

PROCEDURE DE FACTURATION MINOR: GUIDE POUR FOURNISSEURS

Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour établir des factures selon les exigences de Minor Hotels Europe & Americas.

A) DONNEES OBLIGATOIRES

Données Fiscales :

- Nom de l'entité juridique, adresse et numéro de TVA du fournisseur.
- Code de l'Hôtel ou Central Service, nom de l'Hôtel ou Central Service, nom de l'entité juridique, adresse et numéro de TVA.
- Email du service Administratif, IBAN ou coordonnées du compte bancaire.

Données sur les achats (Pour Fournisseur MM/CAPEX) *:

- Numéro de bon de commande SAP, détail des biens ou services fournis, quantités, prix unitaires, montant total et taxes pour tous les fournisseurs MM/CAPEX, (lié au bon de commande correspondant et bon de livraison).

Numéro de commande SAP : Vous recevrez un e-mail de l'hôtel avec un fichier PDF dans lequel les biens/services requis sont commandés et détaillés. Le numéro de PO apparaît sur l'entête du document. Il commence toujours par 45 (pour les dépenses d'exploitation) et par 8 (pour les dépenses en immobilisation ou d'Investissement)

Minor classe les fournisseurs en deux groupes : FI et MM/CAPEX

I. FI : Fournisseurs qui fournissent des biens ou des services dans les catégories suivantes :

Assurances	Lignes de données, coûts des Télécommunications (lignes mobiles et terrestres)	Loyer de l'hôtel et du Stationnement
Taxes d'exploitation	Emballages	Services WIFI
	Dépenses postales et de messagerie	Dépenses de copropriété
Coûts de carburant pour les voitures	Licence TV et radio	Services publics (services, enlèvement des déchets, eau, gaz, électricité)
Vouchers pour les employés	Leasing pour les voitures	Billet d'avion ou de train

*Si vous êtes un fournisseur FI, il n'y a pas besoin de noter un numéro sur la facture.

II. MM/CAPEX : Fournisseurs d'un type de biens/services non incluse dans le tableau ci-dessus.

Si vous êtes un fournisseur MM/ CAPEX, c'est obligatoire d'inclure un numéro de bon de commande SAP sur la facture. Vérifiez ou réclamez votre numéro PO SAP avant de livrer n'importe quel biens ou services, autrement la facture sera rejetée.

B. OÙ ENVOYER LES FACTURES :

Format PDF : si c'est possible par la loi d'envoyer les factures dans ce format (Seulement une facture unique par document PDF) :

TYPE	SUBTYPE	E-mail
MM et FI	Factures générales	NH_invoice@epsportal.com
MM	Investissement (CAPEX)	NH_capex@epsportal.com

Factures de commission: Minor Hotels Europe & Americas paie les commissions par le système Onyx pour toutes les réservations facturées à partir du 01.01.2017, si vous n'êtes pas enregistrés, contactez Onyx Support Team: <https://www.onyxcentersource.com/need-assistance/>

Si vous avez des doutes concernant le processus de paiement de Minor Hotels Europe & Americas, veuillez accéder au lien <http://www.nh-hotels.com/meetings/commission-payment-process>

C. INCIDENTS DE FACTURES:

Le moyen de communication pour résoudre n'importe quelle questions ou problème au regard de vos factures sera l'e-mail:

BU	Country	Mailbox
Southern	Spain	se.ptp@minor-hotels.com
	Andorra	
	Portugal	
	France	
	Italy	
Northern	Belgium	ne.ptp@minor-hotels.com
	Denmark	
	UK	
	Luxembourg	
	Ireland	
	Netherlands	
	Germany	
	Switzerland	
	Austria	
	Hungary	
	Romania	
	Czech Rep	

BU	Country	Mailbox
Latam	Argentina	ar_uy.ptp@minor-hotels.com
	Uruguay	
	México	mx.ptp@minor-hotels.com
	Ecuador	ec.ptp@minor-hotels.com
	Colombia	co.ptp@minor-hotels.com
	Chile	cl.ptp@minor-hotels.com

IMPORTANT : Les factures envoyées aux adresses Emails mentionnées dans le point C seront ignorées. Les adresses correctes pour les envoyer sont indiquées dans le point précédent B (Où envoyer vos factures)

D. PROBLEMES LES PLUS FREQUENTS SUR LES FACTURES

En cas d'incident avec votre facture, voici les réponses principales que vous pouvez recevoir de Shared Service Center :

Nom de l'incident	Description de l'incident	Mesures prises par le fournisseur
Données fiscales erronées	Les données fiscales sur la facture ne sont pas correctes	Inclure les données fiscales correctes sur votre facture
Détail du bien/service facture est incomplet	-----	Pour traiter votre facture, chaque article doit être indiqué séparément sur la facture avec le montant, le prix unitaire et le pourcentage de TVA correspondant.
Ce n'est pas un document lisible	Le document, tout ou une partie, contient des informations essentielles, peu claires ou illisibles	Assurez-vous que toutes les données soient lisibles.
Une partie de la facture a été coupée ou mal numérisée/Pages manquantes sur la facture.	Par conséquent, certaines informations essentielles sont perdues.	Assurez-vous que toutes les informations nécessaires sont au complet.
Le nom ou le code (BA) de l'hôtel est manquant ou incorrect	C'est obligatoire d'inclure le nom de l'Hôtel/code de l'Hôtel qui a reçu votre service/Biens.	Si vous ne connaissez pas cette information, veuillez contacter le département qui a commandé les Biens/Services. Veuillez indiquer le nom de l'Hôtel ou le code de

Données obligatoires manquantes	Il manque sur la facture un ou plusieurs champs obligatoires : Numéro de facture, Date de facture, Total/Montant de la facture, Pourcentage TVA/Montant, Informations fiscales complètes	Veuillez vérifier que votre facture inclue tous les champs obligatoires
Hôtel hors du champs d'application	La facture appartient à un hôtel non géré par le SSC (Shared Service Center)	Veuillez contacter l'hôtel et envoyer votre facture directement à eux
Aucun ou incorrect numéro de PO (Purchase Order)	Un numéro de commande SAP complet (10 chiffres) est obligatoire pour pouvoir traiter votre facture. Minor fonctionne sur la base d'une politique «Pas de bon de commande, pas de paiement» (No PO, No Pay). Tous les fournisseurs de biens et services ne doivent en aucun cas accepter une commande verbale ou écrite d'un membre du personnel de Minor, sauf si un numéro de bon de commande SAP est fourni.	Pour obtenir le numéro de bon de commande, veuillez contacter le département qui a commandé le matériel / service. Veuillez renvoyer votre facture en indiquant le numéro de bon de commande.
PO consommé	La facturé fait référence à un numéro de PO déjà facturé	Si nécessaire, contacter l'hôtel pour obtenir un nouveau numéro de PO dans le but de facturer les bons produits
Ligne PO manquante	La facture contient plus de produits que ceux commandés	Veuillez s'il vous plait facturer seulement les produits demandés ou contacter l'hôtel afin d'obtenir un PO mis à jour ou un nouveau
L'hôtel qui a commandé votre service/produit l'a rejeté	-----	Pour plus d'information, vous pouvez contacter la personne qui vous a commandé les Biens/Services afin qu'ils puissent vous fournir plus de détails.
Les commandes d'achats sont sous deux ou plusieurs hôtels/code d'hôtel	Chaque facture doit être liée à un seul hôtel.	Veuillez diviser la facture en fonction du nombre d'hôtels concernés. Si vous avez des questions, veuillez contacter le département qui vous a commandé les biens / services afin qu'ils puissent vous fournir l'aide dont vous avez besoin.

Le montant de la taxe a mal été calculé ou le pourcentage de TVA ne correspond pas au montant calculé	-----	Assurez-vous que les taxes sont correctement calculées et que le pourcentage correspond au montant. Recalculer les taxes et les retenues, le cas échéant.
Bon de livraison manquant/En attente dû à une non réception de marchandises	L'hôtel n'a pas rentré la livraison de marchandises dans SAP	Aucune action. Vous pouvez contacter l'hôtel pour demander le délai de réception de marchandises.
Ecart sur le montant total	Bloqué dû à une différence de quantité et dû à une différence de prix	Veuillez vérifier si les montants de chaque article correspondent au montant total de la facture. Veuillez recalculer le montant net, le montant total, les taxes et les retenues à la source, le cas échéant.
Coordonnées bancaires manquant	Il manque sur la facture les coordonnées bancaires valides	Veuillez informer du compte bancaire correspondant à l'équipe responsable des requêtes fournisseurs (Vendor Query Team)
En attente d'Approbation (P)	La facture a été enregistrée mais l'approbation du paiement n'est pas terminée	Aucune action/Demander l'accord de l'hôtel
Bloqué dû à une demande par la section locale F&A (B)	La facture a été enregistrée et a été bloquée pour paiement	Lorsque requis, envoyer les TC (seulement Espagne)
Fournisseur non créé dans la base de données de Minor	La facture a été reçue mais ne peut pas être postée parce que le fournisseur n'existe pas dans SAP	Lorsque requis, envoyer tous les renseignements exigés pour l'enregistrement dans SAP

E. NOTES DE CREDIT

Une demande de crédit sera créée par courrier électronique pour chaque facture dans laquelle sont facturés plus de quantités et/ou de prix supérieurs aux prix convenus ou livrés. La facture correspondante sera bloquée pour paiement et sera seulement débloquée quand la note de crédit demandée est reçue. Ce document de crédit doit correspondre exactement à la demande, sinon la facture ne peut pas être débloquée.

C'est important de mentionner que toutes les notes de crédit doivent remplir les mêmes critères que les factures établies et en plus doivent inclure le numéro de PO crédité et le numéro de la facture correspondante. (Référence du Fournisseur et Référence Minor).

Merci beaucoup,

Minor Hotels Europe & Americas

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS
C/Santa Engracia 120, 7º, 28003, Madrid, Spain



MINOR FACTURERINGSPROCEDURE: GIDS VOOR LEVERANCIERS

Dit document bevat de benodigde instructies om uw factuur te voorzien van de door de Minor Hotels Europe & Americas vereiste gegevens.

A. VERPLICHTE GEGEVENS:

Fiscale Data:

- Naam vennootschap, adres, BTW nummer van de leverancier.
- Administratie email adres, IBAN van de leverancier.
- Hotel code, Hotel Naam, Naam vennootschap, adres, BTW nummer van hotel.

Procurement Data (Voor MM/ CAPEX leveranciers)*:

- SAP Purchase Order ("PO") nummer, overzicht van de geleverde goederen en/of diensten, hoeveelheden, stuksprijzen, het totaal bedrag en het BTW bedrag. Voor alle MM/CAPEX leveranciers, (het SAP PO nummer en pakbonnummer).

SAP PO Nummer: Indien u behoort tot de MM/Capex leveranciers groep (zie hieronder) dan ontvangt u per email een PDF formulier van het hotel dat de goederen/services heeft besteld. Het SAP PO nummer staat bovenin het document. Dit nummer begint altijd met 45 (operationele kosten) of 8 (CAPEX/investeringen).

*Minor deelt leveranciers in twee groepen in: MM/CAPEX en FI

I. FI: Leveranciers die een van onderstaande goederen/diensten leveren:

Verzekeringen	Data lijnen, telecom kosten (Mobiel en vast)	Hotel en Parking huur
Operationele belastingen	Emballage	WIFI Services
	Post en Koerier kosten	Condominium kosten
Brandstofkosten voor auto's	TV en Radio licenties	Utilities (services, afval verwerking, water, gas, elektriciteit)
Lunch vouchers voor medewerkers	Kosten voor auto lease	Vliegtickets, treintickets

*Indien u onder FI leveranciers valt hoeft u geen SAP PO nummer op uw factuur te vermelden.

II. MM/CAPEX: Leveranciers die niet een van de goederen/diensten leveren uit de bovenstaande tabel leveren. Wanneer u MM/CAPEX leverancier bent, is het verplicht om het SAP PO nummer te vermelden op de factuur. Controleer of vraag naar het SAP PO nummer voor u de goederen/diensten levert. Zonder SAP PO nummer wordt uw factuur afgewezen en niet in behandeling genomen.

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS
C/Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid, Spain



B. WAAR KUNNEN DE FACTUREN NAAR TOE GESTUURD WORDEN?:

PDF Format : Indien het wettelijk is toegestaan om in PDF formaat te factureren, dan kunt u uw factuur dit formaat versturen naar (Slechts één factuur per PDF):

TYPE	SUBTYPE	E-mail
MM en FI	Algemene facturen	NH_invoice@epsportal.com
MM	CAPEX	NH_capex@epsportal.com

Commissie facturen: Minor Hotels Europe & Americas betaalt commissiefacturen voor reserveringen vanaf 01.01.2017 via Onyx Center source. Als u nog niet bent geregistreerd kunt u contact opnemen met het Onyx Support Team: <https://www.onyxcentersource.com/need-assistance/>
Bij twijfel of vragen over de commissie betalingen van Minor Hotels Europe & Americas verwijzen wij u naar: <http://www.nh-hotels.com/meetings/commission-payment-process>

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS
C/Santa Engracia 120, 7ª, 28003, Madrid, Spain



C. INCIDENTEN OP FACTUREN:

Bij vragen en/of problemen met facturen kunt u contact opnemen met onze administratie via de onderstaande email adressen:

BU	Country	Mailbox
Southern	Spain	se.ptp@minor-hotels.com
	Andorra	
	Portugal	
	France	
	Italy	
Northern	Belgium	ne.ptp@minor-hotels.com
	Denmark	
	UK	
	Luxembourg	
	Ireland	
	Netherlands	
	Germany	
	Switzerland	
	Austria	
	Hungary	
	Romania	
	Czech Rep	
Latam	Argentina	ar_uy.ptp@minor-hotels.com
	Uruguay	
	México	mx.ptp@minor-hotels.com
	Ecuador	ec.ptp@minor-hotels.com
	Colombia	co.ptp@minor-hotels.com
	Chile	cl.ptp@minor-hotels.com

BELANGRIJK: Facturen die worden verzonden naar bovenstaande emailadressen worden niet in behandeling genomen. De email adressen zoals hierboven genoemd zijn uitsluitend voor het opvragen van informatie over de status van uw facturen. De emailadressen die u kunt gebruiken voor het inzenden van uw facturen staan genoemd in punt B (Waar kunnen de facturen naar toe gestuurd worden?)

D. MEEST VOORKOMENDE PROBLEMEN MET FACTUREN:

Hieronder een overzicht van de meest voorkomende problemen met facturen:

Naam Incident	Omschrijving incidenten	Actie leverancier
Verkeerde fiscale data	Fiscale data op de factuur is niet correct	Voeg de juiste fiscale data toe aan de factuur.
De beschrijving van de door u geleverde goederen/diensten is niet volledig.	-----	Om de rekening te kunnen verwerken dienen die door u geleverde diensten/goederen separaat vermeld te worden met daarbij het aantal, de prijs per eenheid en het BTW percentage
Het document is onleesbaar	Het ontvangen document of een gedeelte daarvan is onleesbaar of bevat informatie die niet duidelijk is	Zorgt u er a.u.b. voor dat alle informatie leesbaar is en alle relevantie informatie bevat.
Een deel van de factuur ontbreekt of is niet leesbaar gescand/ Er ontbreken pagina's van de factuur	Daardoor is belangrijke informatie niet leesbaar	Zorgt u er a.u.b. voor dat uw factuur volledig leesbaar ingescand is.
De hotelnaam ontbreekt of is onjuist	Het is verplicht om de naam van het hotel/central services aan wie u uw diensten/goederen heeft geleverd te vermelden.	Als u niet op de hoogte bent van deze informatie dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.
Verplichte data mist	De factuur mist enkele verplichte velden: Factuurnummer, factuurdatum, factuur totaal bedrag, BTW percentage/bedrag, fiscale informatie	Kijk na of de factuur alle verplichte velden bevat
Out of scope hotels	De factuur behoort tot een hotel dat niet behandeld wordt door SSC	Contacteer het hotel en verstuur de factuur direct naar hen
Missend PO nummer of het PO (Purchase Order) nummer ontbreekt	Vermelding van het volledige (10- cijferig) SAP Ordernummer (PO nummer) is verplicht om uw factuur te kunnen verwerken. Om een PO nummer te verkrijgen verzoeken wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever. Minor werkt op basis van "geen PO, geen betaling". Leveranciers dienen onder geen beding mondelinge of schriftelijke orders van Minor bedrijven te accepteren waarin geen PO nummer is vermeld.	Vraag het PO nummer op bij het hotel, vermeld deze op de factuur en verstuur de factuur opnieuw

PROCUREMENT AND ADMINISTRATION DEPARTMENT

Uw factuur aan twee of meer hotels gericht is	Rekeningen worden uitsluitend geaccepteerd als zij voor 1 bedrijf zijn opgesteld, Wij verzoeken u om uw factuur te splitsen per hotel	Mocht u een vraag hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw opdrachtgever.
Reeds verbruikt PO nummer	De factuur bevat items die al eerder gefactureerd zijn	Neem contact op met hotel om de PO aan te passen en verstuur de factuur opnieuw
Missende PO lijn	De factuur vermeldt een artikel dat niet op het SAP PO nummer staat	Neem contact op met hotel om de PO aan te passen en verstuur de factuur opnieuw
Uw service/product is door het hotel afgewezen	-----	Voor verdere informatie gelieve u contact op te nemen met uw opdrachtgever, hij/zij kan u verder helpen.
Mist packing slip/ Geparkeerd door geen goods receipt	Het hotel heeft de ontvangst van de goederen/diensten nog niet geregistreerd in SAP	Geen actie. Neem contact op met het hotel om de ontvangst van goederen/diensten te registreren
Het BTW bedrag is onjuist berekend en komt niet overeen met het BTW percentage	-----	Wij verzoeken u te controleren of het door u berekende BTW bedrag te aansluit met het van toepassing zijnde BTW percentage
Er een afwijking zit in het totaalbedrag	Geblokkeerd door kwantiteit verschil en geblokkeerd door prijs	U gelieve het aantal en de prijs van elk item te controleren en te checken of dit aansluit met het door u vermelde totaal bedrag van de factuur. U gelieve het netto bedrag, het totaalbedrag en de BTW opnieuw te berekenen. Indien aangevraagd, verstuur de credit memo
Missend bankrekeningnummer	De factuur mist een geldig bankrekeningnummer	Bezorg het bijbehorende rekeningnummer aan het Vendor Query Team
Approval Pending	De factuur is geboekt maar nog niet goedgekeurd door het hotel	Geen actie
Leverancier niet gecreëerd in Minor MD	De factuur is ontvangen maar kan niet geboekt worden omdat uw leveranciersgegevens niet in SAP staan	Stuur op verzoek van het hotel de gevraagde informatie zodat uw bedrijf aangemaakt kan worden als leverancier

E. CREDITNOTA

Voor iedere factuur waarop een hogere kwantiteit of prijs is vermeld dan er is geleverd of dan is afgesproken wordt een credit nota aangevraagd. De oorspronkelijke factuur zal worden geblokkeerd voor betaling totdat de aangevraagde credit nota is ontvangen. Deze credit nota dient exact overeen te komen met de aanvraag, anders kan de oorspronkelijke factuur niet worden vrijgegeven .

Het is belangrijk dat een credit nota aan dezelfde aangegeven criteria voldoet als en een verwijzing heeft naar de oorspronkelijke factuur (leveranciers referentie, SAP PO nummer en Minor's referentie)

Zie bijgevoegd de "Supplier Guide List" voor gedetailleerde omschrijvingen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Minor Hotels Europe & Americas

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS
C/Santa Engracia 120, 7*, 28003, Madrid, Spain

ANANTARA
HOTELS & RESORTS

AVANI
Hotels & Resorts

elwana
HOTEL COLLECTION

OAKS
HOTELS & RESORTS

NH
HOTELS & RESORTS

TH COLLECTION
HOTELS & RESORTS

nhow
HOTELS & RESORTS

TIVOLI
HOTELS & RESORTS

MINOR INVOICING PROCEDURE: GUIDE FOR SUPPLIERS

This document provides all needed information in order to issue invoices according to Minor Hotels Europe & Americas requirements.

Please read it carefully and if you have any doubt do not hesitate to contact our Vendor Query Team.

A) MANDATORY DATA:

Fiscal Data:

- Legal Entity Name, address and VAT of the supplier
- Hotel or Central Service code, Hotel or Central Service name, Legal Entity Name, address and VAT number
- Administration email address, IBAN code or bank account

Procurement Data (For MM/CAPEX Suppliers) *:

- SAP PO (Purchasing Order) number, detail of goods and services supplied, quantities, unit prices, total amount and detailed taxes (referred to the corresponding Purchase order and delivery note).

*SAP Purchasing Order Number: You must receive a PDF form from the Hotel or Central Service that is requiring the goods or services. The PO number appears at the document's header. It always has 10 digits and starts by **45** (for Operational Expenses) and by 8 (for Capital Expenditures or Investment).*

Minor classifies suppliers in two groups: FI and MM/CAPEX

I. **FI:** You are a FI supplier if you provide any of the following types of goods/services:

Insurances	Data lines, telecom costs (Mobile and land lines)	Hotel and Parking Rents
Operational taxes	Emballage/Packing materials	Wi-Fi Services
	Post and Courier Expenses	Condominium expenses
Fuel cost for cars	TV and Radio licenses	Utilities (services, waste removal, water, gas, electricity)
Vouchers for lunch for employees	Car leasing	Airline or rails tickets

II. **MM/CAPEX:** Suppliers that do not provide services included in the chart above. If you are a MM/CAPEX supplier, it is mandatory to include an SAP order number in the invoice. Check or claim your SAP PO number before delivering any goods or services, otherwise the invoice will be rejected.

B) WHERE TO SEND THE INVOICES:

PDF Format: If it is allowed by law and if Minor authorizes you to send invoices in this format, then you can send them to the following email address:

TYPE	SUBTYPE	E-mail
MM and FI	General invoices	NH_invoice@epsportal.com
MM	CAPEX	NH_capex@epsportal.com

Commission Invoices: Minor Hotels Europe & Americas pays its commissions through Onyx Center source, if you are not yet registered please contact the Onyx Support Team: <https://www.onyxcentersource.com/need-assistance/>.

If you have any doubts about the Minor Hotels Europe & Americas commissions payment process, please access: <http://www.nh-hotels.com/meetings/commission-payment-process>

The method of sending invoices for Minor Hotels Europe & Americas is standard, however there may be exceptions. Please consult the annex "Supplier Guide List" where you will find the information per hotel for the delivery of your invoice.

C) INCIDENCES AND FAQ RELATED THE STATUS OF YOUR INVOICES:

The channel of communication to solve any questions or issues regarding invoices, including the statements, are the following email addresses:

BU	Country	Mailbox
Southern	Spain	se.ptp@minor-hotels.com
	Andorra	
	Portugal	
	France	
	Italy	
Northern	Belgium	ne.ptp@minor-hotels.com
	Denmark	
	UK	
	Luxembourg	
	Ireland	
	Netherlands	
	Germany	
	Switzerland	
	Austria	
	Hungary	
	Romania	
	Czech Rep	

BU	Country	Mailbox
Latam	Argentina	ar_uy.ptp@minor-hotels.com
	Uruguay	
	México	mx.ptp@minor-hotels.com
	Ecuador	ec.ptp@minor-hotels.com
	Colombia	co.ptp@minor-hotels.com
	Chile	cl.ptp@minor-hotels.com

IMPORTANT: Invoices sent to the E-mail addresses mentioned in this section will be discarded. The correct email addresses for invoices are indicated in the previous point (where to send the invoices)

D) MOST FREQUENT PROBLEMS ON THE INVOICES:

If case of any incidence with an invoice, these are the main status that you can receive and how to solve it:

Incidence Name	Incidence Description	Action TO DO by Supplier
Wrong fiscal data	Fiscal data included on your invoice is not correct	Include the correct fiscal data in the invoice
Detail of good or service billed is incomplete	-----	To process the invoices, each item must be indicated separately on the invoice with its corresponding amount, unit price and VAT percentage.
It is not a readable document	The document or some part of it, contains key information that is unclear or not legible.	Please make sure that all the data is legible.
Part of the invoice was cut or is badly scanned/ Missing pages of the invoice.	Thus, some of the key information are lost.	Please ensure completeness of the necessary information.
Hotel name, Central Service name or Business Area is missing or incorrect.	It is mandatory to include the name of the hotel/center who received your services/goods.	If you do not know this information, please contact the Department who requested the goods/services.
Mandatory data missing	Invoice is missing one or more mandatory fields: Invoice Number, Invoice Date, Invoice Total/Amount, Tax Percentage/Amount, Complete fiscal information.	Please verify that your invoice includes all mandatory fields

Out of scope hotels	Invoice belongs to a hotel not managed by the Minor Hotels Europe & Americas	Please contact hotel and send the invoice directly to them.
Missing or Wrong PO (Purchase Number)	Invoice is missing an SAP PO number or contains a wrong number. A complete (10 digits) SAP Purchase Order Number is mandatory in order to be able to process your invoice. Minor works based on a 'No PO, no Pay' (No Purchase Order, no Payment) policy. All suppliers of goods and services must not, under any circumstances, accept any verbal or written order from any member of Minor staff unless an SAP Purchase Order (PO) number is provided.	To obtain the PO number, please contact the Department who request the material/service. Please resend invoice with a valid and correct SAP PO number
The PO included in your invoice are under two or more different Hotel/Business area	Each invoice must be related only to one hotel. Kindly split the invoice according to the number of Hotels involved.	If you have any question, please contact the Department who requested your goods/services so they can provide you the support that you need.
Consumed PO	Invoice refers to a PO number already invoiced	If needed, contact hotel to get a new PO number in order to invoice the right materials
PO Line missing	Invoice contains more materials than the ones ordered	Please invoice only requested materials or contact hotel in order to get an updated PO or a new PO for missing materials.
The hotel that requested your service/product has rejected it	-----	For more information, you can contact the person who requested the goods/services so that they can provide more details.
Packing slip missing / Parked due to no Goods Receipt	The hotel hasn't entered the corresponding Goods Receipt in SAP	No action. You can contact hotel to request the speed up of the goods receipt.
Tax amount was wrongly calculated, or tax percentage does not correspond with the calculated amount	-----	Please make sure that taxes are properly calculated and that the percentage matches with the amount. Recalculate taxes and withholding if applicable and resend the invoice.
Discrepancy on total amount	Blocked due to Quantity or Price difference	Please check if the amounts of each item correspond with the total amount of the invoice. Please recalculate net amount, total amount, taxes and withholding if applicable. If requested, please send the corresponding Credit Memo.
Bank account missing	Invoice is missing a valid bank account	Please inform the corresponding Bank account to the Vendor Query team.

Approval pending (P)	The invoice has been posted but the workflow is not finished	No action
Blocked due to a request by Local F&A (B)	The invoice has been posted and has been blocked to pay	When requested, send the TC's (only Spain)
Supplier not created in Minor MD	The invoice has been received but cannot be posted because the supplier is not in SAP	When requested, send the all the information required to register in SAP.

E) CREDIT MEMOS

For every invoice that is wrongly issued, that charges more quantity or price than the ones agreed or delivered, a credit memo will be requested.

The corresponding invoice will be blocked for payment and will be only released when the requested credit memo is received, this credit document must match exactly with the request, otherwise the invoice cannot be released.

It is important to mention that all credit memos must fulfill the very same criteria that invoices do and additionally must include the credited PO number and invoice number (vendor's reference and Minor's reference). If Minor cannot process the credit memo our Helpdesk is going to contact, you to clarify the processing. So please expect significant delays in payment then.

Please find detailed information in the attached "Supplier Guide List of Minor Hotels Europe & Americas"

Thank you in advance.

Minor Hotels Europe & Americas

MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS
C/Santa Engracia 120, 7º, 28003, Madrid, Spain

