

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 : [Tyco Fire & Security GmbH](#) (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 **Tyco Fire & Security GmbH** 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

Informations sur la facturation à partir des bons de commande



BEDRIJFSNAAM/-ADRES
LEGAL NAME AND ADDRESS
 Tyco Fire and Security GmbH
 Victor von Bruns Strasse 21
 Neuhausen am Rheinfall
 CH-8212 SCHAFFHAUSEN
 Switzerland
 BTW nr. / VAT Nr. : BE0778270590 / CHE-
 116.347.792 MWST

1

HYP I/C Code: 1000
 HYP I/C Code2: 1257
 Branch Number: 10000 - Switzerland Procurement HQ

Pagina / Page 1 / 1

INKOOPORDER /
PURCHASE ORDER
 PBEA10003415-01 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 portal](#) of naar dit e-mailadres: emea-ap-invoice@jci.com

3

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
PBEA10003415-01	15-DEC-2023					See delivery address		JCI supplier portal
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

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'un PO erroné*).
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 suisse :

Nom et adresse	Numéros de TVA
Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns Strasse 21 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Suisse	Numéro de TVA suisse : CHE-116.347.792 MWST Numéro de TVA belge : BE0778270590 Numéro de TVA portugais : PT980708079
Tyco Fire & Security GmbH est établie en Suisse et possède des enregistrements de TVA étrangers dans plusieurs pays, y compris un enregistrement de TVA étranger et un représentant fiscal en Belgique.	

- 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.

Informations sur la TVA

Le tableau ci-dessous n'est qu'un simple tableau informatif qui peut vous aider à choisir le bon numéro de TVA à indiquer sur votre facture. Si vous avez des doutes, veuillez contacter votre conseiller fiscal local.

Si vous livrez	Numéro de TVA à utiliser
<u>Marchandises</u> (matériaux, produits) à destination de la Belgique, expédiées depuis la Belgique ou un pays de l'Union européenne	BE0778270590
Si vous livrez à la Belgique des <u>marchandises</u> (matériaux, produits) expédiées depuis un pays situé en dehors de l'Union européenne.	CHE-116.347.792 MWST
Si vous nous fournissez une <u>installation</u> en Belgique et que vous êtes établi en Belgique	BE0778270590
Vous <u>travaillez dans le secteur de la construction</u> en Belgique et vous êtes établi en Belgique, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne.	BE0778270590
<u>Service sur un immeuble</u> en Belgique et vous êtes situé en Belgique, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne	BE0778270590
<u>Services généraux B2B (SVC)</u> en Belgique et vous êtes situé en Belgique, dans un pays de l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne	CHE-116.347.792 MWST

Informations sur la TVA (Luxembourg)

Le tableau ci-dessous n'est qu'un simple tableau informatif qui peut vous aider à choisir le bon numéro de TVA à indiquer sur votre facture. Si vous avez des doutes, veuillez contacter votre conseiller fiscal local.

Si vous livrez	Numéro de TVA à utiliser
<u>Biens</u> (matériaux, produits) et/ou <u>Fourniture avec travaux d'installation</u> et/ou de <u>construction</u> et/ou vous êtes situé au <u>Luxembourg</u>	LU20070308
<u>Marchandises</u> (matériaux, produits) de l'Union européenne vers le Luxembourg	PT980708079

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.