

# Handleiding factureringsproces - België

*Alleen van toepassing op leveranciers die betrokken zijn bij Oracle Fusion -  
Leveranciersportaal*

Leverancier zonder inkooporder (NON - PO)

Details voor: [Johnson Controls BV/SRL](#) (via Oracle Fusion - Leveranciersportaal)

## Belangrijke informatie voordat u deze handleiding gaat gebruiken

---

Houd er rekening mee dat deze handleiding specifiek bedoeld is voor leveranciers zonder inkooporder (NON-PO) die zijn aangesloten bij de klant **Johnson Controls BV/SRL** zijn gemigreerd naar Oracle Fusion - Leveranciersportaal.

Als je niet betrokken bent bij het migratieproces naar Oracle Fusion - Leveranciersportaal, negeer deze handleiding dan.

Als u niet zeker weet of u deel uitmaakt van de migratie naar Oracle Fusion - Leveranciersportaal, neem dan contact op met uw vaste lokale JCI-contactpersoon of stuur ons een e-mail op: [JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM](mailto:JCI-EMEA-PROCURECO-SUPPLIERCOMMS@JCI.COM)

## Nieuwe factuur indienen

Details van onze Belgische entiteit:

Naam en adres	BTW-nummers
<b>Johnson Controls BV/SRL</b> <b>De Kleetlaan 7B</b> <b>1831 Diegem</b> <b>België</b>	Belgisch BTW-nummer: <b>BE0402916521</b>

- U kunt op een efficiëntere manier uw factuur uploaden naar ons Oracle Fusion-systeem via het leveranciersportaal, OF u kunt uw factuur nog steeds in pdf-formaat (*alleen facturen worden geaccepteerd, stuur niets anders*) e-mailen naar [EMEA-AP-Invoice@JCI.com](mailto:EMEA-AP-Invoice@JCI.com) voor een tussentijdse periode.
- Vervolgens kunt u de status van uw facturen zien in het leveranciersportaal, evenals de betaalstatus.

# Conforme facturen - vlotte weg naar de betaling

## Minimumvereisten voor facturering

We accepteren en betalen alleen facturen/kredietnota's die zijn opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Dit betekent - voor facturen/creditnota's die zijn uitgegeven onder de EU BTW-regelgeving.


- *Volledige wettelijke naam van de leverancier*
- *Volledig adres van de leverancier*
- *BTW-nummer van de leverancier*
- *Volledige wettelijke naam van de inkoopentiteit*
- *Volledig wettelijk adres van de aanbestedende dienst*
- *BTW-registratienummer van de aanbestedende dienst*
- *Datum van uitgifte*
- *Datum van levering/diensten/vooruitbetaling (indien leeg, gaan we ervan uit dat dit dezelfde datum is als de factuurdatum)*
- *Factuurnummer*
- *Kredietnota's (corrigerende facturen) moeten een verwijzing bevatten naar nummer(s) en datum(s) van de factuur (facturen) die ze corrigeren en een reden voor de correctie.*
- *Hoeveelheid/aard van de goederen/diensten*
- *Nettobedrag per BTW-tarief*
- *Prijs per eenheid*
- *Eventuele kortingen of rabatten als deze niet zijn inbegrepen in de eenheidsprijs*
- *Verwijzing naar speciale regelingen, indien gebruikt (bijv. Self-billing)*
- *BTW-tarief*
- *BTW-bedrag*
- *Verwijzing naar vrijstelling, indien van toepassing (levering binnen de EU, export, binnenlandse verlegging, etc.)*

## Facturering aan onze andere entiteiten

---

### Let op

Voor facturen aan onze andere entiteiten die niet in deze handleiding worden vermeld, moet u elektronisch blijven verzenden volgens het huidige proces, NIET zoals gepresenteerd in deze handleiding.



## Belangrijke punten om te onthouden

- Vermeld de juiste BTW-identificatie op uw factuur
- Via het Oracle Fusion – Leveranciersportaal kunt u zowel de factuurstatus als de betaalstatus zien.

**Hartelijk dank**