



ARMOR

INDUSTRY FOR PEOPLE

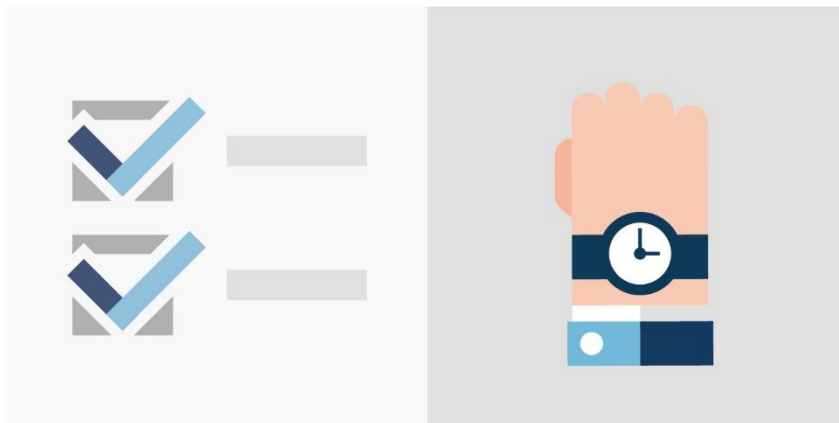
LA CHARTE FACTURE FOURNISSEUR,

Un enjeu collectif !

Juillet 2019



ENSEMBLE Nous gagnons en efficacité !

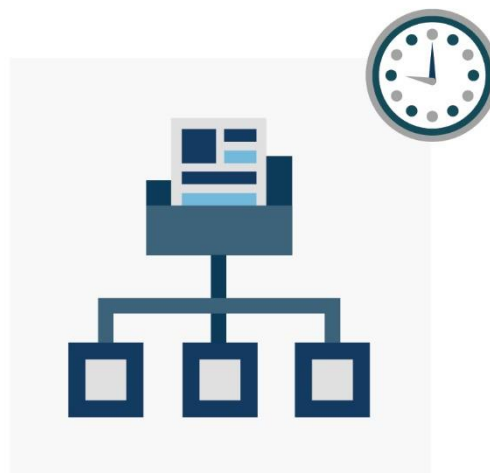


VOUS

Respectez la Charte
Facture Fournisseurs

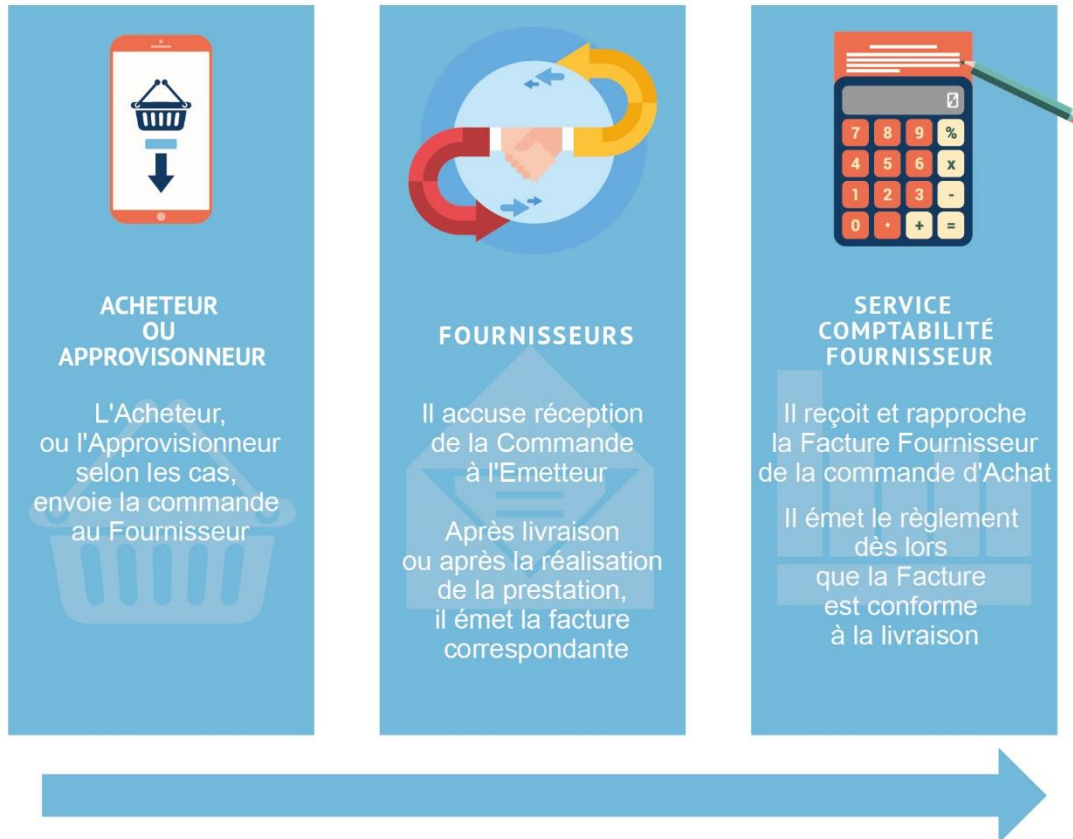
NOUS

Nous nous engageons à traiter
vos factures dans les meilleurs délais



- ✓ Factures payées à l'échéance
- ✓ Optimisation du Temps de traitement

LE CYCLE DE VIE D'UNE COMMANDE D'ACHATS ARMOR



▲ L'Acheteur ou l'Approvisionneur, Emetteur de la Commande d'Achat

L'Acheteur ARMOR est garant de la Relation Fournisseur. Il est par conséquent responsable de la négociation des prix, des conditions de règlement, mais aussi du suivi de la commande.

L'Acheteur, ou l'Approvisionneur selon les cas, passe une commande au Fournisseur après concertation avec le demandeur interne.

Ø Commande d'Achat ARMOR → Ø Règlement

▲ Le service Comptabilité Fournisseurs, Emetteur du Règlement

Le service Comptabilité Fournisseurs ARMOR est en charge du rapprochement des factures Fournisseur avec les commandes d'Achats. A ce titre, il vérifie la conformité des factures avec les conditions entendues avec l'Acheteur. Il procède ensuite à leur enregistrement, puis valide le règlement correspondant dès lors qu'il ne constate pas d'écart entre la livraison, la facturation et la commande d'Achats.

POUR GARANTIR LE PAIEMENT DE VOS FACTURES DANS LES DELAIS CONVENUS, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QU'ELLES COMPORTENT BIEN TOUTES LES INFORMATIONS NECESSAIRES A LEUR TRAITEMENT !

La Facture Fournisseur, les indispensables pour un traitement efficace :

- ▲ N° de Commande d'Achat ARMOR
- ▲ Nom de l'Emetteur de la Commande d'Achat ARMOR
- ▲ Code Article ARMOR – Désignation technique et commerciale
- ▲ Quantité – Prix Unitaire H.T. – Total H.T. – Montant TVA ET Taux applicable – Total T.T.C.
- ▲ Vos coordonnées bancaires IBAN & Code SWIFT/BIC
- ▲ Votre numéro de TVA Intracommunautaire
- ▲ Les Conditions de Paiement entendues avec l'Acheteur

Standard ARMOR = 45 jours fin de mois ou 60 jours nets

Nous profitons de cette communication pour attirer votre attention sur le calcul de l'échéance de règlement de vos factures. Pour un paiement à 45 jours Fin de Mois, Armor compte 45 jours à compter de la date de facture et va à la fin du mois. Exemple : Une facture émise le 16 septembre 2019 avec pour terme de règlement 45 jours fin de mois sera payée le 30 novembre 2019.

Attention vous devez impérativement adresser vos factures en deux exemplaires à notre Siège :

ARMOR SAS
Service Comptabilité Fournisseurs
20 Rue Chevreul – CS 90508
44105 NANTES Cedex 4
France

Toute facture envoyée sur les sites de livraisons ne pourra être prise en compte

N'oubliez pas !

- ▲ Pour procéder à un paiement, la commande associée doit précéder toute livraison ou prestation de service.
- ▲ La Facture doit être adressée à la Comptabilité Fournisseurs ARMOR dans un délai raisonnable et ainsi permettre le respect de l'échéance.

▲ La Gestion des litiges

L'origine d'une réclamation peut être une défaillance détectée à la réception ou en cours d'utilisation. Chaque réclamation est accompagnée des éléments de preuves et/ou du chiffrage correspondant à la non-conformité détectée.

Dans ce contexte, ARMOR s'engage à fournir au Fournisseur, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la compréhension et au traitement de la non-conformité.

Si le Fournisseur et/ou ARMOR rencontrent un différend au cours de leurs relations contractuelles ou commerciales, ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir ensemble à un accord amiable avec le support du médiateur interne ARMOR en vue de rechercher, avec son concours régulateur, la solution la plus adaptée à la résolution du différend. L'adresse e-mail du médiateur interne est la suivante : mediateur@armor-group.com. Le médiateur interne s'engage à répondre dans un délai de 10 jours.

Plus de détails dans nos Conditions Générales d'Achat (§8 – Conformité des Produits Livrés).