

Requisitos mínimos de factura para Pago

Paquete de Inducción a Proveedores Chile

Contact P2P SolutionCenter: <a href="mailto:chl">chl fra ngsc.solutioncenter@novartis.com</a>





| Novartis Requisition-to-Pay | Onboarding Package

### Nuestro Proceso de solicitud de pago

El proceso de solicitud de pago comienza con la creación de una orden de compra (OC) y termina con el pago de la factura. El cumplimiento de los siguientes procedimientos facilitará el pago puntual de sus facturas y garantizará el cumplimiento de los requisitos financieros y de Sarbanes-Oxley.

### ¿Cómo opera Novartis el proceso de solicitud de pago?

Para los códigos de compañía Chile la solicitud de pago es un proceso operado por nuestro centro de Servicios Global Novartis, con sede en México, que maneja las facturas de proveedores y respalda el proceso de solicitud de pago de Inicio a Fin.

### Detalle inicio a Fin del proceso de Solicitud de Pago

### Orden de Compra

Una Orden de compra en P2P es un documento emitido por Novartis a un proveedor, en el cual se indican el número de servicios, así como las cantidades y los precios acordados para cada producto o servicio. En P2P, una orden de compra se genera automáticamente después de una requisición totalmente aprobada. Una orden de compra es un compromiso de Novartis de pagarle a un proveedor en los términos acordados, los cuales son mencionados en la confirmación de la OC.

Recepción de bienes y/o Servicios (Numero de GR\_Good Receipt) Se debe proporcionar un comprobante de entrega de cualquier producto o servicio, asegúrese de que éste se comunique a su contacto en Novartis, antes de la generación de la factura, para evitar cualquier demora en el pago. El numero de recepción ó Número de GR, que sea generado por su contacto es muy importante incluirlo, para el ingreso

#### Procesamiento de Facturas

- Entrega garantizada al equipo de Cuentas por pagar.
- Pago oportuno

de la factura.

Solución favorable al medio ambiente (no-papel)

#### Estado de Pago

Las facturas se pagan dentro de los términos de pago acordados descritos en su Orden de Compra. Las condiciones de pago se calculan a partir de que la factura se recibió en correo genérico anteriormente descrito. Para garantizar el pago, proporcione sus datos bancarios de forma adecuada y notifique cualquier cambio al solicitante del servicio y/o a su contacto de compras..

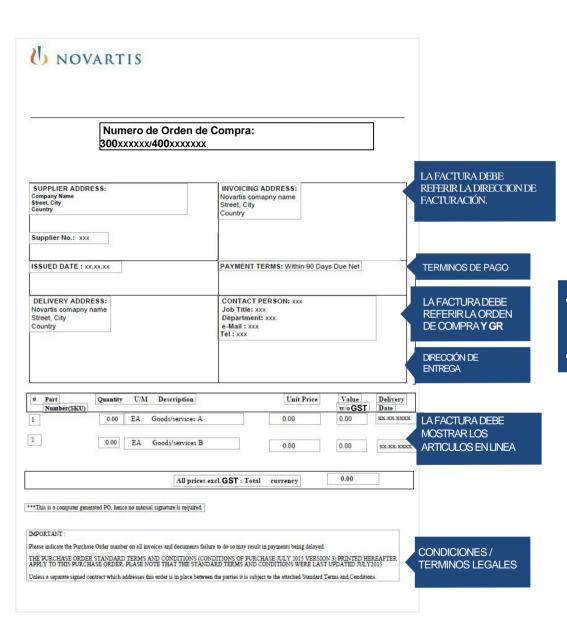
Nombre del titular de la cuenta bancaria
Nombre del Banco
Dirección del Banco
Numero de Cuenta
IBAN (siempre que sea obligatoria)
Código bancario/Código de sucursal ŚWIFT

# Detalles de confirmación para Orden de Compra.



La confirmación de Orden de compra se entrega a cada proveedor y para cada pedido. El método de comunicación es el que se indica en el proceso de creación de proveedor por correo electrónico.

Cada que se realiza una orden de compra se envía el siguiente formulario;



## Lineamientos de Facturación

Para garantizar la recepción, procesamiento y pago sin ningún problema, favor de considerar los siguientes requisitos;

Envío de factura electrónica (PDF y XML) a:

<u>facturador.notifications@novartis.com</u> asterion.asterion\_cl@novartis.com

Los términos de pago (establecidos en la Orden de compra) comienzan a contar a partir de la recepción de la factura.

Cuando cambie los datos bancarios póngase en contacto antes de facturar con su persona contacto en Novartis.

#### Contenido de la Factura

- Nombre y dirección de la entidad de Novartis a la que se factura.
- Nombre del proveedor, dirección, Compañía/ Numero de registro de la empresa.
- Numero único de factura.
- Fecha de Factura.
- Descripción de bienes o servicios entregados.
- Precio unitario, Precio Neto y monto de GST.
- Numero de Orden de compra (10 dígitos los números en novartis inician con 3\*../4\*..) es obligatorio.
- Nombre de la persona contacto en Novartis (solicitante) y departamento (en caso de que no haya un numero de orden de compra disponible).
- Numero de GR (Solicítalo al solicitante del bien o servicio)
- Dirección de correo electrónico para cualquier aviso

NOTA: Si su factura es en moneda extranjera, favor de indicar Tipo de Cambio.



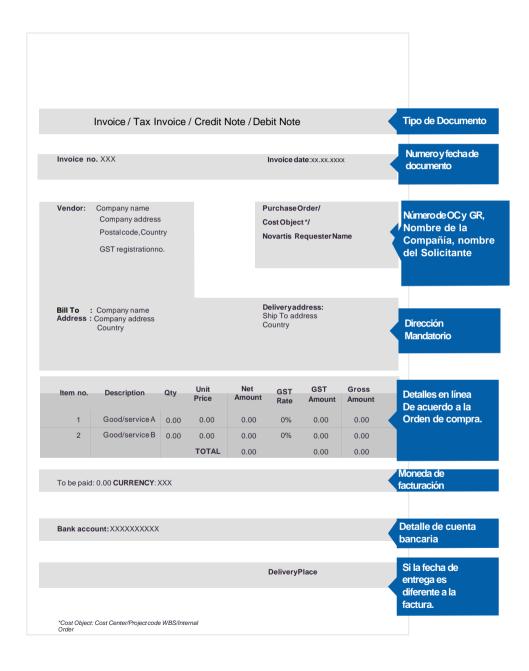
Formato requerido: PDF o TIFF: un PDF para cada factura.

### Requisitos de Factura



### Dirección de la factura a la entidad:

Novartis Chile S.A.
Rosario Norte No 615, Piso 08, Edificio Mistral
Las Condes- Santiago
R.U.T. 83.002.400-K



### Rechazo de facturas

### ¿Porque me devolvieron mi factura?

Principal Razón	Descripción y detalle de la razón	¿Qué debo hacer?
•	Envío de factura a una dirección incorrecta (mail genérico).  Formato PDF. Cada factura con el	Para proporcionar evidencia de entrega, enviar documentos de factura en formato electrónico directamente a:
	documento de respaldo debe estar en PDF. Otros documentos relacionados pueden estar en formato XML	facturador.notifications@novartis.com asterion.asterion cl@novartis.com
	No aceptamos documentos en papel los documentos en papel serán rechazados.	
Problema con la entrega de Documentación	La confirmación de entrega u otra documentación debe enviarse al solicitante.	1) Envíe confirmación de entrega u otra documentación de respaldo solicitante por separado de la factura.
•		2) Copie al solicitante cuando envíe facturas en formato electrónico a; facturador.notifications@novartis.com
		asterion_asterion_cl@novartis.com
Problemas con la Orden de Compra	Orden de compra incorrecta o poco legible.	Indique la OC correcta.
·	Orden de compra no hace     Match con líneas individuales	En caso de dudas contactar a su comprador.
Factura sin orden de compra, dato del solicitante.	1. Error en contacto o falta del mismo, así como departamento.	Contacte a su solicitante si necesita aclarar cualquier información.
	2. Error en facturación/Nombre de Novartis incompleto.	Favor de colocar la correcta razón Social y
	3. Error en la dirección fiscal de Novartis	dirección fiscal
		Novartis Chile

Novartis Requisition-to-Pay | Onboarding Package 11

: Our daha

<u>Principal</u> <u>Razon</u>	razón.	hacer?
Problemas con la documentación.	<ol> <li>Dirección del proveedor incorrecta o falta de la misma.</li> <li>Dato de factura incorrecta o faltante.</li> <li>Moneda de factura/ precio unitario</li> <li>Periodo de servicio</li> <li>Calculo de factura incorrecto</li> </ol>	Por favor incluya información faltante o incorrecta.
Falta de tipo de documento	1.Tipo de documento no indicado. (Factura, Factura Fiscal, Nota de crédito, Nota de debito).  2. Hace falta el número de factura 3. Hace falta el número de la factura original para el correcto impuesto	Favor de incluir información faltante.

Decembraión y detelle de la

Deimainal

### ¿Cuál es el proceso de Rechazo de facturas?

Nuestro equipo de procesamiento de facturas revisa las facturas para verificar el cumplimiento.

Desde <u>facturador.notifications@novartis.com</u> se envía correo electrónico notificando el rechazo de su factura con los motivos enumerados para la corrección de factura.

Una vez que se recibe la factura correcta se registrará y se pagara de acuerdo a la fecha de vencimiento. La condición de pago se calculan en función de la fecha de recepción de factura en el correo electrónico.

### Mantenga sus datos Actualizados

Para que podamos enviar órdenes de compra a la dirección correcta y para garantizar el pago oportuno de sus facturas, la siguiente información debe mantenerse actualizada regularmente:

- Nombre de la compañía
- Dirección de la compañía
- Detalles de contacto (numero de teléfono, dirección de e-mail)
- RUT
- Detalles de pago
- Datos Bancarios

Si alguna de la información anterior cambia, solicitamos que envíen la información actualizada a su contacto de compras o a su solicitante.

De lo contrario puede retrasarse el pago de factura.

### ¿En donde puedo encontrar soporte?

Para cuestionamientos sobre temas de pago de facturas, comuníquese con el centro de servicios global de Novartis por correo electrónico;

chl\_fra\_ngsc.solutioncenter@novartis.com