



# **Processo di fatturazione per i Partner Commerciali di QVC Italia**

**Guida al processo**

**Settembre 2023**



## Contenuti

1. Informazioni sul documento.....	3
2. Fatture.....	3
2.1. Informazioni generali.....	3
2.2. Struttura della fattura.....	4
2.3. Fattura campione.....	6
3. Resi.....	7
3.1. Informazioni generali.....	7
3.2. Esempio di nota di addebito RTV/CRTV.....	7
4. Note di credito.....	9
4.1. Note di credito relative a discrepanze della quantità e prezzi.....	9
4.2. Note di credito relative a resi CRTV e RTV.....	9
5. Dettagli di contatto.....	11
5.1. Accounts Payable.....	11
5.2. Master Data Management.....	11
5.3. Supply Chain Department.....	11
6. Domande frequenti.....	12



## 1. Informazioni sul documento

Lo scopo di questo documento è fornire linee guida ai Business Partner di QVC Italia relative ai requisiti e alle procedure di fatturazione. Consiste in descrizioni di tutti i tipi di documenti e requisiti aziendali QVC per crearli. Scopreste quali dati sono richiesti e come dovrebbe apparire il documento dopo l'estrazione da XML.

Inoltre, per ricevere ulteriore assistenza nei casi più complessi, sono stati forniti i dettagli di contatto del dipartimento Contabilità fornitori di QVC e di altri team con cui collaboriamo quotidianamente, comprese le diverse richieste dei fornitori per garantire una cooperazione quotidiana senza intoppi.

## 2. Fatture

### 2.1. Informazioni generali

Le fatture emesse dai Business Partner di QVC Italia devono essere inviate tramite il sistema SDI. Di seguito troverete tutti i dati aziendali di QVC Italia necessari per emettere fattura nei confronti della nostra azienda.

***Partita IVA: IT10050721009***

***Codice fiscale: 10050721009***

***Nome della azienda: QVC ITALIA SRL***

***Indirizzo: VIA GUZZINA 18***

***Cita: BRUGHERIO Provincia: MB***

***Cap: 20861 Nazione: IT***

***Codice Univoco: ZE7RB0G (penultimo carattere è uno zero)***

Nella sezione 2.2. potete trovare tutte le informazioni necessarie per creare una fattura.



## 2.2. Struttura della fattura

Ogni fattura dovrà essere emessa in conformità alle prescrizioni fiscali (art. 21, comma 2, D.P.R. 633/1972). Inoltre, le fatture devono soddisfare i requisiti aziendali di QVC e devono contenere i dati obbligatori necessari per elaborare la fattura per il pagamento. L'elenco completo dei requisiti è disponibile di seguito:

- a) Nome e indirizzo completo del venditore
- b) Partita IVA di QVC
- c) Indirizzo di consegna della merce e nome del destinatario della merce
- d) Partita IVA di Business Partner di QVC Italia
- e) Numero univoco della fattura e data di emissione
- f) Numero dell'ordine di acquisto QVC che inizia con 455... (ad es. sulla fattura campione inferiore a 4559009999). Va inserito nel campo "IdDocumento" come presentato nello screenshot qui sotto. Non devono esserci altri caratteri e spazi tra il numero altrimenti la fattura non entrerà correttamente nel nostro sistema.

```
<DatiOrdineAcquisto>  
  <IdDocumento>4559009999</IdDocumento>  
</DatiOrdineAcquisto>
```

**NOTA:** La cosa più importante quando si emette una fattura è ricordare che ogni documento deve essere correlato a un solo numero PO. Oltre a velocizzare la registrazione di questi documenti, è anche molto utile quando sembra che ci siano problemi con il documento. Ogni differenza blocca il pagamento della fattura quindi se ogni documento fa riferimento al singolo PO blocca solo quella parte dal pagamento (fino all'arrivo della nota di accredito per la differenza).

- g) Descrizione della quantità e della tipologia dei beni forniti.  
Dovrebbe contenere le informazioni sul prodotto come: numero materiale; colore e taglia del materiale e deve essere compilato nella sezione "Codice articolo" nel campo "codice valore" che potete vedere nell'immagine qui sotto:

```
<CodiceArticolo>  
  <CodiceTipo>QVC</CodiceTipo>  
  <CodiceValore>401223 AWO 00</CodiceValore>  
</CodiceArticolo>
```



- h) Prezzo unitario di beni o servizi – al netto di tasse, sconti o riduzioni
- i) Importo IVA dovuto e ripartizione dell'importo IVA dovuto per aliquota IVA o esenzione (in caso di esenzione fiscale: dettagli sulla regola di esenzione fiscale)
- j) Aliquota IVA applicata
- k) Totale della fattura

Sulla fattura campione presentata nella sezione 2.3 è possibile vedere i dati sopra menzionati posizionati esattamente nei campi indicati.

### 2.3. Fattura campione

Di seguito è possibile vedere un esempio di fattura creata mediante estrazione del file XML.

Dati del Business Partner di QVC

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00480010010 Codice fiscale: 00480010010 Denominazione: NOME AZIENDA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: P.ZA DEL DUOMO 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10050721009 Codice fiscale: 10050721009 Denominazione: QVC ITALIA S.R.L. Indirizzo: VIA GUZZINA 18 Comune: BRUGHERIO Provincia: MB Cap: 20861 Nazione: IT
---	--

Numero della fattura

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		123456	15-02-2023	ZE7RB0G

Numero PO

Data della fattura

Causale
PO 4559009999

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. 4559009999						
401221 AWO 00 (QVC)	TV 55" NERO Tipo dato: PO Rif. testo: 4559009999	100,00	499,00	PZ		22,00	49.900,00
401221 AWR 00 (QVC)	TV 55" SILVER Tipo dato: PO Rif. testo: 4559009999	100,00	499,00	PZ		22,00	49.900,00
401223 AWO 00 (QVC)	TV 65" NERO Tipo dato: PO Rif. testo: 4559009999	100,00	799,00	PZ		22,00	79.900,00
401223 AWR 00 (QVC)	TV 65" SILVER Tipo dato: PO Rif. testo: 4559009999	100,00	799,00	PZ		22,00	79.900,00

Prezzo unitario

Codice articolo SKU

Totale documento

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			259.600,00	57.112,00
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					316.712,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
--------------------	----------	----------	---------

Nell'immagine della fattura campione sopra gli elementi strutturali più importanti sono stati evidenziati con frecce.

Vi chiediamo gentilmente di inviare un campione di fattura in modo da poter verificare la completezza e la correttezza di tutti i dati. Inoltre, potreste fornirci una copia di cortesia della Vostra fattura in formato PDF al nostro indirizzo email [Italy.AP.Inv@qvc.com](mailto:Italy.AP.Inv@qvc.com).



## 3. Resi

### 3.1. Informazioni generali

Tutti i resi (RTV e CRTV) sono fatturati da QVC su base settimanale. Le note di credito del venditore per ciascuna richiesta di nota di credito relativa al reso sono obbligatorie e verranno elaborate da QVC una volta ricevute. Vi chiediamo gentilmente di emettere la nota di accredito subito dopo aver ricevuto il reso.

Le note di addebito verranno detratte automaticamente da tutte le fatture in scadenza nell'esecuzione del pagamento più vicina. Nel caso in cui non ci siano fatture scadute o l'importo dovuto non sia sufficiente a coprire l'importo del reso (il conto è in saldo debitore), i pagamenti verranno trattenuti finché l'importo da pagare non supera l'importo del reso. QVC analizzerà in modo proattivo la situazione del conto e si salva il diritto di richiedere il pagamento ai venditori per gli importi in sospeso.

### 3.2. Esempio di nota di addebito RTV/CRTV

Come accennato in precedenza, ci sono due tipi di resi che i nostri fornitori ricevono da noi: RTV (restituzione al venditore) e CRTV (restituzione del cliente al venditore). I resi RTV rappresentano la merce rispedita da QVC a causa delle scarse vendite, mentre i resi CRTV sono la merce restituita dai clienti QVC.

Una volta che la merce viene rispedita al fornitore, il sistema genera una richiesta di nota di credito. Ogni documento di richiesta di nota di credito ha il suo numero individuale indicato con una freccia nell'immagine sottostante.



Numero della richiesta di nota di credito e la data di creazione

NOME AZIENDA S.R.L.  
 P.ZA DEL DUOMO, 1  
 20100 MILANO MI  
 UE VAT Reg. Number: IT00480010010

**Credit Note Request - CRTV** Page: 1 / 1

Document no. / Date: 7100099999 / 15.02.2023 Currency: EUR

Your account number: 1999999 Your tax ID number: IT00480010010

/Tel. no. / E-Mail:

Tel. +39 039 9891423/1431  
 E-Mail: Italy.AP.Inv@qvc.com

WITH REFERENCE TO THE GOODS RETURNED, PLEASE RAISE A CREDIT NOTE FOR THE FOLLOWING ITEMS:

Shipping-Order Ref#: 0106199999

QVC Item number	Vendor Item number	Item Description	Cost per unit	%Credit	Actual quantity	Credit Value
IT209990		Desc. Art. IT209990	9,96	0,00%	3	29,88
IT209991 00 TRN		Desc. Art. IT209991	16,79	0,00%	1	16,79
IT209992		Desc. Art. IT209992	10,62	0,00%	3	31,86
IT209993		Desc. Art. IT209993	11,69	0,00%	16	187,04
IT209994		Desc. Art. IT209994	10,30	0,00%	15	154,50
IT209995		Desc. Art. IT209995	16,00	0,00%	5	80,00
<b>Total Net Credit</b>					<b>43</b>	<b>500,07</b>

QVC Italia S.r.l.  
 Sede legale: Via Guzzina 18 - 20861 - Brugherio (MB) Italy Tel.+39 039 9891000 Fax +39 039 9893000  
 CF/PI/Registro Imprese di Monza e Brianza 10050721009 Capitale Sociale i.v. Euro 6.200.000,00

L'elenco dei articoli resi con codici dei articolo, quantità e prezzi unitari

**Si prega di emettere la nota di credito relativa alla richiesta di nota di credito subito dopo aver ricevuto la merce.**



## 4. Note di credito

In molti casi richiederemo l'emissione di una nota di credito da parte Vostra. Le situazioni più comuni sono state descritte di seguito.

### 4.1. Note di credito relative a discrepanze della quantità e prezzi

La differenza di quantità appare quando sono state consegnate meno unità di quelle fatturate. Succede anche quando avviene il rifiuto di alcune unità. La differenza di prezzo appare quando il prezzo con cui viene fatturato il prodotto è diverso da quello confermato dall'acquirente del Business Partner di QVC Italia. ***In entrambi i casi è richiesta una nota di credito che corrisponda esattamente e copra la differenza.***

Per esempio. Quando riceviamo la fattura per 100 unità del prodotto X e il nostro dipartimento Supply Chain ci conferma che abbiamo ricevuto solo 80 unità, non siamo in grado di registrare la fattura poiché non abbiamo abbastanza unità disponibili per essere registrate, quindi è necessaria una nota di credito per coprire una differenza di 20 unità. Una volta che entrambi i documenti sono disponibili nel nostro sistema, possiamo registrare entrambi i documenti e regolarli per il pagamento entro la data di scadenza.

***Soprattutto, su ogni nota di credito deve essere indicato il numero della fattura originale come richiesto dal nostro sistema.***

### 4.2. Note di credito relative a resi CRTV e RTV

Su ogni nota di credito che fa riferimento alla richiesta di nota di credito è richiesto il numero di tale richiesta e il numero del document di trasporto. Dovrebbe essere inserito nel campo "Causale" come mostrato nell'immagine qui sotto:

Causale
RESO MERCE / RICHIESTA 7100099999 DEL 15/02/2023 (SHIPPING-ORDER 0106199999)

Inoltre, per semplificare l'intero processo sono necessari anche i numeri dei materiali.

Il totale della nota di credito deve essere pari al totale della merce restituita con l'aggiunta dell'Imposta.



Di seguito è possibile vedere un esempio di nota di credito correlata alla richiesta di nota di accredito (mostrata nella sezione 3.2).

Numero della richiesta di nota di credito

<b>Cedente/prestatore (fornitore)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00480010010 Codice fiscale: 00480010010 Denominazione: NOME AZIENDA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: P.ZA DEL DUOMO 1 Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 20100 Nazione: IT	<b>Cessionario/committente (cliente)</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT10050721009 Codice fiscale: 10050721009 Denominazione: QVC ITALIA S.R.L. Indirizzo: VIA GUZZINA 18 Comune: BRUGHERIO Provincia: MB Cap: 20861 Nazione: IT
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD04 nota di credito		NC123456	28-08-2023	ZE7RBOG

Causale
RESO MERCE / RICHIESTA 7100099999 DEL 15/02/2023 (SHIPPING-ORDER 0106199999)

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
IT209990 (QVC)	DESC. ART. IT209990	3,00	9,96	PC		22,00	29,88
IT209991 00 TRN (QVC)	DESC. ART. IT209991	1,00	16,79	PC		22,00	16,79
IT209992 (QVC)	DESC. ART. IT209992	3,00	10,62	PC		22,00	31,86
IT209993 (QVC)	DESC. ART. IT209993	16,00	11,69	PC		22,00	187,04
IT209994 (QVC)	DESC. ART. IT209994	15,00	10,30	PC		22,00	154,50
IT209995 (QVC)	DESC. ART. IT209995	5,00	16,00	PC		22,00	80,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			500,07	110,02
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
			610,09		

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
--------------------	----------	----------	---------

L'elenco dei prodotti resi con loro codici articoli, quantità e prezzi unitari



## 5. Dettagli di contatto

Al fine di garantire una comunicazione efficiente con i nostri dipartimenti, desideriamo fornirVi i dettagli di contatto e le linee guida su come ricevere assistenza:

### 5.1. Accounts Payable

Per tutte le domande relative a fatture, pagamenti, stato dell'account, ecc. relative all'attività, dovrete contattare seguente indirizzo e-mail:

**[Italy.AP.Inv@qvc.com](mailto:Italy.AP.Inv@qvc.com)**

In generale, le Vostre mail dovrebbe ricevere risposta entro 72 ore lavorative, esclusi i fine settimana e i giorni festivi.

### 5.2. Master Data Management

Se avete modificato le Vostre coordinate bancarie o l'indirizzo email o qualsiasi altro dato dovrete fornire la documentazione necessaria (carta intestata firmata in caso di modifica delle coordinate bancarie) e inviarla a:

**[ITA.VendorSetup@qvc.com](mailto:ITA.VendorSetup@qvc.com)**

### 5.3. Supply Chain Department

Tutte le domande relative alla consegna della merce dal fornitore al nostro magazzino devono essere inviate al reparto Supply Chain corretto a seconda del marchio:

**[Fashion.Italy.SupplyChain@qvc.com](mailto:Fashion.Italy.SupplyChain@qvc.com)** – per Fornitori del settore moda

**[BeautyHome.Italy.SupplyChain@qvc.com](mailto:BeautyHome.Italy.SupplyChain@qvc.com)** – per i fornitori del settore Bellezza e Casa

**[Jewelry.Italy.SupplyChain@qvc.com](mailto:Jewelry.Italy.SupplyChain@qvc.com)** – per Fornitori del settore gioiello e accessori



Tutte le domande relative ai nostri resi devono essere inviate al dipartimento Supply Chain responsabile della gestione di tutti i tipi di resi ai fornitori:

**[Returns.Italy.Supplychain@qvc.com](mailto>Returns.Italy.Supplychain@qvc.com)**

## 6. Domande frequenti

Domande frequenti	Risposta	Dipartimento	Dettagli del contatto
<p><b>Di quali cambiamenti dovrebbe essere informato QVC e chi contattare?</b></p>	<p>La cosa più importante è che dobbiamo essere informati su ogni modifica dei dati bancari per poter effettuare il trasferimento di denaro sul conto corretto. Le nuove coordinate bancarie devono essere inviate su carta intestata ufficiale e firmata al nostro dipartimento <a href="mailto:Italy.AP.Inv@qvc.com">Italy.AP.Inv@qvc.com</a> e/o direttamente al nostro Dipartimento Master Data <a href="mailto:ITA.VendorSetup@qvc.com">ITA.VendorSetup@qvc.com</a></p> <p>Vi chiediamo inoltre gentilmente di informarci di ogni cambio di indirizzo email in modo da avere sempre il Vostro contatto aggiornato. È davvero importante perché alcuni documenti come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richieste di note di credito per resi</li> <li>- Rimesse di pagamento</li> <li>- Fatture per riaddebiti emesse da QVC</li> </ul> <p>Vengono inviati automaticamente in modo che entrambe le parti possano evitare più e-mail per richiedere questi documenti.</p> <p>Le modifiche ai contatti devono essere condivise con gli stessi team menzionati sopra per la modifica dei dati bancari, quindi e Master Data.</p>	Accounts Payable	<p>Dipartimento Accounts Payable  <a href="mailto:Italy.AP.Inv@qvc.com">Italy.AP.Inv@qvc.com</a>                      e Dipartimento Vendor Master Data  <a href="mailto:ITA.VendorSetup@qvc.com">ITA.VendorSetup@qvc.com</a></p>
<p><b>Come possiamo ottenere le</b></p>	<p>Gli avvisi di pagamento vengono inviati automaticamente via e-mail una volta completata la procedura di</p>	Accounts Payable	<p>Dipartimento Accounts Payable  <a href="mailto:Italy.AP.Inv@qvc.com">Italy.AP.Inv@qvc.com</a></p>



<b>informazioni sulla Nostra rimessa di pagamento?</b>	pagamento all'indirizzo e-mail fornito al momento della firma del contratto. Possono essere forniti anche su vostra richiesta.		
--	--	--	--