

Guide du processus de facturation - Belgique

Uniquement applicable pour les fournisseurs qui sont impliqués dans Oracle Fusion - Supplier Portal

Fournisseur sans bon de commande (NON - PO)

Détails pour : [Johnson Controls BV/SRL](#) (via Oracle Fusion - Supplier Portal)

Informations importantes avant de continuer à utiliser ce guide

Veillez noter que ce guide s'adresse spécifiquement et uniquement aux fournisseurs sans bon de commande (NON-PO) qui sont associés au client **Johnson Controls BV/SRL** et qui ont subi une migration vers Oracle Fusion - Supplier Portal.

Si vous n'êtes pas impliqué dans le processus de migration vers Oracle Fusion - Supplier Portal, veuillez ne pas tenir compte de ce guide.

Si vous n'êtes pas sûr de faire partie de la migration vers Oracle Fusion - Supplier Portal, veuillez contacter votre point de contact local JCI habituel ou envoyez-nous un email à : JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM

Nouvelle procedure de facturation

Détails de notre entité belge :

Nom et adresse	Numéros de TVA
Johnson Controls BV/SRL De Kleetlaan 7B 1831 Diegem Belgique	Numéro de TVA belge : BE0402916521

- Vous pouvez télécharger votre facture dans notre système Oracle Fusion via le portail des fournisseurs, de manière plus efficace OU vous pouvez toujours envoyer votre facture par courriel au format pdf (*seules les factures sont acceptées, n'envoyez rien d'autre*) à EMEA-AP-Invoice@JCI.com pour une période intérimaire.
- Vous pourrez ensuite consulter l'état de vos factures dans le portail des fournisseurs ainsi que l'état des paiements.

Des factures conformes - un chemin sans encombre vers le paiement

Exigences minimales en matière de facturation

Nous n'acceptons et ne réglons que les factures et les notes de crédit émises conformément à la législation en vigueur. Cela signifie que nous n'acceptons que les factures et les notes de crédit émises conformément à la réglementation de l'UE en matière de TVA.

- *Nom légal complet du fournisseur*
- *Adresse légale complète du fournisseur*
- *Numéro d'immatriculation à la TVA du fournisseur*
- *Nom légal complet de l'entité adjudicatrice*
- *Adresse légale complète de l'entité adjudicatrice*
- *Numéro d'immatriculation à la TVA de l'entité adjudicatrice*
- *Date d'émission*
- *Date de livraison/services/paiement (si elle est vide, nous supposerons qu'elle correspond à la date de facturation)*
- *Numéro de facture*
- *Les notes de crédit (factures rectificatives) doivent mentionner le(s) numéro(s) et la(les) date(s) de la(des) facture(s) qu'elles corrigent, ainsi que le motif de la correction.*
- *Quantité/nature des biens/services*
- *Montant net par taux de TVA*
- *Prix unitaire*
- *Les remises ou rabais éventuels s'ils ne sont pas inclus dans le prix unitaire.*
- *Référence aux régimes spéciaux, s'ils sont utilisés (par exemple, l'autofacturation)*
- *Taux de TVA*
- *Montant de la TVA*
- *Référence à l'exonération, le cas échéant (livraison intra-UE, exportation, autoliquidation nationale, etc.)*

Facturation vers nos autres entités

A noter

Pour les factures adressées à nos autres entités qui ne sont pas mentionnées dans ce guide, vous devez continuer à les envoyer par voie électronique selon le processus actuel, et NON selon les modalités présentées dans ce guide.



Points importants à retenir

- Inscrivez le bon numéro d'identification de la TVA sur votre facture
- Grâce à Oracle Fusion - Supplier Portal, vous pouvez voir le statut de la facture ainsi que le statut du paiement.

Merci de votre attention.