

# Guide du processus de facturation - Belgique

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

Fournisseurs à bons de commande uniquement

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 de bons de commande (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](mailto:JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM)

## Informations sur la facturation à partir des bons de commande

Johnson Controls

**BEDRIJFSNAAM-/ADRES**  
**LEGAL NAME AND ADDRESS**  
 Johnson Controls BV  
 De Kleetlaan 7B  
 1831 Diegem  
 Belgium  
 BTW nr. / VAT Nr.: BE0402916521 / LU34522987

1

HYP I/C Code: 1257  
 HYP I/C Code2:  
 Branch Number: 12057 - Brussels (WFBE100)

Pagina / Page 1 / 1

**INKOOPORDER /**  
**PURCHASE ORDER**  
 PBEA10003626 Rev.0

**LEVERANCIER /**  
**SUPPLIER**

2

**AFLEVERADRES /**  
**DELIVERY ADDRESS**

**FACTUUR VERSTUREN NAAR /**  
**SEND INVOICE TO**  
 Please submit all invoices via the [JCI supplier portal](#) or send to the following email address: EMEA-AP-Invoice@jci.com  
 Gelieve de facturen te verzenden naar de [JCI leverancier portaal](#) of naar dit e-mailadres: [emea-ap-invoice@jci.com](mailto:emea-ap-invoice@jci.com)

Nummer inkooporder / PO Number	Datum inkooporder / PO Date	Betalingstermijn / Payment Terms	Project nummer / Project Number	Leverancier nummer / Supplier Number	Incoterms	Afleveradres / Delivery Location	Opgemaakt door / Created By	Contact details / Contact Details
PBEA10003626	05-JAN-2024					See delivery address		<a href="#">JCI supplier portal</a>

Lijn / Line	Artikel nummer / Item Code	Omschrijving / Description	Artikel nummer leverancier / Supplier Item Code	Leverdatum / Delivery Date	Eenheid / UOM	Aantal / Quantity	Prijs eenheid / Unit Price	Aantal totaal / Total Amount

3

Vous recevrez un bon de commande (PO) tel qu'il apparaît sur le côté gauche. Ces bons de commande sont liés à Oracle Fusion - Supplier Portal.

Ils vous fournissent automatiquement des informations qui vous aideront à nous facturer.

1. L'entité juridique (*détails à inclure dans votre facture*)
2. Vos coordonnées (*si vous ne voyez pas vos coordonnées, veuillez contacter notre acheteur immédiatement ; il peut s'agir d'une erreur de commande*).
3. Numéro de commande (*toujours indiquer clairement le numéro de commande dans votre facture ; ici, il s'agit juste d'un exemple de numéro de commande*)

## Nouvelle procedure de facturation

---

- Les bons de commande émis par notre entité belge :

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

- 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](mailto: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 commande*
- *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.)*

## Bons de commande reçus de nos autres entités

---

### A noter

Pour les factures émises sur des bons de commande reçus de nos autres entités, comme indiqué sur ces bons de commande, vous devez continuer à les envoyer par voie électronique selon le processus actuel, et NON comme présenté dans ce guide.



## Points importants à retenir

- Le numéro du bon de commande doit toujours figurer sur la facture.
- Regardez toujours qui vous a envoyé le bon de commande (en haut à gauche du bon de commande) afin de savoir à qui vous devez facturer.
- 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.**