



STANDARD CONTABILI AMMINISTRATIVI AUTOGRILL SPA

Questo documento ha l'obiettivo di indicare i requisiti minimi essenziali relativi agli standard amministrativi ai quali la società Autogrill chiede a tutti i suoi Fornitori di aderire al fine di accelerare i tempi di ricevimento e contabilizzazione delle fatture connesse alle forniture effettuate.

Il documento ha lo scopo di illustrare le modalità di trasmissione nonché i requisiti informativi dei documenti di natura fiscale (ordini, documenti di trasporto e fatture).

In caso di dubbi in merito, nelle sezioni successive di questo documento, troverete i numeri e gli indirizzi email da contattare per assistenza.



ORDINI DI ACQUISTO

Modalità di trasmissione:

- **Formato elettronico:** Attivo con standard EDI – per informazioni e attivazioni prego contattare il Vostro riferimento commerciale / logistico
- **Formato mail:** Attivo



DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)

Modalità di trasmissione :

- **Formato elettronico:** Attivo con standard EDI – per informazioni e attivazioni prego contattare il Vostro riferimento commerciale;
- **Formato cartaceo:** Attivo

Contenuto informativo dei Documenti di Trasporto :

- Codici articoli Autogrill come codificati da Autogrill;
- Numero bolla senza caratteri speciali o spazi. La bolla deve essere di chiara lettura;
- Emissione di una bolla per ogni ordine Autogrill (non emettere due bolle a fronte di un ordine);
- Ordine di Acquisto Autogrill numero composto da 10 digits (es. XA77654321);
- Centro di Costo Autogrill identificante il magazzino o il punto di vendita presso il quale è stata effettuata la consegna: codice composto da 7 digits (es. ZC90010);
- Quantità in consegna per ciascun prodotto (attenersi ai CP colli pezzi come concordati con ufficio acquisti Autogrill);
- Codice partitario Fornitore.

Il Fornitore deve comunicare ad Autogrill la definizione dei criteri di numerazione adottata e le eventuali variazioni.

In caso di consegne effettuate da concessionari di zona o da diverse divisioni di una medesima società, il criterio di numerazione dei documenti di trasporto deve essere unico (ossia identificativo) per ogni concessionario/divisione.

Autogrill provvede a comunicare ai Fornitori i centri di costo, i codici prodotto, il codice partitario Fornitore utilizzato e tutte le eventuali relative variazioni.

Per chiarimenti circa la compilazione della bolla cartacea Vi preghiamo di contattare il seguente recapito email:

- stock_management@autogrill.net



FATTURE/NOTE CREDITO

Modalità di trasmissione :

1. **Formato elettronico (standard EDI):**

Per informazioni e procedura di attivazione prego contattare il nostro contact center amministrativo attivo il Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 al numero 02-48263654

2. **Formato mail (PDF) → fornitorimerci.autogrill@legalmail.it**

Requisiti tecnici in caso di invio documenti fiscali mediante formato mail (PDF):

- Le fatture allegate dovranno essere solo in formato PDF: qualsiasi altro formato elettronico non potrà essere accettato, se non accompagnato anche dal formato PDF;
- i files NON dovranno essere compressi (zip o altro);
- In caso di invio di fattura/NC tramite PEC all'indirizzo segnalato, Vi chiediamo di non inviare la medesima fattura/NC anche in forma cartacea, in quanto Autogrill provvederà all'archiviazione del documento;
- Dovranno essere generati file PDF distinti per ciascuna fattura; eventuali allegati dovranno essere contenuti nello stesso file PDF della fattura; ogni mail potrà contenere anche più allegati PDF corrispondenti ad altrettante fatture;
- Formato immagine non superiore A4;
- Se PDF immagine: Bianco/nero 300dpi;
- Se PDF non immagine: Bianco/nero;
- L'indirizzo PEC segnalato è abilitato anche alla ricezione di messaggi da posta elettronica non certificata;
- Le fatture/NC dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo PEC indicato o tramite flusso elettronico EDI e non ad altri indirizzi aziendali (PEC o mail ordinarie); eventuali copie di fatture da Voi inviate presso altri nostri uffici e/o referenti non potranno in alcun modo essere registrate e pagate, ma saranno considerate copie per il solo utilizzo interno;
- L'indirizzo PEC segnalato è dedicato solo alla ricezione e stampa automatica delle fatture/NC e non allo scambio di comunicazioni; pertanto messaggi di testo o allegati diversi da fatture ricevuti su tale email potrebbero essere perduti.



Contenuto informativo di Fatture/Note Credito:

- Riportare sempre in fattura il numero di partitario Fornitore assegnato da Autogrill e recuperabile dall'ordine stesso;
- Riportare sempre in fattura il numero di ordine di acquisto emesso da Autogrill. Anteporre sempre il prefisso **XA7** davanti al numero d'ordine composto da 7 digits (es.: XA77654321);
- Riportare sempre in fattura il Centro di Costo Autogrill identificante il magazzino o il punto di vendita presso il quale è stata effettuata la consegna codice con codifica **ZC9+4digits** (Es. **ZC90010**);
- Riportare sempre in fattura il numero di bolla di consegna che deve corrispondere a quella cartacea che arriva sul Punto di Vendita (il Fornitore deve comunicare ad Autogrill la definizione dei criteri di numerazione adottata e le eventuali variazioni); riportare sempre in fattura la data della bolla di consegna (deve corrispondere a quella cartacea che arriva sul Punto di Vendita – Es. *DDT. Num. 15 del 24/07/2015*);
- In caso di consegne effettuate da concessionari di zona o da diverse divisioni di una medesima società il criterio di numerazione delle bolle di consegna deve essere unico (ossia identificativo) per ogni concessionario/divisione;
- Riportare sempre in fattura le quantità in consegna per ciascun prodotto (attenersi ai CP colli pezzi come concordati con ufficio acquisti Autogrill);
- Riportare sempre in fattura il prezzo di acquisto della merce in consegna (come definito da ufficio acquisti Autogrill);
- Indicare i codici articoli come codificati da Autogrill;
- In caso di articoli omaggio, gli stessi dovranno essere fatturati singolarmente e non insieme alla merce (fattura separata);
- In caso di emissione di Note Credito per merce resa, il Fornitore è tenuto ad indicare il punto vendita, numero e data del documento di reso emesso da Autogrill;
- In caso di emissione di Note Credito per sconti su volumi di acquisto, il Fornitore è tenuto ad indicare in modo chiaro che trattasi di sconti volumi e l'anno di riferimento;
- Il Fornitore non è autorizzato a consegnare prodotti non inclusi nei listini concordati con Autogrill e/o non presenti nell'ordine rilasciato da Autogrill;
- Indicare in fattura un contatto di un referente amministrativo per eventuali segnalazioni di disallineamenti dalle linee guida amministrative e/o segnalazioni fatture in discordanza.

Tutte le forniture presso i Magazzini dovranno essere fatturate per singolo Ordine e per singolo Magazzino indipendentemente dal numero di documenti di trasporto.

Tutte le forniture presso i Punti di Vendita dovranno essere fatturate per singolo documento di trasporto.

Non potranno essere gestite fatture e note credito che si riferiscono allo stesso numero di Ordine e le fatture riepilogative per più Magazzini o Punti di Vendita.

NB: Il mancato rispetto delle indicazioni sopra riportate potrebbe comportare ritardi nell'espletamento delle procedure di pagamento Fornitori.

Per qualsiasi chiarimento, Vi invitiamo ad inviare una email al seguente indirizzo:

- fornitori.merci@autogrill.net ;

oppure a contattarci al seguente recapito telefonico:

- 02/48263654 attivo il Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30.