



BMW eInvoicing

EDI Implementation Guideline

fatturaPA v.1.2



Change History

Version	Summary of Changes	Date
1.0	MIG created / GoLive	02/01/2019
1.1	New CodiceDestinario code for BMW	10/07/2020
1.2	Update descriptions in chapter 3.1	15/09/2021



Contents

1. Introduction	1
2. Vendor / Partner identification	1
3. Special requirement "<Causale>"	2
3.1 BMW car dealer	2
3.2 BMW vendor	3
3.3 Rental company	4
4. Special requirement "PO number"	4
5. Special requirement "Item description"	5
6. Special requirement "IBAN"	6
7. Special requirement "due date"	6
8. Note "Allowance / Charge"	6
9. MIG fatturaPA	7
10. Examples.....	7
10.1 Inbound	7
10.2 Outbound	7



1.Introduction

In accordance with Italian law no. 633, 1972, Article 21 (1), all bills in B2B and B2C sectors must be sent electronically via the official Sistema di Interscambio (SDI) exchange system since 1.1.2019. This guideline was created for BMW partners, who want to transmit fatturaPA files from SDI portal to BMW platform. The main purpose of the document is to ensure compatibility between fatturaPA format and the internal BMW format. All BMW requirements should be fulfilled to avoid disturbances during processing. The document highlights the parameters which are necessary in order to properly route fatturaPA messages through the BMW platform and process the invoices at BMW. Chapters 3 contains the link to the general fattura message implementation guide (MIG) published from the SDI portal.

Please use CodiceDestinatario = “**ZXYL9AB**” if you send invoices via the production SDI portal to BMW. The old code “JMBYKER” will expire on the 26th of October 2020.

1.1.4 <CodiceDestinatario>	xs:string	Per le fatture verso la PA (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPA12) contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati (1.1.3 <FormatoTrasmissione> = FPR12) contiene il codice, di 7 caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ("0000000"). Per le fatture emesse con riferimento a operazioni "transfrontaliere" l'elemento deve essere valorizzato con tutte "X" ("XXXXXXXX").	formato alfanumerico	<1>	6 .. 7
----------------------------	-----------	---	----------------------	-----	--------

2. Vendor / Partner identification

Standard process for identifying the correct vendor / partner number at BMW is based on the link between VAT Number (1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>) and Vendor number. Usually there is a 1:1 relationship between vendor/partner number and VAT Number (1.2.1.1 <IdFiscaleIVA>).

However, it could be the case that more than one vendor / partner number exists for the same VAT Number.

For example: Seller S.p.A. – VATID = IT01234567890

Seller plant1 = BMW partner number - 123456

Seller plant2 = BMW partner number - 987654

BMW requires the vendor / partner always to send the BMW vendor / partner number in the following source field, so that BMW can assign the invoice to the correct vendor / partner in their ERP system. This is required even if you have only 1 x BMW vendor / partner number:



xPath:

FatturaElettronica / FatturaElettronicaHeader / CedentePrestatore / RiferimentoAmministrazione

1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>	xs:normalizedString	Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 20
------------------------------------	---------------------	---	----------------------	-------	----------

The BMW partner / vendor code can be found on the Purchase Order sent from BMW.

➔ Codice fornitore

**BMW GROUP
Italia**



PO Number can be taken from
the original PO from BMW sent
to the Vendor

Ordine d'acquisto

Vendor Number can be taken
from the original PO from BMW
sent to the Vendor

Ordine d'acquisto nr.	4500399999
Data dell'ordine	26.06.2018
Modifica nr.	
Data di modifica	
Codice fornitore	123456
Partita IVA del fornitore	
Pagina	1 / 2

FONDAZIONE BMW
Società per il
coltivamento del
motore BMW

Richiedente

Referente Ufficio Acquisti

Indirizzo di consegna

BMW Italia S.p.A. / BMW

3.Special requirement “<Causale>”

3.1 BMW car dealer

If you are a BMW car or combi Dealer you must use the DMS System to manage all active billing processes to BMW Italia the take place through pre-invoice. The DMS System works with the field “2.1.1.11 <Causale>” and compiles it as specifically requested and developed by your Software House.

2.1.1.11 <Causale>	xs:normalizedString	Descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0.N>	1 ... 200
--------------------	---------------------	---	----------------------	-------	-----------



The involved processes are:

Upon receipt of a BONUSTRA pre-invoice, the system will issue a document with BONUSRES plus other specifications in the 2.1.1.11 field <CAUSALE>

Upon receipt of a BONQTRA pre-invoice, the system will issue a document with BONQRES plus other specifications in the 2.1.1.11 <CAUSALE>

Upon receipt of a GARTRA pre-invoice, the system will issue a document with GARRES plus other specifications in the 2.1.1.11 <CAUSALE>

Upon receipt of an OATCTRA pre-invoice, the system will issue a document with OATCRES plus other specifications in the 2.1.1.11 <CAUSALE>

Upon receipt of a BSITRA pre-invoice, the system will issue a document with BSIRES plus other specifications in the 2.1.1.11 field <CAUSALE>

Type of document	
BONUSRES**	(BR)
BONQRES***	(QR)
GARRES****	(GR)
OATCRES***	(OR)
BSIRES****	(WR)

The causal field cannot be filled in manually.

For any doubts or needs please contact your software house of reference.

3.2 BMW vendor

If you are BMW vendor with one of these special processes, you must send one of the following 3 key words in the first occurrence of "2.1.1.11 <Causale>". (total length 10 characters filled up with *)

2.1.1.11 <Causale>	xs.normalizedString	Descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0.N>	1 ... 200
--------------------	---------------------	---	----------------------	-------	-----------

Type of document	
BANKCAMP**	(BC)
POSTMONT**	(PM)
FATBMW****	(FW)

Example: <Causale>FATBMW****</Causale>



3.3 Rental company

If you are a rental company, you must send the respective key word in the first occurrence of “2.1.1.11 <Causale>”. followed by the vin number.

2.1.1.11 <Causale>	xs:normalizedString	Descrizione della causale del documento	formato alfanumerico	<0..N>	1 ... 200
--------------------	---------------------	---	----------------------	--------	-----------

Type of document	
BUYBACK**	(BB)

Main rental company must provide an information in the xml invoice when they'll issue an invoice in order to sale a rent vehicle firstly sold by BMW to them.
The label is 'BUYBACK***' and the string must be provided as below in the first occurrence of <CAUSALE>.

BUYBACK**;TELAIO N.=12345678901234567;

Where:

from pos. 01 – to 09 we have the label BUYBACK**

from pos. 10 – to 10 we have the char ‘;’

from pos. 11 – to 20 we have the string ‘char ‘TELAIO N.=’ (chassis in Italian)

from pos. 21 – to 37 we have the long chassis number (17 digits)

from pos. 38 – to 38 we have the char ‘;’

Example: <Causale>BUYBACK**;N.TELAIO=WBA8H71050K761238;</Causale>

4.Special requirement “PO number”

Please send the Purchase Order (PO) number in the fatturaPA file, that BMW can link the invoice to the correct PO.

The PO number should be sent in section 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> element
2.1.2.2 <IdDocumento>

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>		Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto
2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>	xs:integer	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo 2.2.1.1)
2.1.2.2 <IdDocumento>	xs:normalizedString	Numero del documento PO (ordine di acquisto)
2.1.2.3 <Data>	xs:date	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
2.1.2.4 <NumItem>	xs:normalizedString	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, ecc.)
2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione>	xs:normalizedString	Codice della commessa o della convenzione
2.1.2.6 <CodiceCUP>	xs:normalizedString	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
2.1.2.7 <CodiceCIG>	xs:normalizedString	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara



The PO number can be found on the Purchase Order sent from BMW.

➔ Ordine d'acquisto nr.

BMW GROUP
Italia

PO Number can be taken from
the original PO from BMW sent
to the Vendor



Ordine d'acquisto

Vendor Number can be taken
from the original PO from BMW
sent to the Vendor

Ordine d'acquisto nr. 4500399999
Data dell'ordine 26.06.2018
Modifica nr.
Data di modifica
Codice fornitore 123456
Partita IVA del fornitore
Pagina 1 / 2

Fondazione MAXXI
Via Cassanese 1
00191 Roma RM

Richiedente

Referente Ufficio Acquisti

Indirizzo di consegna

BMW Italia S.p.A. / BMW

5. Special requirement "Item description"

Please send the item description in the fatturaPA file.

The item description should be sent in section 2.2.1 <DettaglioLinee> element

2.2.1.4 <Descrizione>

2.2.1.4 <Descrizione>	xs:normalizedString	Natura e qualità dell'oggetto della cessione/prestazione; può fare anche riferimento a cessioni/prestazioni già oggetto di un precedente documento emesso a titolo di 'anticipo/acconto', nel qual caso il valore dell'elemento informativo 2.2.1.9 PrezzoUnitario e 2.2.1.11 PrezzoTotale potranno essere valorizzati con segno negativo	formato alfanumerico	<1..1>	1 ... 1000
-----------------------	---------------------	---	----------------------	--------	------------

PDF sample:

Sede Campo note

Via della Unione Europea,1
I-20097 San Donato Milanese (MI)

Telefono
+39-02-51610111

Telefax
+39-02-51610222

Servizi Logistici
Via Passo di Napoleone, 91
I-37020 Volargne (VR)

il presente ordine fa riferimento agli accordi presi con la nostra Direzione Marketing ed al contratto tra le parti del 16.05.2018

Pos.	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo unitario EUR	Prezzo totale EUR
010	Co-marketing Fondazione MAXXI 2018 Data di Consegna: 01.12.2018	1,00	EA	24.861,00	24.861,00
Totale Netto IVA esclusa in EUR:					24.861,00



6.Special requirement “IBAN”

Please send your IBAN number within the fatturaPA file.

IBAN should be sent in section 2.4.2 <DettaglioPagamento>

2.4.2.13 <IBAN>

2.4.2.13 <IBAN>	xs:string	International Bank Account Number (coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario)	formato alfanumerico	<0..1>	15 ... 34
-----------------	-----------	--	----------------------	--------	-----------

7.Special requirement “due date”

Please send the invoice due date within the fatturaPA file.

Due date should be sent in section 2.4.2 <DettaglioPagamento>

2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>

2.4.2.5 <DataScadenzaPagamento>	xs:date	Data di scadenza del pagamento (secondo il formato ISO 8601:2004) da indicare nei casi in cui ha senso sulla base delle condizioni di pagamento previste	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYYMM	<0..1>	10
---------------------------------	---------	--	---	--------	----

8.Note “Allowance / Charge”

BMW would like to point out that in case of “allowance” or “charge” these should be stated according to the fattura standard.

For deduction of the total invoice amount you can use 2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>

2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>		Eventuale sconto o maggiorazione applicati sul totale documento (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o più maggiorazioni a 'cascata')		<0..N>
-------------------------------	--	--	--	--------

For deduction of line item amounts you can use 2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>

2.2.1.10 <ScontoMaggiorazione>		Eventuale sconto o maggiorazione applicati al prezzo unitario (la molteplicità N del blocco consente di gestire la presenza di più sconti o maggiorazioni a 'cascata')		<0..N>
--------------------------------	--	--	--	--------



9.MIG fatturaPA

BMW follows the fatturaPA guideline published from SDI portal.

The latest MIG version, xsd / schema, general samples etc. are available on the SDI homepage

<https://www.fatturapa.gov.it/it/norme-e-regole/documentazione-fatturapa/>

If the URL is not working or the package (xsd etc.) is outdated, please inform us via the known contacts.

10.Examples

10.1 Incoming

An example of eInvoicing compatible incoming fatturaPA file is in the folder samples of the guideline zip package - IT00123456789_incoming_00005.xml

10.2 Outgoing

An example of eInvoicing compatible outgoing fatturaPA file is in the folder samples of the guideline zip package - IT00123456789_outgoing_00001.xml