

Guia do processo de faturação - Iberia

Apenas aplicável a fornecedores que estejam envolvidos no Oracle Fusion - Supplier Portal

Apenas fornecedores de ordens de compra (PO)

Detalhes para: Johnson Controls Espana SL e Johnson Controls Portugal Lda *(através do Oracle Fusion - Supplier Portal)*


Informações importantes antes de continuar a utilizar este guia

Tenha em atenção que este guia se destina especificamente aos fornecedores de ordens de compra (PO) que estão associados ao cliente **Johnson Controls Espana SL, e/ou, Johnson Controls Portugal BE** que foram submetidos à migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal.

Se não estiver envolvido no processo de migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal, não tenha em conta este guia.

Se não tem a certeza de que faz parte da migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal, contacte o seu ponto de contacto local da JCI ou envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM

Informações de faturação a partir de ordens de compra



LEGAL NAME AND ADDRESS
 Johnson Controls Espana SL
 Calle Valportillo II Nº 16
 Alcobendas
 28108 MADRID
 Spain
 VAT Nr. : ESB79121612

HYP I/C Code: 1001
 HYP I/C Code2:
 Branch Number: 10001 - Spain HQ

Page 1 / 1

PURCHASE ORDER
 PESA10050459 Rev.0

SEND INVOICE TO
 Please submit all invoices via the [JCI supplier portal](#) or send to the following email address:
 EMEA-AP-Invoice@jci.com

SUPPLIER

DELIVERY ADDRESS

PO Number | **PO Date** | **Payment Terms** | **Project Number** | **Supplier Number** | **Incoterms** | **Delivery Location** | **Created By** | **Contact Details**

PESA10050459									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Line | **Item Code** | **Description** | **Supplier Item Code** | **Delivery Date** | **UOM** | **Quantity** | **Unit Price** | **Total Amount**

Receberá uma Ordem de Compra (PO) tal como é apresentada no lado esquerdo. Essas ordens de compra (PO) estão relacionadas com o Oracle Fusion - Supplier Portal.

A partir deles, obtém automaticamente algumas informações que o ajudarão a faturar-nos.

1. A entidade jurídica (*dados a incluir na sua fatura*)
2. Os seus dados (*se não vir os seus dados, contacte imediatamente o nosso comprador; pode tratar-se de um PO errado*).
3. Número do pedido (*coloque sempre claramente o número do pedido na sua fatura; aqui é apenas um exemplo do número do pedido*)

Nova apresentação de facturas

- Ordens de compra que são emitidas pelas nossas entidades ibéricas:

Nome e endereço	Números de IVA
Johnson Controls Espanha SL Calle Valportillo II Nº 16 Alcobendas 28108 MADRID Espanha	Número de IVA espanhol: ESB79121612
Johnson Controls Portugal Lda Av Do Forte Nº 12 - Edifício Tetrapark 2790-072 CARNAXIDE Portugal	Número de IVA português: PT50520679

- Pode carregar a sua fatura para o nosso sistema Oracle Fusion através do Portal do Fornecedor, de uma forma mais eficiente OU pode continuar a enviar a sua fatura por correio eletrónico em formato pdf (*só são aceites facturas, por favor, não envie mais nada*) para EMEA-AP-Invoice@JCI.com durante um período provisório.
- Posteriormente, poderá ver o estado das suas facturas no Portal do Fornecedor, bem como o estado do pagamento.

Facturas conformes - caminho fácil para o pagamento

Requisitos mínimos de faturação

Só aceitamos e liquidamos facturas/notas de crédito emitidas em conformidade com a legislação aplicável. Isto significa - para facturas/notas de crédito emitidas ao abrigo dos regulamentos do IVA da UE.

- *Denominação social completa do fornecedor*
- *Endereço legal completo do fornecedor*
- *Número de registo do IVA do fornecedor*
- *Denominação jurídica completa da entidade adjudicante*
- *Endereço legal completo da entidade adjudicante*
- *Número de registo do IVA da entidade adjudicante*
- *Data de emissão*
- *Data de entrega/serviços/pré-pagamento (se estiver em branco, assumiremos que é a mesma que a data da fatura)*
- *Número PO*
- *Número da fatura*
- *As notas de crédito (facturas rectificativas) devem mencionar o(s) número(s) e a(s) data(s) da(s) fatura(s) que corrigem e o motivo da correção*
- *Quantidade/natureza dos bens/serviços*
- *Montante líquido por taxa de IVA*
- *Preço unitário*
- *Eventuais descontos ou abatimentos, se não estiverem incluídos no preço unitário*
- *Referência a regimes especiais, se utilizados (por exemplo, autofacturação)*
- *Taxa de IVA*
- *Montante do IVA*
- *Referência à isenção, se aplicada (entrega intracomunitária, exportação, autoliquidação nacional, etc.)*

Ordens de compra recebidas das nossas outras entidades

Nota

Para as facturas emitidas contra Ordens de Compra recebidas das nossas outras entidades, tal como indicado nessas Ordens de Compra, deve continuar a enviar eletronicamente de acordo com o processo atual, NÃO como apresentado neste guia.



Pontos importantes a recordar

- Coloque sempre o número da ordem de compra na sua fatura.
- Veja sempre quem lhe enviou a ordem de compra (canto superior esquerdo da ordem de compra) para saber a quem deve faturar.
- Inserir o número de identificação fiscal correto na sua fatura
- Através do Oracle Fusion - Supplier Portal é possível ver o estado das facturas, bem como o estado dos pagamentos

Obrigado