

Eksterne fakturaportaler – veiledning og krav

[Støtte til fagbrukere - Fordring til innbetaling - FTI](#)

SAFRAN Onboarding SAP / Onboarding hors SAP

Skal en Safran-enhet faktureres, må NTNU først bli registrert som leverandør i en av deres eksterne fakturaportaler.

Safran har to ulike fakturaportaler:

- **Safran Companies som er oppgitt i gruppe 1:** Benytter «Onboarding SAP» portalen
- **Safran Companies oppgitt i gruppe 2:** Benytter «Onboarding hors SAP» (oppgitt som annen ERP-enhet enn SAP)

Oversikt over de ulike enhetene og gruppene:

GROUP 1 SAFRAN COMPANIES : e-mail invoice transmission after registration on https://onboarding-invoicing-safran.cba.fr
• GALLI PARTICIPATIONS
• SAFRAN ADDITIVE MANUFACTURING CAMPUS
• SAFRAN AERO COMPOSITE
• SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - purchase orders numbering with 454 or 550 or 554
• SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - purchase orders numbering with 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 51 or 52
• SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - purchase orders numbering with 47, 48, 49 or 92
• SAFRAN AIRCRAFT ENGINES - other purchase orders
• SAFRAN AIRCRAFT ENGINE SERVICES BRUSSELS
• SAFRAN CERAMICS
• SAFRAN ELECTRICAL & POWER - Sites : BLAGNAC headquarter, VILLEMUR, CHARMEIL/VICHY, AJACCIO BLAGNAC ISE, MERIGNAC - purchase orders numbering with digits
• SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - all purchase orders EXCEPT : purchase orders with 7 digits numbering with 700xxxx, purchase orders numbering with 1 or 2 letters + 6 digits, purchase orders numbering with 3 letters + 5 digits
• SAFRAN ENGINEERING SERVICES
• SAFRAN FILTRATION SYSTEMS
• SAFRAN HELICOPTER ENGINES
• SAFRAN LANDING SYSTEMS
• SAFRAN NACELLES
• SAFRAN POWER UNITS
• SAFRAN SA
• SAFRAN REOSC
• SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS
GROUP 2 SAFRAN COMPANIES : e-mail invoice transmission after registration on https://onboarding-supplier-einvoicing.cba.fr?GB=ODI8LTE
• SAFRAN AEROSYSTEMS NB- portal address : the letter before the '8' is lowercase 'L'
• SAFRAN CABIN France
• SAFRAN DATA SYSTEMS
• SAFRAN ELECTRICAL COMPONENTS
• SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - purchase orders with 7 digits numbering with 700xxxx
• SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - purchase orders numbering with 1 or 2 letters + 6 digits
• SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE - purchase orders numbering with 3 letters + 5 digits
• SAFRAN ELECTRICAL & POWER -CRETEIL and NIORT/CHAUREY sites - purchase orders numbering with letters
• SAFRAN SEATS
• SAFRAN SPACECRAFT PROPULSION
• SAFRAN VENTILATION SYSTEMS
ONLY for AERO GEARBOX, SAFRAN AERO BOOSTERS and SAFRAN ELECTRICAL & POWER - CRETEIL and NIORT sites
• ONLY for AERO GEARBOX INTERNATIONAL invoices : agi.accounts.payable@aerogearboxinternational.com
• ONLY for SAFRAN AERO BOOSTERS invoices : sfs.invoices.for.sab@safrangroup.com

Økonomiavdelingen registrerer NTNU i korrekt portal ut ifra gruppe 1 eller 2. Har du behov for å fakturere en Safran-enhet, sjekk først om aktuell enhet er registrert som kunde. Dersom kunden allerede er opprettet, vil du i kommentarfeltet se om NTNU er registrert i portalen eller ikke.

Dersom kunden ikke er opprettet, eller NTNU ikke er registrert som leverandør til aktuell kunde i ekstern portal, må ny kunde opprettes/eller eksisterende kunde oppdateres med følgende epostadresse: innbet@okavd.ntnu.no. *Se krav til hvilken informasjon kunden skal være opprettet med og krav til hvilken informasjon som skal være med på faktura i avsnittet «Kundeoppretter/fakturaansvarlig» senere i denne veiledningen.*

Ved behov for å registrere NTNU i ekstern fakturaportal, kontakt Økonomiavdelingen [via NTNU Hjelp](#) eller ved å sende oss en e-post: kontakt@okavd.ntnu.no. Merk henvendelsen med: Fti – ekstern fakturaportal, og oppgi hvilken Safran-enhet henvendelsen gjelder.

Når NTNU er godkjent i aktuell portal, vil Økonomiavdelingen motta en bekreftelse som inneholder hvilken e-postadresse fakturaen skal sendes til.

Unntaksvis skal faktura fra Unit4 lastes/faktureres i portal, men de fleste skal sendes til kunden på e-post. (Når det gjelder eventuelle unntak vil dette følges opp av Økonomiavdelingen.)

Når NTNU er godkjent som leverandør i korrekt portal, utstedes faktura som vanlig - men vær obs på følgende krav fra Safran, for at fakturen skal bli godkjent:

Kundeoppretter/fakturaansvarlig som skal fakturere en Safran-enhet, må selv sørge for å opprette ønsket kunde, men vær obs på at CM-kode skal være registrert i adressefeltet. Vi anbefaler også at tilhørende organisasjonsnummer registreres i adressefeltet. Dersom organisasjonsnummer ikke registreres på kunde i adressefeltet, må dette oppgis på faktura.

Vær oppmerksom på at de ulike enhetene har unike fakturaadresser og epostadresser, **ikke** gjenbruk fakturaadresse/epostadresse tilhørende annen Safran-enhet.

Safran har følgende **krav** til opplysninger på faktura:

- Fakturaadresse tilhørende Safran-enhet må være registrert.
- CM-nummer tilhørende aktuelle Safran-enhet, skal vises i adressefeltet.
- Organisasjonsnummer/VAT nummer skal være synlig på faktura.
- Ordrenummer oppgis identisk som oppgitt på ordre sendt fra aktuelt Safran-enhet.
- Faktura må være strukturert lik ordren, med samme ordrelinjedetaljer.
- Leveringsnummer - eller kvitteringsnummer - skal være oppgitt.
- Beløp, referanse og navn på produkt/tjeneste som er solgt skal være oppgitt.
- Eventuell kreditnota skal ha referanse til opprinnelig fakturanummer.
- Leveringsadresse skal være oppgitt dersom den er avvikende fra fakturaadresse.

Fakturaansvarlig må sørge for at faktura oppfyller krav Safran XXX har til faktura. Faktura med mangler kan bli avvist. **Innhent nødvendige opplysninger i forkant av fakturering.**