

Guide du processus de facturation - Suisse

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

Fournisseurs à bons de commande uniquement

Détails pour : [Johnson Controls System & Service GmbH](#) *(via Oracle Fusion - Supplier Portal)*

Informations importantes avant de continuer à utiliser ce guide

Veillez noter que ce guide s'adresse spécifiquement aux fournisseurs de bons de commande (PO) qui sont associés au client **Johnson Controls Systems & Service GmbH** et qui ont fait l'objet d'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



1

**RAISON SOCIALE ET ADRESSE POSTALE
LEGAL NAME AND ADDRESS**
Johnson Controls Systems & Service GmbH
Grindelstrasse 19
8303 Bassersdorf
Switzerland
TVA nr. / VAT Nr.: CHE-116.347.792 MWST

HYP I/C Code: 1227
HYP I/C Code2:
Branch Number: 12027 - Bassersdorf

Page / Page 1 / 1

2

**FOURNISSEUR /
SUPPLIER**

**ADRESSE DE LIVRAISON /
DELIVERY ADDRESS**

**BON DE COMMANDE /
PURCHASE ORDER
PCHD10000175 Rev.0**

**ENVOYER LA FACTURE À /
SEND INVOICE TO**
Please submit all invoices via the [JCI supplier portal](#) or send to the following email address:
EMEA-AP-Invoice@jci.com
Merci de bien vouloir soumettre toutes les factures [via le portail JCI](#) ou bien d'envoyer à l'adresse électronique suivante: EMEA-AP-Invoice@jci.com

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*)

3

Numéro du bon de commande / PO Number	Date du bon de commande / PO Date	Modalités de paiement / Payment Terms	Numéro projet / Project Number	Numéro fournisseur / Supplier Number	Incoterms	Lieu de livraison / Delivery Location	CRÉÉ PAR / Created By	COORDONNÉES DU POINT DE CONTACT / Contact Details
PCHD10000175	02-JUL-2024	30 NPR NPR-Next Payment Run				See delivery address		JCI supplier portal

Ligne / Line	Référence de l'article / Item Code	Description / Description	Référence de l'article fournisseur / Supplier Item Code	Date de livraison / Delivery Date	Unité / UOM	Quantité / Quantity	Prix unitaire / Unit Price	Montant total / Total Amount
1				09-JUIL-2024	EACH	1	10.00	10.00



Nouvelle présentation de la facturation

- Les bons de commande émis par notre entité suisse :

Nom et adresse	Numéros de TVA
Johnson Controls Systems & Service GmbH Grindelstrasse 19 8303 Bassersdorf	Numéro de TVA suisse : CHE-116.347.792 MWST Numéro de TVA autrichien: ATU67922778 Numéro de TVA danois: DK35446338

- 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 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.)*

Des factures conformes - un chemin sans encombre vers le paiement

Bien que la réglementation suisse en matière de TVA n'impose pas d'inclure la TVA du client sur les factures des fournisseurs, nous recommandons de le faire, car cela accélérera l'enregistrement des factures. Nous recommandons de le faire, ce qui accélérera l'enregistrement des factures.

En ajoutant la TVA du client, (**Johnson Controls Systems & Service GmbH ; CHE-116.347.792 MWST ; ATU67922778 ; DK35446338**) nous pouvons, ensemble, optimiser le processus de facturation.

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.