

# GUIA DE FACTURACIÓN PARA PROVEEDORES NH:

Este documento proporciona toda la información necesaria relativa a la facturación de acuerdo a los requerimientos de NH Hotel Group.

## A) DATOS OBLIGATORIOS:

### **Datos fiscales:**

- Nombre legal de la entidad del proveedor, dirección y CIF del proveedor.
- Código del Hotel, nombre del Hotel, nombre legal de la sociedad, dirección y número CIF del Hotel.
- Dirección de email de Administración, código IBAN o cuenta bancaria.

### **Datos de compra (Para proveedores MM/CAPEX) \*:**

- **Número de pedido SAP**, detalle de los bienes y servicios solicitados, cantidades, precios unitarios, importe total e impuestos para todos los **proveedores MM/CAPEX**. (Referido al correspondiente número de Pedido y nota de entrega).

**Número de pedido SAP:** Recibirá un documento PDF proveniente del hotel que efectúe el pedido de bienes o servicios. El Número de PO aparece en el encabezado del documento. Este Número siempre comienza por **45** (para gastos operacionales) y por **8** (para inversiones o gastos capitalizables).

\*NH clasifica a los proveedores en dos grupos: **MM/CAPEX** y **FI**

i. **FI:** Proveedores que suministran alguno de estos tipos de bienes/servicios:

<input type="checkbox"/> Seguros	<input type="checkbox"/> Líneas de datos, telecomunicaciones (líneas móviles y fijas)	<input type="checkbox"/> Alquiler de aparcamiento
<input type="checkbox"/> Impuestos operacionales	<input type="checkbox"/> Embalajes y materiales de empaque	<input type="checkbox"/> Servicios WIFI
<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Servicios de correos y mensajerías	<input type="checkbox"/> Gastos por condominios
<input type="checkbox"/> Combustible para vehículos	<input type="checkbox"/> Licencias de Radio y TV	<input type="checkbox"/> Servicios (eliminación de residuos, agua, gas, electricidad)
<input type="checkbox"/> Bonos de comida para empleados	<input type="checkbox"/> Billetes de aerolíneas o trenes.	

Si es un proveedor FI, **no necesita un Número de pedido SAP** en la factura.

ii. **MM/CAPEX:** Proveedores que no suministran ninguno de los bienes/servicios contemplados en el cuadro anterior.

Si es un proveedor MM, es obligatorio que incluya el **Número de pedido SAP** en la factura. Solicite y compruebe que tiene el Número de PO SAP antes de entregar cualquier bien o servicio; de otro modo, la factura será rechazada.

**B. DONDE HAY QUE ENTREGAR LAS FACTURAS:**

**Facturación electrónica.** Su proceso actual de emisión de facturas electrónica no se verá afectado salvo por el hecho de que será obligatorio incluir en algún campo de la factura el número de pedido emitido por NH Hoteles.

Cualquier documento entregado durante la entrega de mercancía y no en formato electrónico; será considerado una “nota de entrega”/”remisión”/”remito”/”albarán”, y nunca será tratado como factura por NH Hoteles.

Cada factura descargada por NH será revisada previo a su contabilización. NH Hoteles dispondrá de 7 días naturales para revisar y procesar su factura. En caso de cualquier incidencia que impida su contabilización, el documento será rechazado por NH Hoteles en la plataforma New Sign y le notificará vía correo electrónico, significando esto el rechazo de su factura en espera de un nuevo documento correcto. En caso de discrepancias de cantidad o precio, su factura quedará bloqueada para pago y NH Hoteles le solicitará vía correo electrónico una Nota de crédito que solvete las diferencias. Será la contabilización de este documento lo que libere el pago de su factura.

### C. INCIDENCIAS EN FACTURAS:

El canal de comunicación para resolver cualquier duda relacionada con el estado de su factura, son los siguientes e-mail o números de teléfono.

BU	Old BU	Country	Mailbox	Phone number		Horarios (hora local)
Southern	Spain	Spain	<a href="mailto:se.ptp@nh-hotels.com">se.ptp@nh-hotels.com</a>	0034-916356087	0034-916356128	10-12 h
		Andorra		0034-916356087	0034-916356128	10-12 h
		Portugal		0035-1210062172	0035-1210062173	10-12 h
		France		0033-0176545128	0033-0176545137	09-12 h
	Italy	0039-0697627153		10-12 h		
Northern	Benelux	Belgium	<a href="mailto:ne.ptp@nh-hotels.com">ne.ptp@nh-hotels.com</a>	0032-28086301	0032-28086303	09-12 h
		UK		0044-02034995129	0044-02034995481	09-12 h
		Luxembourg		0035-227772090	0035-227772091	09-12 h
		Netherlands		0031-208110846	0031-208110847	09-12 h
	CE	Germany		0049-03022382481		09-12 h
		Switzerland		0041-435012977		09-12 h
		Austria		0043-12676970		09-12 h
		Hungary		0036-17008333		09-12 h
		Romania		0040-312295093		09-12 h
		Czech Rpc.		0042-0296182400		09-12 h
		Argentina		<a href="mailto:ar_uy.ptp@nh-hotels.com">ar_uy.ptp@nh-hotels.com</a>	0054-1159842036	
Uruguay	00598-29160004		10-12 h			
Latam	Latam	Mexico	<a href="mailto:mx.ptp@nh-hotels.com">mx.ptp@nh-hotels.com</a>	0052-5541703571		10-12 h
		Ecuador	<a href="mailto:ec.ptp@nh-hotels.com">ec.ptp@nh-hotels.com</a>	005931800000914		10-12 h
		Colombia	<a href="mailto:co.ptp@nh-hotels.com">co.ptp@nh-hotels.com</a>	0057-15463724		10-12 h
		Chile	<a href="mailto:cl.ptp@nh-hotels.com">cl.ptp@nh-hotels.com</a>	0056-224053542		10-12 h

\*IMPORTANTE: Las facturas enviadas a la dirección de email indicada en esta sección, serán descartadas La única forma de entrega aceptada será la emisión electrónica de las facturas.

#### D. PROBLEMAS MAS FRECUENTES CON LAS FACTURAS

En caso de incidencia con una factura, estos son los principales motivos que recibirá por parte de NH Hoteles.

Nombre de la Incidencia	Descripción de la Incidencia	Acción por parte del proveedor
<b>Wrong Fiscal Data</b>	Los datos fiscales incluidos en la factura no son correctos	Incluir los datos fiscales correctos en la factura y volverla a enviar
<b>Mandatory data Missing</b>	En la factura falta uno o varios campos obligatorios.	Por favor, verifique que la factura incluye todos los campos obligatorios
<b>No PO</b>	La factura no contiene un número de pedido o éste es incorrecto	Incluir el número de PO correcto en la factura y enviarla de nuevo
<b>Consumed PO</b>	La factura contiene un Número de pedido que ya ha sido facturado.	Si fuera necesario, contacte con el hotel para que le proporcionen un nuevo número de PO y poder facturar los materiales correctos
<b>PO line Missing</b>	La factura contiene más materiales que los que aparecen en el pedido	Por favor, facture únicamente los materiales requeridos o contacte con el hotel para modificar el pedido o generar un nuevo pedido para los materiales que faltan.
<b>Packing slip missing / Parked due to no Good Receipt</b>	El hotel no ha efectuado la recepción de los materiales en SAP	Ninguna acción. Puede contactar con el hotel para acelerar la recepción de los materiales
<b>Blocked due to Quantity difference</b>	Las cantidades facturadas son mayores que lo recepcionado en el sistema SAP	Si fuera requerido, por favor, envíe la nota de crédito Correspondiente
<b>Blocked due to Price difference</b>	El precio de la factura es mayor que el precio que NH ha registrado en SAP	Si fuera requerido, por favor, envíe la nota de abono Correspondiente
<b>Bank account missing</b>	En la factura falta una cuenta bancaria válida	Por favor, informe de la correspondiente cuenta bancaria al equipo de consultas del proveedor.
<b>Approval pending (P)</b>	La factura ha sido contabilizada, pero el workflow no está finalizado	Ninguna acción
<b>Blocked due to a request by Local F&amp;A (B)</b>	La factura ha sido contabilizada y bloqueada para pago	Si fuera requerido, envíe los TC (sólo España)
<b>Supplier not created in NH Master Data</b>	La factura ha sido recibida, pero no puede ser contabilizada porque el proveedor no está en SAP	Cuando sea requerido, envíe toda la información necesaria para el registro en SAP

**E. NOTAS DE CREDITO**

Para todas las facturas que cargan más cantidad o precio que el acordado o entregado, se solicitará una nota de crédito. La factura correspondiente será bloqueada para pago y solo será liberada cuando la nota de crédito sea contabilizada.

Es importante mencionar que todas las Notas de crédito deben cumplir con los mismos criterios que las facturas y además deben incluir el número de PO abonado y el número de factura ( Referencia del proveedor y de NH, mismas que se indican detalladamente en cada solicitud de Nota de Crédito emitida por NH)

Gracias de antemano.

**NH Hotel Group.**