

---

# ENGIE Services SA:

## Note d'information aux fournisseurs

---

### Critères requis pour nos fournisseurs dans le cadre des processus SAP

ENGIE Suisse travaille avec le progiciel SAP depuis l'année 2010. En utilisant SAP pour l'achat et l'approvisionnement également, nous poursuivons l'objectif d'organiser les processus avec cohérence et donc avec efficacité. Mais cela nécessite, de votre part aussi en tant que fournisseur, que vous adaptiez notre collaboration en conséquence pour pouvoir satisfaire aux critères requis.

#### 1 Appels d'offre

Les appels d'offre générés par le système SAP comportent les données suivantes:

- Numéro biunivoque de la demande (ex: Demande 6000000064)
- Délai de soumission
- Lieu de livraison
- Nom de l'acheteur
- Désignation et numéro de référence de l'objet pourront également être mentionnés

Pour la soumission de votre devis, vous voudrez bien faire référence au numéro de la demande mentionné et observer le délai prescrit. Vos prix comprennent la livraison au lieu indiqué dans l'appel d'offre. En cas de questions, vous voudrez bien vous adresser à la personne à contacter, l'acheteur. Cette personne désignée comme acheteur sur le formulaire SAP peut être en l'occurrence un chef de projet ou un/e collaborateur/rice du département des achats, cette personne est dans tous les cas votre interlocuteur. Plusieurs appels d'offre avec négociation préalable pourront avoir lieu dans des cas de besoins bien déterminés. Si nécessaire, il pourra se produire aussi qu' ENGIE vous adresse un rappel de soumission d'offre via la plate-forme SAP.

En cas de non retenue de votre offre, vous recevrez une lettre d'ENGIE vous en informant.

##### 1.1 Téléchargement des appels d'offre et des devis

En fonction de nos accords mutuels et selon le nombre de positions sur l'appel d'offre, les demandes vous seront expédiées par messagerie électronique sous forme de fichier Excel. Vous voudrez bien utiliser et remplir directement cette liste pour la soumission de votre offre afin que nous puissions importer vos prix indiqués directement dans le système SAP.

#### 2 Commandes via SAP

Les commandes générées sur SAP comportent les données suivantes:

- Numéro de commande, exemple: Commande 4500000186 (no. biunivoque)
- Date de livraison, par position de commande
- Lieu de livraison, par position de commande
- Nom de l'acheteur
- Désignation et numéro de référence de l'objet
- Autres données importantes facultatives
- Indication de nos Conditions générales d'achat faisant partie intégrante de la commande

**Confirmation de commande:** ENGIE vous demandera une confirmation de commande dans certains cas particuliers.



**Modification de commande:** En cas de modification de commande, vous recevrez un imprimé de «Modification de commande» avec le numéro de la commande initiale en référence et l'indication des données à modifier.

**Rappel de commande:** Si nécessaire, ENGIE Services SA vous soumettra un rappel de commande.

### 3 Livraisons

Toute livraison sera effectuée sur la base de notre commande, dans les délais et à l'adresse indiqués. Il faudra aussi observer toutes les consignes mentionnées sur la commande et qui portent sur l'information des interlocuteurs d' ENGIE sur le chantier. Toute livraison sera accompagnée du bon de livraison correspondant avec les données en référence, en particulier notre numéro de commande.

### 4 Entrée de la marchandise

Sur la base de notre commande et de vos documents de livraison, ENGIE procédera à l'enregistrement de l'entrée de la marchandise à réception de livraison. En l'absence de toute réclamation et de tout écart, l'entrée des stocks sera alors saisie sur le système SAP, cet enregistrement en question est la condition préalable au paiement de la facture.

### 5 Facturation (Attention: nouvelle adresse de facturation)

Toutes les factures sont à libeller à l'adresse centrale d'ENGIE:

ENGIE Services SA  
Kreditoren/Créditeurs  
Postfach 630  
8901 Urdorf

Veuillez bien noter également que toutes les factures doivent comporter nos données de référence, en particulier:

<b>Numéro de commande SAP</b>	<b>Commande no.: 4800000270</b> (exemple)
-------------------------------	---

ou l'une des mentions ci-après

	<b>Exemple</b>
Numéro de l'ordre du client	Projet no.: 112013
Numéro de l'ordre du Service	Service no.: AU13-0243608
Numéro de l'ordre interne	Ordre int. no.: 60002187
Centre de frais	CF: 10920

En complément, toute facture devra obligatoirement mentionner aussi l'**acheteur** (prénom et nom de l'auteur de la commande). En l'absence de ces informations en référence, les factures seront retournées.

#### 5.1 Acheminement des factures

##### Canal de facturation 1: Facture sur fichier PDF

Nouvellement, il est possible à compter du jour de référence d'envoyer des factures à l'adresse d'ENGIE Services SA sur fichiers de format PDF. Cela fait économiser des coûts d'impression, de matériel et de port et l'envoi est plus rapide.

**Ce mode est approprié pour les fournisseurs qui ...**

- ... n'ont pas la possibilité d'utiliser un canal intégré ou de soumettre des factures via le portail en ligne (pour des raisons techniques ou en raison d'un faible nombre de factures).
- ... envisagent le passage sur un canal intégré ou portail en ligne et qui utilisent la solution du format PDF comme solution de transition.
- ... ne soumettent qu'un faible nombre de factures à l'adresse de ENGIE Services AG (moins de 1000 documents par an).

## Conditions préalables

- Satisfaire aux conditions préalables du système d'exploitation pour l'établissement des factures sur fichier PDF.
- Enregistrement sur la plate-forme de réceptionnement des factures sur fichier PDF (Billexco).

## Autres démarches

- À compter du jour de référence, les factures sur fichier PDF doivent obligatoirement comporter les références requises et être acheminées par l'intermédiaire des plates-formes ci-dessus citées.

## Liens

Pour en lire plus: [Billexco – the billing exchange community \(RR Donnelley\)](#)

### Canal de facturation 2: Facture-papier

Jusqu'à nouvel ordre et comme toujours, il y a possibilité d'expédier les factures sur papier à l'adresse d'ENGIE Services AG. Seule l'adresse de facturation doit être actualisée.

### Ce mode est approprié pour les fournisseurs qui ...

- ... n'ont pas la possibilité d'utiliser une des deux voies électroniques (pour des raisons techniques ou en raison d'un faible nombre de factures).
- ... envisagent un passage au mode électronique ou qui l'appliqueront prochainement.
- ... ne soumettent qu'un faible nombre de factures à l'adresse d'ENGIE Services SA (moins de 100 documents par an).

## Conditions préalables

Modification de l'adresse de facturation à compter du jour de référence:

ENGIE Services AG  
Kreditoren/Créditeurs  
Postfach 630  
8901 Urdorf

## Autres démarches

- À compter du jour de référence, les factures-papier devront être établies à la nouvelle adresse centrale de facturation et comporter les données obligatoires en référence. Hormis ces critères, aucune autre adaptation n'est requise.

### Canal de facturation 3: Facture via portail en ligne (File Transfer)

Les fournisseurs qui sont déjà en mesure d'acheminer les factures sur format numérique ont la possibilité de les délivrer via un portail en ligne (File Transfer), une solution sûre et confortable qui offre des avantages en particulier pour les volumes de factures importants. Ces paquets de données se transfèrent par l'interface IGH451.

Cette option est encore au stade d'essai. Nous vous informerons des prochaines étapes.

Pour en lire plus sur l'interface IGH 451, nous vous recommandons de consulter le lien suivant:

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

## 6 Évaluation des fournisseurs

Sur la base des valeurs collectées, les principaux critères suivants et leurs différentes divisions sont pris en ligne de compte pour l'évaluation des fournisseurs à l'aide du système SAP:

- Prix (niveau des prix, évolution des prix)
- Qualité des fournitures (respect des délais, respect des quantités)
- Qualité (aspects généraux, livraison, facturation)

## 7 Questions

Approvisionnement: Konrad Ambühl, +41 44 387 85 58, [konrad.ambuehl@ch.engie.com](mailto:konrad.ambuehl@ch.engie.com)

Facturation et

traitement de factures: Christian Deiss, +41 44 387 86 23, [christian.deiss@ch.engie.com](mailto:christian.deiss@ch.engie.com)