

Handleiding factureringsproces - België

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

Alleen leveranciers met inkooporder (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 met inkooporders (PO) die zijn aangesloten bij de klant **Johnson Controls BV/SRL** en die zijn gemigreerd naar Oracle Fusion - Leveranciersportaal.

Als u 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

Factureringsinformatie van inkooporders

Johnson Controls

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

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

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

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		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

U ontvangt een inkooporder (PO) zoals deze aan de linkerkant wordt weergegeven. Deze inkooporders zijn gerelateerd aan het Oracle Fusion - Leveranciersportaal. Van hieruit krijgt automatisch een aantal gegevens waarmee u ons kunt factureren.

1. De juridische entiteit (*gegevens voor op de factuur*)
2. Uw gegevens (*als u uw gegevens niet ziet, neem dan onmiddellijk contact op met onze inkoper; het kan een verkeerde PO zijn*).
3. PO nummer (*zet altijd duidelijk het PO nummer in uw factuur; hier is het gewoon een voorbeeld van PO nummer*)

Nieuwe factuur indienen

- Inkooporders die worden uitgegeven door onze Belgische entiteit:

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

- 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 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.)*

Inkooporders ontvangen van onze andere entiteiten

Let op

Voor facturen op basis van inkooporders ontvangen van onze andere entiteiten, zoals vermeld op die inkooporders, moet u elektronisch blijven verzenden volgens het huidige proces, NIET zoals gepresenteerd in deze handleiding.



Belangrijke punten om te onthouden

- Zet altijd het nummer van de inkooporder op uw factuur.
- Kijk altijd naar wie aan u de inkooporder heeft gestuurd (linksboven op de inkooporder), zodat u weet aan wie u moet factureren.
- Vermeld de juiste BTW-identificatie op uw factuur
- Via het Oracle Fusion – Leveranciersportaal kunt u zowel de factuurstatus als de betaalstatus zien.

Hartelijk dank