

ENGIE Services AG:

Merkblatt für Lieferanten

Anforderungen an Lieferanten im Rahmen der SAP Prozesse

Seit 2010 arbeitet ENGIE Schweiz mit SAP. Mit dem Einsatz von SAP in der Beschaffung verfolgen wir das Ziel, die Prozesse durchgängig und damit effizienter zu gestalten. Dies erfordert, dass Sie als Lieferant die Zusammenarbeit dementsprechend anpassen um unsere Anforderungen erfüllen zu können.

1 Angebotsanfrage

Die aus dem SAP-System generierten Anfragen erhalten die folgenden Daten:

- Eineindeutige Anfragenummer (z. B.: Anfrage 6000000064)
- Angebotsfrist
- Lieferort
- Einkäufer
- Objektname und Objekt-Nummer können angegeben werden

Bitte nehmen Sie in Ihrem Angebot Bezug auf die Anfragenummer und halten Sie die Angebotsfrist ein. Ihre Preise beinhalten die Anlieferung an den Lieferort. Für Rückfragen wenden Sie sich an die Kontaktperson, Einkäufer. Die Kontaktperson, die auf dem SAP-Formular als Einkäufer ausgewiesen ist, kann sowohl ein Projektleiter wie auch ein Mitarbeiter der Beschaffung sein, in jedem Fall ist diese Ihre Ansprechperson für Rückfragen. Für einen bestimmten Bedarf können mehrere Anfragen mit entsprechender vorgängiger Verhandlung durchgeführt werden. ENGIE wird Ihnen bei Bedarf via SAP auch eine Mahnung für ein Angebot senden.

Falls Ihr Angebot nicht berücksichtigt werden kann, werden Sie von ENGIE eine Absage erhalten.

1.1 Up- und Download von Anfragen und Angeboten

Je nach Abmachung mit Ihnen als Lieferant und Anzahl Positionen der Anfrage, werden Anfragen mittels E-Mail mit einer Excel-Liste gesendet, mit der Anforderung Ihr Angebot direkt in die Excel-Liste einzutragen, damit wir die Preise wiederum direkt in das SAP-System importieren können.

2 Bestellungen via SAP

Bestellungen, welche durch SAP generiert wurden, beinhalten die folgenden Daten:

- Bestellung Nummer, Beispiel: Bestellung 4500000186 (eineindeutig)
- Lieferdatum, pro Bestellposition
- Lieferort, pro Bestellposition
- Einkäufer
- Objektname und Objektnummer
- Optional weitere wichtige Angaben
- Hinweis auf unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen, Teil der Bestellung

Auftragsbestätigung: Für bestimmte Bestellungen wird ENGIE von Ihnen eine Auftragsbestätigung verlangen.

Änderung zur Bestellung: Wenn eine Bestellung geändert werden muss, erhalten Sie eine „Änderung zur Bestellung“ mit Bezug zur ursprünglichen Bestellnummer und dem Hinweis welche Daten geändert wurden.

Erinnerung zur Bestellung: ENGIE Services AG wird Ihnen bei Bedarf eine Erinnerung zu einer Bestellung senden.

3 Lieferungen

Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Bestellung termingerecht an die Anlieferadresse. Auf der Bestellung aufgeführte Anweisungen bezüglich Benachrichtigung von ENGIE-Kontaktpersonen auf der Baustelle, sind zu befolgen. Der Lieferung ist ein Lieferschein, mit unseren Referenzangaben insbesondere unserer Bestellnummer beizulegen.

4 Wareneingang

Basierend auf unserer Bestellung und ihren Lieferunterlagen wird ENGIE bei Erhalt der Lieferung einen Wareneingang durchführen. Ohne Beanstandungen und Abweichungen wird der Wareneingang in SAP gebucht, diese Buchung ist Voraussetzung für die Bezahlung der Rechnung.

5 Rechnung (Achtung neue Rechnungsadresse)

Rechnungen sind an die zentrale Rechnungsadresse von ENGIE Services AG zu senden:

ENGIE Services AG
Kreditoren
Postfach 630
8901 Urdorf

Bitte beachten Sie, dass in allen Rechnungen unsere Referenzangaben aufgeführt werden müssen, zwingend eine der Folgenden:

SAP Bestellnummer	Bestell-Nr.: 480000270 (Beispiel)
--------------------------	--

und zusätzlich folgenden Angaben

	Beispiele
Kundenauftragsnummer	Projekt-Nr.: 135020
Serviceauftragsnummer	Service-Nr.: 8100016115
FM-Auftragsnummer	Innen-Auft.-Nr.: AU17-0441311
Kostenstelle	KST: 10920

Zusätzlich muss zwingend der **Einkäufer** (Vor- und Nachname vom Besteller) aufgeführt werden.

Rechnungen, welche diese Informationen nicht enthalten, werden retourniert.

5.1 Rechnungskanäle

Rechnungskanal 1: PDF-Rechnung

Neu können ab Stichtag Rechnungen an die ENGIE Services AG als PDF-Files gesendet werden. Dies spart Druck-, Material- und Portokosten – und ist erst noch schneller.

Eignung für Lieferanten, die ...

- ... keine Möglichkeit haben (aus technischen Gründen oder wegen zu kleinem Rechnungsvolumen), einen integrierten Kanal zu nutzen oder Rechnungen via Portal einzureichen.
- ... eine Umstellung auf einen integrierten oder den Portal-Kanal planen und die PDF-Lösung als Übergangslösung nutzen.
- ... nur eine geringe Anzahl Rechnungen (unter 1000 Dokumente pro Jahr) an die ENGIE Services AG senden.

Voraussetzungen

- Erfüllung der Systemvoraussetzungen für die Erstellung von PDF-Rechnungen.
- Registrierung auf der Plattform für die Einlieferung von PDF-Rechnungen (Billexo).

Nächste Schritte

- Ab Stichtag müssen PDF-Rechnungen zwingende Referenzangaben beinhalten und via die erwähnten Plattformen eingeliefert werden.

Links

Weiterführende Informationen sind hier zu finden: [Billexco – the billing exchange community \(RR Donnelley\)](#)

Rechnungskanal 2: Papierrechnung

Bis auf weiteres besteht immer noch die Möglichkeit, Rechnungen an die ENGIE Services AG in Papierform einzureichen – wie bis anhin. Einzig die Rechnungsadresse muss bei dieser Variante geändert werden.

Eignung für Lieferanten, die ...

- ... keine Möglichkeit haben (aus technischen Gründen oder wegen zu kleinem Rechnungsvolumen), einen der zwei elektronischen Kanäle zu nutzen.
- ... eine Umstellung auf einen elektronischen Kanal planen oder demnächst vornehmen werden.
- ... nur eine sehr geringe Anzahl Rechnungen (unter 100 Dokumente pro Jahr) an die ENGIE Services AG senden.

Voraussetzungen

- Änderung der Rechnungsadresse ab Stichtag auf:

ENGIE Services AG
Kreditoren
Postfach 630
8901 Urdorf

Nächste Schritte

- Ab Stichtag müssen Papierrechnungen an die neue, zentrale Rechnungsadresse eingeliefert werden und zwingende Referenzangaben beinhalten. Abgesehen davon sind keine Anpassungen nötig.

Rechnungskanal 3: Rechnung via Portal (File Transfer)

Lieferanten, die bereits in der Lage sind, Rechnungen als elektronische Datensätze aufzubereiten, können diese via Portal (File Transfer) einliefern. Eine sichere und bequeme Lösung, die besonders bei einem grösseren Rechnungsvolumen Vorteile mit sich bringt. Über die IGH451 Schnittstelle werden diese Datensätze übermittelt.

Diese Variante ist noch in der Testphase. Wir werden Sie über die nächste Schritte informieren.

Weitere Informationen zur Schnittstelle IGH 451 finden Sie unter dem folgenden Link:

<http://www.igh.ch/DataExpert/IGH451-d.html>

6 Lieferantenbewertung

Aufgrund der erfassten Werte werden mit Unterstützung des SAP Systems die folgenden Hauptkriterien und Teilkriterien für die Lieferantenbeurteilung berücksichtigt.

- Preis (Preisniveau, Preisentwicklung)
- Lieferqualität (Termintreue, Mengentreue)
- Qualität (Qualitätsaspekte, Lieferqualität, Rechnungsqualität)

7 Fragen

Beschaffung: Walter Mantsch, +41 44 387 85 59, walter.mantsch@ch.engie.com

Rechnungswesen und
Rechnungsverarbeitung: Christian Deiss, +41 44 387 86 23, christian.deiss@ch.engie.com