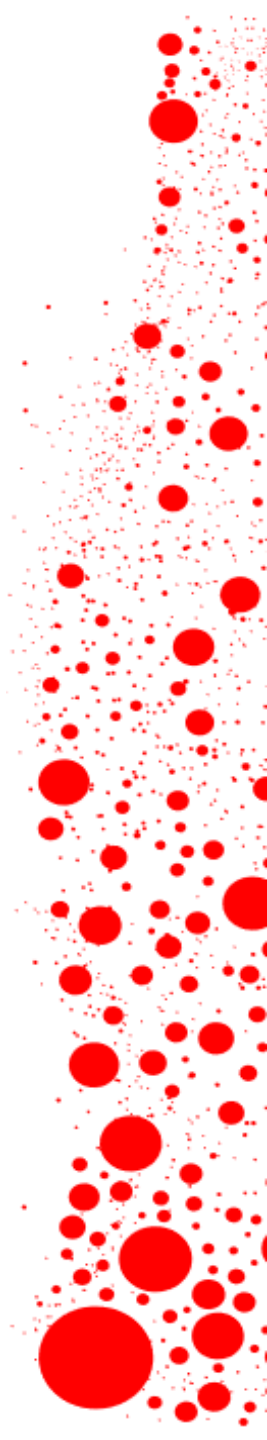


# Coca Cola Hellenic Számlázási folyamatok és Fizetési irányelvek



# CCHBC ÁLTAL ELFOGADOTT SZÁMLÁZÁSI MÓDOK

## PDF-ben történő számlázás

Amennyiben a törvény máshogy nem rendelkezik, a számlákat kötelesek PDF formátumban küldeni a megfelelő e-mail címre:

- Helyi beszállítók esetén, akik rendelkeznek elektronikusan aláírt PDF-el : [e-invoice.hu@cchellenic.com](mailto:e-invoice.hu@cchellenic.com)
- Minden olyan helyi beszállító esetén, aki nem rendelkezik elektronikusan aláírt PDF-el, azoktól csak postai úton fogadjuk el a kiállított számlát. \*
- Külföldi beszállítók esetén, bármilyen PDF-ben : [HU.INVOICES@cchellenic.com](mailto:HU.INVOICES@cchellenic.com)

\*Amennyiben elektronikus számlát szeretne nekünk benyújtani, kérjük forduljon hozzánk a további részletekért

## Kötelező elemek PDF fájlban történő számlázás esetében:

- 1 csatolmány = 1 számla
  - \*Amennyiben a számla tartalmaz más kiegészítő dokumentumokat, akkor azokat kötelesek az adott PDF fájlhoz (számlához) csatolni, nem lehet külön csatolmányként beküldeniük ( pl.: vámügyintézés)
- A rendszer által elfogadott maximálisan csatolható fájl mérete 25MB.
- A dokumentum tárgy nem lehet 100 betűnél hosszabb, és tartalmaznia kell a dokumentum számát.

## Postai úton történő számlázás

- Minden postai úton beküldött számlát a következő címre kötelesek beküldeni : 2330, Dunaharaszti Némedi út 104.

## A számla feldolgozásához és kifizetéséhez szükséges kötelező elemek:

1. Kérjük tüntesse fel az érvényes megrendelési számot ( PO szám)
2. Kérjük tüntesse fel a számlán a Nettó összeget, az ÁFA összegét és százalékát, a teljes ( Bruttó) összeget, valamint a számla pénznemét.
3. A számlán feltüntetett pénznemnek meg kell egyeznie a PO-n szereplő pénznemmel. Amennyiben ez nem lehetséges, kérem tüntessék fel a számlázás során használt devizanemet és devizaárfolyamot.
4. Kérjük tüntesse fel a számla dátumát és számát, illetve a teljesítési időpontot. (ÁFA Trv.)
5. Kérjük tüntesse fel a vevő és a szállító adószámát és címét.
6. Kérjük tüntesse fel a teljesítéshez kapcsolódó szállítólevél számot, amennyiben ez nem lehetséges, a számla mellékleteként juttassák el részünkre a számlával együtt. ( Elektronikus számla esetén a számla mellékleteként PDF-ben küldjék el a szállítólevelet/ teljesítésigazolást)

**FONTOS: Abban az esetben, amennyiben a fenti követelmények közül valamelyik nem teljesül, azt NEM tudjuk feldolgozni és késleltetjük a kifizetést, illetve a számlát VISSZAKÜLDJÜK javítás céljából.**

# SZÁMLAKÖVETELMÉNYEK A GYORSABB SZÁMLAFELDOLGOZÁS ÉRDEKÉBEN

## A számla gyorsabb feldolgozása érdekében ajánlott:

1. Egy számlán csak egy PO szerepeljen (amennyiben ez lehetséges)
2. A számlán szereplő sorok száma és tartalma meg kell egyezzen a PO-n szereplő sorok számával és tartalmával.
3. Tüntessék fel a szállítási címet, vagy azt a címet ahol a szolgáltatásokat végrehajtották
4. A számlán feltüntetett mennyiség és az ár meg kell egyezzen a PO-n szereplő mennyiséggel és árral. Eltérés esetén kérem vegye fel a kapcsolatot a megrendelővel/beszerzővel .
5. Negatív értékű számla esetén kérjük a számla megnevezés helyett használják a Jóváíró számla, vagy a Storno számla kifejezéseket. Ilyen típusú számla esetén kötelező hivatkozni az eredeti számla sorszámára. ( Áfa Trv.) Hivatkozás nélküli számlák visszaküldésre kerülnek.
6. Előleg fizetéséhez, kérjük küldjék el az előlegbekérőt, majd a kifizetés után 8 napon belül küldjék meg az előlegszámlát ( teljesítés időpontja = kifizetés időpontja) (ÁFA Trv.) Az áruk vagy a szolgáltatás teljesítése után nyújtsák be a végszámlát.

# FIZETÉSI IRÁNYELVEK / SZABÁLYZAT

Fizetési típusok	Frekvencia	Előkészítés dátuma / ideje	Értéknap
Forintban történő átutalás esetén*	Heti 2 alkalommal ( Hétfő, Szerda)	Hétfő	Következő Szerda
		Szerda	Következő Hétfő
Devizában történő fizetés	Heti egy alkalommal (Szerda)	Hétfő	Következő szerda
Beszállítók a CCH SCF Programban	Naponta	Minden nap	Előkészítési nap

\*A Hétfőn előkészített fizetések esetében az utalás tartalmazza az összes könyvelt tételt, amelyek Hétfőn, Kedden és Szerdán esedékesek. A Szerdán előkészített fizetések esetében az utalás magába foglalja az összes könyvelt számlát, amelyek szerdán esedékesek, emellett csütörtökön, pénteken, szombaton illetve vasárnap lejárnak.

# HOGYAN KEZELJÜK A SZÁMLÁKAT ÉS A KIFIZETÉSEKET

## Beszállítói Támogató Csoport:

- A számlák kifizetési állapota
- Várható kifizetési dátuma
- A beérkezett kifizetések részletei
- A szállítói számlák egyeztetése



HU.VENDOR@CHELLENIC.COM



+36 24 500 510

## AUTOMATIKUS ÉRTESTÍTÉSEK

CCH automatikus értesítést küld:

- Új megrendelések (PO-k) esetén
- Fizetési részletező esetén

Amennyiben nem kapja meg a PO-t vagy a fizetési részletezőt, vagy a meglévő elérhetőségeik megváltoztak:

- ✓ Ha a CCH beszállítói regisztrációs kérdőívét az **Ariba hálózaton** keresztül küldte be – kérjük nyissa meg ugyanazt a kérdőívet, frissítse a szükséges információkat és küldje be újra
- ✓ Ha még nem regisztrált az Aribán keresztül – kérjük a változással kapcsolatban forduljon a CCH kapcsolattartó személyéhez, hogy meghívást kapjon az Aribán keresztül és megadhassa cége naprakész frissített adatait

Az Ariba regisztrációs folyamatának részleteiért kérjük, tekintse meg az alábbi linket: