

## Comment facturer avec le flip PO dans Coupa

Tout d'abord, voici les avantages du Coupa Supplier Portail :

- La facture est générée en moins d'une minute.
- La date d'enregistrement de la facture correspond à la date de réception de la facture, ce qui est important pour le calcul de la date d'échéance de celle-ci.
- Le statut de la facture est disponible sur la plateforme, ce qui facilite son suivi (brouillon, approbation en attente, approuvée, payée, contestée, etc.).

**! Conseil : Utilisez toujours Google Chrome**

- Cliquez sur « se connecter maintenant » dans le mail reçu (« Bon de commande n° XXXXXXXXXXXX de Luminus »).
- De cette façon, vous accédez à la plateforme Coupa où vous pourrez transformer votre bon de commande en facture.

Exemple de mail PO :

Bon de commande n° 8900035787 de Luminus > [Inbox](#) x

Laura Verheyen <do\_not\_reply@luminus-test.coupa.com> to me

Optimisé par 

 Coupa

Bon de commande n° 8900035787 de Luminus

Synthèse de la commande

Date 28/04/23  
Total du bon de commande 25 000,00 EUR  
Conditions d'expédition DDP  
Modalités de paiement FL45-Within 45 days as from invoice date  
Contact Inge Gielis  
[INGE.GIELIS@LUMINUS.BE](mailto:INGE.GIELIS@LUMINUS.BE)

[Gérer la commande](#) [Créer une facture](#)

Détails des commandes ci-après

 Accuser réception du BcC  
 Ajouter un commentaire

Gérez vos commandes et bien plus encore avec Coupa.

 Aperçu  
 Opportunité  
 Collaboration

[Se connecter maintenant](#)

En savoir plus sur Coupa

OU

- Allez sur : <https://supplieur.coupa.com/sessions/new>
- Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe et cliquez sur « login »

**Login**

\* Email

\* Password

[Forgot your password?](#)

**Login**

New to Coupa? [CREATE AN ACCOUNT](#)

- Cliquez sur « Commandes »

**coupa** fournisseur portail

LAURA | NOTIFICATIONS 28 | AIDE

Accueil Profil **Commandes** Feuilles de service/temps ASN Factures Catalogues Performances commerciales Sourcing

Extensions Configuration

Commandes Lignes de commande Retours Modifications de commande Modifications de ligne de la commande Confirmations de commandes

Lignes de confirmation de la commande Livraisons promises Expéditions

Sélectionner un client Luminus - 1000022889-BE0784927661

### Bons de commande

**Instructions du client**

Please ensure that all Purchase Orders are acknowledged through the checkbox located on the PO. This reduces back and forth communication at the time of order creation. If a requester has added to the PO outside of Coupa, please ask them (via comments) to create a change order so that your invoice can auto match the PO and approve at the time of submission. If you have any questions, please leverage the comments section of the PO to communicate with the requester.

Cliquez sur Action d'acceptation du bon de commande et création d'une facture à l'aide de ses données

Exporter vers Afficher Tout Recherche

Número de BdC	Date De La Commande	Statut	Réception Confirmée Le	Articles	Commentaires sans réponse	Total	Affectée à	Actions
<a href="#">8900035787</a>	26/04/23	Émis	Aucun(e)	Test VAT Reverse Charge	Non	25.000,00 EUR		
<a href="#">8900035788</a>	27/04/23	Émis	Aucun(e)	SSS-T719 (1.0) 01 - Coupa PO 3- Non way match + rece...		100.000,00 EUR		

*Remarque : Si vous avez plusieurs clients qui utilisent Coupa, vous devez sélectionner le bon client.*

**coupa** fournisseur portail

LAURA | NOTIFICATIONS 28 | AIDE

Accueil Profil **Commandes** Feuilles de service/temps ASN Factures Catalogues Performances commerciales

Sourcing Extensions Configuration

Commandes Lignes de commande Retours Modifications de commande Modifications de ligne de la commande Confirmations de commandes

Lignes de confirmation de la commande Livraisons promises Expéditions

Sélectionner un client Luminus - 1000022889-BE0784927661

### Bons de commande

- Cliquez sur  (créer une facture) près du bon de commande lié à la facture que vous souhaitez faire.

## Bons de commande

### Instructions du client

Please ensure that all Purchase Orders are acknowledged through the checkbox located on the PO. This reduces back and forth communication at the time of order creation. If a requester has added to the PO outside of Coupa, please ask them (via comments) to create a change order so that your invoice can auto match the PO and approve at the time of submission. If you have any questions, please leverage the comments section of the PO to communicate with the requester.

Cliquez sur  Action d'acceptation du bon de commande et création d'une facture à l'aide de ses données

Exporter vers		Afficher		Recherche				
Numéro de BdC	Date De La Commande	Statut	Réception Confirmée Le	Articles	Commentaires sans réponse	Total	Affectée à	Actions
8900035787	26/04/23	Émis	Aucun(e)	Test VAT Reverse Charge	Non	25.000,00 EUR		
8900035788	27/04/23	Émis	Aucun(e)	SSS-T719 (1.0) 01 - Coupa PO 3- Non way match + rece...		100.000,00 EUR		

- Si cet écran apparaît, choisissez l'entité juridique ou créez une nouvelle entité juridique en cliquant 'Ajouter'. Cela signifie que vous n'avez pas rempli ce formulaire lors de votre inscription.

Si vous l'avez déjà fait lors de l'enregistrement, cet écran n'apparaîtra pas.

Choisissez les détails de facturation
✕

\* Entité juridique  + Ajouter

\* Coordonnées de paiement fournisseurs

\* Adresse d'envoi

- Remplissez les champs ci-dessous :
  - Numéro de facture : remplissez votre référence de facture.
  - Date de facture : choisissez la bonne date de facturation.
  - Date ou période de la prestation : choisissez la bonne date de livraison.
  - Scan image : Ici, vous pouvez ajouter votre propre facture ainsi que d'autres détails de facture (timesheets, ...). Luminus utilisera la facture Coupa légale, mais ces informations supplémentaires faciliteront l'approbation.
  - Vérifiez les champs ci-dessous :
    - Numéro d'identification à la TVA du fournisseur
    - Adresse d'établissement de la facture : adresse de facturation avec le numéro de TVA le cas échéant
    - Adresse de paiement : votre compte bancaire doit être indiqué, sinon votre facture sera rejetée.
    - Numéro de compte bancaire, IBAN et Code SWIFT
  - Structured bank reference number (= communication structurée) : si vous souhaitez l'utiliser, veuillez utiliser le format XXXYYYYZZZZZ. Si ce format n'est pas rempli correctement, votre facture sera payée en mentionnant le numéro de facture.

Sélectionner un client

Luminus - 1000022889-BE0784927661

## Créer une facture Créer

### Informations générales

**\* Numéro De Facture**

**\* Date De Facture** 21/06/23

Modalités de paiement FL45-Within 45 days as from invoice date

**Date ou période de la prestation** 21/06/23

**\* Devise** EUR

**Numéro De Livraison**

**Statut** Brouillon

**Scan Image**

**Note Du Fournisseur**

**Pièces jointes**

**Option pour les débits**

**Régime particulier**

### Du

**\* Fournisseur** 1000022889-BE0784927661

**\* Numéro d'identification à la TVA du fournisseur** BE0784927661

**\* Adresse d'établissement de la facture** KOALA MANAGEMENT   
Oud Veer 10  
2845 Niel  
Belgium

0784927661  
VOF  
Niel  
UBO

**\* Coordonnées de paiement** KOALA MANAGEMENT   
Oud Veer 10  
2845 Niel  
Belgium

**Nom de la banque:** KBC

**Nom du bénéficiaire:** KOALA MANAGEMENT

**Numéro de compte bancaire:** \*\*\*\*\*8901

**IBAN:** \*\*\*\*\*0123

**Code SWIFT:** \*\*\*\*BEBB

**\* Adresse d'expédition** KOALA MANAGEMENT   
Oud Veer 10  
2845 Niel

### À

**Client** Luminus

**\* Nom et Adresse du Client** Luminus  
Kempische Steenweg 299  
3500 Hasselt  
Belgium

**\* Numéro d'identification à la TVA du client** BE0471.811.661

**Adresse de livraison** Koning Albert II-Laan 7  
1210 Brussel  
Belgium  
Code de localisation : BRU

**Due Date** Aucun(e)

**Structured Bank Reference Number**

Must be using the following format:  
XXXXXXXXZZZZ

Vérifiez le montant du bon de commande.

- Est-ce le montant que vous souhaitez facturer ?
  - ⇒ Oui : choisissez le taux de TVA qui s'applique.
  - ⇒ Non : Adaptez la proposition de facture (quantité/prix) et choisissez le taux de TVA qui s'applique. **Ne changez pas l'unité de mesure.**  
Remarque : Une facturation qui diffère de ce qui a été convenu peut toujours être contestée.
  - ⇒ Assurez-vous de supprimer les lignes que vous ne souhaitez pas facturer (utilisez ✖).
- Une fois les champs correctement remplis, cliquez sur « calculer ».

Lignes

Type	Description des biens livrés/ du service fourni	Prix	
	Test VAT Reverse Charge	25.000,00	25.000,00 ✖

Ligne du bon de commande: 8900035787-1 [Effacer](#)

Ligne de fiche de service/feuille de temps: Aucun(e)

Contrat:

Ligne de crédit: Aucun(e) [Effacer](#)

Numéro de pièce fournisseur:

Weight:   
Please enter the exact weight of Intrastat Goods, using the Unit of Measure declared on supplier submitted document

Facturation: SUPP FIN-CC-SFACCO-8113200

Taxes

Taux TVA	Montant TVA
21,0% <input type="text"/>	5.250,00

[+](#) Ajouter une ligne   [+](#) Sélectionner des lignes du BdC   [+](#) Choisir des lignes du contrat   **Totaux et taxes**

Total net des lignes	25.000,00
Lignes Totaux TVA	0,00
Envoi: <input type="text"/>	
TVA: <input type="text"/>	0,000
Total TVA	0,00
Total net	25.000,00
<b>Montant de la facture avec TVA</b>	<b>25.000,00</b>

- Vérifiez si les montants calculés (total de la TVA, total net et total brut) sont corrects.
- Si tel est le cas, cliquez sur « envoyer ».

## Lignes

Type	Description des biens livrés/ du service fourni	Prix	
	Test VAT Reverse Charge	25.000,00	25.000,00 

Ligne du bon de commande 8900035787-1  Effacer	Ligne de fiche de service/feuille de temps Aucun(e)	Contrat <input type="button" value="v"/>	Ligne de crédit Aucun(e) 
--	--	---	---

Numéro de pièce fournisseur <input type="text"/>	Weight <input type="text"/> <small>Please enter the exact weight of Intrastat Goods, using the Unit of Measure declared on supplier submitted document</small>
---	--

Facturation  
SUPP FIN-CC-SFACCO-6113200

Taux TVA	Montant TVA
21,0% <input type="button" value="v"/>	5.250,00

 Ajouter une ligne
  Sélectionner des lignes du BdC
  Choisir des lignes du contrat
 Totaux et taxes

Total net des lignes	25.000,00
Lignes Totaux TVA	5.250,00

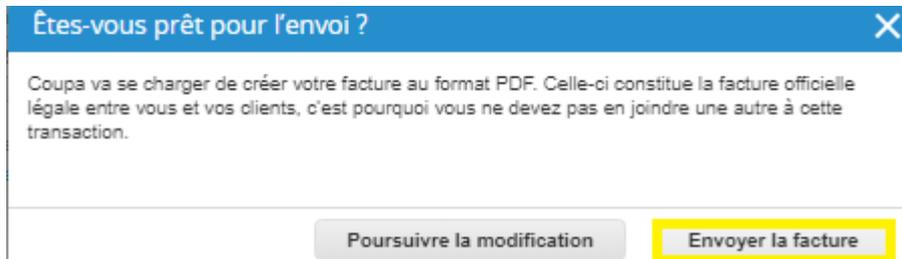
Envoi	<input type="text"/>
TVA	<input type="button" value="v"/> 0,000

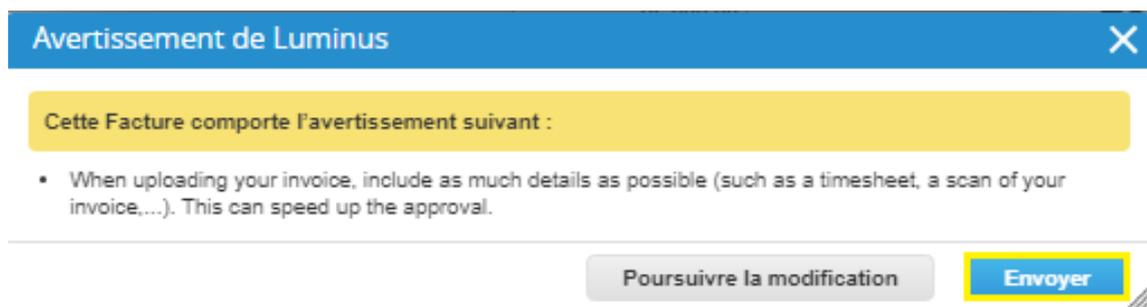
Total TVA	5.250,00
Total net	25.000,00
<b>Montant de la facture avec TVA</b>	<b>30.250,00</b>

- Vous recevrez le message ci-dessous, cela signifie que la facture légale Coupa sera celle qui sera enregistrée par Luminus. Vous aurez la possibilité d'ajouter le scan de votre propre facture créée, mais celle de Coupa restera en tête. Vous pouvez également utiliser la facture légale Coupa pour l'enregistrer dans votre propre comptabilité.

Cliquez sur « Envoyer la facture ».



- Le message suivant vous rappelle que vous pouvez toujours ajouter des informations supplémentaires (horaire, propre facture, ...) à votre facture Coupa. Cela peut contribuer à une approbation plus rapide.



- Le message suivant apparaîtra automatiquement

## Factures



## Vérifiez la facture

- Cliquez sur « Factures ».
- Cliquez sur la référence de la facture pour voir les détails et le PDF de la facture.
- Cette vue vous permet également de consulter le statut de votre facture :
  - Brouillon : facture est créée, mais elle n'est pas encore envoyée à Luminus.
  - Traitement : la facture est en cours de transfert vers Luminus.
  - Approbation en attente : la facture est en attente d'approbation au sein de Luminus.
  - Approuvée : la facture est traitée et sera payée à la date d'échéance.
  - Contestée : la facture est incorrecte - veuillez prendre les mesures demandées.
  - Payée : le paiement est exécuté par Luminus.

Sélectionner un client

Luminus - 1000022889-BE0784927661

## Factures

### Instructions du client

Please ensure that a requester name is always on all non Purchase Order (PO) backed invoices. This enables Accounts Payable to process and approve invoices faster for your payment. If you are creating an invoice that has a PO, please remember to flip the PO from the PO tab via the stack of yellow coins. This will copy all information over so you do not have to enter it.

Créer des factures 

Créer une facture à partir du BdC

Créer une facture à partir du contrat

Créer une facture vierge

Créer une note de crédit

Exporter vers	Afficher	Tout	Recherche			
Numéro de facture	Date De Création	Statut	BdC n°	Montant de la facture avec TVA	Commentaires sans réponse	Motif de la contestation
TEST12	21/06/23	Brouillon	8900035787	25.000,00 EUR	Non	
TEST2006	21/06/23	Approbation en attente	8900035787	30.250,00 EUR	Non	
TEST_2006	21/06/23	Approbation en attente	8900035787	30.250,00 EUR	Non	

- Cliquez sur « télécharger » pour voir le PDF.

Sélectionner un client

Luminus - 1000022889-BE0784927661

Facture n° TEST .2006. [Retour](#)

### Informations générales

**Numéro De Facture** TEST .2006.  
**Date De Facture** 20/06/23  
**Modalités de paiement** FL45-Within 45 days as from invoice date  
**Date de livraison** 20/06/23  
**Devise** EUR  
**Numéro de livraison** Aucun(e)  
**Statut** Approbation en attente  
**Condition d'expédition** Aucun(e)  
**Facture légale** [télécharger](#)  
**Scan Image** Aucun(e)  
**Notes de fournisseur** Aucun(e)  
**Pièces Jointes** Aucun(e)

### Adresses de facturation et d'expédition

**Fournisseur** 1000022889-BE0784927661  
**Adresse de l'émetteur de la facture** KOALA MANAGEMENT  
Oud Veer 10  
2845 Niel  
Belgium  
**Numéro RCS** 0784927661  
**Type de société** VOF  
**Lieu d'immatriculation au RCS** Niel  
**Inscrire des entités juridiques** UBO  
**Coordonnées de paiement** KOALA MANAGEMENT  
Oud Veer 10  
2845 Niel  
Belgium  
**Adresse d'expédition** KOALA MANAGEMENT  
Oud Veer 10  
2845 Niel  
Belgium

- Vous allez maintenant accéder à la facture légale Coupa

# Facture TVA

## TEST .2006.

<p><b>A</b></p> <p><b>Nom et Adresse du Client</b> Luminus Kempische Steenweg 299 Hasselt 3500 Belgium</p> <p><b>Adresse de livraison</b> [REDACTED] Koning Albert II-Laan 7 Brussel 1210 Belgium</p> <p><b>Numéro d'identification à la TVA du client</b> [REDACTED]</p> <p><b>Attn/Réf</b> [REDACTED]</p>	<p><b>De</b></p> <p><b>Adresse de l'émetteur de la facture</b> [REDACTED]</p> <p><b>Numéro d'identification à la TVA du fournisseur</b> [REDACTED]</p>
---	--

**Détails du fournisseur**

<b>Numéro d'immatriculation de la société</b> [REDACTED]	<b>Type de société</b> VOF	<b>Lieu d'immatriculation</b> Niel	<b>Inscrire des entités juridiques</b> UBO
---	-------------------------------	---------------------------------------	---

**Détails de la facture**

<b>Numéro de facture</b> TEST .2006.	<b>Date de la facture</b> 20 Juin 2023	<b>Modalité de paiement</b> FL45-Within 45 days as from invoice date	<b>Date d'échéance du paiement</b>
<b>Devise</b> EUR	<b>Numéro de contrat</b>	<b>Date ou période de la prestation</b> 20 Juin 2023	
<b>Date d'échéance de la remise</b> 20 Juin 2023			
<b>Structured Bank Reference Number</b> Aucun(e)			

Article	BdC	Description	Numéro de pièce fournisseur	Prix / unite	Montant de l'impôt	Taux de l'impôt	Type de taux	Contre-prestation sans TVA
1	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED] EUR	[REDACTED] EUR	21,0%	TVA	[REDACTED] EUR

**Taxes**

<b>Montant imposable facturé par taux</b> [REDACTED] à TVA (21,0%)	<b>Montant total d'imposition par taux</b> [REDACTED] EUR
---	--

**Totaux**

Montant imposable	[REDACTED] EUR
Contre-prestation sans TVA	[REDACTED] EUR
Montant de l'impôt	[REDACTED] EUR
Montant de la facture avec TVA	[REDACTED] EUR

**Totaux avec remise pour paiement anticipé**

Contre-prestation sans TVA	[REDACTED] EUR
Montant de l'impôt	[REDACTED] EUR
Montant de la facture avec TVA	[REDACTED] EUR

<b>Institution bancaire</b> [REDACTED] <b>Code IBAN</b> [REDACTED] <b>Code SWIFT</b> [REDACTED]	<b>Nom du bénéficiaire</b> [REDACTED]	<b>Code BIC</b> [REDACTED]
--	--	-------------------------------

En cas de problème concernant la création de facture, vous pouvez nous contacter via notre boîte mail : [esupplier@luminus.be](mailto:esupplier@luminus.be) .