



Novartis Requisition-to-Pay  
Onboarding Package





- Temos o prazer de recebê-lo como nosso novo parceiro no grupo Novartis (Novartis, Sandoz e Alcon). Esta carta destina-se a ajudá-lo a compreender as nossas políticas e procedimentos para garantir que o pagamento da fatura seja realizado no tempo acordado

- A Novartis fomenta os valores sociais e ambientais do Pacto Global das Nações Unidas com os seus parceiros, quando possível, para promover a sua adoção. Esperamos que os parceiros respeitem as leis e adotem as práticas comerciais éticas estabelecidas no Código para Fornecedores/Parceiros da Novartis. Os parceiros devem familiarizar-se com os requerimentos do **Código para Fornecedores/Parceiros da Novartis**.

# Visão Geral da Requisição de Pagamento

## Nosso Processo de Requisição

O processo de Requisição de Pagamento começa com a criação de um Pedido de compras (PO) e termina com o pagamento da fatura. A adesão aos procedimentos facilitará que o pagamento da fatura ocorra no prazo acordado e assegurará a conformidade com os requisitos financeiros e Sarbanes-Oxley.

## Como a Novartis opera o seu Processo de Requisição para Pagamento?

A Requisição para Pagamento é um processo operado em São Paulo (SP) e Cambé (PR), que gerencia as faturas de fornecedores e suporta os processos de Requisição para Pagamento de ponta a ponta.

## Processo de Requisição de Pagamento mais detalhado de ponta-a-ponta

### ORDEM DE COMPRA

Uma ordem de compra (OC) é um documento emitido pela Novartis para Fornecedor, indicando quantidades e preços acordados para produtos ou serviços. A OC é gerada automaticamente após o carrinho de compras ser totalmente aprovado internamente pela área requisitante e é enviada para o fornecedor através do e-mail informado no seu cadastro. Uma OC é um compromisso da Novartis de pagar um fornecedor mediante os termos acordados mencionados na confirmação do pedido/e ou contrato assinado e uma vez que a entrega dos bens / serviços tenha sido confirmada / registada no sistema interno da Novartis.

### FORMA DE ENTREGA PARA BENS

Os Materiais deverão ser entregues de Segunda à Sexta das 08:00 às 16:00hr para os sites abaixo:  
Cambé, Butatã, Embu, Goiânia, Santo Amaro e Taboão da Serra.

### FATURAMENTO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

As notas fiscais devem ser emitidas somente após a prestação do serviço e de acordo com o OC ou contrato e deverão ser encaminhadas para os seguintes e-mails em até 48 horas após a emissão:

Sandoz: [recebimento.nfe@sandoz.com](mailto:recebimento.nfe@sandoz.com)

Novartis: [recebimentonfe.brsa@novartis.com](mailto:recebimentonfe.brsa@novartis.com)

Alcon: [recebimentonfe.alcon@novartis.com](mailto:recebimentonfe.alcon@novartis.com)

Alcon Butantã:

[recebimentonfs.alconbutanta@novartis.com](mailto:recebimentonfs.alconbutanta@novartis.com)

### STATUS DO PAGAMENTO

As faturas são pagas dentro das condições de pagamentos acordadas no Pedido de Compra e são calculadas a partir da data de emissão do documento. Para garantir o pagamento dentro do prazo acordado é importante seguir as instruções deste manual.

## Requisitos para pagamento de faturas e recibos

Para garantir o processamento e pagamento em tempo hábil das faturas, inclua os seguintes dados em sua fatura/recibo:

Para caso de reembolso, a fatura deve conter a descrição dos gastos, além da documentação suporte comprovando o valor da fatura.

FATURA / NOTA FISCAL				Tipo de documento
Nome:				Informações do Prestador de Serviço
CPF/CNPJ:		Nº		
Endereço:				
Município/UF:		Data emissão:	18/07/2017	
Insc. Municipal/INSS:		Data vencimento:		
TOMADOR DE SERVIÇOS				Informações do Tomador de Serviço
Novartis Biociências S.A.		CNPJ: 56.994.502/0001-30		
Avenida Professor Vicente Rao, 90 - Brooklin Paulista - 04		Insc. Municipal: 1.038.809-5		
Município/UF: São Paulo/SP		Insc. Estadual: 100054421114		
Nº DO PEDIDO				Número da ordem de compra
Item	Descrição	Valor		Detalhes dos itens das linhas da PO
1				
2				
3				
IMPOSTOS				Caso seja uma NF informar os impostos retidos
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CLSS (R\$)	COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$)	
			<i>Total</i>	Valor total do documento
			-	

# Devolução de uma fatura

Como a Novartis opera o seu Processo de Requisição para Pagamento?

As faturas podem ser enviadas de volta por várias razões. As razões mais comuns são as seguintes:

- A falta do número e linha do pedido de compra no corpo do documento.
- PO referenciado na fatura estiver fechado.
- Endereço do site Novartis estiver incorreto (Ex: Pedido de compras aberto para Santo Amaro e NF emitida para Cambé).

Todas as razões potenciais para um retorno estão anexadas a este documento – list of invoice rejection reasons.

Tipo de documentos não aceitáveis:

- Cotações
- Estimativas
- Proforma invoices

Qual é o processo de rejeição de faturas?

Todas faturas são revistas pela nossa equipe de processamento, afim de verificar a conformidade com os procedimentos internos da Novartis e com base nessa revisão, a fatura pode ser rejeitada pelas razões referidas anteriormente.

Uma notificação é enviada ao fornecedor via correio ou e-mail informando que a fatura foi rejeitada devido a um dos motivos referenciados anteriormente e é solicitado a correção da fatura e reenvio para processamento e pagamento de acordo com a data de vencimento acordada.

Como posso evitar a rejeição de faturas?

A maioria das causas de rejeição pode ser evitada seguindo todas as instruções mencionadas neste documento e na ordem de compra.

# Comunicação enviada para você

Para informá-lo sobre quais faturas foram recebidas e processadas, enviaremos uma lista de itens em aberto e um aviso de remessa para pagamento a cada semana. Esta informação não se aplica para documentos emitidos para Sandoz e Alcon.

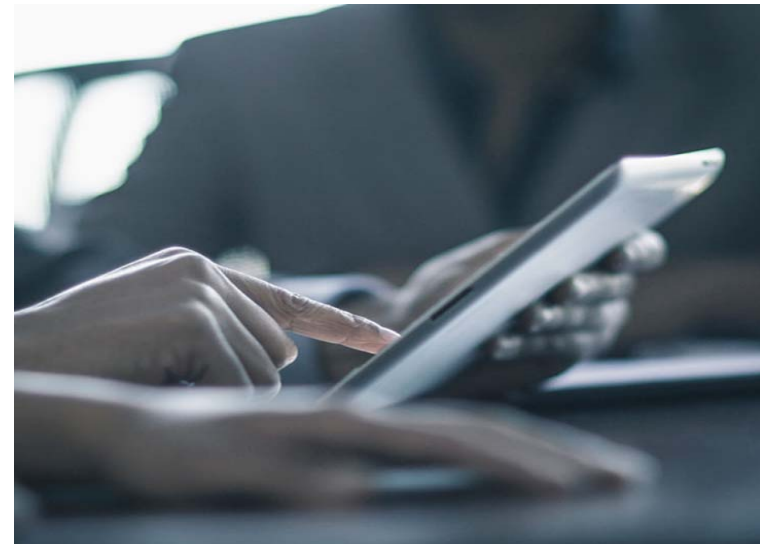
## Itens em aberto

Esta é a lista de todos os documentos que foram registrados nos sistemas de contabilidade da Novartis, mas que não estão incluídos na execução do pagamento devido a possíveis razões:

- Bloqueado para pagamento – a fatura é lançada, mas aguarda confirmação de serviços/ entrada de mercadorias. Consulte seu contato da Novartis diretamente para obter mais detalhes.
- Bloqueio manual – o documento não pode ser pago, consulte seu contato da Novartis diretamente para obter mais detalhes.
- Postagem pendente – documento recebido mas ainda não foi postado.
- Em branco – documento postado e pagamento programado para a data do vencimento.

A remessa de pagamento inclui a lista de todas as faturas que foram incluídas no último pagamento. Nós fornecemos com:

- Um número de fatura
- O valor
- A data de pagamento



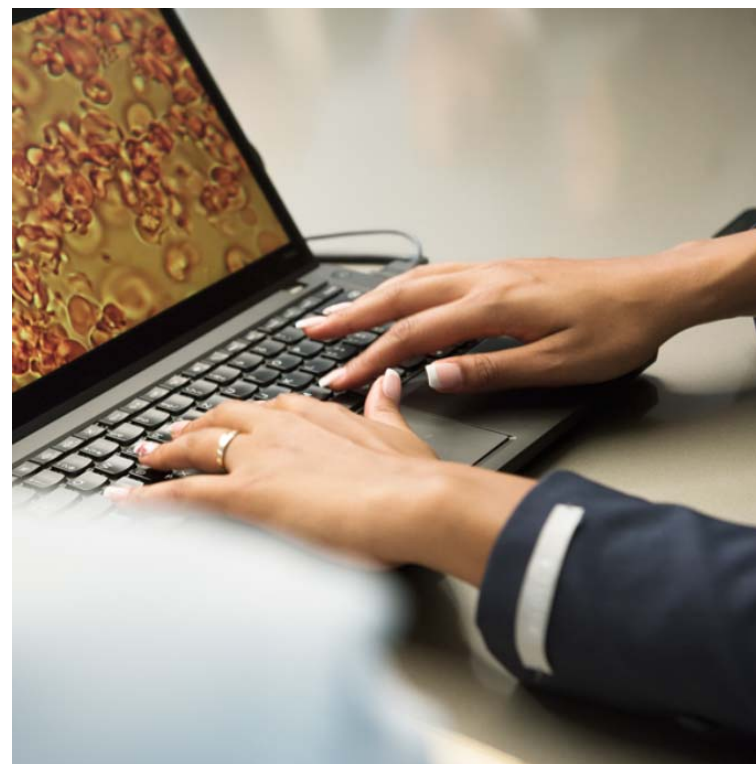
## Mantendo atualizado

Para que possamos enviar ordens de compra para o endereço correto e para garantir o pagamento em tempo hábil de suas faturas, as seguintes informações devem ser atualizadas regularmente:

- CNPJ
- Endereço
- Dados de contrato (número de telefone, endereço de e-mail)
- Dados bancários para pagamento

Caso alguma das informações acima seja alterada, por favor, informe o seu requisitante imediatamente.

Caso não seja realizado, poderá resultar no pagamento atrasado da sua fatura.



## Antecipação de pagamento

A Novartis oferece a todos os seus Fornecedores a ferramenta Risco Sacado, trata-se de um produto para a antecipação de recebíveis.

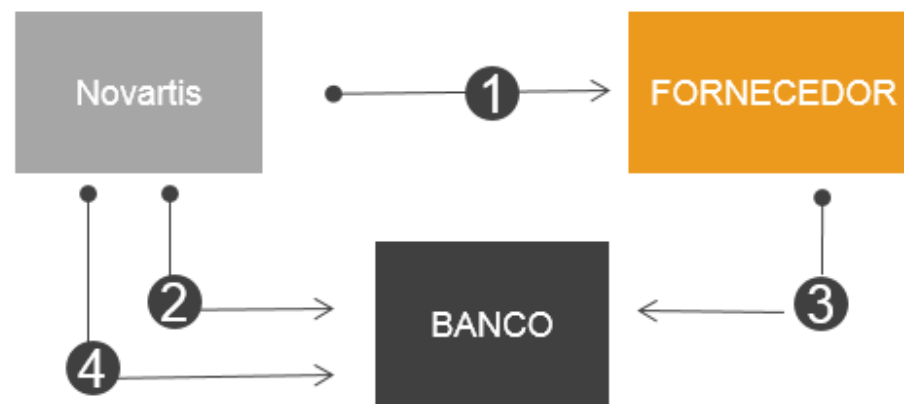
Quais são seus benefícios?

- Eficiência em custo financeiro, no adiantamento de recursos;
- Não consome limite de crédito junto ao banco;
- Recursos podem ser creditados no banco de sua escolha, na data de contratação da operação;
- Não há necessidade de ser correntista do banco utilizado pela Novartis para esta operação;
- Fechamento de operações de forma rápida e segura, via online ou mesa de atendimento.

Como participar deste produto?

Entrar em contato com o solicitante do serviço/material e solicitar a liberação por parte da área de Compras Novartis.

## Macro Fluxo:



1. **Novartis** adquire mercadorias e serviços para pagamento a prazo;

2. Confirmado o recebimento das mercadorias/serviços, a **Novartis** envia arquivo ao BANCO contendo os pagamentos confirmados e passíveis de antecipação

3. **FORNECEDOR** acessa o site do BANCO, consulta as notas fiscais disponíveis e fecha a operação

4. Nas datas de vencimento dos recebíveis, a **Novartis** liquida as operações.



## Boleto Bancário

Os pagamentos são realizados via crédito em conta corrente, DOC e TED. Não são realizados pagamentos via boleto bancário.

## Apontamentos Financeiros, Cartórios e Protestos

Recomendamos que não negocie suas obrigações com Bancos e também com empresas de Factoring. A Novartis participa de Licitações e Processos de Compras, portanto, negociações com empresas terceiras podem acarretar apontamentos ou protestos.



# Pagamento Semanal

A partir do mês de Julho/2018, a Novartis realizará seus pagamentos em datas específicas de acordo com o calendário de pagamentos da companhia abaixo:

Calendário Pagamento Semanal:





## Canais de contato

Para consultas ou dúvidas, por favor, entre em contato com o requisitante do produto ou serviço ou comprador.