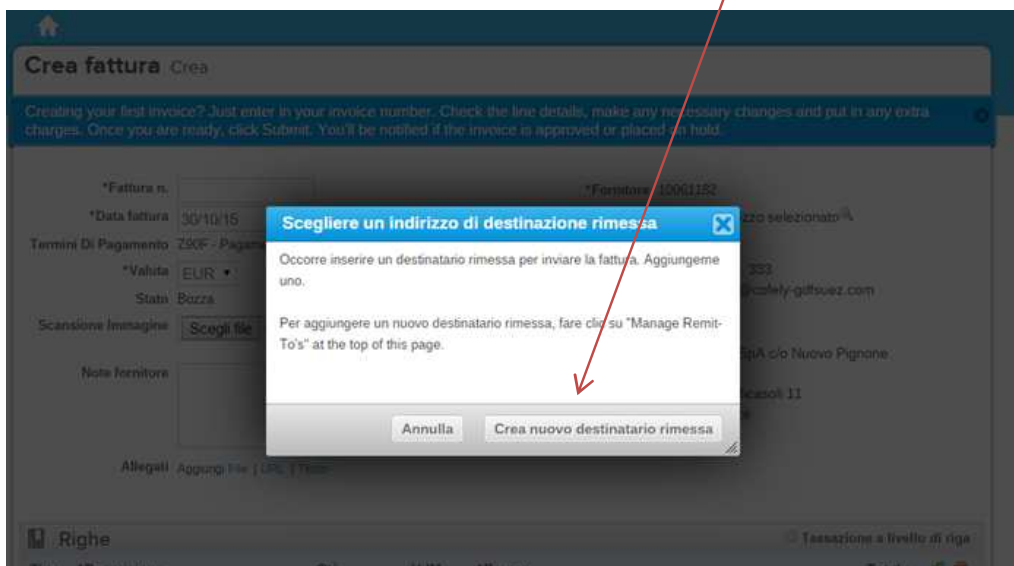


LINEE GUIDA – Domande frequenti

REMIT - TO

E' la conferma dei dati da parte del fornitore.

Il sistema chiede di inserire un nuovo destinatario di remessa solo la prima volta che si collega



Si apre una maschera inserire i dati solo contrassegnati dall'asterisco:

Line 1 : RAGIONE SOCIALE DEL FORNITORE

City : CITTA'

Postal Code: CODICE AVVIAMENTO POSTALE

Country : NAZIONE

Cliccare su : *Create and use*

IMPORTI IN ACCONTO:

Se l'ordine è stato fatto sulla quantità il fornitore deve modificare la quantità fatturata.

Se l'ordine è stato fatto sul prezzo il fornitore deve modificare l'importo.

Se l'ordine contiene più righe, il fornitore deve eliminare le righe non interessate e lasciare solo la riga riferita alla fattura

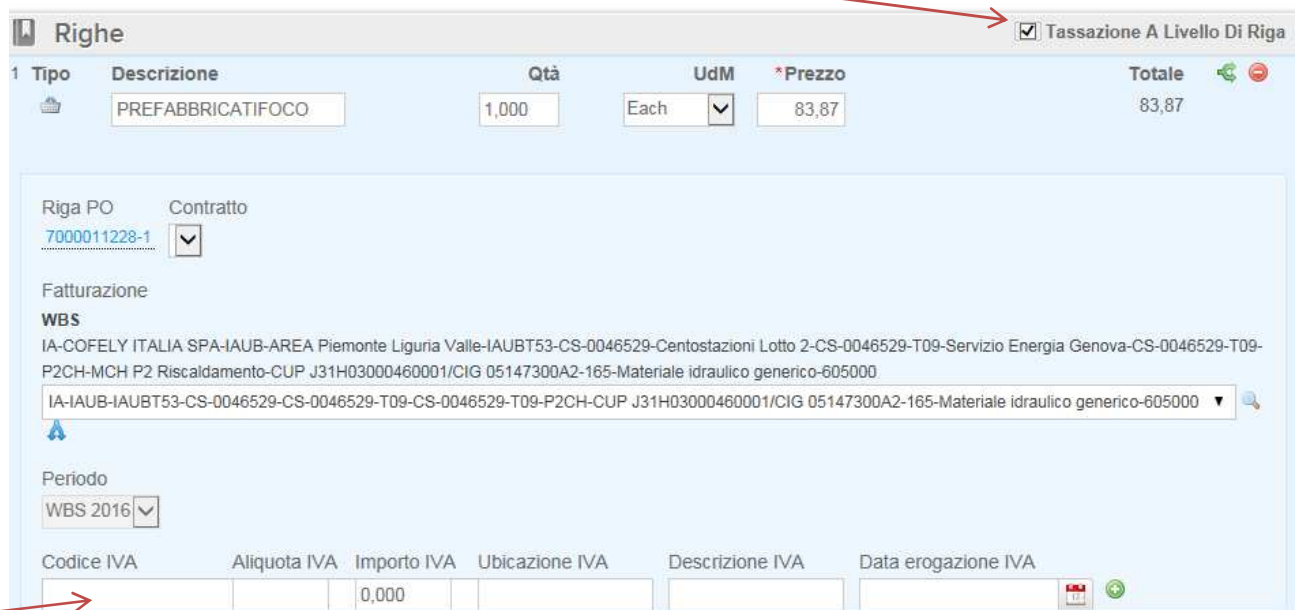
1 Tipo	Descrizione	Qtà	UdM	*Prezzo	Totale
	PREFABBRICATIFOCO	1,000	Each	83,87	83,87

In tutti i casi il fornitore quando invierà la fattura successiva troverà l'indicazione della quantità o dell'importo che è stato già fatturato.

Importante: LE FATTURE INVIATE DAL FORNITORE DEVONO ESSERE SPECULARI ALL'ORDINE EMESSO.

ALIQUOTE IVA DIFFERENTI:

Si possono applicare diverse aliquote iva cliccando su



The screenshot shows the 'Righe' interface with the following details:

- Checkbox: Tassazione A Livello Di Riga
- Table header: Tipo, Descrizione, Qtà, UdM, *Prezzo, Totale
- Table row: Tipo: ; Descrizione: PREFABBRICATIFOCO; Qtà: 1,000; UdM: Each; *Prezzo: 83,87; Totale: 83,87
- Form fields: Riga PO (7000011228-1), Contratto (dropdown), Fatturazione WBS (IA-COFELY ITALIA SPA-IAUB-AREA Piemonte Liguria Valle-IAUBT53-CS-0046529-Centostazioni Lotto 2-CS-0046529-T09-Servizio Energia Genova-CS-0046529-T09-P2CH-MCH P2 Riscaldamento-CUP J31H03000460001/CIG 05147300A2-165-Materiale idraulico generico-605000), Periodo (WBS 2016)
- Table header: Codice IVA, Aliquota IVA, Importo IVA, Ubicazione IVA, Descrizione IVA, Data erogazione IVA
- Table row: Importo IVA: 0,000

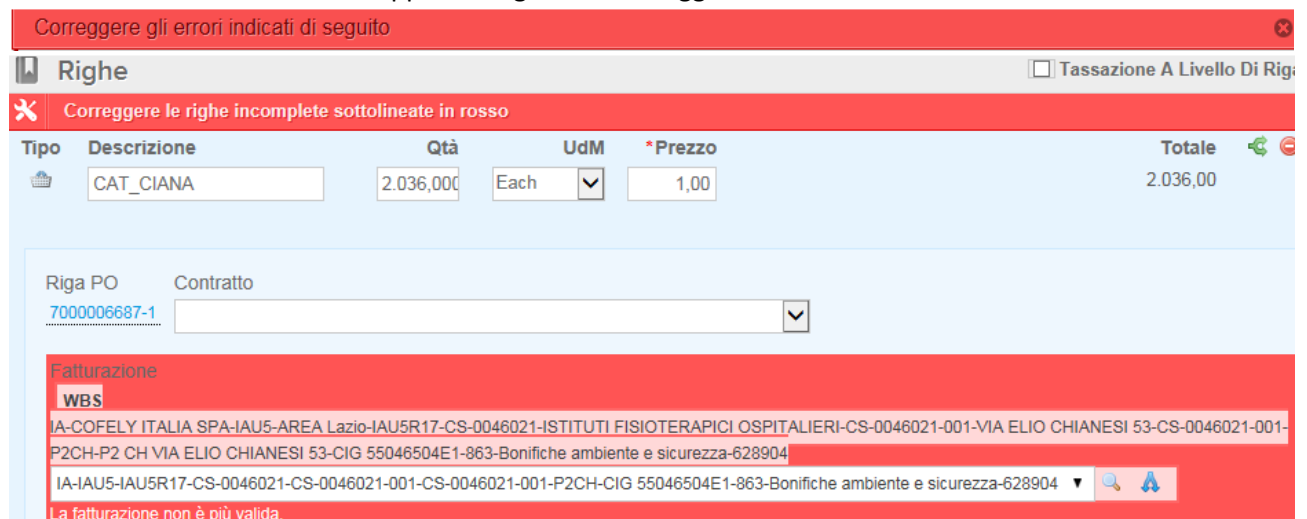
Questo è possibile nel caso in cui il richiedente abbia effettuato l'ordine su più righe, nel caso contrario contattare il Team Coupa per procedere alla modifica dell'ordine.

MONITORARE STATO FATTURE

Le fatture possono essere monitorate dal fornitore solo se è iscritto al CSN cliccando nella sezione "INVOICE".

ERRORE

Se durante l'invio della fattura appare il seguente messaggio:



The screenshot shows the 'Righe' interface with the following details:

- Checkbox: Tassazione A Livello Di Riga
- Table header: Tipo, Descrizione, Qtà, UdM, *Prezzo, Totale
- Table row: Tipo: ; Descrizione: CAT_CIANA; Qtà: 2.036,000; UdM: Each; *Prezzo: 1,00; Totale: 2.036,00
- Form fields: Riga PO (7000006687-1), Contratto (dropdown), Fatturazione WBS (IA-COFELY ITALIA SPA-IAU5-AREA Lazio-IAU5R17-CS-0046021-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-CS-0046021-001-VIA ELIO CHIANESI 53-CS-0046021-001-P2CH-P2 CH VIA ELIO CHIANESI 53-CIG 55046504E1-863-Bonifiche ambiente e sicurezza-628904)
- Table header: Codice IVA, Aliquota IVA, Importo IVA, Ubicazione IVA, Descrizione IVA, Data erogazione IVA
- Table row: Importo IVA: 0,000
- Error message: **Correggere le righe incomplete sottolineate in rosso**
- Red box: **La fatturazione non è più valida.**

Significa che i dati di fatturazione inseriti non sono corretti, contattare il Team Coupa.


INVIO FATTURE


La fattura deve essere inviata in formato .pdf allegandola nella riga "Scansione Immagine"

Crea fattura Crea

*Fornitore

*Fattura n.

*Data fattura 

Termine Di Pagamento 

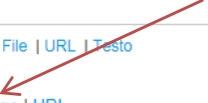
Valuta EUR

Stato Bozza

Nota Fornitore

Allegati [Aggiungi File](#) | [URL](#) | [Testo](#)

Scansione Immagine [Add Image](#) | [URL](#)



Le fatture non devono più essere inviate all'indirizzo e-mail : cont.fornitori@engie.com