



Novartis Procure-to-Pay

Onboarding Package Algerie

Contact P2P Solution Center:
payables.dz@novartis.com

FR



Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les nouveau partenaires importants de Novartis. Cette lettre a pour but de vous aider à comprendre nos strategies et procédures internes afin de garantir le règlement en temps voulu de vos factures.

Présentation de Procure to Pay (P2P)

Notre procédure Requisition to Pay

La procédure de demande de règlement «Procure to Pay» débute avec la création d'un Bon de Commande (PO) et s'achève avec le paiement de la facture. L'application des procédures détaillées ci-après facilitera le règlement de vos factures dans les délais et garantit la conformité avec les obligations financières et les contrôles Sarbanes-Oxley.

Comment Novartis applique-t-il la procédure Requisition to Pay ?

Pour les entités Novartis Algerie] Procure to Pay est un processus géré par notre Novartis Global Service Center, basé en Malaisie, qui gère les factures des fournisseurs et prend en charge les processus Procure to Pay de bout en bout.

Procédure plus détaillée de "Procure To Pay"

BON DE COMMANDE

Dans le cadre de la procédure de paiement, un bon de commande est un document émis par Novartis à l'intention d'un fournisseur indiquant les types de produits et services, les quantités et les prix convenus. Dans P2P, un bon de commande est généré automatiquement dès qu'un achat est entièrement validé. Une commande (PO) est un engagement de Novartis à payer un fournisseur selon des modalités convenues mentionnées lors de la confirmation du PO et une fois que la livraison des biens / services a été confirmée.

PREUVE DE LIVRAISON DES BIENS ET SERVICES

S'il vous est demandé de fournir la preuve que des biens ou des services ont été effectivement livrés, vous devez vous assurer que cette livraison a bien fait l'objet d'une communication à votre contact Novartis local avant d'émettre la facture afin de vous prémunir contre tout retard de paiement. A titre d'exemple, citons les bulletins de livraisons

TRAITEMENT DES FACTURES

Envoyez les factures papier originales directement à Novartis (Algerie)

- Livraison garantie des factures au service des comptes fournisseurs.
- Paiement en temps opportun

STATUTS DES PAIEMENTS

Les factures sont réglées conformément aux conditions de paiement acceptées et résumées dans votre bon de commande. Le délai de paiement est calculé à compter de la date de réception de la facture. Pour garantir un paiement correct, merci de nous indiquer vos coordonnées bancaires complètes:

Nom du titulaire du compte bancaire

Nom de la banque

Adresse de la banque

Compte bancaire

IBAN (dans tous les cas où cette information est obligatoire)

Code banque / code guichet

BIC

Code ABA (obligatoire pour les Etats-Unis)

Informations confirmées dans le PO

FR



La confirmation de la commande (PO) est fournie à chaque fournisseur et pour chaque commande. La méthode de communication est celle indiquée lors du processus de création des fournisseurs soit par e-mail, fax ou directement dans Ariba Network.

Lorsqu'une commande est générée en dehors de Ariba Network, vous recevrez les informations ci-dessous:



Supplier Address: Company Name Street, City Country	Invoicing Address: <Novartis company> Zentraler Faktoreneingang 4002 Basel Switzerland VAT ID
Issued Date: xx.xx.xxxx	PAYMENT TERMS: Within 60 days due net

LA FACTURE DOIT SE RÉFÉRER AUX DONNÉES DE FACTURATION INDIQUÉES

CONDITIONS DE PAIEMENT

LA FACTURE DOIT FAIRE RÉFÉRENCE AU NR DE COMMANDE

Purchase Order : Cxxx-300XXXXXXX

Delivery Address for Mail: <Novartis company> Novartis contact name Street, City Country	Delivery Address for Bulk Goods: <Novartis company> Novartis contact name Street, City Country
---	---

ADRESSE DE LIVRAISON

Requester: xxx **eMail:** xxx@novartis.com **Tel:** +41xxxxxx
Creator: xxx **eMail:** xxx@novartis.com **Tel:** +41xxxxxx

Thank you for reflecting the PO number and line item number on the invoice accordingly. Please send all invoices to the correct invoicing address: Novartis Pharma AG Basel, Zentraler Faktoreneingang / Postfach / CH-4002 Basel / Die Schweiz.

#	Description	UOM	Quantity	Value w/o vat	Delivery Date
1	Good/service A		0.00	0.00	xx.xx.xxxx
2	Good/service B		0.00	0.00	xx.xx.xxxx
Net w/o VAT:				0.00	currency (xxx)

LA FACTURE DOIT REPORTER CHAQUE ARTICLE SUR UNE LIGNE

This purchase order ("PO") is Novartis' acceptance to your offer and this acceptance is expressly limited to the terms contained herein without additions, deletions, or other modifications. No standardized general terms and conditions contained on a quote, bid, proposal, subsequent invoice or other similar documentation will change nor shall any modification to the following terms be binding on the corresponding Novartis legal entity unless explicitly agreed to in writing.

Please communicate any objections you have to the terms and conditions contained herein to Novartis within three (3) business days after receipt.

Your commencement of the performance of any of your contractual obligations pursuant to this PO shall be deemed your acceptance of the terms and conditions contained herein. If you have entered into a separate written agreement with a Novartis entity that is identical with the issuer of this PO, the written agreement shall prevail over the terms and conditions of this PO. If no separate written agreement between you and Novartis exists, you acknowledge that this PO concludes a legally binding contract which is valid without signature.

CONDITIONS ET MENTIONS LÉGALES

Mentions obligatoires à indiquer sur toute facture



Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter [les directives de facturation](#)

Afin de garantir le traitement et le règlement ponctuels de vos factures, nous vous demandons de préciser les informations suivantes:

Invoice								TYPE DE DOCUMENT
Invoice no. XXX				Invoice date:xx.xx.xxxx				NUMÉRO DE FACTURE ET DATE DE FACTURATION
Vendor: Company name Company address Postal code, Country VAT registration no.				Purchase Order/ Cost Object*/ Novartis employee name				PO, CC OU NOM DE LA PERSONNE DE CONTACTCHEZ NOVARTIS
Invoicing: Company name Address: Company address Country VAT registration no.				Delivery address: Delivery address Country				ADRESSES DE LIVRASION ES OBLIGATOIRE
Item no.	Description	Qty	Unit price	Net amount	VAT%	Tax amount	Gross Amount	DÉTAILS DES ARTICLES PAR LIGNE, CORRESPONDANT AU PO, Y COMPRIS LES INFORMATIONS SUR LATVA
1	Good/service A	0.00	0.00	0.00	XX%	0.00	0.00	
2	Good/service B	0.00	0.00	0.00	XX%	0.00	0.00	
TOTAL				0.00		0.00	0.00	
To be paid: 0.00 CURRENCY: XXX								DEVISE DE FACTURATION
Bank account: IBANXXXXXXXXXX								COORDONNÉES BANCAIRES POUR PERMETTRE LE PAIEMENT
Delivery date								OBLIGATOIRE SI LA DATE DE LIVRAISON EST DIFFÉRENTE DE LA DATE DE FACTURATION

*Cost Object: Cost Center/Project code WBS/Internal Order

Renvoi d'une facture à l'émetteur

FR

Pourquoi ma facture m'a-t-elle été renvoyée?

Une facture peut être renvoyée pour de nombreuses raisons. Les explications les plus fréquentes du renvoi d'une facture sont les suivantes:

- Le numéro de TVA est incorrect (la facture doit mentionner l'adresse et le numéro de TVA de la société facturée tels qu'indiqués sur le PO ainsi que le numéro de TVA du fournisseur)
- Le numéro de PO est absent ou incorrect / le Centre de coût ou le nom de la personne de contact chez Novartis n'est pas précisé
- Le bon de commande mentionné sur la facture est clos;
- Mauvaise adresse / mauvaise division

Toutes les raisons potentielles d'un retour de facture à retrouver ici :

[Raisons de retour d'une facture](#)

Types de factures non acceptables:

- Devis
- Estimations
- Factures pro forma

Quelle est la procédure de rejet d'une facture?

Les factures sont examinées par notre équipe de traitement pour le contrôle de la conformité défini dans les directives de facturation Novartis. Sur cette base, la facture peut être rejetée pour les raisons mentionnées précédemment.

Une notification est envoyée au fournisseur par courrier ou par e-mail l'informant que la facture est rejetée pour l'une des raisons mentionnées avec une demande de correction de la facture et de renvoi pour le traitement / paiement.

Une fois que la facture corrigée est réceptionnée, celle-ci sera comptabilisée et payée une fois arrivée à échéance. Les modalités de paiement seront calculées à partir de la date de réception de la facture par l'équipe qui les scanne chez Novartis

Comment faire pour éviter le rejet de mes factures ?

La majorité des motifs de rejet peut être évitée en adoptant la solution [Ariba Network](#).

En utilisant Ariba Network, les données brutes de la facture seront automatiquement renseignées par le système, cela évite le risque d'erreur humaine. Les détails de PO sont vérifiés par rapport aux détails de la facture. Seules les factures correctes peuvent être traitées.

Le principal avantage est la réduction de temps du cycle de traitement des factures permettant ainsi des paiements à l'échéance.

Il est également nécessaire de suivre l'ensemble des indications mentionnées dans [les directives de facturation](#) et le bon de commande/la confirmation.

Documents d'information envoyés

FR

Afin que vous soyez informé sur les factures reçues et en cours de traitement, nous vous enverrons une fois par semaine une liste de factures ouvertes et un avis de paiement.

Factures ouvertes :

Il s'agit de la liste de tous les documents qui ont été traités par nos soins mais qui ne sont pas inclus dans le paiement pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- Blocked for payment – la facture a bien été enregistrée mais nous attendons confirmation de la réception des biens/services
Pour plus de détails, merci de bien vouloir vous référer directement à votre personne de contact Novartis
- Manual blocked – la facture ne peut pas être payée, veuillez nous contacter pour clarifier la situation
- Pending posting – le document a bien été reçu mais il n'a pas encore été enregistré
- EMPTY – le document a bien été enregistré mais n'est pas encore arrivé à échéance

Avis de paiement

L'avis de paiement comporte la liste de toutes les factures incluses dans le dernier paiement effectué. Nous vous indiquons:

- Le numéro de la facture
- Le montant
- La date de paiement

Modalités d'envoi des factures



Le Canal de communication qui est à votre disposition pour l'envoi des factures :



Facture 'Cf][[bUY''

Mode d'emploi d'Ariba Network

Non seulement nous nous engageons à fournir un système de paiement ponctuel et efficace des biens et services reçus de tous nos fournisseurs mais, en plus, nous le faisons en renforçant notre orientation vers le développement durable grâce à l'adoption de solutions électroniques.

Qu'est-ce qu'Ariba Network?

- Il s'agit d'une plate-forme en ligne qui permet l'échange de commandes et de factures électroniques conformes à la loi entre Novartis et nos fournisseurs.
- Les factures électroniques sont valables légalement à tous égards et peuvent être utilisées comme preuve de conformité ou comme originaux à des fins fiscales (l'échange n'utilise ni ne nécessite aucune facture papier)
- Novartis reçoit la facture électronique sous forme d'une image et d'un fichier de données, ce qui garantit un processus complètement automatisé

Remarque : Pour les raisons précitées, la copie d'une facture en PDF ne sera pas considérée comme une véritable «e-facture».



Quels sont les principaux avantages de la solution Ariba Network?

Ariba Network permet la transmission électronique de la commande ainsi que de la facture.

Les bons de commande (PO) sont envoyés par Novartis au fournisseur et les factures sont transmises par le fournisseur à Novartis par le réseau Ariba. Les factures sont transférées aux systèmes comptables de Novartis, où elles sont traitées.

- Moins de risque de retard de paiement avec la réception instantanée des factures
- Annulation des coûts associés au traitement des factures papier
- La réception des factures est garantie et confirmée pour une plus grande tranquillité d'esprit et une visibilité complète du processus de A à Z.
- Les données sont structurées et validées ce qui réduit les erreurs et permet d'accélérer le processus de facturation (paiement)
- Respect de l'environnement
- Les informations contenues dans les factures peuvent être archivées sur des supports numériques, ce qui fait gagner du temps et réduit l'archivage physique des documents.
- Possibilité d'utiliser la même solution de facturation électronique pour d'autres entités de Novartis

Rejoignez Ariba Network dès à présent!

- Ariba organise régulièrement des réunions d'information
- Pour plus de renseignements, merci de contacter P2P: contact.elink@novartis.com



Assistance

Pour toute demande concernant la facturation P2P
Centre de Solution envoyer votre question à l'adresse e-
mail suivante: payables.dz@novartis.com