

## Normes relatives aux données de facturation électronique

Guide de référence rapide pour faciliter la facturation directe et le paiement rapide de votre facture

Données de facture requises	Conseils utiles
Nom du fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nom du fournisseur <b>DOIT</b> correspondre au nom « Fournisseur » ou « Destinataire du BC » figurant sur le BC.</li> <li>Si le nom de votre fournisseur a changé par rapport à celui figurant sur le bon de commande, veuillez contacter votre acheteur ou votre commercial HH Global pour le corriger ou le mettre à jour, car il se peut qu'il faille créer un nouveau bon de commande.</li> </ul>
Adresse du fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'adresse du fournisseur <b>DOIT</b> correspondre à l'adresse du « fournisseur » ou du « destinataire du BC » du bon de commande.</li> <li>Si l'adresse de votre fournisseur a changé par rapport à celle figurant sur le bon de commande, veuillez contacter votre acheteur ou votre commercial HH Global pour le corriger ou le mettre à jour, car il se peut qu'il faille créer un nouveau bon de commande.</li> </ul>
Adresse électronique du fournisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce champ n'est pas obligatoire, mais le fait de fournir une adresse électronique nous permettra de vous contacter en cas de problème lié à la facture.</li> </ul>
Numéro d'identification fiscale par exemple votre numéro d'immatriculation à la TVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le cas échéant, cette information <b>DOIT</b> être fournie.</li> </ul>
Entité légale de l'acheteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour l'<b>utilisateur intégré</b>, vous <b>DEVEZ</b> fournir l'entité juridique appropriée (numéro de compte HH Global Tungsten) lors de l'envoi d'une facture. Vous les trouverez ici : <a href="#">Liste d'entités HH Global</a></li> <li>Pour les <b>utilisateurs du formulaire en ligne</b>, si le bon de commande est attribué à votre compte. Ces informations sont fournies dans le bon de commande et remplissent automatiquement le champ d'informations sur l'acheteur lorsque vous convertissez le bon de commande disponible dans le portail.</li> </ul>
Numéro de bon de commande (Niveau de l'en-tête)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBLIGATOIRE</b> pour les factures.</li> <li>Vous ne pouvez pas consolider les bons de commandes au niveau de l'en-tête de votre facture.</li> <li>HH Global a mis en œuvre des règles de validation personnalisées pour s'assurer que les bons de commande fournis peuvent être consolidés conformément aux exigences HH Global.</li> <li>Le numéro de bon de commande <b>DOIT</b> être exact et avoir un statut ouvert et valide pour le fournisseur.</li> </ul>

Données de facture requises	Conseils utiles
Numéro de ligne de bon de commande (Niveau de ligne de facture)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OBLIGATOIRE</b> si NON fourni dans l'en-tête.</li> <li>• Si plusieurs bons de commande sont fournis sur une facture sous forme de numéro de ligne de bon de commande, chaque bon de commande <b>DOIT</b> être ouvert et valide pour le fournisseur.</li> <li>• Pour les fournisseurs intégrés, il est <b>fortement souhaité</b> d'avoir cette cartographie.</li> <li>• Pour les fournisseurs du portail, vous pouvez ajouter manuellement ces informations au niveau de la ligne.</li> </ul>
Numéro de ligne du bon de commande (Numéro d'article sur le bon de commande)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DOIT</b> correspondre au numéro de ligne du bon de commande fourni sur le bon de commande.</li> <li>• Dans le cas où vous ne pouvez pas fournir le numéro de ligne de bon de commande sur vos factures, nous supposons que vous souhaitez autoriser Tungsten à utiliser la règle de saisie de ligne de bon de commande. Il s'agit de trouver une correspondance à partir du numéro de ligne de bon de commande / d'en-tête correspondant de HH Global.</li> </ul>
Date de la facture	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucune date future de facturation n'est autorisée.</li> <li>• Note: Les factures ne peuvent être antidatées de plus de 7 jours</li> </ul>
Ligne Montant net	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le total net de la facture <b>DOIT</b> être égal au total net du bon de commande.</li> <li>• Le total net de la ligne de facture <b>DOIT</b> être égal au total net de la ligne de bon de commande afin d'obtenir le numéro de ligne de bon de commande.</li> </ul>
Ligne Validation du net	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tungsten effectue une prévalidation en votre nom. Tungsten peut empêcher la livraison de votre facture si la quantité, le prix unitaire et la ligne de la valeur nette ne correspondent pas au total net.</li> </ul>
Ligne Valeur nette du BC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le montant net de la ligne de bon de commande <b>DOIT</b> être égal au montant net de bon de commande dans HHub dans chaque ligne.</li> </ul>

Données de facture requises	Conseils utiles																
Date de règlement anticipé (ESD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous êtes un fournisseur ESD, il est <b>OBLIGATOIRE</b> que la DÉCLARATION D'ACCEPTATION ESD soit incluse dans toutes les factures. Votre facture sera rejetée par HH Global si les notes ESD ne sont pas ajoutées.</li> <li>Veuillez utiliser l'énoncé ci-dessous, en modifiant les valeurs « X » et « Y » conformément à votre accord spécifique :           <p style="background-color: #e0ffff; padding: 5px; margin: 10px 0;">« Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. »</p> </li> <li>Les valeurs X et Y sont disponibles dans vos données de BC.           <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>ADDITIONAL INFORMATION</b></p> <table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Local Currency</td> <td>GBP</td> </tr> <tr> <td>PO Vendor Number</td> <td>SSHOW0005</td> </tr> <tr> <td>Purchase Order Ref.</td> <td>STD</td> </tr> <tr> <td>Document subtype</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>Payment Ref.</td> <td>ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b></td> </tr> <tr> <td>Buyer Tax Registration Num.</td> <td>GB574384120</td> </tr> <tr> <td>Supplier Tax Registration Num.</td> <td>GB125462135</td> </tr> </table> <p><b>PO HEADER TEXT</b></p> <table border="0" style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td>Payment Terms 1</td> <td>ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b></td> </tr> </table> </div> </li> <li>Pour les <b>Utilisateurs intégrés</b>, veuillez-vous assurer que les conditions de paiement sont mappées et alimentées avec la déclaration ci-dessus et les valeurs correctes en X% et Y jours.</li> <li>Pour les utilisateurs de formulaires en ligne, veuillez-vous assurer que le libellé est fourni dans le champ des conditions de paiement.</li> <li>Veuillez noter que si votre bon de commande n'indique pas de modalités ESD, vous devez laisser le champ ci-dessous vide, sinon votre facture sera rejetée. Les conditions des bons de commande peuvent être consultées dans le portail Tungsten – il suffit d'ouvrir le bon de commande dans le portail, et si « ESD » n'y figure pas, le libellé n'est pas nécessaire.           <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0; width: fit-content;"> <p><b>Payment terms</b> ⓘ</p> <p>A discount of X% of the full price applies if the payment is made within Y days of the invoice date. No credit note will be issued. Following payment, you must ensure you have only recovered the VAT actually paid.</p> </div> </li> </ul>	Local Currency	GBP	PO Vendor Number	SSHOW0005	Purchase Order Ref.	STD	Document subtype	I	Payment Ref.	ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b>	Buyer Tax Registration Num.	GB574384120	Supplier Tax Registration Num.	GB125462135	Payment Terms 1	ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b>
Local Currency	GBP																
PO Vendor Number	SSHOW0005																
Purchase Order Ref.	STD																
Document subtype	I																
Payment Ref.	ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b>																
Buyer Tax Registration Num.	GB574384120																
Supplier Tax Registration Num.	GB125462135																
Payment Terms 1	ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b>																
Adresse de paiement ou Informations bancaires	<ul style="list-style-type: none"> <li>HH Global effectuera uniquement le paiement à l'adresse de paiement ou aux informations bancaires figurant dans notre dossier de fournisseur principal. Si des modifications doivent être apportées à ces informations, veuillez contacter le service d'assistance aux fournisseurs pour que l'enregistrement soit corrigé ou mis à jour.</li> </ul> <p><b>**REMARQUE :</b></p> <p>L'adresse de paiement ou les informations bancaires fournies sur les factures soumises via Tungsten ne constituent pas une notification de demande de changement à HH Global.</p>																

Données de facture requises	Conseils utiles
<p>Envoi de la pièce jointe / Des documents justificatifs avec votre facture sont disponibles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les <b>Utilisateurs du formulaire en ligne</b>, des pièces jointes supplémentaires pour justifier le montant facturé peuvent être incluses dans votre facture. La configuration requise pour HH Global est la suivante :               <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF uniquement</li> <li>– Nombre maximal de pièces jointes : 10 (dix)</li> <li>– Taille de fichier maximale (chacune) : 12 Mo</li> </ul> </li> <li>• Pour l'<b>Utilisateur Intégré</b>, veuillez-vous référer au responsable de la mise en œuvre attribué par Tungsten qui travaillera avec vous à l'intégration.</li> </ul>
<p>Frais spéciaux / Divers</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cas échéant, cette information doit être incluse dans le bon de commande que vous recevez de la part de HH Global.</li> <li>• Si votre facture contient un coût qui ne figure pas sur le bon de commande, veuillez contacter votre acheteur HH et demander de modifier le bon de commande existant ou de créer un nouveau bon de commande afin d'inclure/de prendre en compte les frais divers.</li> </ul>
<p>Notes de crédit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les notes de crédit ne peuvent pas être soumises via Tungsten et doivent toujours être envoyées à l'adresse e-mail suivante: HH France SAS <a href="mailto:suppliers.france@hhglobal.com">suppliers.france@hhglobal.com</a></li> </ul>

## Questions fréquemment posées (FAQ)

Normes mondiales en matière de données de facturation électronique HH et exigences commerciales

Question	Réponse
<p><b>Qu'est-ce que HHub ?</b></p>	<p>Le portail en ligne de HH Global utilisé par les fournisseurs pour consulter le statut de leurs bons de commandes en dehors du portail Tungsten.</p> <p>Des lignes de montant nul peuvent apparaître lors de l'affichage du bon de commande sur HHub, mais les lignes de montant nul sont supprimées du fil de bon de commande Tungsten et n'apparaîtront pas dans le portail Tungsten.</p>
<p><b>Qu'est-ce que GRPO ?</b></p>	<p>GRPO est l'acronyme de Goods Receipts Purchase Orders (Réceptions de marchandises Bons de commande). Il s'agit des commandes complétées dans HHub et envoyées à Tungsten pour que vous puissiez y accéder dans votre compte / portail de facturation électronique Tungsten et les convertir en facture.</p>
<p><b>Je ne peux pas voir mes bons de commande dans le portail.</b></p>	<p>La raison la plus courante pour laquelle un bon de commande n'est pas disponible sur le portail Tungsten est parce que le bon de commande est toujours actif dans le système HHub. Les commandes ne seront disponibles sur le portail Tungsten qu'une fois que l'acheteur ou le demandeur HH Global aura marqué cette commande « livrée » dans HHub.</p> <p>En cas de BC manquant, veuillez d'abord contacter votre acheteur HH Global pour vous assurer qu'il sait que la tâche est terminée et livrée afin qu'il puisse effectuer l'action de son côté. Une fois que le bon de commande est marqué « terminé », il sera disponible sur le portail dans les 24 heures.</p>
<p><b>L'option « Nouvelle facture » est absente, je ne vois que « Nouvelle facture à partir de la commande ».</b></p>	<p>HH Global dispose d'une <b>Conversion du bon de commande OBLIGATOIRE</b> configurée avec Tungsten depuis décembre 2020. Tous les utilisateurs du formulaire en ligne devront convertir le bon de commande chargé dans leur compte Tungsten. Voici un guide étape par étape pour information : <a href="#">Guide de conversion des bons de commande HH Global</a>.</p>
<p><b>Comment résoudre les erreurs d'arrondi si la Qté * Prix unitaire ne correspond pas au total net de la ligne du bon de commande du HHub ?</b></p>	<p>Dans certains cas, HHub produit un prix unitaire qui peut entraîner une erreur d'arrondi dans le total net d'une ligne de commande. HH Global valide le total net de chaque ligne, la solution est donc de s'assurer que la quantité et le prix unitaire dans Tungsten correspondent aux valeurs dans HHub.</p>

Question	Réponse
<p><b>La consolidation des bons de commande est-elle acceptée ?</b></p>	<p>HH Global permet la consolidation des bons de commandes, ce qui permet d'avoir plus d'un bon de commande sur une seule facture. Sachez qu'il existe des validations pour s'assurer que le bon de commande fourni peut être consolidé conformément aux exigences de HH Global.</p> <p>Lorsque plusieurs bons de commande sont consolidés, il est obligatoire de fournir un numéro de bon de commande sur chaque ligne de facture pour éviter tout échec de soumission de facture ou le rejet de facture de HH Global.</p> <p>Les numéros d'en-tête de BC et de BC de ligne seront validés par la règle de validation d'en-tête/de ligne de HH Global qui validera que chaque BC référencé est disponible dans votre compte (y compris tout caractère spécial, espace blanc et sensibilité à la casse).</p> <p>Vous ne pouvez consolider les bons de commandes dans une facture que si elles ont le même bon de commande, les mêmes conditions de paiement, les mêmes devises et la même entité de facturation. Si la condition ou la validation ci-dessus n'est pas respectée, votre facture sera rejetée pour erreur de consolidation avec le message suivant :</p> <p><i>« Facture consolidée rejetée car vous avez sélectionné des bons de commande avec des conditions de paiement, des devises ou un nom d'entité de facturation différents. Veuillez vérifier que ces trois conditions sont identiques dans les bons de commande que vous avez sélectionnés et les soumettre à nouveau. Si le problème persiste, veuillez contacter votre équipe chargée des comptes fournisseurs chez HH Global. »</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Je suis un fournisseur intégré et je reçois des rejets de mes factures consolidées.</b></li> <li>• <b>Les données de mes factures répondent aux spécifications. Cependant, lorsque j'envoie des factures consolidées, elles sont toujours rejetées, pourquoi ?</b></li> </ul>	<p>Comme indiqué, HH Global permet la consolidation des bons de commandes. Cela signifie que vous pouvez ajouter plus d'un bon de commande dans une seule facture. Toutefois, ce processus est soumis à des règles strictes.</p> <p>Les rejets peuvent être liés aux éléments suivants : absence d'un numéro de bon de commande sur une ligne de facture, et/ou sélection de bons de commandes avec des conditions de paiement, des devises ou des noms d'entités de facturation différents.</p> <p>Pour éviter ces rejets, veuillez vous assurer que les informations sont conformes au bon de commande et à l'exigence.</p> <p>Si le problème persiste, contactez le responsable de la mise en œuvre qui travaille avec vous ou créez un billet d'assistance via le portail Tungsten.</p>

Question	Réponse
<p><b>Comment puis-je soumettre à nouveau une facture en utilisant le même « numéro de facture » ?</b></p>	<p>Tungsten vérifie les numéros de facture en double. Le contrôle ne vous permettra pas d'utiliser un numéro de facture qui existe déjà dans le système. Si votre facture a été transmise à HH Global et a été rejetée par l'équipe Comptabilité fournisseurs, vous pouvez la soumettre à nouveau de deux manières différentes.</p> <p><b>Option 1 :</b></p> <p>Créez une nouvelle facture et modifiez le numéro de référence de la facture en ajoutant un préfixe ou un suffixe au numéro de référence de votre facture rejetée.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Par exemple</i> : Facture rejetée : 1234 Nouvelle référence de la facture : V1234 ou 1234V</p> <p><b>Option 2 :</b></p> <p>Demandez la suppression d'une facture en créant un billet via le portail Tungsten et en fournissant le numéro de facture (ce sera plus rapide si vous pouvez fournir le numéro de transaction) que vous souhaitez supprimer et en indiquant un motif pour la suppression. TN demandera ensuite à HHG l'approbation de supprimer cette facture et vous avisera lorsque la facture sera disponible pour modification.</p> <p>Pour les <b>Utilisateurs du formulaire en ligne</b>, l'option 2 fera passer la même facture au statut modifiable. Cette option peut être trouvée dans la facture sauvegardée où vous pouvez apporter des modifications au contenu de la facture.</p>

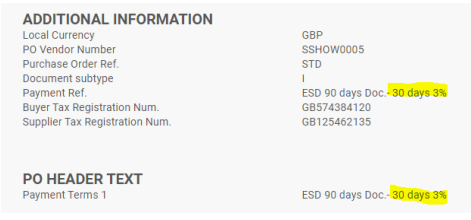
Question	Réponse
<p><b>Quels sont les états de facturation fournis par HH Global ?</b></p>	<p>HH Global fournit une mise à jour de vos factures soumises et ces informations sont disponibles dans votre compte Tungsten. Voici comment : <a href="https://fr.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/">https://fr.tungsten-network.com/video/check-your-invoice-status/</a></p> <p>Il existe deux types de messages sur l'état de la facture affichés dans votre compte de facturation électronique.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Statut des factures Tungsten</b> : offre une visibilité sur votre parcours de facturation dans Tungsten Systems <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÉCHEC</b> : votre facture n'a pas pu être validée par Tungsten pour le compte de HH Global. Vous devriez être en mesure de vérifier la raison de l'échec, de corriger et de renvoyer la facture. Si vous avez besoin d'aide, veuillez ouvrir un billet d'assistance à l'aide de votre portail ou appeler le centre d'assistance de Tungsten</li> <li>• <b>PRÉSENTÉE</b> : votre facture a été validée par Tungsten et envoyée à HH Global</li> </ul> </li> <li>2. <b>Statut de facturation HH Global</b> : offre une visibilité du parcours de vos factures au sein des systèmes HH Global / équipe Comptabilité fournisseurs <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REÇUE</b> : HH Global a confirmé avoir reçu votre facture</li> <li>• <b>EXCEPTION</b> : HH Global a indiqué que la facture nécessite une approbation supplémentaire ou une clarification interne</li> <li>• <b>APPROUVÉE</b> : HH Global a approuvé le paiement de la facture</li> <li>• <b>PAYÉE</b> : HH Global a payé la facture</li> <li>• <b>REJETÉE</b> : HH Global a rejeté votre facture. Les raisons du rejet sont fournies par HH Global et sont affichées dans le portail Tungsten. Pour plus d'information, veuillez consulter le Guide de rejet des factures de HH ci-dessous.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>**REMARQUE :</b></p> <p>Tungsten ne fait pas partie du processus d'approbation et de paiement des factures de HH Global.</p>
<p><b>Pourquoi ma facture est-elle rejetée ?</b></p>	<p>HH Global envoie le statut de vos factures depuis l'équipe Comptabilité fournisseurs vers le portail Tungsten, auquel vous pouvez facilement accéder à tout moment.</p> <p>Vos factures peuvent être rejetées par HH Global pour différentes raisons. Consultez les motifs de rejet ci-dessous. Toutefois, si vous respectez les normes de facturation électronique de HH Global, ces échecs de facturation ou rejet peuvent être évités.</p> <p><a href="#">Si vos factures ont un statut REJETÉE, cela signifie que votre facture doit être renvoyée avec les données corrigées conformément au motif de rejet. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour vous guider sur la prochaine étape si vous recevez le motif de rejet suivant.</a></p>



## Refus de factures HH Global : comment procéder ?

Entité HH Global	Code de rejet HH Global et motif affiché sur le portail Tungsten	Quelle est la prochaine étape ?
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 7) Ce numéro de facture existe déjà dans le système. Veuillez soumettre à nouveau la facture en utilisant un nouveau numéro de référence car celui-ci a déjà été utilisé et enregistré dans le système de HH Global.	Veuillez soumettre à nouveau la facture en utilisant un nouveau numéro de référence.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 8) Une ou plusieurs lignes de la facture ne font pas référence au(x) BC disponible(s) dans notre système. Veuillez vous assurer que le BC facturé est disponible dans le portail Tungsten avant de soumettre à nouveau la facture.	Veuillez vous assurer que le BC facturé est disponible dans le portail Tungsten avant de soumettre à nouveau la facture. Si votre BC n'est pas disponible dans le portail Tungsten, veuillez vérifier auprès de l'acheteur HH Global avec lequel vous êtes en contact que votre BC est marqué comme livré dans HHub.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 9) Le montant de la ligne de facture n'est pas égal au total net du ou des BC d'origine. Veuillez contacter l'acheteur de HH Global avec lequel vous êtes en contact pour modifier et renvoyer le BC, ou annuler le BC incorrect afin d'en éditer un nouveau (par exemple, avec une ligne divisée pour pouvoir appliquer un taux de taxe et éditer la facture conforme). Veuillez attendre 24 heures pour que les changements de commande se reflètent dans le portail Tungsten.	Veuillez soumettre à nouveau votre facture en indiquant le montant total du ou des BC, car les montants partiels seront rejetés par HH Global. Veuillez contacter l'acheteur de HH Global avec lequel vous êtes en contact pour modifier et renvoyer le BC, ou annuler le BC incorrect afin d'en éditer un nouveau (par exemple, avec une ligne divisée pour pouvoir appliquer un taux de taxe et éditer la facture conforme).
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 10) Vous avez facturé un BC qui est déjà clôturé dans notre système. Si certaines modifications ont été apportées au BC en concertation avec l'acheteur, veuillez patienter 24 heures avant que ces modifications apparaissent dans le portail Tungsten. Veuillez vous assurer que le BC facturé est disponible dans le portail Tungsten avant de soumettre à nouveau la facture.	Si certaines modifications ont été apportées au BC en concertation avec l'acheteur, veuillez patienter 24 heures avant que ces modifications apparaissent dans le portail Tungsten. Veuillez vous assurer que le BC facturé est disponible dans le portail Tungsten avant de soumettre à nouveau la facture.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 11) Une ou plusieurs lignes de votre facture ne contiennent pas les valeurs requises pour le numéro de BC ou le numéro de ligne de BC. Veuillez vérifier les lignes de votre facture et vous assurer que tous les numéros de	Veuillez vérifier les lignes de votre facture et vous assurer que tous les numéros de BC et numéros de ligne sont corrects avant de soumettre à nouveau la facture rejetée.

Entité HH Global	Code de rejet HH Global et motif affiché sur le portail Tungsten	Quelle est la prochaine étape ?
	BC et numéros de ligne sont corrects avant de soumettre à nouveau la facture rejetée.	
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 12) Pour une ou plusieurs lignes, la valeur du numéro de ligne du BC ne correspond pas au BC d'origine. Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Vérifiez à nouveau votre facture avant de la soumettre à nouveau avec la bonne valeur.	Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Veuillez vérifier les lignes de votre facture et vous assurer que toutes les valeurs des numéros de BC et numéros de ligne sont correctes avant de soumettre à nouveau la facture rejetée.
GB/US/ES/FR/NL/DE	(VAL 13) Dans une ou plusieurs lignes de la facture, le montant correspondant à la valeur Qté*Prix unitaire ne correspond pas au montant indiqué sur la ligne afférente du BC. Veuillez vous assurer que votre facture est conforme au BC. Vérifiez votre facture avant de la soumettre à nouveau avec la bonne valeur.	Veuillez à ce que votre facture soit conforme au bon de commande. Vérifiez les lignes de votre facture et soumettez-les à nouveau avec la valeur correcte. Dans certains cas, HHub produit un prix unitaire qui peut entraîner une erreur d'arrondi dans le total net d'une ligne de commande. Dans ce cas, il est recommandé de s'assurer que la quantité et le prix unitaire dans Tungsten correspondent aux valeurs dans HHub.
ES/FR/NL/DE	(EU 201) Le libellé d'acceptation de la date de paiement anticipé n'est pas présent sur la facture alors qu'il est exigé selon les conditions de paiement stipulées sur le BC.	Veuillez soumettre à nouveau votre facture en incluant la déclaration ci-dessous dans le champ « Conditions de paiement », en modifiant la valeur « X » (pourcentage) et « Y » (nombre de jours) conformément aux conditions convenues (ces valeurs sont disponibles sur le BC).  « Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. »
ES/FR/NL/DE	(EU 202) Certaines valeurs du libellé d'acceptation de la date de paiement anticipé utilisées dans la facture ne correspondent pas aux conditions de paiement convenues et stipulées dans le BC.	Veuillez soumettre à nouveau votre facture en indiquant les valeurs correctes dans les champs « X » (pourcentage) et « Y » (nombre de jours) conformément aux conditions de paiement convenues. Ces valeurs sont disponibles dans votre BC.  « Une remise de X % s'applique sur le prix total si le paiement est réalisé dans les Y jours suivant la date facture. Il ne sera émis aucune note de crédit. Après avoir réalisé le paiement, il vous incombe de vous assurer d'avoir uniquement récupéré la TVA effectivement payée. »

Entité HH Global	Code de rejet HH Global et motif affiché sur le portail Tungsten	Quelle est la prochaine étape ?
		 <p><b>ADDITIONAL INFORMATION</b></p> <p>Local Currency: GBP          PO Vendor Number: SSHOW0005          Purchase Order Ref.: STD          Document subtype: I          Payment Ref.: ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b>          Buyer Tax Registration Num.: GB574384120          Supplier Tax Registration Num.: GB125462135</p> <p><b>PO HEADER TEXT</b></p> <p>Payment Terms 1: ESD 90 days Doc. <b>30 days 3%</b></p>
ES/FR/NL/DE	(EU 203) Le libellé des conditions de paiement présent sur la facture n'est pas requis par le(s) BC.	Veuillez supprimer le libellé de la date de paiement anticipé de la facture avant de la soumettre à nouveau.
FR	(FR 110) Une ou plusieurs lignes contiennent un ou plusieurs codes de taxe non valides. Veuillez vérifier votre facture et vous assurer que le code de taxe valide y est bien indiqué avant de la soumettre à nouveau.	Veuillez vérifier votre facture et la soumettre à nouveau avec un code de taxe valide.