

Comunicazione ai Fornitori

**Oggetto:** fatturazione elettronica – indicazione numero d'ordine.

Nell'ambito delle iniziative di sviluppo di una relazione di partnership duratura con i fornitori e in ottica di rafforzamento continuo della collaborazione, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia intende dedicare una particolare attenzione al miglioramento dei processi e quindi al rispetto delle tempistiche di pagamento delle fatture ricevute dai propri fornitori.

Per questo motivo, vi ricordiamo che è indispensabile inserire in fattura il numero di ordine corretto, al fine di automatizzare l'abbinamento sui nostri sistemi e consentire il trasferimento diretto del documento alla funzione che ne autorizza il pagamento.

**Il numero d'ordine deve essere inserito nel campo specificatamente previsto** dalle regole tecniche in materia di fatturazione elettronica e **riportato nello stesso formato con cui viene comunicato**, TT-AAAA-NNNNNNN (es. OS-2022-0000510), inserendo, dove presenti, anche gli zeri "0" prima del numero progressivo.

**In caso di contratti pluriennali dovrà essere riportato in fattura il numero del primo ordine ricevuto dalla Funzione Acquisti** di Crédit Agricole con riferimento allo specifico contratto, anche se stipulato in anni precedenti a quello di riferimento della fattura.

Il mancato recepimento del numero d'ordine potrebbe generare spiacevoli ritardi nella verifica e autorizzazione al pagamento della fattura.

Per ogni necessità di chiarimento potete scrivere alla casella: [infoacquisti@credit-agricole.it](mailto:infoacquisti@credit-agricole.it). Saremo a disposizione per darvi tutto il supporto necessario.

Contando sulla vostra collaborazione, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

**Area Acquisti**

Credit Agricole Italia