

Manuel des fournisseurs

Exigences de facturation au Maroc

Directive

Table of Contents

1	Informations sur les fournisseurs	2
2	Ericsson Informations	2
3	Informations sur le contenu	2
4	Facture Submission Information	4
5	Procédure de paiement pour les fournisseurs	5
5.1	Transfert électronique de fonds.....	5
5.2	Certificat WHT.....	6
5.3	Certificat d'exonération de retenue à la source.....	6
6	Informations sur AP Business Network (ancien nom: Ariba)	6
6.1	Copie carbone de SAP Business Network (libre-service)	6
6.2	Support SAP Business Network et liens utiles	7
7	Assistance aux comptes fournisseurs d'Ericsson	7

Ericsson ne fait des paiements que sur des factures valides conformément aux modalités énoncées ci-dessous, à moins qu'un écart de ce processus n'ait été convenu entre Ericsson et le fournisseur (par exemple ERS).

Le non-respect des conditions ci-dessous peut entraîner un retard de paiement ou le rejet de la facture.



Pour s'assurer que les affichages de qualité et le paiement à temps, les factures et les notes de crédit reçues doivent avoir les renseignements suivants :

1 Informations sur les fournisseurs

- Nom du fournisseur
- Adresse fournisseur
- Le numéro d'immatriculation a la TVA et le numéro de registre de commerce du fournisseur
- Identifiant Commun de l'Entreprise number (ICE)
- Numéro fiscal professionnel
- Numéro de sécurité sociale
- Numéro de téléphone, personne-ressource et adresse e-mail du fournisseur
- Informations bancaires (doit avoir SWIFT pour USD et IBAN pour EUR, nom de la banque, adresse, et numéro de compte)

2 Ericsson Informations

- Destinataire de la facture tel que spécifié dans le bon de commande (PO)
- Bénéficiaire, tel que spécifié dans le bon de commande (PO)
- Informations juridiques Entity:

Ericsson entities	ICE	Bureau enregistré
Ericsson Maroc SARL	001530374000059	Mahaj Riad Center, Avenue Ell Arz, Bâtiments 7 & 8 Hay Riad 10100 Rabat, Maroc

- Numéro de commande ericsson (un bon de commande par facture)

3 Informations sur le contenu

- Tout facture émise par un fournisseur local doit être en français
- Le mot FACTURE ou CRÉDIT
- Numéro de facture (doit être unique)
- Date de la facture (veuillez préciser le format utilisé)
- Date de livraison des services et/ou des marchandises



- La devise doit être la même devise que indiquée dans le bon de commande
- Spécification des biens et services fournis; Les articles en ligne et la description de la facture doivent correspondre au bon de commande
- Pour le bon de commande XRM, l'iD d'entrée de facture doit être fourni sur l'article de ligne PO pertinent
 - Les factures doivent être soumises après que les feuilles de temps, les jalons et les dépenses ont été approuvées (statut « Facturé ») par Fieldglass.
 - La description de l'article doit être sur une seule ligne avec le montant total de la facture qui doit être exactement le même que celui des Réceptions de Marchandises Approuvées (ou un ensemble de RM).
 - L'ID de DS (Demande de Service) pour le contingent ou l'ID EDT (Énoncé Des Travaux) doit être mentionné dans la facture.
- Montant net total
- Taux de TVA appliqué en pourcentage (%) et le montant de l'impôt
- Si plusieurs taxes (TVA/WHT) sont applicables, le taux d'imposition de chaque montant net doit être spécifié(en cas d'exonération, l'exonération doit être mentionnée avec la référence légale de l'exonération)
- La retenue a la source est applicable uniquement aux fournisseurs étrangers et si les services sont fournis au Maroc
- Les achats comprenant à la fois des biens et des services doivent être facturés sur une facture distincte
- Montant total payable
- S'ils ne sont pas déjà inclus dans le prix unitaire, les détails sur les remises et les remises en espèces
- Pour la note de crédit, le numéro de facture crédit doit être indiqué (une note de crédit par facture)
- Pour les factures à l'aide de l'affarage, veuillez indiquer quel compte bancaire utiliser
- Si vous émettez une facture dans une devise étrangère avec TVA, elle doit également indiquer les chiffres correspondants en devise locale.
- Pour les Fournisseurs de Services Agréés (FSA), le Numéro de Réception de Marchandises (NRM) doit être indiqué.
- La facture doit porter le numéro de Bon de Réception (BR) en plus du numéro de commande (PO).



4 Facture Submission Information

Solution PDF (VIM e-send)

Pbail envoyer vos factures, exclusivement en format PDF, à l'adresse e-mail suivante: pdf.invoice.emo.2107.830@ericsson.com

Veillez noter que les exigences suivantes doivent être respectées lors de la présentation des factures PDF :

- Toutes les factures doivent être fournies en format PDF. Tout e-mail contenant une pièce jointe non PDF sera rejeté.
- Les documents justificatifs doivent être annexés à la facture en un seul PDF (facture et documents justificatifs dans le même fichier PDF, et non en tant que fichiers distincts). Facture en première page, documents justificatifs par la suite)
- Les documents justificatifs nécessaires sont les suivants : Note d'achèvement des travaux (WCN) pour les services ou note de livraison pour les marchandises ou feuille de temps pour les fournisseurs de ressources autorisés
- Une facture par document PDF (y compris toutes les pièces jointes ne dépassant pas 25 Mo).
- Le sujet de l'e-mail à la boîte aux lettres PDF doit être- Nom du fournisseur-Numéro de facture pour une référence facile et le suivi
- Une facture émise par le Fournisseur doit être soumise à Ericsson Maroc par e-mail dans un délai de trois (3) jours suivant la date d'émission, suivie du dépôt physique de la facture originale cinq (5) jours ouvrables après la date de l'e-mail de soumission.
- Ericsson Maroc notifiera le Fournisseur de l'approbation ou du rejet de la facture dans un délai maximum de (3) trois jours ouvrables après la date de l'e-mail.
- Si la facture est rejetée, le Fournisseur doit s'engager à soumettre la facture corrigée dans un délai de (2) deux jours ouvrables suivant la notification de rejet d'Ericsson Maroc par e-mail.

Veillez noter les points ci-dessous pour garantir que la qualité de la facture est bonne pour que notre système puisse lire le contenu et garantir le traitement des paiements en temps opportun :

- L'impression de la facture est claire et sombre.
- Pas de chevauchement ni de tampons sur le texte
- Des informations complètes, y compris la devise/les symboles monétaires, le taux de taxe, etc., sont fournies sur la copie de la facture.



Vous êtes invité(e) à déposer votre facture à notre **bureau de RABAT tous les mercredis et vendredi sentre 9h00 et 13h00.**

Si toutefois vous choisissez d'envoyer votre facture par voie postale, veuillez noter que

- Vous ne recevrez pas de notification de sa date de réception par nos soins
- Votre facture ne sera comptabilisée qu'à partir de la date de réception par nos soins
- adresser votre facture à
ERICSSON MAROC SARLAU
Mahaj Riad Center,Avenue Ell Arz ,Bâtiment 8
HAY RIAD 10100 RABAT, MAROC

5 Procédure de paiement pour les fournisseurs

5.1 Transfert électronique de fonds

- L'entité juridique Ericsson paiera des factures à tous les fournisseurs par le biais d'un mode de paiement électronique

Paiement par chèque

- Uniquement applicable pour certains fournisseurs, à collecter à partir de l'adresse Ericsson Office

Remarque : Les conditions de paiement seront calculés a partir de la date d'émission de la facture non contestée.

Pour un flux de publication et de paiement fluide, veuillez sécuriser vos coordonnées et vos coordonnées bancaires sont à jour dans les données de base d'Ericsson. Tout changement dans les coordonnées de votre entreprise doit être correctement communiqué à votre personne de Contact d'Approvisionnement Local chez Ericsson afin qu'il puisse demander la mise à jour dans la base de données Ericsson et que tout refus ou retour de paiement puisse être évité.



5.2 Certificat WHT

- L'Attestation de Retenue à la source sera délivrée par la Direction Générale des Impôts en version papier.
- L'Attestation de Retenue BNC est délivrée une fois par an et est disponible le 10 mai de l'année suivant l'année de déduction. Il sera envoyé par courrier électronique à l'adresse e-mail indiquée dans la base de données.
- En cas de non-réception du certificat de crédit d'impôt, veuillez envoyer un e-mail à : EMO.tax.support@ericsson.com
- Pour toute autre question liée à la Retenue d'Impôt, veuillez suivre le processus indiqué dans la section 7 ci-dessous.

5.3 Certificat d'exonération de retenue à la source

Les attestations d'exonération de précompte mobilier doivent être soumises via notre [Accounts Payable Support](#) en utilisant des [Ad-Hoc queries](#) et en sélectionnant l'option dédiée à cette « Soumission d'attestation d'exonération de WHT.

Une fois la soumission terminée, notre équipe de comptabilité fournisseurs et d'assistance aux fournisseurs redirigera votre demande vers notre équipe fiscale qui validera le document et le système sécurisé est configuré avec précision, évitant ainsi une déduction erronée sur vos paiements.

Vous recevrez une notification de notre équipe de services d'assistance vous informant de la résolution de votre demande.

Les achats comprenant à la fois des biens et des services doivent être facturés sur une facture distincte

6 Informations sur AP Business Network (ancien nom: Ariba)

6.1 Copie carbone de SAP Business Network (libre-service)

La copie carbone de SAP Business Network est une solution pour les fournisseurs d'Ericsson sans frais supplémentaires ni temps d'attente (7*24). Connectez-vous au portail SAP

[Business Network Page de connexion ou d'inscription au réseau d'entreprise SAP](#) à vérifier:



- Acceptation/rejet de vos factures (post 5-7 jours après soumission)
- Statut de vos factures et leur date d'échéance
- Statut des commandes d'achat

Contactez votre représentant Ericsson pour vous inscrire et obtenir de plus amples informations, ou inscrivez-vous directement en visitant le site Web d'Ericsson - [Assistance aux comptes créditeurs](#) et en créant un ticket dans le cadre de **requêtes Ad-hoc**.

Vous recevrez prochainement une invitation de SAP Business Network pour vous inscrire. Une fois votre inscription terminée, vous aurez accès aux fonctionnalités de libre-service et à la visibilité du statut de toutes vos transactions d'approvisionnement avec Ericsson.

6.2 Support SAP Business Network et liens utiles

- [Portail d'aide SAP Business Network](#)
- [Réseau d'affaires SAP pour les fournisseurs](#)
- [Page de connexion ou d'inscription au réseau d'entreprise SAP](#)
- [SAP Business Network – Portail mondial Ericsson](#)

7 Assistance aux comptes fournisseurs d'Ericsson

Si vous avez besoin d'une assistance professionnelle concernant les exigences de facturation et/ou les paiements et les informations qui ne peuvent pas être trouvées dans SAP Business Network, veuillez contacter [Assistance aux comptes créditeurs](#) en remplissant un modèle de demande d'assistance (cliquez sur les liens du modèle de demande d'assistance qui correspond le mieux à vos besoins et remplissez les détails de votre demande).

Si la demande n'a pas été résolue à votre satisfaction ou si vous constatez un retard dans la résolution, vous pouvez nous demander d'enquêter en faisant remonter le numéro de dossier à ptp.incident.management@ericsson.com. Nous examinerons le cas et vous aiderons à obtenir la résolution appropriée.