



# ELEKTRONICKÁ FAKTURACE SPOLEČNOSTI SANOFI

#### OBECNÉ ZÁSADY PRO ZAJIŠTĚNÍ VČASNÉ PLATBY FAKTUR DODAVATELŮM

1



## OBSAH

1	. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU	. 3
2	. SEZNÁMENÍ S POŽADAVKY SPOLEČNOSTI SANOFI	. 3
	2.1. JAKÝM ZPŮSOBEM NAKUPUJEME OD SVÝCH DODAVATELŮ?	. 3
	2.2. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME FAKTURY OD DODAVATELŮ?	. 4
3	. TIPY A TRIKY PRO RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A ZAPLACENÍ FAKTUR	. 5
	3.1. NEZAPOMÍNEJTE NA BANKOVNÍ ÚDAJE	. 5
	3.2. VYHNĚTE SE ČASTÝM ZMĚNÁM ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI	. 7
	3.3. PŘIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY NEBO JEDNACÍ ČÍSLO	. 8
	3.4. NA KAŽDÉM ŘÁDKU FAKTURY UVÁDĚJTE ČÍSLO ŘÁDKU POLOŽKY OBJEDNÁVKY	10
	3.5. POUŽÍVEJTE PŘEVOD OBJEDNÁVKY	10
	3.6. KONTROLUJTE INFORMACE UVEDENÉ NA OBJEDNÁVCE (MĚRNÉ JEDNOTKY A MĚNU)	4.0
	3.7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA FAKTURA SLUŽBOU TUNGSTEN ZAMÍTNUTA?	10 10



# 1. ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU

Jedním z mnoha důvodů, proč společnost Sanofi přešla na platformu elektronické fakturace Tungsten Network, je snaha o zajištění vyšší míry včasných plateb. Společnost Sanofi však tohoto zlepšení nemůže dosáhnout bez pomoci svých dodavatelů. Proto jsme pro naše dodavatele vytvořili tohoto průvodce obsahujícího některé obecné zásady, které zajistí, že

- Faktury úspěšně projdou automatickým ověřováním ve službě Tungsten Network a společnost Sanofi je obdrží již několik minut po vystavení.
- Faktury obsahují všechny informace potřebné pro rychlé zpracování a schválení společností Sanofi.

## 2. SEZNÁMENÍ S POŽADAVKY SPOLEČNOSTI SANOFI

#### 2.1. JAKÝM ZPŮSOBEM NAKUPUJEME OD SVÝCH DODAVATELŮ?

Při nákupu služeb nebo zboží ve většině případů posíláme objednávku. Všechny naše objednávky obsahují kromě specifických informací nutných pro realizaci objednávky našimi dodavateli (např. objednané služby nebo zboží, místo doručení atd.) také jedinečné referenční číslo (číslo objednávky) splňující následující požadavky:

	Sanofi Země	Počáteční znaky	Počet znaků (numerických nebo alfanumerických)
AT		45, E	10
BE		45, 47, AG, OG, E	10
CH		45, E	10
CZ		45, 47, AP, N, E	10
DE		45, E	10
DK		45, 47, E	10
ES		45, CJ, E	10
FI		45, 47, E	10
GB		45, AF, AH, 35, E	10
GR		45, E	10
HU		45, AC, AU, AV, 35, E	10
IE		45, AW, 35, E	10
		47, E	10
		0083, 0073, 0084	10
NL		45, 47, 35, E	10



NO	45, 47, E	10
PL	45, 35, E	10
PT	45, E	10
RO	45, 47, AB, E	10
SE	45, 47, E	10
SK	45, 47, E	10

Každý z našich subjektů používá 1 nebo 2 z výše uvedených řad, takže dodavatel může podle prvních objednávek snadno určit číslo objednávky (PO).

Ve výjimečných situacích se objednávka nevydává, ovšem v těchto případech musí dodavatel od zaměstnance společnosti Sanofi zadávajícího objednávku obdržet "číslo tiketu". Čísla tiketů umožňují společnosti Sanofi dohledávat informace o zaměstnanci, který objednávku zadal, a další podrobnosti potřebné pro zpracování faktury. Poznáte je podle následujících parametrů:

- Vždy začínají číslem 11
- Obsahují 8 numerických znaků

Od dodavatelů požadujeme, aby se před vystavením faktury ujistili, že od kontaktní osoby ve společnosti Sanofi obdrželi číslo objednávky nebo číslo tiketu, a aby tento údaj uvedli na faktuře.

#### 2.2. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME FAKTURY OD DODAVATELŮ?

Služba Tungsten Network provádí u každé faktury zaslané dodavatelem řadu ověřovacích kroků, kterými kontroluje, že obsahuje všechny

- informace požadované z hlediska právních a daňových předpisů
- příslušné jurisdikce a pro rychlé a efektivní zpracování dokumentace

ze strany společnosti Sanofi.

Požadovaná pole jsou ve webovém formuláři služby Tungsten Network zvýrazněna (pokud pro zadávání fakturačních údajů používáte toto řešení), existují však určité ověřovací kroky, které lze provést pouze po odeslání faktury. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně kontrolovat stav faktur a po opravě problematických údajů znovu odesílat ty, jejichž ověření selhalo.

Jakmile přijmeme vaši fakturu, spárujeme ji s objednávkou a příjemkou zboží (GRN) nebo požádáme zaměstnance společnosti Sanofi, který objednávku uvolnil, o potvrzení dodání zboží nebo služeb v uspokojivé kvalitě. **Pokud faktura odpovídá objednávce a příjemce zboží nebo obdržíme interní potvrzení, můžeme uvolnit fakturu k platbě.** 



## 3. TIPY A TRIKY PRO RYCHLÉ ZPRACOVÁNÍ A PLATBY FAKTUR

### 3.1. NEZAPOMÍNEJTE NA BANKOVNÍ ÚDAJE

Pokud se chcete ujistit, že platbu odešleme přesně tam, kam si přejete, sdělte nám své bankovní údaje. Pokud faktura tyto údaje neobsahuje, odešleme platbu na výchozí bankovní účet uvedený v kmenových datech dodavatele v našem systému. Na faktuře by měly být (v případě potřeby) uvedeny následující bankovní údaje, aby následně mohla proběhnout jejich aktualizace ve vašem účtu služby Tungsten:

- Název banky
- IBAN
- Číslo bankovního účtu
- Kód banky
- Kód Swift/BIC

Pokud požadujete, aby určité faktury byly hrazeny na bankovní účet, který běžně nepoužíváte, aktualizujte svůj profil v rámci portálu služby Tungsten a změňte bankovní údaje ještě před vytvořením a odesláním příslušné zvláštní faktury. Mějte na paměti, že taková změna může způsobit zpoždění při zpracování faktury z důvodů popsaných v kapitole 3.2.

Od dodavatelů ve Skandinávii (Dánsku, Švédsku, Finsku a Norsku) také požadujeme, aby poskytli údaje o referenčním čísle platby, abychom mohli správně identifikovat jejich účet a vyhnuli se jakémukoli prodlení při zpracování platby.

Pokud jste uživateli webového formuláře portálu Tungsten:

- Pro bankovní žiro / poštovní žiro zadejte tyto referenční údaje do pole "Identifikátor příjemce":



emit to: address information	Remit to: bank information
Bank name*	
SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS	
Address*	
KONGENS GATE 21 MOSS 1530	
Sort code/BIC 🕜	
1080	
Bank account number*	
50044999	
Account name*	
1080	
Swift code	
RYGSN021XXX	
IBAN	
NO0310803308638	
Payee identifier reference 🕜	
SAVE CAI	NCEL

 Pro FIK nebo KID můžete při vytváření faktury přidat další referenční číslo platby, viz pole ,Referenční číslo platby', které se zobrazí, když rozšíříte další pole v hlavičce:



Who you are invoicing					
Name Image: Start typing to search Sanofi Spa - Test   Start typing to search V.le Bodio, 37/B   Tel 20158   MILANO ITALY   Tax payer ID IT00832400154 Itak here if the 'Ship to' details are different from the Invoice to details. Please ensure you enter the correct 'Ship to' details to prevent invoice processing delays.					
Bill of lading 📀		Account code @	Notes to your	customer 🥹	
Delivery note number 🥝		Cost center 🕢			
Payment reference					

Pokud používáte integrované řešení Tungsten, váš realizátor Tungsten s vámi tento požadavek během procesu nastavení zkontroluje.

### 3.2. VYHNĚTE SE ČASTÝM ZMĚNÁM ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI

Pokaždé, když v účtu Tungsten upravíte název společnosti, registrační číslo pro účely DPH, bankovní údaje nebo adresu, a vystavíte nám fakturu, zahájí se ve společnosti Sanofi proces aktualizace hlavního záznamu. V závislosti na typu provedené aktualizace může náš zodpovědný tým ověřovat příslušné údaje a v některých situacích může také požadovat, abyste předložili doplňující dokumentaci. Z tohoto důvodu neupravujte údaje o společnosti, především pokud se změna týká pouze jejich formy, jako například v následujících případech:

Pole	Z údaje	Pro
Název společnosti	XYZ Ltd.	XYZ Limited



Město	Frankfurt / Main	Frankfurt am Main
PSČ	D-61462	61462

### 3.3. PŘIPRAVTE SI ČÍSLO OBJEDNÁVKY NEBO ČÍSLO TIKETU

Ujistěte se, že jste ke každé objednávce od společnosti Sanofi obdrželi číslo objednávky nebo číslo tiketu, a používejte je při vystavování faktury. Pokud dodržíte níže uvedená pravidla, faktura včas projde všemi kroky ověřování a párování, nebude zamítnuta ani nebude nutné ji přepracovávat, a budeme vám moci včas odeslat platbu:

### Objednávka

=	CO NEDĚLAT pozdní platba		CO DĚLAT = včasná platba
AG00123954/10	Číslo řádkové položky objednávky nebo jakýkoli jiný údaj doplněný k číslu objednávky	AG00123954	Číslo řádkové položky objednávky se poskytuje v určeném místě vašeho datového souboru nebo webového formuláře
4700000123458	více/méně než 10 číslic	4700000123	přesně 10 číslic
<b>59</b> 09876543	neplatné počáteční znaky pro danou zemi Sanofi	<b>45</b> 09876543	platné počáteční znaky
4700000123; 4509876543	více než 1 objednávka na 1 fakturu	4700000123	1 objednávka na fakturu
6000458923	smlouva nebo jakékoli jiné údaje místo čísla objednávky	4509876543	platné číslo objednávky
> Jednací číslo			
=	CO NEDĚLAT pozdní platba		CO DĚLAT = včasná platba
11000250/10 dal	ší údaje doplněné k jednacímu číslu	11000250 žác	lné další údaje nejsou vyžadované



11000300 <mark>23</mark>	více/méně než 8 číslic	11000300	přesně 8 číslic
31098765	neplatné počáteční znaky	11098765	platné počáteční znaky
11000300; 11098765	více než 1 číslo tiketu na 1 faktuře	11000300	1 číslo tiketu na fakturu
6000458923	smlouva nebo jakékoli jiné údaje místo jednacího čísla	11000328	platné číslo tiketu

Pokud pro vytváření faktur používáte webový formulář služby Tungsten, musíte do označeného pole zadat číslo objednávky nebo číslo tiketu:

Who you are invoicing		Tax point date* 2 07/07/2015
Name Start typing to search Tel Email Click here for additional header fields	Aventis Pharma Limited (trading as Sanofi) One Onslow Street GUILDFORD GUI 4YS United Kingdom UNITED KINGDOM VAT registration number GB246079843 Click here if the 'Ship to' details are different from the 'Invoice to' details. such as Delivery/GRN number, Cost centre etc	Payment due date ? Delivery date ? Currency* ? Pound Sterling Blease select* • Purchase order (P0) number O Ticket number
Invoice items		
Line item type 🚱 Goods 🗸 🗸		

Pokud nechcete zadávat číslo objednávky ručně, přečtěte si kapitolu 3.5. tohoto dokumentu. Číslo tiketu je nutné vždy zadávat ručně.

Upozorňujeme, že platnost čísla objednávky nebo čísla tiketu může systém ověřit pouze po odeslání faktury. Pokud máte pochybnosti ohledně správnosti vaší objednávky, zkontrolujte údaje objednávky zobrazené v části "Mé objednávky" na portálu (více informací naleznete <u>zde</u>).

Pokud toto video dostatečně nevysvětluje, které číslo objednávky použít na faktuře, nebo pokud se vaše pochybnosti týkají čísla tiketu (informace o čísle tiketu nejsou v portálu zobrazeny), spojte se před odesláním objednávky se svou kontaktní osobou ve společnosti Sanofi.

Pokud se chcete ujistit, že faktura byla společností Sanofi přijata, zkontrolujte její stav v části portálu vyhrazené tomuto účelu (postup používání této funkce získáte po kliknutí <u>sem</u>).



#### 3.4. NA KAŽDÉM ŘÁDKU FAKTURY UVÁDĚJTE ČÍSLO ŘÁDKU POLOŽKY OBJEDNÁVKY

Objednávka může obsahovat více než jeden řádek číslovaný 10, 20, 30 atd. Pokud řádkové položky na faktuře spárujete s řádkovými položkami na naší objednávce a na faktuře uvedete jejich čísla, zpracujeme vaši fakturu mnohem rychleji (v některých případech dokonce automaticky po jejím přijetí).

#### 3.5. POUŽÍVEJTE PŘEVOD OBJEDNÁVKY

Společnost Sanofi každý den odesílá všechny otevřené objednávky do portálu služby Tungsten Network. Díky tomu můžete nejen zobrazovat objednávky, ale také zjednodušit proces vytváření faktur prostřednictvím webového formuláře služby Tungsten. Proto doporučujeme vždy používat funkci "Převod objednávky" (PO Convert), která umožňuje převést objednávku na fakturu kdykoli, když chcete vytvořit fakturu podle objednávky. Tím zaručíte, že budou na faktuře vyplněny všechny požadované informace. Návod k použití "Převaděče objednávek' naleznete <u>zde</u>.

#### 3.6. ZKONTROLUJTE INFORMACE UVEDENÉ NA OBJEDNÁVCE (MĚRNÉ JEDNOTKY A MĚNU)

Pokud jsou na objednávce uvedeny kilogramy, použijte kilogramy jako měrnou jednotku i na faktuře. Pokud použijete jinou měrnou jednotku (např. tuny namísto kilogramů), vytvoříte tím nežádoucí rozdíly v údajích a fakturu bude před uvolněním nutné ručně upravit a možná také schválit.

Dále se ujistěte, že souhlasí měna na faktuře a na objednávce.

#### 3.7. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA FAKTURA SLUŽBOU TUNGSTEN ZAMÍTNUTA?

Následující <u>instruktážní video</u> obsahuje postup úpravy zamítnutých faktur. Je nutné se ujistit, že faktura vyhovuje výše uvedeným pokynům. Pokud ano, kontaktujte podporu služby Tungsten Network – kontaktní údaje naleznete na adrese <u>https://www.tungsten-network.com/get-in-touch/</u> nebo se přihlaste ke svému účtu na portálu služby Tungsten a vytvořte žádost o podporu (postup pro vytvoření žádosti získáte <u>zde</u>).