



| Données de facture requises  | Conseils utiles  |
|--|--|
| Numéro de ligne de bon de commande (Niveau de ligne de facture)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OBLIGATOIRE</b> si NON fourni dans l'en-tête.</li> <li>• Si plusieurs bons de commande sont fournis sur une facture sous forme de numéro de ligne de bon de commande, chaque bon de commande <b>DOIT</b> être ouvert et valide pour le fournisseur.</li> <li>• Pour les fournisseurs intégrés, il est <b>fortement souhaité</b> d'avoir cette cartographie.</li> <li>• Pour les fournisseurs du portail, vous pouvez ajouter manuellement ces informations au niveau de la ligne.</li> </ul> |
| Numéro de ligne du bon de commande (Numéro d'article sur le bon de commande) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DOIT</b> correspondre au numéro de ligne du bon de commande fourni sur le bon de commande.</li> <li>• Dans le cas où vous ne pouvez pas fournir le numéro de ligne de bon de commande sur vos factures, nous supposons que vous souhaitez autoriser Tungsten à utiliser la règle de saisie de ligne de bon de commande. Il s'agit de trouver une correspondance à partir du numéro de ligne de bon de commande / d'en-tête correspondant de HH Global.</li> </ul>                            |
| Date de la facture   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune date future de facturation n'est autorisée.</li> <li>• Note: Les factures ne peuvent être antidatées de plus de 7 jours</li> </ul>   |
| Ligne Montant net  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le total net de la facture <b>DOIT</b> être égal au total net du bon de commande.</li> <li>• Le total net de la ligne de facture <b>DOIT</b> être égal au total net de la ligne de bon de commande afin d'obtenir le numéro de ligne de bon de commande.</li> </ul>   |
| Ligne Validation du net  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tungsten effectue une prévalidation en votre nom. Tungsten peut empêcher la livraison de votre facture si la quantité, le prix unitaire et la ligne de la valeur nette ne correspondent pas au total net.</li> </ul>  |
| Ligne Valeur nette du BC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le montant net de la ligne de bon de commande <b>DOIT</b> être égal au montant net de bon de commande dans HHub dans chaque ligne.</li> </ul>   |

| Données de facture requises                   | Conseils utiles   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
|---|---|----------------|-----|------------------|-----------|---------------------|-----|------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|
| Date de règlement anticipé (ESD)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous êtes un fournisseur ESD, il est <b>OBLIGATOIRE</b> que la DÉCLARATION D'ACCEPTATION ESD soit incluse dans toutes les factures. Votre facture sera rejetée par HH Global si les notes ESD ne sont pas ajoutées.</li> <li>Veuillez utiliser l'énoncé ci-dessous, en modifiant les valeurs « X » et « Y » conformément à votre accord spécifique : <p>« Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. »</p> </li> <li>Les valeurs X et Y sont disponibles dans vos données de BC.</li> </ul> <div data-bbox="544 698 1015 904"> <p><b>ADDITIONAL INFORMATION</b></p> <table> <tr> <td>Local Currency</td><td>GBP</td></tr> <tr> <td>PO Vendor Number</td><td>SSHOW0005</td></tr> <tr> <td>Purchase Order Ref.</td><td>STD</td></tr> <tr> <td>Document subtype</td><td>I</td></tr> <tr> <td>Payment Ref.</td><td>ESD 90 days Doc. -30 days 3%</td></tr> <tr> <td>Buyer Tax Registration Num.</td><td>GB574384120</td></tr> <tr> <td>Supplier Tax Registration Num.</td><td>GB125462135</td></tr> </table> <p><b>PO HEADER TEXT</b></p> <table> <tr> <td>Payment Terms 1</td><td>ESD 90 days Doc. -30 days 3%</td></tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les <b>Utilisateurs intégrés</b>, veuillez-vous assurer que les conditions de paiement sont mappées et alimentées avec la déclaration ci-dessus et les valeurs correctes en X% et Y jours.</li> <li>Pour les utilisateurs de formulaires en ligne, veuillez-vous assurer que le libellé est fourni dans le champ des conditions de paiement.</li> <li>Veuillez noter que si votre bon de commande n'indique pas de modalités ESD, vous devez laisser le champ ci-dessous vide, sinon votre facture sera rejetée. Les conditions des bons de commande peuvent être consultées dans le portail Tungsten – il suffit d'ouvrir le bon de commande dans le portail, et si « ESD » n'y figure pas, le libellé n'est pas nécessaire.</li> </ul> <div data-bbox="544 1296 1353 1453"> <p><b>Payment terms</b> ⓘ</p> <p>A discount of X% of the full price applies if the payment is made within Y days of the invoice date. No credit note will be issued. Following payment, you must ensure you have only recovered the VAT actually paid.</p> </div> | Local Currency | GBP | PO Vendor Number | SSHOW0005 | Purchase Order Ref. | STD | Document subtype | I | Payment Ref. | ESD 90 days Doc. -30 days 3% | Buyer Tax Registration Num. | GB574384120 | Supplier Tax Registration Num. | GB125462135 | Payment Terms 1 | ESD 90 days Doc. -30 days 3% |
| Local Currency                                | GBP   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| PO Vendor Number                              | SSHOW0005   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Purchase Order Ref.                           | STD   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Document subtype                              | I   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Payment Ref.                                  | ESD 90 days Doc. -30 days 3%  |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Buyer Tax Registration Num.                   | GB574384120   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Supplier Tax Registration Num.                | GB125462135   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Payment Terms 1                               | ESD 90 days Doc. -30 days 3%  |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |
| Adresse de paiement ou Informations bancaires | <ul style="list-style-type: none"> <li>HH Global effectuera uniquement le paiement à l'adresse de paiement ou aux informations bancaires figurant dans notre dossier de fournisseur principal. Si des modifications doivent être apportées à ces informations, veuillez contacter le service d'assistance aux fournisseurs pour que l'enregistrement soit corrigé ou mis à jour.</li> </ul> <p><b>**REMARQUE :</b></p> <p>L'adresse de paiement ou les informations bancaires fournies sur les factures soumises via Tungsten ne constituent pas une notification de demande de changement à HH Global.</p>   |                |     |                  |           |                     |     |                  |   |              |                              |                             |             |                                |             |                 |                              |

| Données de facture requises   | Conseils utiles  |
|---|--|
| <p>Envoi de la pièce jointe /<br/>Des documents justificatifs avec votre facture sont disponibles</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les <b>Utilisateurs du formulaire en ligne</b>, des pièces jointes supplémentaires pour justifier le montant facturé peuvent être incluses dans votre facture. La configuration requise pour HH Global est la suivante : <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF uniquement</li> <li>– Nombre maximal de pièces jointes : 10 (dix)</li> <li>– Taille de fichier maximale (chacune) : 12 Mo</li> </ul> </li> <li>• Pour l'<b>Utilisateur Intégré</b>, veuillez-vous référer au responsable de la mise en œuvre attribué par Tungsten qui travaillera avec vous à l'intégration.</li> </ul> |
| <p>Frais spéciaux / Divers</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cas échéant, cette information doit être incluse dans le bon de commande que vous recevez de la part de HH Global.</li> <li>• Si votre facture contient un coût qui ne figure pas sur le bon de commande, veuillez contacter votre acheteur HH et demander de modifier le bon de commande existant ou de créer un nouveau bon de commande afin d'inclure/de prendre en compte les frais divers.</li> </ul>   |
| <p>Notes de crédit</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les notes de crédit ne peuvent pas être soumises via Tungsten et doivent toujours être envoyées à l'adresse e-mail suivante:<br/>HH France SAS <a href="mailto:suppliers.france@hhglobal.com">suppliers.france@hhglobal.com</a></li> </ul>  |







| Question  | Réponse  |
|---|--|
| Quels sont les états de facturation fournis par HH Global ? | <p>HH Global fournit une mise à jour de vos factures soumises et ces informations sont disponibles dans votre compte Tungsten. Voici comment : <a href="https://fr.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/">https://fr.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/</a></p> <p>Il existe deux types de messages sur l'état de la facture affichés dans votre compte de facturation électronique.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Statut des factures Tungsten</b> : offre une visibilité sur votre parcours de facturation dans Tungsten Systems <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÉCHEC</b> : votre facture n'a pas pu être validée par Tungsten pour le compte de HH Global. Vous devriez être en mesure de vérifier la raison de l'échec, de corriger et de renvoyer la facture. Si vous avez besoin d'aide, veuillez ouvrir un billet d'assistance à l'aide de votre portail ou appeler le centre d'assistance de Tungsten</li> <li>• <b>PRÉSENTÉE</b> : votre facture a été validée par Tungsten et envoyée à HH Global</li> </ul> </li> <li>2. <b>Statut de facturation HH Global</b> : offre une visibilité du parcours de vos factures au sein des systèmes HH Global / équipe Comptabilité fournisseurs <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REÇUE</b> : HH Global a confirmé avoir reçu votre facture</li> <li>• <b>EXCEPTION</b> : HH Global a indiqué que la facture nécessite une approbation supplémentaire ou une clarification interne</li> <li>• <b>APPROUVÉE</b> : HH Global a approuvé le paiement de la facture</li> <li>• <b>PAYÉE</b> : HH Global a payé la facture</li> <li>• <b>REJETÉE</b> : HH Global a rejeté votre facture. Les raisons du rejet sont fournies par HH Global et sont affichées dans le portail Tungsten. Pour plus d'information, veuillez consulter le Guide de rejet des factures de HH ci-dessous.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>**REMARQUE :</b></p> <p>Tungsten ne fait pas partie du processus d'approbation et de paiement des factures de HH Global.</p> |
| Pourquoi ma facture est-elle rejetée ?                      | <p>HH Global envoie le statut de vos factures depuis l'équipe Comptabilité fournisseurs vers le portail Tungsten, auquel vous pouvez facilement accéder à tout moment.</p> <p>Vos factures peuvent être rejetées par HH Global pour différentes raisons. Consultez les motifs de rejet ci-dessous. Toutefois, si vous respectez les normes de facturation électronique de HH Global, ces échecs de facturation ou rejet peuvent être évités.</p> <p>Si vos factures ont un statut <b>REJETÉE</b>, cela signifie que votre facture doit être renvoyée avec les données corrigées conformément au motif de rejet. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour vous guider sur la prochaine étape si vous recevez le motif de rejet suivant.</p>  |





| Entité HH Global  | Code de rejet HH Global et motif affiché sur le portail Tungsten  | Quelle est la prochaine étape ?   |
|-------------------|---|---|
|                   | BC et numéros de ligne sont corrects avant de soumettre à nouveau la facture rejetée.   |   |
| GB/US/ES/FR/NL/DE | (VAL 12) Pour une ou plusieurs lignes, la valeur du numéro de ligne du BC ne correspond pas au BC d'origine. Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Vérifiez à nouveau votre facture avant de la soumettre à nouveau avec la bonne valeur.   | Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Veuillez vérifier les lignes de votre facture et vous assurer que toutes les valeurs des numéros de BC et numéros de ligne sont correctes avant de soumettre à nouveau la facture rejetée.  |
| GB/US/ES/FR/NL/DE | (VAL 13) Dans une ou plusieurs lignes de la facture, le montant correspondant à la valeur Qté*Prix unitaire ne correspond pas au montant indiqué sur la ligne afférente du BC. Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Vérifiez votre facture avant de la soumettre à nouveau avec la bonne valeur. | Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Vérifiez votre facture avant de la soumettre à nouveau avec la bonne valeur. Il peut arriver que le système HHub calcule un prix unitaire qui peut entraîner une erreur d'arrondi sur le total net d'une ligne du BC. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer une quantité égale à 1 et un prix unitaire correspondant au montant du total net de la ligne concernée de votre facture.   |
| ES/FR/NL/DE       | (EU 201) Le libellé d'acceptation de la date de paiement anticipé n'est pas présent sur la facture alors qu'il est exigé selon les conditions de paiement stipulées sur le BC.  | Veuillez soumettre à nouveau votre facture en incluant la déclaration ci-dessous dans le champ « Conditions de paiement », en modifiant la valeur « X » (pourcentage) et « Y » (nombre de jours) conformément aux conditions convenues (ces valeurs sont disponibles sur le BC).<br><br>« Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. » |
| ES/FR/NL/DE       | (EU 202) Certaines valeurs du libellé d'acceptation de la date de paiement anticipé utilisées dans la facture ne correspondent pas aux conditions de paiement convenues et stipulées dans le BC.  | Veuillez soumettre à nouveau votre facture en indiquant les valeurs correctes dans les champs « X » (pourcentage) et « Y » (nombre de jours) conformément aux conditions de paiement convenues. Ces valeurs sont disponibles dans votre BC.<br><br>« Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. »                                      |

| Entité HH Global | Code de rejet HH Global et motif affiché sur le portail Tungsten   | Quelle est la prochaine étape ?   |
|------------------|--|---|
|                  |  | <div><div>ADDITIONAL INFORMATION</div><div><div>Local Currency</div><div>PO Vendor Number</div><div>Purchase Order Ref.</div><div>Document subtype</div><div>Payment Ref.</div><div>Buyer Tax Registration Num.</div><div>Supplier Tax Registration Num.</div></div><div><div>GBP</div><div>SSHOW0005</div><div>STD</div><div>I</div><div>ESD 90 days Doc. -30 days 3%</div><div>GB574384120</div><div>GB125462135</div></div></div> <div><div>PO HEADER TEXT</div><div><div>Payment Terms 1</div><div>ESD 90 days Doc. -30 days 3%</div></div></div> |
| ES/FR/NL/DE      | (EU 203) Le libellé des conditions de paiement présent sur la facture n'est pas requis par le(s) BC.   | Veuillez supprimer le libellé de la date de paiement anticipé de la facture avant de la soumettre à nouveau.  |
| FR               | (FR 110) Une ou plusieurs lignes contiennent un ou plusieurs codes de taxe non valides. Veuillez vérifier votre facture et vous assurer que le code de taxe valide y est bien indiqué avant de la soumettre à nouveau. | Veuillez vérifier votre facture et la soumettre à nouveau avec un code de taxe valide.  |