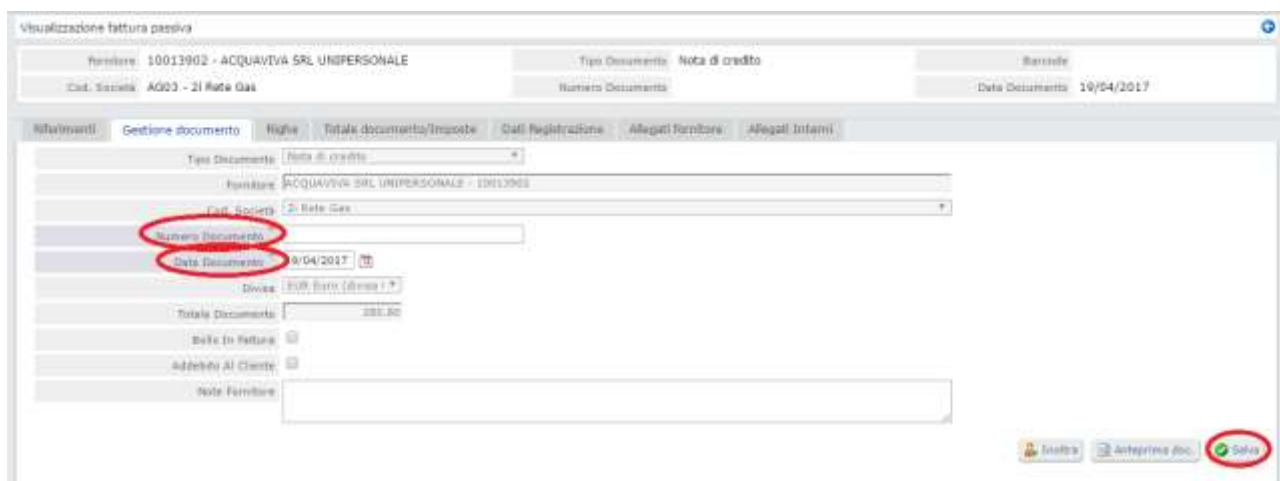



8.2 Gestione documento


In questo TAB, il Fornitore ha la possibilità di compilare i campi popolabili con le informazioni relative al documento.

Gli unici campi da compilare obbligatoriamente sono:

- **Numero Documento**
- **Data Documento**



Dopo aver compilato i campi popolabili, cliccare su .

Cliccando su , il Fornitore ha la possibilità di visualizzare un'anteprima del documento inserito a sistema in formato PDF:

Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

201700114

<p>Fornitore Test</p> <p>Viale Vittorio, 10 Pavia PV 27100 ITALY Tel. Fax. Email test@tesisquare P.IVA 12345678900 Codice Fiscale</p>	<p>Spett.le</p> <p>2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci, 10 Milano MI 20122 Tel. Fax. P.IVA 06724610966</p>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>TIPO DOC</th> <th>DATA DOC</th> <th>NUMERO DOCUMENTO</th> <th>DIVISA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota di</td> <td>30/05/2017</td> <td>nota2</td> <td>EUR</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DOC	DATA DOC	NUMERO DOCUMENTO	DIVISA	Nota di	30/05/2017	nota2	EUR
TIPO DOC	DATA DOC	NUMERO DOCUMENTO	DIVISA						
Nota di	30/05/2017	nota2	EUR						
Pag 1 di 1									

DESCRIZIONE	UDM	QTA	PREZZO NETTO	IMPONIBILE	SC. %	COD IVA
CONDUZIONE MANUTENZIONE PROG	LE	1.00	1654.5500	1654.55		IA

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE
IA - Operazioni imponibili acquisti 22%	22 %	1654.55	364.00	2018.55
TOTALI		1654.55	364.00	2018.55

TOTALE DOCUMENTO	2018.55
------------------	---------

8.3 Righe



In questo TAB, è possibile consultare l'elenco delle righe BEM inserite nella fattura. L'elenco riporta i dettagli relativi a:

- **Numero BEM**
- **Descrizione Materiale**
- **U.M.**
- **Quantità**
- **Prezzo**
- **Importo**


8.3.1 Filtri Ricerca

Per facilitare la ricerca delle righe, sono disponibili i seguenti filtri ricerca:

- **Materiale**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

- **Quantità**

Per avviare la ricerca, cliccare su .



Visualizzazione fattura passiva

Fornitore: 10013902 - ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE Tipo Documento: Nota di credito Barcode

Cod. Società: AG03 - 2i Rete Gas Numero Documento Data Documento: 19/04/2017

Riferimenti Gestione documenti **Righe** Totale documento/Imposte Dati Registrazione Allegati fornitore Allegati Interni

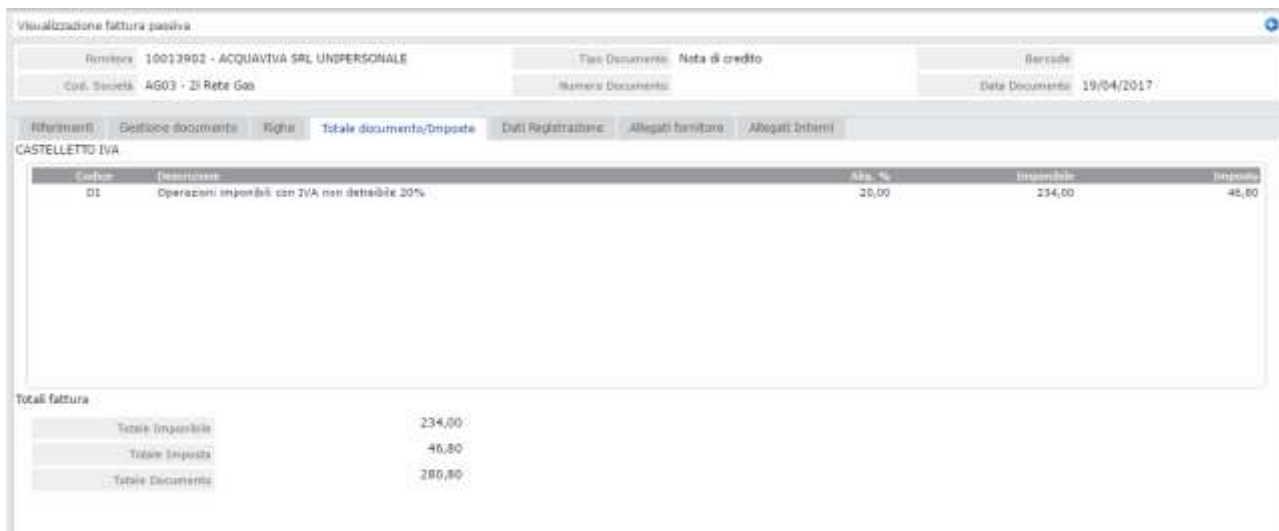
Filtri di ricerca

Materiale: Quantità:

Numero BEN	Descrizione Materiale	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
BEN007 / 1	DESCR007	PC	7	22,00	154,00
BEN007 / 2	DESCR007_A	PC	20	4,00	80,00

8.4 Totale documento/Imposte

In questo TAB, è possibile consultare i totali del documento Nota di Credito calcolati da sistema, completo di castelletto IVA.



Visualizzazione fattura passiva

Fornitore: 10013902 - ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE Tipo Documento: Nota di credito Barcode

Cod. Società: AG03 - 2i Rete Gas Numero Documento Data Documento: 19/04/2017

Riferimenti Gestione documenti Righe **Totale documento/Imposte** Dati Registrazione Allegati fornitore Allegati Interni

CASTELLETTO IVA

Codice	Descrizione	Aliq. %	Importabile	Importo
01	Operazioni imponibili con IVA non detraibile 20%	20,00	234,00	46,80

Totale fattura



Totale Imponibile	234,00
Totale Imposta	46,80
Totale Documento	280,80

8.5 Dati Registrazione

In questo TAB, il Fornitore può visualizzare tutti i dati relativi alla registrazione della nota di credito*.

Le informazioni visualizzabili comprendono:

- **Tipologia Doc.**
- **Sezionale IVA**
- **Sezionale IVA Doc. Riferimento**

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

- **Num. Prot. IVA**
- **Num. Protocollo IVA Doc. Riferimento**
- **Data Prot. IVA**
- **Data Prot. IVA Doc. Riferimento**
- **Cod. Commerciale**
- **Cod. Estratto Conto**
- **Codice Tipo Squadratura**
- **Cod. Persona Fiscale**
- **Ente**

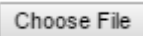

*Tutti i campi sono popolati da sistema.



The screenshot shows a web interface for viewing a passive invoice. At the top, it displays the provider name '10013902 - ACQUAVIVA SRL UNIPERSONALE' and the document type 'Nota di credito'. Below this, there are tabs for 'Riferimenti', 'Gestione documenti', 'Righe', 'Totale documenti/Imposte', 'Dati Registrazione', 'Allegati fornitori', and 'Allegati interni'. The main area contains several input fields for document details such as 'Sezionale IVA', 'Num. Prot. IVA', 'Data Prot. IVA', 'Cod. Commerciale', 'Cod. Estratto Conto', and 'Cod. Persona Fiscale'. There are also fields for reference information like 'Sezionale IVA Doc. Riferimento', 'Num. Protocollo IVA Doc. Riferimento', and 'Data Prot. IVA Doc. Riferimento'. A 'Salva' button is visible at the bottom right.

8.6 Allegati Fornitore



In questo TAB, il Fornitore può allegare altra documentazione relativa alla nota di credito.

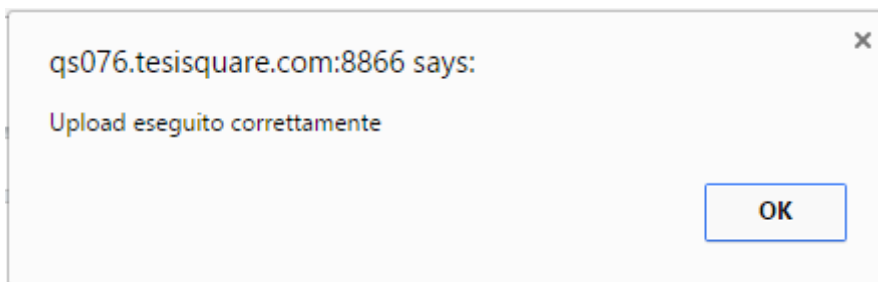
È sufficiente che l'Utente clicchi su , selezioni "Altra documentazione" dalla dropdown alla voce **Tipologia** e clicchi su .



This screenshot shows the 'Allegati fornitori' (Supplier Attachments) tab. It features a file upload interface with a 'Choose File' button circled in red. Below the file selection, there is a 'Descrizione' field and a 'Tipologia' dropdown menu, also circled in red. At the bottom left, an 'Upload' button is circled in red. The interface includes a table for the uploaded files with columns for 'File Allegati', 'Tipologia', and 'Descrizione'. At the bottom right, there are buttons for 'Cancella', 'Salva', and 'Invia nota credito'.


Un pop-up avvertirà il Fornitore dell'avvenuto caricamento del file:

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

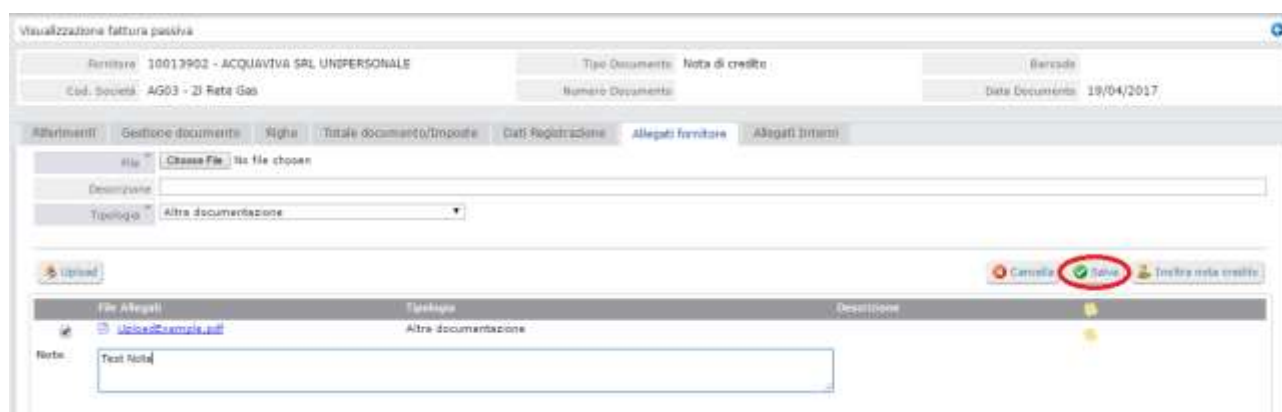


Il documento caricato apparirà ora nella lista dei file allegati:





Ad ogni allegato, il Fornitore potrà abbinare una nota cliccando sull'icona  .

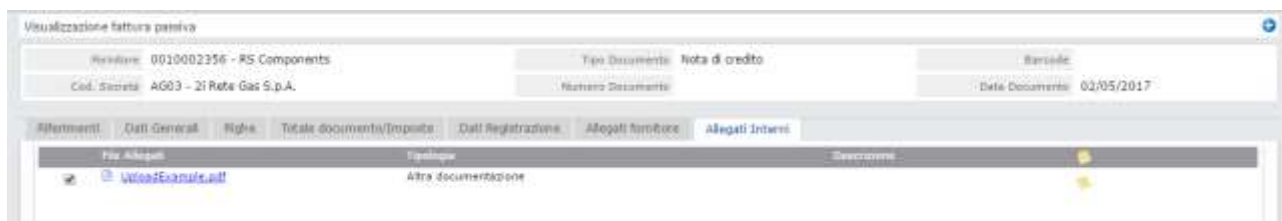
Per salvare la nota inserita, cliccare su  .




8.7 Allegati Interni

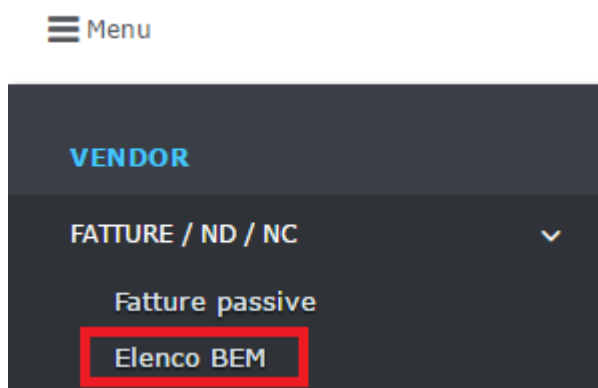
In questo TAB, il Fornitore può consultare la documentazione allegata dall'Utente Interno 2i Rete Gas cliccando sul documento interessato.

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0





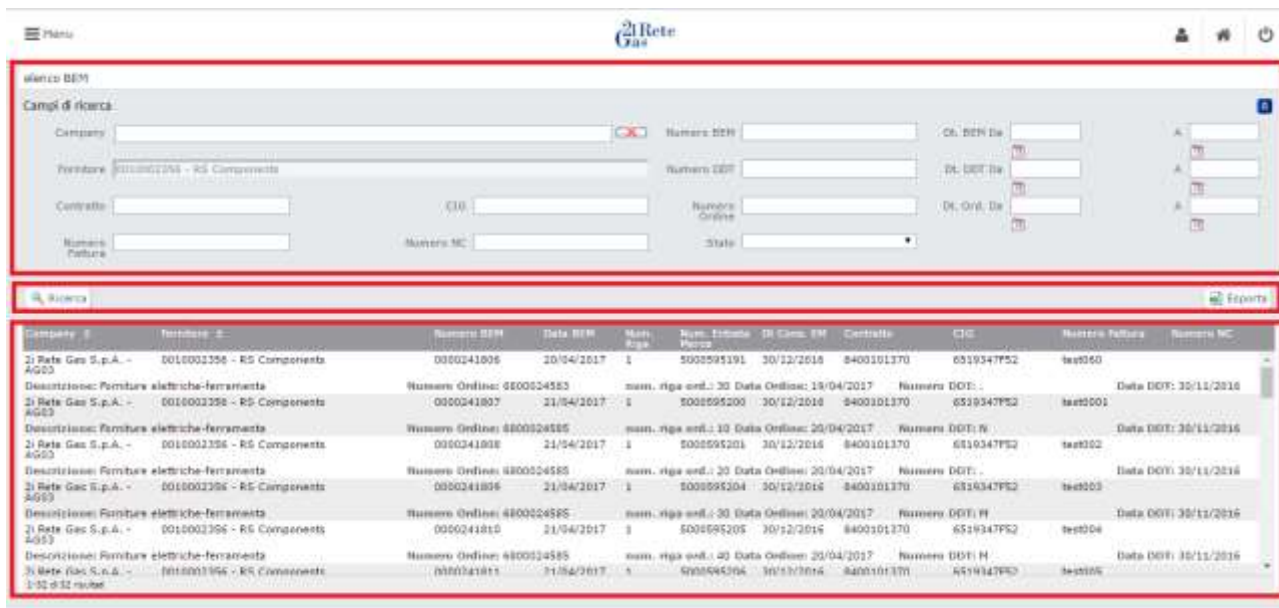
Una volta completate tutte le operazioni desiderate, tornare al TAB Allegati Fornitore e cliccare su  per confermare l'invio del documento alla società 2i Rete Gas.

9. Elenco BEM



Questa funzione permette al Fornitore di consultare ed eventualmente scaricare tutti i documenti BEM disponibili a Portale.

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0



The screenshot shows the BEM search interface. At the top, there is a search bar with the text "Campi di ricerca:". Below it, there are several input fields for filtering: Company, Numero BEM, Data BEM Da, Fornitore (pre-filled with "0010002356 - RS Componenti AGG3"), Numero DDT, Data DDT Da, Contratto, CIG, Numero Ordine, Data Ord. Da, Numero Fattura, Numero NC, and Stato. A "Ricerca" button is visible on the right. Below the search bar is a table with the following columns: Company, Fornitore, Numero BEM, Data BEM, Num. Fatt., Num. Fattura, In Cons. EM, Contratto, CIG, Numero Fattura, and Numero NC. The table contains several rows of data, including details for "2i Rete Gas S.p.A." and "3i Rete Gas S.p.A.".

La schermata è suddivisa in tre sezioni:

- **Filtri Ricerca**
- **Tasti Funzione**
- **Elenco BEM**



9.1 Filtri Ricerca

Per affinare la ricerca dei documenti BEM, il Fornitore può servirsi dei seguenti filtri ricerca:

- **Company**
- **Numero BEM**
- **Data BEM (Da/A)**
- **Fornitore** (impostato da sistema)
- **Numero DDT**
- **Data DDT (Da/A)**
- **Contratto**
- **CIG**
- **Numero Ordine**
- **Data Ordine (Da/A)**
- **Numero Fattura**
- **Numero NC**
- **Stato**

Per avviare la ricerca, cliccare su



		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

9.2 Tasti Funzione



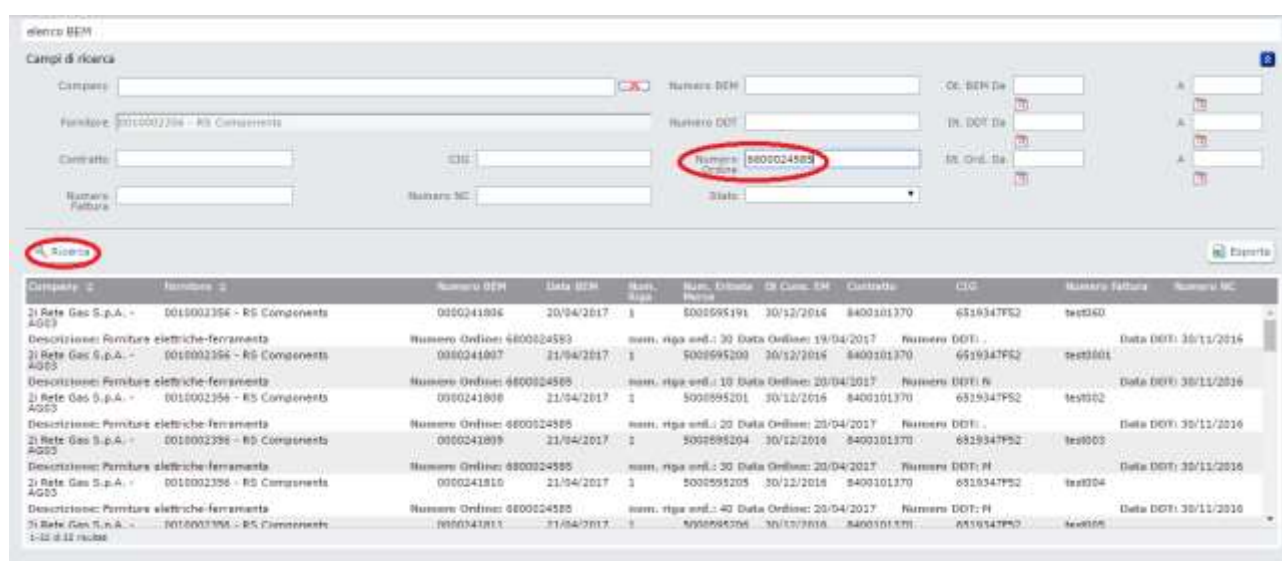
- avvia la ricerca dopo l'impostazione dei filtri;



- permette di convertire e scaricare sul proprio computer la lista dei documenti BEM in formato Excel; per scaricare solamente una selezione di documenti, effettuare una ricerca impostando gli appositi filtri e dopodiché cliccare sul tasto



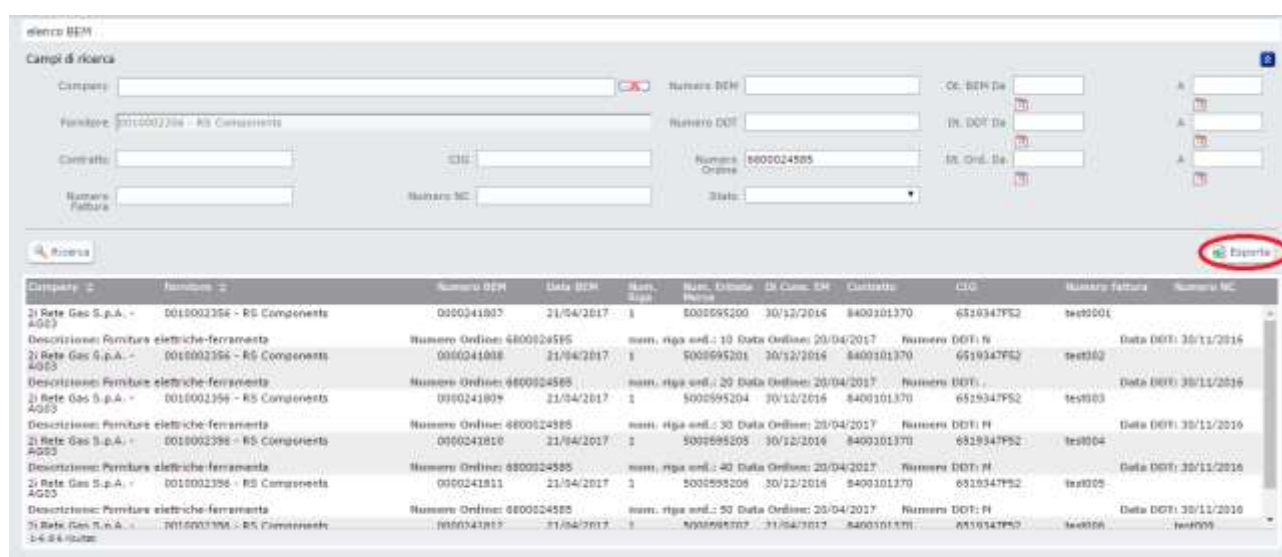
:



The screenshot shows the search interface with various filters. The 'Numero Ordine' field is highlighted with a red circle. Below the filters, the 'Ricerca' button is also circled in red. The table below shows search results with columns for Company, Numero, Numero BEM, Data BEM, Num. Riga, Num. Ordine, Di Cusc. EM, Contratto, CIG, Numero Fattura, and Numero SC.

Company	Numero	Numero BEM	Data BEM	Num. Riga	Num. Ordine	Di Cusc. EM	Contratto	CIG	Numero Fattura	Numero SC
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241896	20/04/2017	1	500595191	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test040	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024583			mem. riga ord.: 30	Data Ordine: 19/04/2017	Numero DOT:			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241897	21/04/2017	1	500595200	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test001	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 10	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: N			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241898	21/04/2017	1	500595201	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test002	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 20	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241899	21/04/2017	1	500595204	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test003	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 30	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241810	21/04/2017	1	500595205	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test004	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 40	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241811	21/04/2017	1	500595206	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test005	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 50	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016

Una volta visualizzati solo i documenti desiderati, cliccare su Esporta:



The screenshot shows the search interface with the 'Esporta' button circled in red. The table below shows search results with columns for Company, Numero, Numero BEM, Data BEM, Num. Riga, Num. Ordine, Di Cusc. EM, Contratto, CIG, Numero Fattura, and Numero SC.

Company	Numero	Numero BEM	Data BEM	Num. Riga	Num. Ordine	Di Cusc. EM	Contratto	CIG	Numero Fattura	Numero SC
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241897	21/04/2017	1	500595200	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test001	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 10	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: N			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241898	21/04/2017	1	500595201	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test002	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 20	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241899	21/04/2017	1	500595204	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test003	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 30	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241810	21/04/2017	1	500595205	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test004	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 40	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016
2i Rete Gas S.p.A. - AG3	001002356 - RS Componenti	0000241811	21/04/2017	1	500595206	30/12/2016	8400101370	6519347PS2	test005	
Descrizione: Forniture elettriche-ferramenta		Numero Ordine: 4800024585			mem. riga ord.: 50	Data Ordine: 20/04/2017	Numero DOT: H			Data DOT: 30/11/2016

In seguito, un pop-up chiederà all'Utente di confermare la selezione delle colonne da esportare:

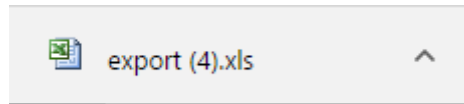
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

Selezionare le colonne da esportare

- Seleziona tutti**
- Company**
- Fornitore**
- Numero BEM**
- Data BEM**
- Num. riga**
- Num. Entrata Merce**
- dt cons. EM**
- Contratto**
- CIG**
- Numero Fattura**
- numero NC**
- Descrizione**
- Numero Ordine**
- num. riga ord.**
- Data Ordine**
- Numero DDT**
- Data DDT**

Selezionare le colonne desiderate, poi cliccare su . Per annullare l'operazione, cliccare su .



Confermata l'operazione, il file Excel verrà automaticamente scaricato sul computer:



Company	Fornitore	Numero BEM	Data BEM	Num. riga	Num. Entrata Merce	dt cons. EM	Contratto	CIG	Numero Fattura	numero NC	Descrizione
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241807	21/04/2017	1	5000595200	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test001		Forniture elettriche-fermenza
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241808	21/04/2017	1	5000595201	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test002		Forniture elettriche-fermenza
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241809	21/04/2017	1	5000595204	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test003		Forniture elettriche-fermenza
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241810	21/04/2017	1	5000595205	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test004		Forniture elettriche-fermenza
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241811	21/04/2017	1	5000595206	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test005		Forniture elettriche-fermenza
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241812	21/04/2017	1	5000595207	21/04/2017	8400101370	6519347F52	test006	test009	Forniture elettriche-fermenza

9.3 Elenco BEM disponibili

Company	Fornitore	Numero BEM	Data BEM	Num. riga	Num. Entrata Merce	dt Cons. EM	Contratto	CIG	Numero Fattura	Numero NC
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241807	21/04/2017	1	5000595200	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test001	
Descrizione: Forniture elettriche-fermenza		Numero Ordine: 6800024585	num. riga ord.: 10		Data Ordine: 20/04/2017	Numero DDT: H		Data DDT: 30/11/2016		
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241808	21/04/2017	1	5000595201	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test002	
Descrizione: Forniture elettriche-fermenza		Numero Ordine: 6800024585	num. riga ord.: 20		Data Ordine: 20/04/2017	Numero DDT: H		Data DDT: 30/11/2016		
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241809	21/04/2017	1	5000595204	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test003	
Descrizione: Forniture elettriche-fermenza		Numero Ordine: 6800024585	num. riga ord.: 30		Data Ordine: 20/04/2017	Numero DDT: H		Data DDT: 30/11/2016		
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241810	21/04/2017	1	5000595205	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test004	
Descrizione: Forniture elettriche-fermenza		Numero Ordine: 6800024585	num. riga ord.: 40		Data Ordine: 20/04/2017	Numero DDT: H		Data DDT: 30/11/2016		
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241811	21/04/2017	1	5000595206	30/12/2016	8400101370	6519347F52	test005	
Descrizione: Forniture elettriche-fermenza		Numero Ordine: 6800024585	num. riga ord.: 50		Data Ordine: 20/04/2017	Numero DDT: H		Data DDT: 30/11/2016		
2i Rete Gas S.p.A. - AG03	0010002356 - RS Componenti	0000241812	21/04/2017	1	5000595207	21/04/2017	8400101370	6519347F52	test006	test009

		Portale Fornitori WEB EDI - Invoice			
Doc. Type	Manuale	Subject	Fatture - Manuale Operativo Fornitori	Doc. ID	
				Status:	1.0

I dettagli di ciascun documento BEM sono organizzati in colonne aventi i seguenti indicatori:

- **Company**
- **Fornitore**
- **Numero BEM**
- **Data BEM**
- **Num. Riga**
- **Num. Entrata Merce**
- **Dt Cons. EM**
- **Contratto**
- **CIG**
- **Numero Fattura**
- **Numero NC**