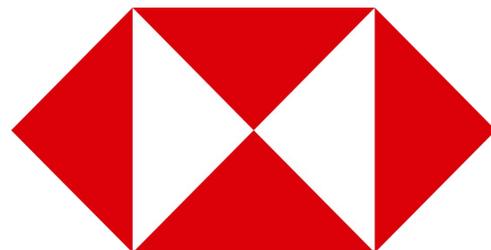


# HSBC Dématérialiser: Lancez-vous sur Tradeshift!

Webinar: PAY WebUI | 2023



**HSBC**



**HSBC s'associe à Tradeshift pour vous fournir un moyen rapide et sécurisé d'envoyer vos factures et recevoir nos bons de commande (PO) par voie électronique. Cela permettra de réduire la quantité de papier que nous utilisons dans l'ensemble de la Banque et constitue une nouvelle étape vers l'objectif de zéro net dans toutes nos opérations d'ici 2030. Nous allons privilégier ce mode de réception des factures chez HSBC à partir du Mardi, 2 Mai 2023.**



## Note Importante:

Les fournisseurs utilisant les portails Oracle Supplier Portal (OSP) et Oracle Business Network (OBN) devront transférer sur la plateforme Tradeshift au plus tard le 31 Mai, 2023. Les portails Oracle ne seront plus disponibles après cette date et les factures ne seront plus reçues.

# Agenda

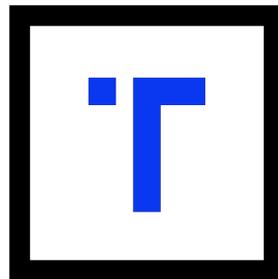
1. Tradeshift - informations de base
2. Activer votre compte dans Tradeshift et le profil de votre entreprise
  - a. L'activation du compte
  - b. Mettre à jour le Profil et ajouter vos collaborateurs
  - c. La connection sur le réseau avec votre Client
3. Naviguer sur votre compte Tradeshift
4. E-Facture - La Solution "WebUI"
  - a. HSBC - Périmètre des entités concernées
  - b. Processus PO Flip (ou la conversion des commandes en facture)
  - c. Utiliser l'application "Créer"
  - c. Notes Importantes
5. Informations utiles
  - a. Les options disponibles sur le Gestionnaire des Documents
  - b. La page d'accueil HSBC
  - c. D'autres fonctionnalités
  - d. Les prochaines actions
6. FAQs

**Astuce:** Cliquez sur le titre pour naviguer directement au sujet concerné

# 01

**Tradeshift -  
informations de base**

# Qui est Tradeshift?



Tradeshift est une plateforme digitale facilitant les échanges commerciaux entre les clients et leurs fournisseurs.

Nous offrons aux fournisseurs de la transparence sur l'état des paiements et nous leur faisons gagner du temps sur leur gestion. Tradeshift vous permet de traiter vos factures plus rapidement.

# Bénéfices de la e-facturation avec Tradeshift



Simple et Rapide



Accès en toute sécurité



Visibilité sur le statut des factures jusqu'au paiement



Accès 24/7 au statut des factures



Paiements prévisionnels



Pas de relance des paiements



Sans coût pour les fournisseurs



Créer des rapports personnalisés



Vue d'ensemble sur le statut des factures

# Tradeshift aide les entreprises comme la vôtre



## Plus de Transparence

Tradeshift offre un réseau de fournisseurs avec de la visibilité en temps réel sur l'état des paiements et un accès à un historique complet des transactions des clients.



## Gain de temps

Tradeshift permet une communication digitale en temps réel.



## Traitement plus rapide des factures

Tradeshift accélère les délais de traitement des factures.



## **Sans coût pour les fournisseurs**

S'enregistrer ne coûte rien, quel que soit le volume de documents que vous envoyez/créez



## **Simple et Rapide**

Votre Client reçoit immédiatement vos factures

Il n'est plus nécessaire d'envoyer les factures par poste ou e-mail



## **Accès en toute sécurité**

Réduction des erreurs par le Business Firewall implémenté

Votre Client reçoit et consulte les factures en toute sécurité; sans perte de documents

# 02

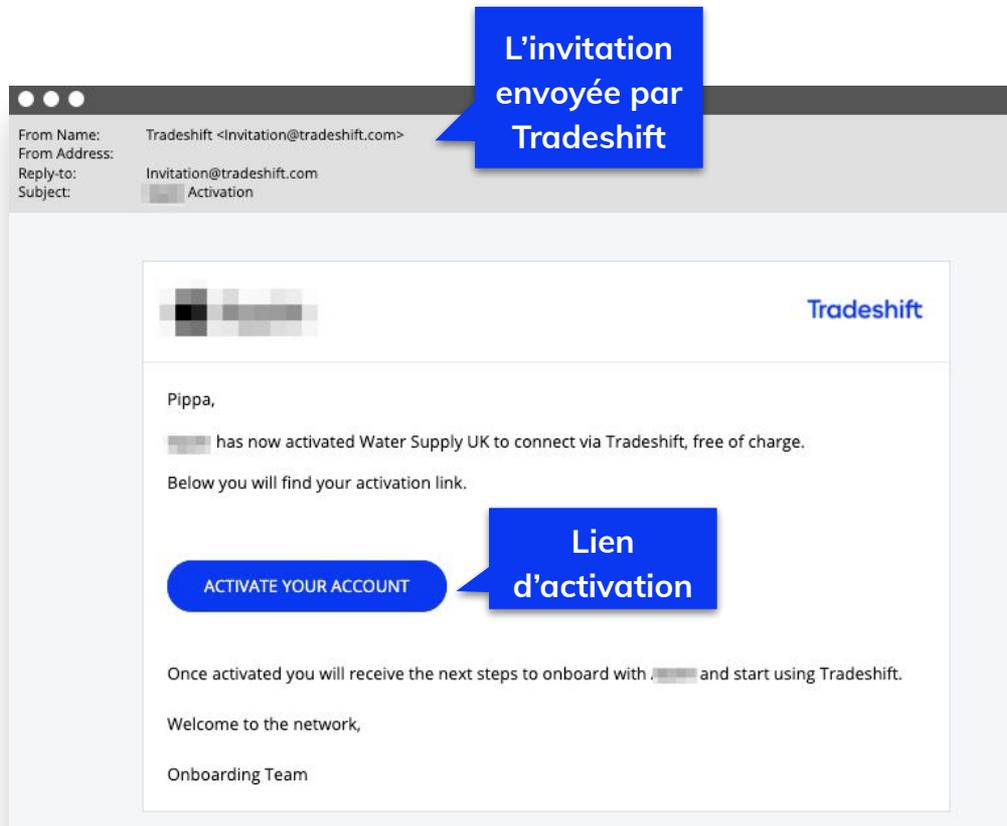
**Activer votre compte dans  
Tradeshift et le profil de  
votre entreprise**

# L'activation du compte

Assurez-vous d'utiliser le lien d'activation, fourni dans l'e-mail d'invitation

- Si vous ne retrouvez pas l'e-mail dans votre boîte de messagerie, vérifiez aussi les courriels indésirables (junk/spam).
- Si vous n'avez pas reçu cet e-mail, vous pouvez créer un ticket pour obtenir une assistance de la part de l'équipe Support de Tradeshift, via:  
<https://support.tradeshift.com/requests/new?locale=fr>

Indiquez le nom de votre Client et l'ID dans leur système de facturation.



# L'activation du compte

Complétez les informations de votre entreprise lors de l'activation du compte:

- Nom de l'entreprise
- Pays de rattachement fiscal

**Veillez vous assurer que le pays où la société est enregistrée pour les taxes est bien choisi. Cette donnée ne pourra être modifiée une fois le compte créé.**

## Fournir les informations de l'entreprise

NOM DE L'ENTREPRISE

DEMO SARL

PAYS

France

CONTINUER

# L'activation du compte

Suivant: Complétez les informations de connexion à la plateforme et l'adresse email (vos futures informations de connexion)

Après avoir cliqué sur "CONTINUER" - vérifiez la réception d'un message de Tradeshift qui vous demande de confirmer l'activation du compte

⚠ Si le message n'est pas reçu, vérifiez aussi les courriels indésirables (Spam/Junk).

Entrez l'adresse e-mail qui sera utilisée pour la connexion au compte

The screenshot shows a three-step process: 1. Informations sur l'entreprise (checked), 2. Créer votre compte (active), and 3. Démarrer (dashed). The form for step 2 includes fields for PRÉNOM and NOM, a large ADRESSE E-MAIL field, and a LANGUE dropdown menu set to Français. Below the form are two checkboxes: 'En vous inscrivant, vous indiquez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité.' and 'Oui, je veux recevoir les informations marketing de Tradeshift.' A large blue CONTINUER button is at the bottom.

Cliquez pour continuer

# L'activation du compte

Une fois l'adresse e-mail vérifiée, vous pouvez alors créer le mot de passe de votre compte.

Vous pourrez ensuite vous **connecter à Tradeshift avec l'adresse e-mail et le mot de passe enregistrés !**

Page de connexion: [go.tradeshift.com](https://go.tradeshift.com)

✓ Nous avons vérifié votre adresse e-mail

---

## Choisir un mot de passe

Définissez un mot de passe pour terminer l'activation de votre compte.

MOT DE PASSE

..... 

Afficher le mot de passe

**i** Au moins 10 caractères ne comportant pas uniquement des minuscules

COMMENCER À UTILISER TRADESHIFT

Cliquez ici pour vous connecter

# Le “Profil” de votre Entreprise

Avant d’envoyer les factures, complétez le “Profil” de votre entreprise en remplissant les données obligatoires:

- Le Nom de l’Entreprise
- L’adresse complète
- L’identificateur de l’entreprise (le numéro TVA, SIREN ou autre)
- **[France] - Capital Social; RCS; Forme Juridique**

Informations optionnelles:

- Le Logo de l’Entreprise
- L’industrie
- Le numéro de téléphone
- L’adresse e-mail de l’Entreprise

Profil de l'entreprise

Entrez votre profil. **Force du profil 45%**

**NOM DE L'ENTREPRISE**  
Fournisseur Français

**DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE**

**SITE WEB**

**SECTEUR**  
Beauté et cosmétiques

**TAILLE DE L'ENTREPRISE**  
De 2 à 15 employés

**FORME JURIDIQUE**

**CAPITAL SOCIAL**  
Sélectionner

**ADRESSE DE L'ENTREPRISE**  
Paris, FR

**ADRESSE D'ENREGISTREMENT**  
Sélectionner

**TÉLÉPHONE**

**ADRESSE E-MAIL DE L'ENTREPRISE**

**CONDITIONS DE PAIEMENT PAR DÉFAUT**

**INVITER UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE**

Cliquez sur l'application [Profil]

Champs Obligatoires RCS à mettre sous l'adresse d'enregistrement

Astuce: Cliquez ici pour ajouter un membre de l'équipe.

# Le “Profil” de votre Entreprise

Assurez-vous que la TVA intracommunautaire et le SIRET/SIREN soient indiqués dans la section “Identificateurs d'entreprise” (ou bien le numéro qui identifie votre entreprise)

### Identificateurs d'entreprise MODIFIER

<b>SIRET/SIREN</b> 41 [REDACTED]	<b>TVA</b> FR2 [REDACTED]
<b>GLN</b> Pas sélectionné	<b>Identificateur interne</b> Pas sélectionné

**Ne pas renseigner le numéro TVA entraînera des erreurs lors de l'envoi des factures.**

# La Connexion Réseau avec votre Client

Suivant: Assurez-vous que le compte de votre entreprise est connecté à votre client.

1. Cliquez sur l'application "Réseau"
  2. Sous l'onglet "Mon Réseau" assurez-vous que le statut de la relation avec votre Client est "Connexion"
- Pour les utilisateurs déjà sur Tradeshift, si le statut est "Relation Non-Vérifiée" veuillez cliquer sur "Vérifier" pour accepter la connexion
  - Si aucune connexion n'apparaît, veuillez contacter l'équipe support par Chat ou bien sur le formulaire ci-dessous:  
<https://support.tradeshift.com/requests/new?locale=fr>

Tradeshift

Créer

Tableau de bord

Messages

Gestionnaire de documents

Gestionnaire des tâches

Tradeshift Knowledge Base

Réseau

University

Passer à...

1.

Changer de branche

Paramètres utilisateur

Support

Déconnexion

FRANCE

Réseau

MON RÉSEAU GROUPE RÉSEAU TRADESHIFT

Vous avez 1 relation non vérifiée à vérifier

Des relations non vérifiées sont créées lorsqu'une entreprise de confiance sur Tradeshift nous fournit la preuve qu'elle fait des affaires avec vous. Pour protéger votre vie privée, vous devez confirmer cette relation avant qu'elle ne devienne une connexion complète. Vous pouvez consulter le profil de l'autre entreprise pour vérifier qui ils sont. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez supprimer la relation.

RECHERCHER... + Ajouter un filtre

CONNEXIONS (2)

NOM	ID DU SYSTÈME DE COMPTA...	STATUT DE LA R...
Test Buyer A Limited United Kingdom		Relation non vérifiée
Test Buyer B Limited Austria		Connexion

VÉRIFIER SUPPRIMER

2.

INVITE UNE ENTREPRISE

Cliquez sur "VÉRIFIER" pour accepter la demande de connexion

# 03

**Naviguer sur votre  
compte Tradeshift**

# Tableau de Bord: Vue d'ensemble sur votre compte

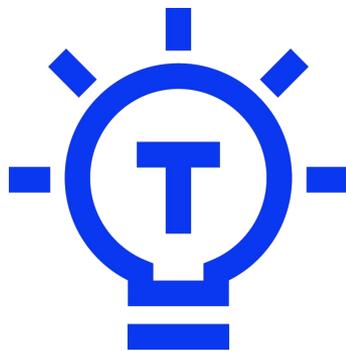
Cliquez sur "Toutes les applications" pour en rechercher d'autres

The screenshot shows a dashboard for user SEC\_FRENCH\_SELLER. At the top, there are statistics: 0 Message non lus, 15 Tâches ouvertes, 1 Demandes de réseau, and 5 Connexions réseau. The main content area is divided into several sections:

- Documents:** A section with tabs for 'Avoirs' and 'Factures'. It displays a large green circle with the number '1' and a small green square labeled 'Envoyé 1'. Below this, it says 'Date d'émission : 14 juin 2021 à 15 juil. 2021'.
- Créer un document:** A section with three options:
  - Facture:** Utilisez l'application Invoice Creator pour générer et envoyer des factures à vos acheteurs.
  - Autre type de document:** Devis, avoir, commande d'achat, facture de pré-paiement et facture pro forma.
  - Charger un document:** Utilisez le format PDF, UBL ou tout autre format pris en charge.
- Support:** A section with the heading 'Connaissances cruciales' and a link: 'Page de support : Tradeshift Network'.

On the left side, there is a vertical sidebar with various application icons. The icon for 'Toutes les applications' (represented by a 2x2 grid) is circled in blue, corresponding to the callout text.

# Applications fréquemment utilisées



# Applications fréquemment utilisées



## Profil

- Affichage et modification des informations sur l'entreprise: Nom, Adresse, Identifiants etc.
- Ajouter ou supprimer un utilisateur



## Réseau

- Visualiser les connexions
- Rechercher des nouvelles connexions
- Accepter/Rejeter les demandes de connexion en attente



## Gestionnaire des Documents

- Voir le statut d'un document
- Rechercher un document (Facture/Bon de Commande/Avoir)
- Tous les documents peuvent être visualisés ou recherchés ici

# Applications fréquemment utilisées



## Créer

- Créer un des documents standard - Facture (sans bon de commande), avoir etc.



## Assistance

- FAQs par thème
- Bibliothèque Self-Service
- [Ouvrir un ticket avec l'équipe Support](#)
- Dernières annonces

# Applications fréquemment utilisées



## Université Tradeshift

- Rechercher des guides ou vidéos de type “Comment faire?” ou des guides d'apprentissage
- Rechercher de nouveaux cours



## Base de Connaissance

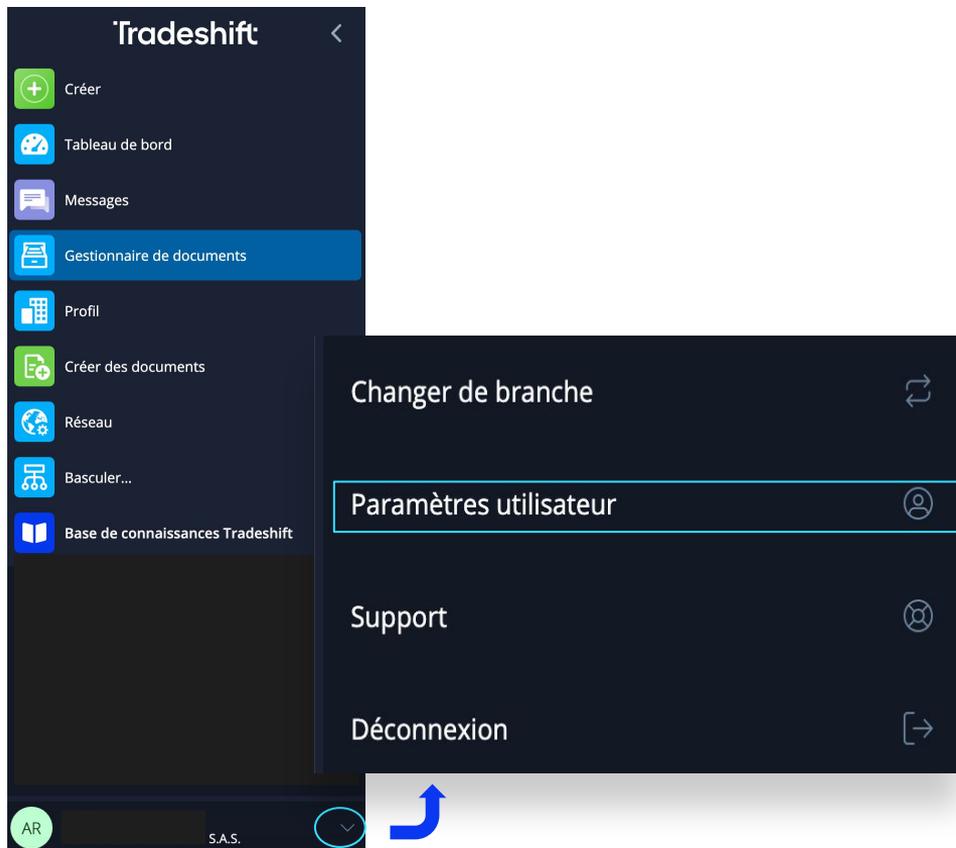
- Assistance à chaque étape
- Contenus pour vous guider: FAQs, Vidéos, Démonstrations, Guides etc.



## Tableau de Bord

- Rassemble les données clés, les documents, le support et les ressources d'apprentissage
- Accès aux applications fréquemment utilisées

# Applications fréquemment utilisées



## RÉGLAGES

Paramètres de l'utilisateur:

- Editer le Nom/Prénom, langue sur la plateforme, e-mail de connexion, le mot de passe
- [Réglages pour la réception des notifications](#)

# 04

1. E-Facture -
2. La Solution “WebUI”

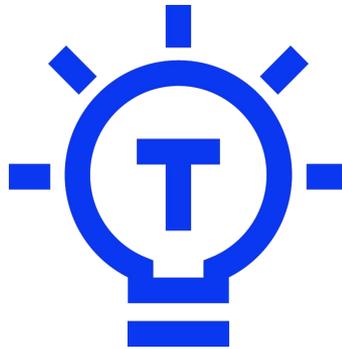
## Les Entités concernées

Pays	Entité HSBC
France	<ol style="list-style-type: none"><li>1. HSBC Continental Europe (<b>HSBCFRANCE</b>)</li><li>2. HSBC Factoring (France) (<b>ELYSEFACTO</b>)</li><li>3. HSBC Global Services (UK) Paris Branch (<b>HGSUFPR</b>)</li><li>4. HBEU France Branch (<b>HBEUFRA</b>)</li></ol>
Australie	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hongkong et Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch (<b>HBAPSYH</b>)</li><li>2. HSBC Bank Australia Limited (<b>HBAU</b>)</li></ol>
Singapour	<ol style="list-style-type: none"><li>1. HSBC Bank (Singapore) Limited (<b>HBSP</b>)</li><li>2. HSBC Financial Advisors Singapore Pte. Ltd. (<b>HSFA</b>)</li><li>3. HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited (<b>AMSG</b>)</li><li>4. HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (<b>HTSG</b>)</li><li>5. HSBC Insurance (Singapore) Pte. Limited (<b>INSN</b>)</li><li>6. HSBC Securities (Singapore) Pte Limited (<b>HCPT</b>)</li><li>7. HSBC Trustee (Singapore) Limited (<b>HKTS</b>)</li><li>8. The Hongkong et Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (<b>HBAPSGH</b>)</li></ol>

Lorsque d'autres entités commenceront à utiliser Tradeshift, HSBC informera tous les fournisseurs en conséquence.

# Processus PO Flip

Votre Client vous envoie les bons de commande sur Tradeshift



# Comment créer la facture à partir d'un bon de commande (PO Flip)

Le saviez-vous?

Recherchez un bon de commande (**Purchase Order**) pour **PO flip**:

**PO flip** signifie que vous créez une facture à partir d'un bon de commande

Recherchez une facture (**Invoice**) pour **Invoice flip**:

**Invoice flip** signifie que vous générez un avoir.

The screenshot shows the Tradeshift application interface. On the left is a dark sidebar menu with options like 'Créer', 'Tableau de bord', 'Messages', 'Gestionnaire de documents', 'Profil', 'Basculer...', 'Base de connaissances Tradeshift', and 'Toutes les applications'. The main area is a light-colored dashboard with a search bar and a list of document types. A blue callout box points to the 'Gestionnaire de documents' menu item with the text '1. Cliquez sur l'application "Gestionnaire des Documents"'. Another blue callout box points to the search bar with the text '2. Recherchez la commande qui correspond à votre facture'. A red callout box points to the 'Effacer tout' button with the text 'Astuce: Cliquez sur EFFACER TOUT avant de rechercher un document'. A third blue callout box points to a row in the document list with the text '3. Sélectionnez le bon de commande en cliquant sur l'ID'. The document list table is as follows:

TYPE	NUMÉRO DE DOCUMENT	STATUT	MONTANT	EXPÉDITEUR	ACTION
<input type="checkbox"/> Commande	266000	ACCEPTÉ	EUR 51 250,00	O	...
<input type="checkbox"/> Commande	266000	REÇU	EUR 110 000,00	O	...
<input type="checkbox"/> Copie de commande	4660003492	REÇU	EUR 71 891,00	MANUFA	...
<input type="checkbox"/> Copie de commande	4660003494	REÇU	EUR 29 103,00	MANUFA	...
<input type="checkbox"/> Copie de commande	4660003255	REPLACÉ	EUR 48 000,00	MANUFA	...

# Processus PO Flip

Assurez-vous que tous les détails sont corrects avant de convertir le PO en facture.

Cliquez sur **ACCEPTER** pour confirmer le bon de commande (PO).

Commande d'achat reçue de HBEU France Branch

AUTRES ACTIONS [CRÉER UNE FACTURE](#) [ACCEPTER](#)

Reçu via Tradeshift — Dernière modification : 3 mois plus tôt

## Commande d'achat

**REÇU**

Cliquez sur "CRÉER UNE FACTURE" pour créer une facture par PO Flip

À **FRANCE**  
AV DES CHAMPS ELYSEES  
75008 Paris  
France  
AccountingSystemId : 1038

De **HBEU France Branch**  
HBEU France Branch - Centre de paiement Fournisseurs, TSA 18000  
92729 Nanterre Cedex  
France  
HSBC Internal Identifier : HBEUFRA  
Numéro de TVA (VAT) : GB 315431734

Numéro de la commande  
PHBEUI

Date de la commande  
05/01/23

Devise  
EUR

Référence de la personne  
FusionTest@hsbc.com

ID de ligne	Référence de l'article	Description	Quantité Unité	Prix unitaire	Taxes	Total EUR hors taxes
1	40124	Testing (test1234@gmail.com)   Delivery Contact Name:   Delivery Contact Email: FusionTest@hsbc.com   Delivery Contact Phone:   Références Transport : Goods Demande de livraison demandée : Date de début : 12/01/23 Date de fin : 12/01/23	10 PCE	500,00		5 000,00
Sous-total hors taxes						5 000,00
<b>Total EUR</b>						<b>5 000,00</b>

# Créer une facture par le PO Flip

## Détails au niveau de l'en-tête

1. Assurez-vous que l'entité légale du Client est correcte
2. Remplissez les **champs obligatoires** comme:
  - Numero de facture
  - Date d'émission
  - La devise
  - Le numéro du bon de commande
  - **[France]** - Date de paiement
  - **[France]** - Régime TVA
  - HSBC - Email Contact

Note: Les champs obligatoires apparaîtront automatiquement et préremplis du bon de commande

3. Ajouter un champ facultatif en en-tête: comme la date de paiement, la date de livraison de la liste

Facture

### Créer une facture

Créer depuis un document existant Sauvegarde automatique du brouillon : 11 minutes plus tôt

⚠ Cette facture a été remplie automatiquement en utilisant les informations d'une facture précédente. Vérifiez toutes les informations ci-dessus avant de poursuivre.

À

**HBEU France Branch**  
38 Avenue Kieber  
75116 Paris  
France

HSBC Internal Identifier : HBEUFRA  
TVA : FR 74315431734  
SIREN/SIRET : 31543173400088  
[Changer le destinataire](#)

Numero de facture  
536373test

Numero suivant : FR2021N004419

Date d'émission sur le formulaire de creation de la facture  
23/03/23

Devise  
EUR

Régime TVA  
Débit

Date de paiement  
31/03/23

HSBC Purchase Order Number  
PHBEUFRXXXXXXXXXX

Date d'émission de la commande d'achat  
05/01/23

HSBC Contact's Email Address  
FusionTest@hsbc.com

Ajouter un champ facultatif

1.

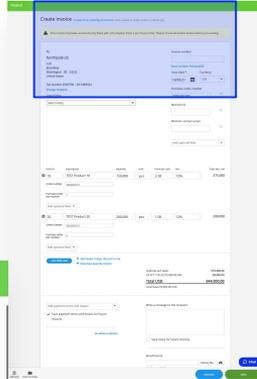
2.

3.

Note: Les détails de l'Entité HSBC apparaîtront automatiquement (repris de la commande), ne changez pas

Supprimer Enregistrer comme brouillon

APERÇU ENVOYER



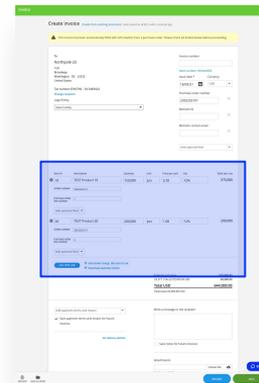
# Créer une facture par le PO Flip

- Vous pouvez modifier la quantité pour une facturation partielle
- Choisissez le **taux de TVA** (%) applicable à partir de la liste
- [France]** Si la facture a 0% taxe, cliquez ici pour ajouter [La raison de l'exonération de taxe]
- Mettez-ici **[Frais de transport, d'autres charges]** etc.

⚠ La plupart des détails au niveau de la ligne sont générés à partir du bon de commande. **NE PAS modifier les détails** à l'exception du % de TVA applicable et de la quantité (uniquement pour une facturation partielle).

Réduisez la quantité pour une facturation partielle

Détails au niveau de la ligne



Facture

Reference de l'article	Description	Quantité	Unité	Prix par unité	Taxe	Total hors taxes
123456	Line 1 goods purchase	200	PCE	20,00	20%	4 000

Numéro de la commande d'achat: 1362  
PO line number: 1  
Line Type: Goods

Ajouter un champ facultatif

AJOUTER UNE LIGNE

Ajouter des frais, une réduction ou une taxe au niveau de l'en-tête

Afficher la colonne de quantité de base

Sous-total hors taxes: 4 000,00  
TVA 20% sur 4 000,00 EUR: 800,00  
**Total EUR: 4 800,00**  
Taxes totales 800,00 EUR

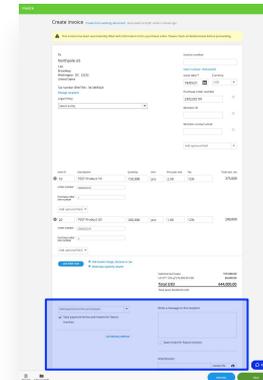
Supprimer Enregistrer comme brouillon

APERÇU ENVOYER

Chat

8. (Optionnel) Cliquez pour indiquer le mode de paiement. Les factures seront payées selon les coordonnées enregistrées avec HSBC Group. Pour les modifier, contactez HSBC directement. Ici, vous pouvez indiquer aussi les Conditions d'escompte et les Conditions de pénalité. (Conditions de paiement > Notes)
9. L'adresse de livraison est reprise du bon de commande. Ne modifiez pas les détails.
10. (Optionnel) Laissez une note pour votre Client (maximum 140 caractères)
11. Attachez des documents additionnels (au maximum 4 attachments, 3Mb chacun)

Ajouter des attachments



Astuce: Cliquez pour sauvegarder les détails pour les prochaines factures

Ajouter des conditions et modes de paiement ▼

Enregistrer les conditions et les moyens de paiement pour les prochaines factures

---

**Détails de livraison**

Pays  
France ▼

Boîte postale Numéro

Rue  
One Time Delivery Address

Nom de la localité  
France

Code postal Ville

75008 Paris

Payment Details

Enregistrer les notes pour les prochaines factures

---

Pièces jointes

La taille max de fichier est 10 Mo
Choisir un fichier

8.

9.

10.

11.

# Processus PO Flip

12. Cliquez sur **APERÇU** - Simuler l'envoi du document, pour vérifier s'il y a des erreurs avant l'envoi.
13. Cliquez sur **ENVOYER**  
 Vous NE POUVEZ PAS modifier ou supprimer la copie après avoir envoyé la facture.

Enregistrer les notes pour les prochaines factures

Pièces jointes

Choisir un fichier 

La taille max de fichier est 10 Mo

13.

APERÇU

ENVOYER

Facture

**Facture**

MODIFIER ENVOYER

12.

À  
**HBEU France Branch**  
38 Avenue Kleber  
75116 Paris  
France

De  
**SEC\_FRENCH\_SELLER**  
12 A  
RUE DES FLEURS  
95555 Paris  
France  
adela.rudeanu@tradeshift.com

Número de facture  
112234

Date de facturation  
14/07/21

Devise  
EUR

Date de échéance du paiement  
24/07/21

Número de la commande d'achat  
-----'000

HSBC Internal Identifier : HBEUFRA  
TVA : FR 74315431734  
SIREN/SIRET : 315 431 734 00088

TVA : FR 11224567331  
SIREN/SIRET : 224567331 00000

Date de livraison  
30/04/21

Chat

ID de ligne	Référence de l'article	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Total EUR hors taxes
1	1	PRODUIT TEST 1 Numéro de la commande d'achat: 7879400000 Numéro de ligne de commande d'achat: 1	10	PCE	50,00	20%	500,00
2	2	PRODUIT TEST 2 Numéro de la commande d'achat: 7879400000 Numéro de ligne de commande d'achat: 2	4	PCE	30,00	20%	120,00
3	3						

 Veuillez indiquer vos mentions fiscales obligatoire (Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de retard de paiement) dans la case Message au destinataire / Notes en pied de facture 

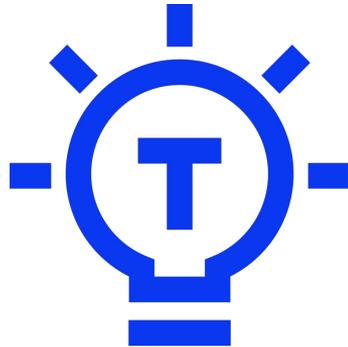
 La facture n'est pas valide pour l'envoi 

 Brouillon de facture enregistré. 

 Vous verrez les messages d'erreur en rouge. Si des données obligatoires sont manquantes, veuillez insérer/modifier les détails en conséquence.

# Utiliser l'application "Créer"

**Votre Client ne vous envoie pas les bons de commande sur Tradeshift!**



# Utiliser l'application "Créer"

Vous pouvez créer une facture **sans un bon de commande** en utilisant l'application "Créer".

1. Cliquez sur l'application « **Créer** » de couleur verte
2. Cliquez sur "**Facture**"

The screenshot shows the 'Créer...' application interface. A vertical sidebar on the left contains several icons, with a green plus sign icon at the top. A blue callout box with the number '1.' points to this icon. The main content area is titled 'Créer...' and lists several options, each with a document icon and a description:

- Facture**: Un document émis par un vendeur à un acheteur qui indique les quantités et les coûts des produits ou des services fournis. [Créer une facture](#)
- Facture de prépaiement**: Enregistrez un paiement anticipé. [Créer une facture de prépaiement](#)
- Commande**: Créer manuellement une commande d'achat pour un vendeur, en indiquant les produits ou services proposés, les quantités et les prix. [Créer un bon de commande](#)
- Facture proforma**: Une facture de vente préliminaire envoyée avant l'expédition ou la livraison des marchandises. [Créer une facture pro forma](#)
- Facture depuis la commande**: Convertissez une commande ouverte en facture. [Afficher les commandes ouvertes](#)
- Avoir**: Émettre un crédit sur les achats futurs. [Créer un avoir](#)

A second blue callout box with the number '2.' points to the 'Créer une facture' link under the 'Facture' option.

# Utiliser l'application "Créer"

3. Recherchez le nom du Client.  
Insérer l'ID de l'entité comme HBSP,  
INSN, HBAU (les entités en scope sont  
sur [ce slide](#))

4. Remplissez les **champs obligatoires** comme:

- Numero de facture
- Date d'émission
- La devise (préremplie)
- [France] - Date de paiement
- [France] - Régime TVA
- HSBC - Email Contact (doit être prenom.nom@hsbc.fr)

5. **Ajouter un champ facultatif** en en-tête: comme la date de paiement, la date de livraison

Détails au niveau de l'en-tête

Facture

Créer une facture Créer depuis un document existant Sauvegarde automatique du brouillon : 11 minutes plus tôt

⚠ Cette facture a été remplie automatiquement en utilisant les informations d'une facture précédente. Vérifiez toutes les informations ci-dessus avant de poursuivre.

A

HSBC FR

HSBC Factoring (France)  
FR 38 Avenue de la République, 75116 Paris

3.

Numero de facture  
536373test

Numero suivant : FR2021N004419

Date d'émission sur le formulaire de creation de la facture  
23/03/23

Devise  
EUR

Régime TVA  
Débit

Date de paiement  
31/03/23

4.

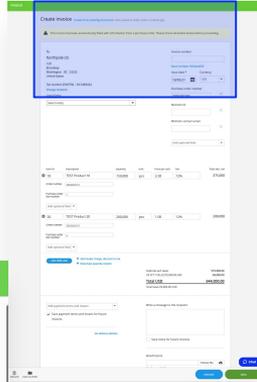
HSBC Contact's Email Address  
FusionTest@hsbc.com

Ajouter un champ facultatif

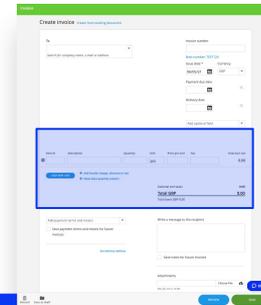
5.

Supprimer Enregistrer comme brouillon

APERÇU ENVOYER



# Utiliser l'application "Créer"



Détails au niveau de la ligne



6.

Référence de l'article	Description	Quantité	Unité	Prix par unite	Taxe	Total hors taxes
+ 1	Produit Test 1	20	PCE	50	20%	1 000

7.



8.



AJOUTER UNE LIGNE

+ Ajouter des frais, une réduction ou une taxe au niveau de l'en-tête  
+ Afficher la colonne de quantité de base

9.



Line Type: Goods

Ajouter un champ facultatif ▼

6. Indiquez les détails de la ligne et la valeur de la taxe % TVA

7. [France] Si la facture a 0% taxe, cliquez sur + pour ajouter un champ facultatif pour [La raison de l'exonération de taxe]

8. Cliquez sur "AJOUTER UNE LIGNE" pour un nouveau produit à facturer

9. Indiquez d'autres frais, charges, remises (le cas échéant)

10. (Optionnel) Cliquez pour indiquer le mode de paiement. Les factures seront payées selon les coordonnées enregistrées avec HSBC Group.

Pour les modifier, contactez HSBC directement.

Ici, vous pouvez indiquer aussi les

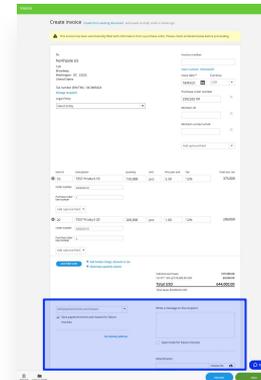
Conditions d'escompte et les Conditions de pénalité.

(Conditions de paiement > Notes)

11. (Optionnel) Laisser une note pour votre Client (maximum 140 caractères)

12. Attachez des documents additionnels (au maximum 4 attachments, 3Mb chacun)

Ajouter des attachments



Astuce: Cliquez pour sauvegarder les détails pour les prochaines factures

**10.** Ajouter des conditions et modes de paiement

Enregistrer les conditions et les moyens de paiement pour les prochaines factures

---

**Détails de livraison**

Pays  
France

Boîte postale      Numéro

Rue  
One Time Delivery Address

Nom de la localité  
France

Code postal      Ville  
75008      Paris

**11.** Payment Details

Enregistrer les notes pour les prochaines factures

**12.** Pièces jointes

Choisir un fichier

La taille max de fichier est 10 Mo

# Utiliser l'application "Créer"

13. Cliquez sur **APERÇU** - Simuler l'envoi du document, pour vérifier s'il y a des erreurs avant l'envoi.
14. Cliquez sur **ENVOYER**
  - ⚠ Vous NE POUVEZ PAS modifier ou supprimer la copie après avoir envoyé la facture.

 Enregistrer les notes pour les prochaines factures

Pièces jointes

 Choisir un fichier 📎

La taille max de fichier est 10 Mo



13.

APERÇU

ENVOYER

14.

MODIFIER ENVOYER

## Facture

À  
**HBEU France Branch**  
38 Avenue Kleber  
75116 Paris  
France

HBSIC Internal Identifier : HBEUFRA  
TVA : FR 74315431734  
SIREN/SIRET : 315 431 734 00088

De  
**SEC\_FRENCH\_SELLER**  
12 A  
RUE DES FLEURS  
95555 Paris  
France  
adela.rudeanu@tradeshift.com  
TVA : FR 11224567331  
SIREN/SIRET : 224567331 00000

Numéro de facture  
112234

Date de facturation  
14/07/21

Date de déchéance du paiement  
24/07/21

Date de livraison  
30/04/21

Devise  
EUR

Numéro de la commande d'achat  
7070700000

ID de ligne	Référence de l'article	Description	Quantité	Unité	Prix unitaire	Taxes	Total EUR hors taxes
1	1	PRODUIT TEST 1 Numéro de la commande d'achat: 7879400000 Numéro de ligne de commande d'achat: 1	10	PCE	50,00	20%	500,00
2	2	PRODUIT TEST 2 Numéro de la commande d'achat: 7879400000 Numéro de ligne de commande d'achat: 2	4	PCE	30,00	20%	120,00
3	3						

⊗ Veuillez indiquer vos mentions fiscales obligatoire (Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € due au créancier en cas de retard de paiement) dans la case Message au destinataire / Notes en pied de facture

⊗ La facture n'est pas valide pour l'envoi

ℹ Brouillon de facture enregistré.

Chat

⚠ Vous verrez les messages d'erreur en rouge. Si des données obligatoires sont manquantes, veuillez insérer/modifier les détails en conséquence.

# Notes Importantes:

## Factures avec Bon de Commande

- Le bon de commande doit exister dans votre **Gestionnaire des Documents** et assurez-vous toujours que le statut du bon de commande est 'Reçu' 
- Vous **devez créer une facture via PO Flip** sur la plateforme.
- **L'unité de mesure (UOM)** de la ligne de facture doit être la même que l'UOM de la ligne de commande
- **La devise** de la facture doit être la même que la devise du bon de commande

## Factures sans Bon de Commande

- Si le numéro de bon de commande n'est pas fourni, **vous devez fournir l'adresse e-mail du contact HSBC** au niveau de l'en-tête comme "prenom.nom"@hsbc.fr
- Si vous n'êtes pas sûr des détails HSBC, veuillez vérifier le contrat existant ou contacter directement votre contact HSBC.



## Note Importante:

Les fournisseurs utilisant les portails Oracle Supplier Portal (OSP) et Oracle Business Network (OBN) devront transférer sur la plateforme Tradeshift au plus tard le 31 Mai, 2023. Les portails Oracle ne seront plus disponibles après cette date et les factures ne seront plus reçues.

05

**Informations Utiles**

# Lire le statut d'un document sur l'application "Gestionnaire des documents"

Sur l'application "Gestionnaire des Données" vous pouvez accéder en temps réel au statut de vos factures.

## ENVOYÉ

La facture est envoyée avec succès à votre Client

## BROUILLON

Facture créée, mais pas encore envoyée

## ACCEPTÉ

Le Client a accepté et traité le document

## REJETÉ

Le Client a rejeté votre document. Veuillez contacter votre Client pour les détails.

## ÉCHEC

La facture contient des informations incomplètes. Par conséquent, ne peut pas être expédiée à votre Client

## PAYÉ

Facture payée par votre Client

<input type="checkbox"/>	TYPE	ID DE DOCUMENT	STATUT	DEVISE
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 112567	ENVOYÉ	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 56777	BROUILLON	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 374497	ACCEPTÉ	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture #	REJETÉ	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 556789	ÉCHEC	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 2256	MARQUÉ PAYÉ	EUR
<input type="checkbox"/>	INV 	Facture 32456		EUR

# Personnaliser la vue du Gestionnaire des Documents

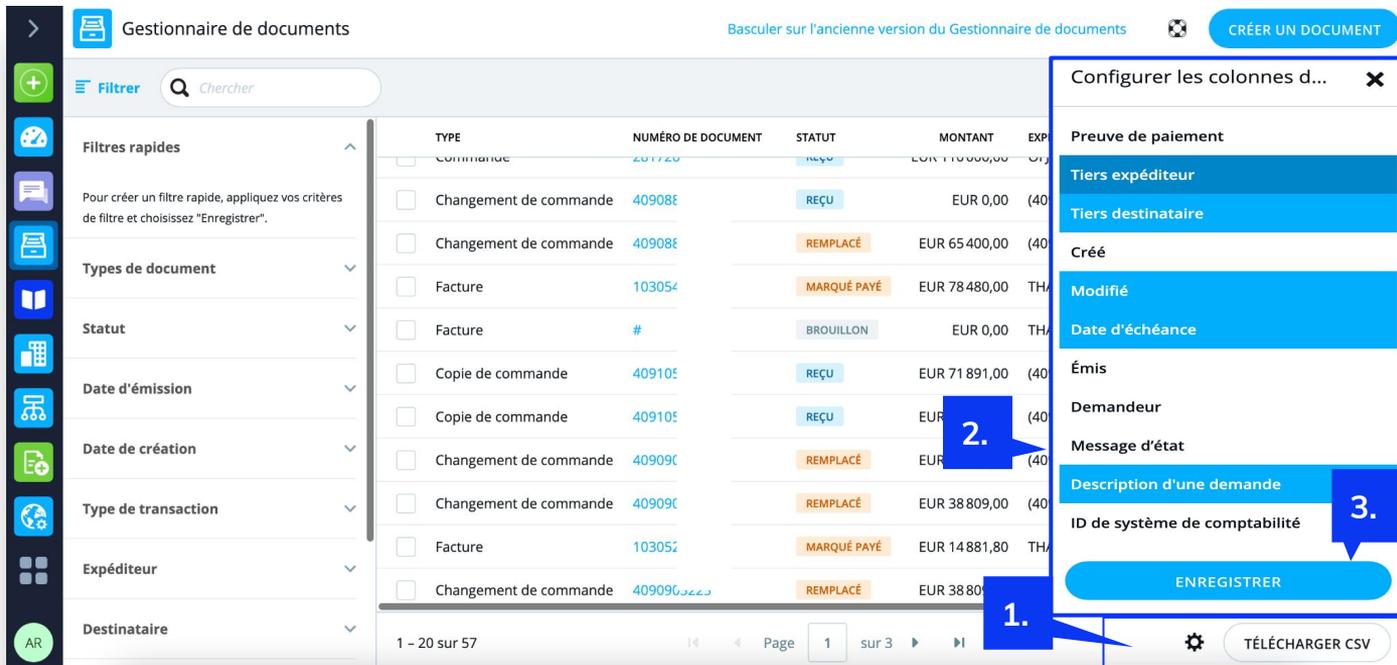
Comment vérifier le statut d'une facture ?

Retrouvez le détail sur le statut des factures dans la colonne "Statut". Plusieurs détails sont dans la colonne "Message d'état"

Cette colonne n'est pas automatiquement activée dans le « Gestionnaire des Documents ».

Voici comment l'activer :

1. Cliquez sur  pour "PERSONNALISER LA VUE"
2. Choisissez "Message d'état"
3. Cliquez sur "ENREGISTRER"



Gestionnaire de documents

Basculer sur l'ancienne version du Gestionnaire de documents

CRÉER UN DOCUMENT

Filtrer Chercher

TYPE	NUMÉRO DE DOCUMENT	STATUT	MONTANT	EXP
Commande	201720	REÇU	EUR 11 000,00	01/01/2017
Changement de commande	40908E	REÇU	EUR 0,00	(40)
Changement de commande	40908E	REPLACÉ	EUR 65 400,00	(40)
Facture	103054	MARQUÉ PAYÉ	EUR 78 480,00	TH
Facture	#	BROUILLON	EUR 0,00	TH
Copie de commande	40910E	REÇU	EUR 71 891,00	(40)
Copie de commande	40910E	REÇU	EUR	(40)
Changement de commande	40909C	REPLACÉ	EUR	(40)
Changement de commande	40909C	REPLACÉ	EUR 38 809,00	(40)
Facture	103052	MARQUÉ PAYÉ	EUR 14 881,80	TH
Changement de commande	40909C	REPLACÉ	EUR 38 80	

Configurer les colonnes d... X

- Preuve de paiement
- Tiers expéditeur
- Tiers destinataire
- Créé
- Modifié
- Date d'échéance
- Émis
- Demandeur
- Message d'état
- Description d'une demande
- ID de système de comptabilité

ENREGISTRER

TÉLÉCHARGER CSV

Cliquez pour télécharger le rapport CSV

# Page d'accueil HSBC

<https://hsbc.support.tradeshift.com/>

Sur la page d'accueil vous trouverez toutes les informations sur la transition de votre Client vers Tradeshift.

Vous retrouverez aussi les règles de validation des factures de HSBC.

Le lien vers la page d'accueil vous est indiqué sur l'invitation envoyée pour créer votre compte sur Tradeshift

En tout cas, vous pouvez vous y rendre via ce lien:

<https://hsbc.support.tradeshift.com/?locale=fr>

Cliquez sur le Globe Terrestre pour choisir la lecture en français / anglais



**Bienvenue ! Il se passe des choses passionnantes**

Si vous souhaitez développer vos propres solutions et les utiliser sur la plateforme Tradeshift, vous pouvez consulter notre page d'applications à partir du lien « Développeurs », où vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer et contacter notre équipe dédiée aux applications.

**Quels sont les avantages de Tradeshift pour les fournisseurs HSBC ?**

- Visibilité pour vous du statut en temps réel d'une facture pendant son cycle de vie
- Configuration simple : aucune installation de matériel ou de logiciel n'est requise
- Validation en temps réel de l'exactitude des factures
- Profils public et réseau : promouvez votre entreprise, vos produits et vos services
- Et très bonne nouvelle, le service est gratuit pour tous nos fournisseurs : aucuns frais de configuration ou de transaction

**NOUVEAU** : Les fournisseurs HSBC bénéficient désormais d'une réelle valeur ajoutée dès le premier jour avec Tradeshift Engage.

Vous aurez un accès gratuit à un tableau de bord de vos transactions couplé aux données du réseau Tradeshift. Factures, bons de commande, état des factures - tout est ici. Plus d'informations et de meilleure qualité.

Nous nous engageons à vous aider pour cette transition se déroule dans les meilleures conditions.

**Que doivent faire les fournisseurs ? - Veuillez attendre un e-mail d'activation de Tradeshift avant de commencer.** Veuillez ne pas vous connecter au réseau avant de recevoir un lien d'activation, sinon le compte que vous avez créé sera configuré de manière incorrecte.

Pour effectuer la transition, suivez [ces 4 étapes](#). Conjointement avec Tradeshift, nous veillerons à ce que vous disposiez de l'assistance appropriée et que tout se passe bien.

**Important** : Seuls les fournisseurs invités peuvent accéder à cette plateforme. Si vous n'avez pas encore reçu votre invitation, veuillez contacter votre contact commercial.  
HSBC et Tradeshift se réjouissent de travailler avec vous sur cette nouvelle initiative excitante.

# D'autres options - L'assistance par Chat

L'assistance Live par Chat est disponible dans les jours ouvrés - du Lundi au Vendredi

Facture

### Modifier la facture

à  
**Northpole France**  
23  
Street  
234  
35653 Lyon  
France

TVA : FR 56552044347  
SIREN/SIRET : 334 657 548  
[Changer le destinataire](#)

Entité juridique  
Sélectionner une entité

Numéro de facture

Numéro suivant : 5758587

Date d'émission sur le formulaire de création de la facture \* 17/09/21

Devise EUR

Entité TVA...  
ne TVA...

19/06/21

Numéro de la commande

Supprimer Enregistrer comme brouillon

**Cliquez pour obtenir de l'assistance par chat**

**Chat**

### Chat with us

**Hafi**  
Customer Support

Bonjour - est ce que tu peux m'aider envoyer une premiere facture digitale à

Customer Service

Bien sûr, permettez-moi un moment pour vérifier cela, et je vous répondrai sous peu

Pouvez-vous me donner le numéro de la facture avec laquelle vous rencontrez des problèmes ?

Type a message here...

zendesk

## D'autres Options - Erreurs fréquents et Solutions

Erreur	Cause	Solution
Le Bon de Commande _____ ne correspond à aucune commande créée le AAAA-MM-JJ	Le Bon de Commande concerné n'est pas sur Tradeshift	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez avec votre Client la présence de la commande sur Tradeshift</li> <li>Si votre Client confirme avoir envoyé la commande sur Tradeshift, ouvrez un ticket avec <a href="#">l'Équipe Support</a></li> </ol>
Identifiant "Taxe ID" est manquant	Le numero TVA Intracommunautaire est manquant sur le "Profil" d'entreprise	Mettez les numéros TVA et SIRET/SIREN sous la rubrique "Identificateurs d'Entreprise" dans l'application "Profil".
La date de la facture est obligatoire et ne peut pas être une date postérieure à la date d'émission	La date de la facture est manquante ou en dehors de la période concernée	La date de facturation ne peut pas être postérieure à la date d'émission.
Votre compte n'est pas encore configuré pour envoyer des documents à ce Client	Les données de connexion ne sont pas complètes	Veuillez ouvrir un ticket avec <a href="#">l'Équipe Support</a>
InvalidInput.Line 1: La quantité de la ligne sur la facture ne peut pas dépasser le solde restant sur la ligne de commande	Le montant/ la quantité ne correspond pas à celui indiqué sur le bon de commande.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que <a href="#">le montant/la quantité</a> correspond au bon de commande</li> <li>Si tout est correct avec le montant, c'est un souci avec la ligne de la facture, <a href="#">l'Équipe Support</a> peut le vérifier</li> </ol>

# D'autres Options - Erreurs fréquents et Solutions



Erreur	Cause	Solution
Le numéro de facture autorise un maximum de 50 caractères alphanumériques à l'exception des espaces et des caractères spéciaux	L'ID du document est plus long que le maximum autorisé ou est vide ou l'ID du document contient des caractères spéciaux, comme !@#\$%^&*() ou des espaces qui ne sont pas acceptés	Le numéro de facture doit être au format alphabétique/numérique et aucun caractère spécial n'est accepté.
L'identifiant de l'entreprise a déjà été utilisé	Il y a plus d'un compte utilisant la même TVA d'entreprise. Cela conduira à une erreur de facturation.	Veuillez ouvrir un ticket avec <a href="#">l'Équipe Support</a> pour des vérifications supplémentaires.
Impossible de changer le nom de l'entreprise	Le nom de la compagnie a déjà été utilisé.	Vous pouvez ajouter n'importe quel caractère spécial pour rendre le nom de l'entreprise unique.
Impossible d'inviter un utilisateur	L'utilisateur a probablement été verrouillé de notre côté.	Veuillez ouvrir un ticket avec <a href="#">l'Équipe Support</a> pour des vérifications supplémentaires.
Erreur - Activation du profil "Une entreprise de ce pays/région existe déjà"	Le nom de l'entreprise pour ce lien d'activation existe déjà sur plateforme.	Veuillez ouvrir un ticket avec <a href="#">l'Équipe Support</a> pour des vérifications supplémentaires.

# D'autres fonctionnalités

Facture envoyée à Northpole France

Envoyée via Tradeshift — Dernière modification : 4 mois plus tôt

AUTRES ACTIONS

MARQUER COMME ÉTANT PAYÉE

## Facture

À  
Northpole France

23  
Street  
234  
35653 Lyon  
France

TVA : FR56552044347

SIREN/SIRET : 334657548

De  
SEC\_FRENCH\_SELLER

12 A  
RUE DES FLEURS  
95555 Paris  
France  
adela.rudeanu@tradeshift.com

TVA : FR11224567331

Numéro de facture  
56579

Date de facturation  
24/05/21

Régime TVA  
Débit

Devise  
EUR

Cliquez sur "Autres Actions" pour d'autres options: Exemple: Télécharger le PDF - le lisible de la facture

Contactez le destinataire du document

Cliquez pour accéder aux messages de votre Client

Conversation

0 participants

Converser avec  
Northpole France

Il s'agit du début de la conversation sur cette transaction.



Facture créée  
par Adela Rudeanu  
il y a 4 mois



Facture #56579

COÛT TOTAL

EUR 24

DESTINATAIRE

EUR 24  
Northpole France

DATE D'ÉMISSION

24 mai 21

La facture #56579 a été envoyée à Northpole France

il y a 4 mois



NOUVEAU MESSAGE

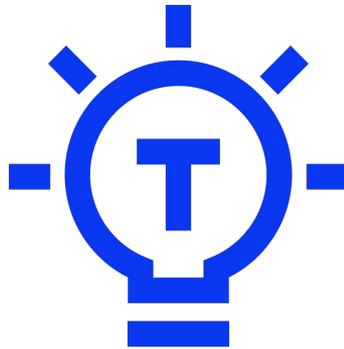
Le panneau Conversation affiche les statuts horodatés et les actions prises sur le document telles que :

- Le document est "Accepté" ou "Rejeté"
- Raison du rejet (le cas échéant)
- Date de paiement attendue

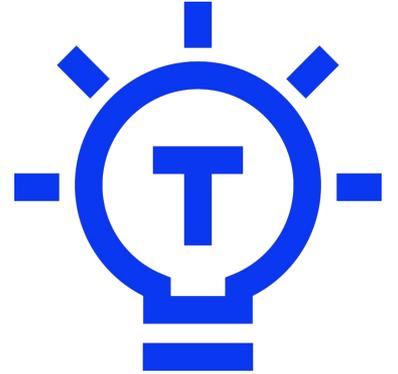
Cliquez pour ajouter des pièces jointes

Cliquez pour envoyer un nouveau message

# Démo sur la plateforme Tradeshift



# Commencez à prendre ces mesures dès aujourd'hui !



1. Activer le compte par le **Lien d'activation** fourni dans le message d'activation!
2. Mettez à jour l'information sur votre compte - **Nom de l'Entreprise, L'adresse** et **l'Identifiant de l'Entreprise** (l'ID de la Compagnie/VAT ID) et sur l'application "PROFIL".
3. Vérifier l'application RÉSEAU et assurez-vous que vous êtes connectés avec votre Client.
4. Commencez à créer les factures par le processus **PO Flip** (Factures avec des commandes) ou depuis l'application **Créer** (Factures sans commandes).
5. Faites référence au **Gestionnaire des Documents** pour accéder en temps réel au **Statut des documents**

06

**Foire aux Questions**

# FAQs

## 1. Si j'ai besoin d'assistance après le webinaire, comment puis-je contacter Tradeshift pour l'obtenir ?

Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance en ouvrant un ticket via:

<https://support.tradeshift.com/requests/new?locale=fr>

Cliquez sur le globe terrestre pour un formulaire en français. Notre équipe d'assistance vous contactera par e-mail.

Alternativement, nous offrons une assistance sur la plateforme. Accédez à l'application « Créer » pour trouver une assistance par chat en direct. 

Si vous avez des questions liées aux paiements ou au contrat/aux bons de commande, veuillez contacter directement HSBC. Rendez-vous [ici](#) pour retrouver l'équipe régionale d'assistance HSBC Group.

## 2. Comment obtenir le lien d'activation du compte Tradeshift?

L'activation de votre compte Tradeshift est simple. Elle commence par une invitation, lancée par votre Client.

Pour activer votre compte et rejoindre son réseau sur Tradeshift, surveillez votre boîte de réception pour trouver un e-mail de Tradeshift vous invitant à créer le compte. Vérifiez aussi les boîtes SPAM/Junk. Si non, contactez l'équipe support via:

<https://support.tradeshift.com/requests/new?locale=fr>

# FAQs

## 3. La facture doit toujours être envoyée par email ou via La Poste après l'envoi par Tradeshift ?

Non, aucune copie PDF doit être envoyée par email ou via La Poste. Vous avez la possibilité, en revanche, d'ajouter l'image PDF de la facture lors de l'envoi de la facture électronique.

## 4. Je ne trouve pas le bon de commande dans l'application "Gestionnaire des documents" Comment procéder?

Contactez HSBC pour vérifier l'envoi de vos bons de commande par Tradeshift ([admingestion.achats@hsbc.fr](mailto:admingestion.achats@hsbc.fr)).

Si votre client le confirme alors vous devez contacter l'équipe Support via:

<https://support.tradeshift.com/requests/new?locale=fr>

# FAQs

**5. J'ai envoyé une facture, mais j'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Comment puis-je corriger cela ?**

Une facture déjà envoyée ne peut pas être directement modifiée en vertu de la certification TVA. Néanmoins, si vous avez fait une erreur ou souhaitez modifier quelque chose sur une facture, vous pouvez le faire en créant un avoir lié à cette facture.

Consultez [cet article](#) pour savoir comment créer un avoir.

**6. Votre compagnie souhaite mettre en place un flux EDI pour l'envoi des factures.**

Nous avons une solution!

Nous pouvons vous proposer une option d'intégration EDI pour un volume des factures qui dépasse 300 factures/an pour un Client.

Informez-nous par e-mail au: [se-support@tradeshift.com](mailto:se-support@tradeshift.com). Nous vous partagerons plus d'informations à ce sujet et vous guiderons pour continuer.

Des informations utiles sont disponibles sur: <https://tradeshift.com/integrate/>

# Merci!

Tradeshift PAY | WEBUI