

Guia do processo de faturação - Iberia

Apenas aplicável a fornecedores que estejam envolvidos no Oracle Fusion - Supplier Portal

Apenas fornecedores de ordens de compra (PO)

Detalhes para: [Tyco Fire & Security GmbH](#) *(através do Oracle Fusion - Supplier Portal)*

Versão: outubro de 2025

Informações importantes antes de continuar a utilizar este guia

Tenha em atenção que este guia se destina especificamente aos fornecedores de ordens de compra (PO) que estão associados ao cliente **Tyco Fire & Security GmbH** e que foram submetidos à migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal.

Se não estiver envolvido no processo de migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal, não tenha em conta este guia.

Se não tem a certeza de que faz parte da migração para o Oracle Fusion - Supplier Portal, contacte o seu ponto de contacto local da JCI ou envie-nos um e-mail para supplierhub-emea@jci.com

Informações de faturação a partir de ordens de compra



**NOMBRE Y DIRECCIÓN RAZÓN SOCIAL
LEGAL NAME AND ADDRESS**
Tyco Fire and Security GmbH
Victor von Bruns Strasse 21
Neuhausen am Rheinfall
CH-8212 SCHAFFHAUSEN
Switzerland
CIF / VAT Nr. : CHE-116.347.792 MWST /
ESN0393342A

HYP I/C Code: 1000
HYP I/C Code2: 1001
Branch Number: 10000 - Switzerland Procurement HQ

Página / Page 1 / 1

**PROVEEDOR /
SUPPLIER**

**DIRECCIÓN DE ENTREGA /
DELIVERY ADDRESS**

**PEDIDO DE COMPRA /
PURCHASE ORDER**
PESA10050669-01 Rev.0

**ENVIAR FACTURAS A /
SEND INVOICE TO**

Please submit all invoices via the [JCI supplier portal](#) or send to the following email address:
EMEA-AP-Invoice@jci.com

Envíe todas las facturas a través del [Portal de proveedores de JCI](#) o envíelas a la siguiente dirección de correo electrónico:
EMEA-AP-Invoice@jci.com

3

N°. Pedido / PO Number	Fecha Pedido / PO Date	Forma de Pago / Payment Terms	N° Proyecto / Project Number	N°. Proveedor / Supplier Number	Incoterms	Lugar de Entrega / Delivery Location	Creado por / Created By	Detalles de contacto / Contact Details		
PESA10050669-01						See delivery address		JCI supplier portal		
Línea / Line	Código de Producto / Item Code	Descripción / Description			Código de material del proveedor / Supplier Item Code	Fecha de Entrega / Delivery Date	Unidad / UOM	Cantidad / Quantity	Precio Unitario / Unit Price	Neto Total / Total Amount

Receberá uma Ordem de Compra (PO) tal como é apresentada no lado esquerdo. Essas ordens de compra (PO) estão relacionadas com o Oracle Fusion - Supplier Portal.

A partir deles, obtém automaticamente algumas informações que o ajudarão a faturar-nos.

1. A entidade jurídica (*dados a incluir na sua fatura*)
2. Os seus dados (*se não vir os seus dados, contacte imediatamente o nosso comprador; pode tratar-se de um PO errado*).
3. Número do pedido (*coloque sempre claramente o número do pedido na sua fatura; aqui é apenas um exemplo do número do pedido*)

Novo envio de faturação

- Ordens de compra que são emitidas pela nossa entidade suíça:

Nome e endereço	Números de IVA
Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns Strasse 21 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Suíça	Número de IVA suíço: CHE-116.347.792 MWST Número de IVA espanhol: ESN0393342A NIF português: PT980708079
A Tyco Fire & Security GmbH está estabelecida na Suíça e tem também registos de IVA estrangeiros nestes países, com os números de registo de IVA indicados.	

- Pode carregar a sua fatura para o nosso sistema Oracle Fusion através do Portal do Fornecedor, de uma forma mais eficiente OU pode continuar a enviar a sua fatura por correio eletrónico em formato pdf (*só são aceites facturas, por favor, não envie mais nada*) para EMEA-AP-Invoice@JCI.com durante um período provisório.
- Posteriormente, poderá ver o estado das suas facturas no Portal do Fornecedor, bem como o estado do pagamento.

Informações sobre o IVA (Espanha)

Segue-se apenas uma tabela informativa que o pode ajudar a escolher o número de identificação fiscal correto para colocar na sua fatura. Se tiver dúvidas, contacte o seu consultor fiscal local

Se entregar	O NIF a utilizar é
<u>Mercadorias</u> (materiais, produtos) para Espanha que são expedidas de Espanha ou de um país da União Europeia	ESN0393342A
Se entregar <u>Mercadorias</u> (materiais, produtos) em Espanha que tenham sido enviadas de fora da União Europeia	CHE-116.347.792 MWST
Se o utilizador nos fornecer uma <u>instalação</u> em Espanha e estiver localizado em Espanha	ESN0393342A
<u>Trabalha</u> na <u>construção</u> em Espanha e está localizado em Espanha, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	ESN0393342A
<u>Serviço sobre um imóvel</u> em Espanha e o cliente está situado em Espanha, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	ESN0393342A
<u>Serviços gerais B2B (SVC)</u> em Espanha e o utilizador estiver localizado em Espanha, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	CHE-116.347.792 MWST

Informações sobre o IVA (Portugal)

Segue-se apenas uma tabela informativa que o pode ajudar a escolher o número de identificação fiscal correto para colocar na sua fatura. Se tiver dúvidas, contacte o seu consultor fiscal local

Se entregar	O NIF a utilizar é
<u>Mercadorias</u> (materiais, produtos) para Portugal que são expedidas de Portugal ou de um país da União Europeia	PT980708079
Se entregar <u>Bens</u> (materiais, produtos) a Portugal que sejam enviados de fora da União Europeia	CHE-116.347.792 MWST
Se nos fornecer a <u>instalação</u> em Portugal e o utilizador estiver localizado em Portugal	PT980708079
<u>Trabalhar</u> na <u>construção civil</u> em Portugal e estiver localizado em Portugal, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	PT980708079
<u>Serviço sobre um imóvel</u> em Portugal e o cliente está localizado em Portugal, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	PT980708079
<u>Serviços gerais B2B (SVC)</u> em Portugal e o utilizador está localizado em Portugal, num país da União Europeia ou fora da União Europeia	CHE-116.347.792 MWST

Facturas conformes - caminho tranquilo para o pagamento

Requisitos mínimos de faturação

Só aceitamos e liquidamos facturas/notas de crédito emitidas em conformidade com a legislação aplicável. Isto significa - para facturas/notas de crédito emitidas ao abrigo dos regulamentos do IVA da UE.

- *Denominação social completa do fornecedor*
- *Endereço legal completo do fornecedor*
- *Número de registo do IVA do fornecedor*
- *Denominação jurídica completa da entidade adjudicante*
- *Endereço legal completo da entidade adjudicante*
- *Número de registo do IVA da entidade adjudicante*
- *Data de emissão*
- *Data de entrega/serviços/pré-pagamento (se estiver em branco, assumiremos que é a mesma que a data da fatura)*
- *Número PO*
- *Número da fatura*
- *As notas de crédito (facturas rectificativas) devem mencionar o(s) número(s) e a(s) data(s) da(s) fatura(s) que corrigem e o motivo da correção*
- *Quantidade/natureza dos bens/serviços*
- *Montante líquido por taxa de IVA*
- *Preço unitário*
- *Eventuais descontos ou abatimentos, se não estiverem incluídos no preço unitário*
- *Referência a regimes especiais, se utilizados (por exemplo, autofacturação)*
- *Taxa de IVA*
- *Montante do IVA*
- *Referência à isenção, se aplicada (entrega intracomunitária, exportação, autoliquidação nacional, etc.)*

Para evitar duplicados

Para evitar duplicados, por favor, envie sua fatura apenas uma vez.

- Você tem a possibilidade de escolher apenas uma forma:
- Através do Portal de Fornecedores (para acessar: [Iniciar sessão \(oraclecloud.com\)](https://oraclecloud.com)) (Altamente recomendado como a forma mais rápida e segura)
- Através deste endereço de e-mail: EMEA-AP-Invoice@JCI.com (sem resposta; não monitorado), (**apenas faturas são aceitas, por favor, não envie mais nada – extratos, lembretes, etc.**)
- Se tiver alguma dúvida sobre uma fatura pendente, entre em contato com nosso Helpdesk de AP – corp-bbc-ptp-be-helpdesk-ES@jci.com
- Enviar sua fatura repetidamente não acelerará o tempo de processamento. Caso sua fatura seja rejeitada (informações faltantes/incorretas), você receberá uma mensagem automática do sistema informando o problema, por favor, corrija a fatura e envie novamente.

Endereço de e-mail para faturas

Como garantir que minha fatura seja processada sem problemas através de EMEA-AP-Invoice@jci.com?

- É crucial saber que nosso sistema de faturamento foi totalmente automatizado, portanto, convidamos você a seguir os pontos abaixo para evitar a rejeição da fatura ou qualquer atraso no processamento das faturas:
1. Envie sua fatura através do Portal de Fornecedores ou do e-mail de escaneamento de faturas, mas não ambos ao mesmo tempo.
 2. Uma fatura por PDF.
 3. Número da Ordem de Compra: formato completo (como está escrito na Ordem de Compra), separado por espaços antes e depois do número da Ordem de Compra, número completo em uma linha.
 4. Endereço de faturamento correto da JCI e respectivo ID de IVA da JCI (deve coincidir com os detalhes da Ordem de Compra; no canto superior esquerdo).
 5. Se possível, todos os detalhes acima devem aparecer na primeira página da sua fatura.
 6. Apenas a fatura/memo de crédito em si, sem nenhum outro tipo de documentação/extratos. Seus Termos e Condições podem ser mesclados com a fatura/memo de crédito para que apareça como um único documento.
 7. Por favor, não envie nenhum tipo de solicitação ou consulta através deste endereço de e-mail de escaneamento, pois não é monitorado.

Pagamentos

Como posso saber quando o pagamento foi realizado?

Uma vez que a JCI realiza o pagamento, uma notificação automática é enviada para o seu e-mail de remessa. Essa notificação é enviada de: yourpaymentdetails@jci.com (Se você faz parte do programa PrimeRevenue, não receberá essa notificação. Você é convidado a fazer login na plataforma PrimeRevenue).

Dentro dessa notificação, você encontrará:

- Quando o pagamento foi enviado (ou seja, a data)
- O valor
- A quais faturas está relacionado

Alternativamente, você pode fazer login no Portal de Fornecedores e ver todo o histórico de pagamentos realizados/status, bem como o status das faturas.

Para saber mais sobre os requisitos de faturamento e os ciclos de pagamento: [Procure-to-Pay \(PTP\) | Johnson Controls](#)

Ordens de compra recebidas das nossas outras entidades

Nota

Para as facturas emitidas contra Ordens de Compra recebidas das nossas outras entidades, tal como indicado nessas Ordens de Compra, deve continuar a enviar eletronicamente de acordo com o processo atual, NÃO como apresentado neste guia.

Pontos importantes a recordar

- Coloque sempre o número da ordem de compra na sua fatura.
- Veja sempre quem lhe enviou a ordem de compra (canto superior esquerdo da ordem de compra) para saber a quem deve faturar.
- Inserir o número de identificação fiscal correto na sua fatura
- Através do Oracle Fusion - Supplier Portal é possível ver o estado das facturas, bem como o estado dos pagamentos
- Para saber mais sobre o nosso processo de pagamento, visite o nosso website em: [Procure-to-Pay \(PTP\) | Johnson Controls](#)



Obrigado