



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**Business
France**

Points de contrôle avant mise en paiement

02/2026

MO – SC – Sforce

Points de contrôle avant mise en paiement

Entité pilote : [Direction Finance]

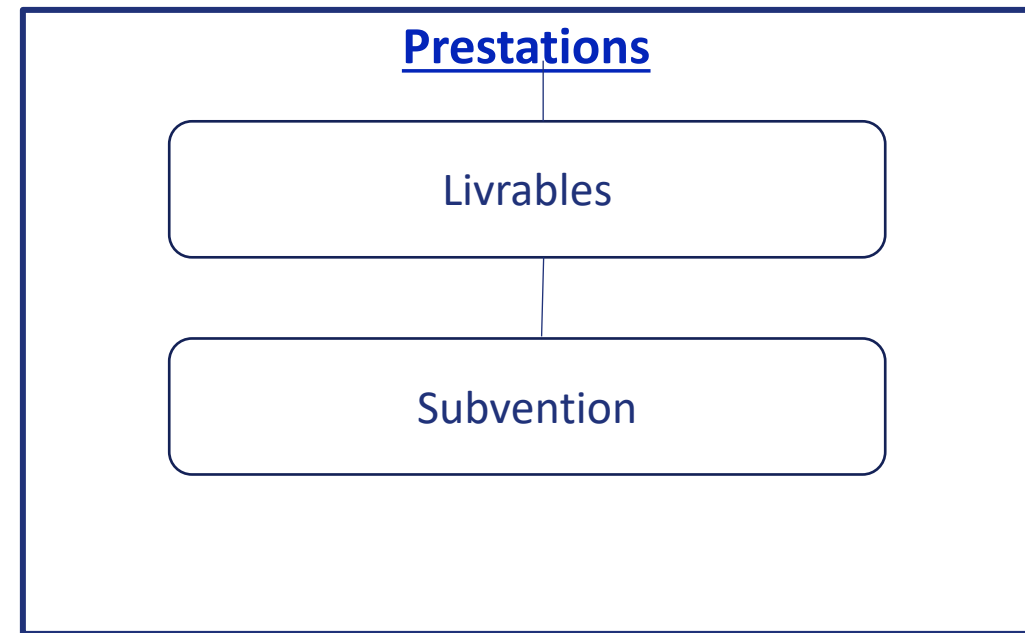
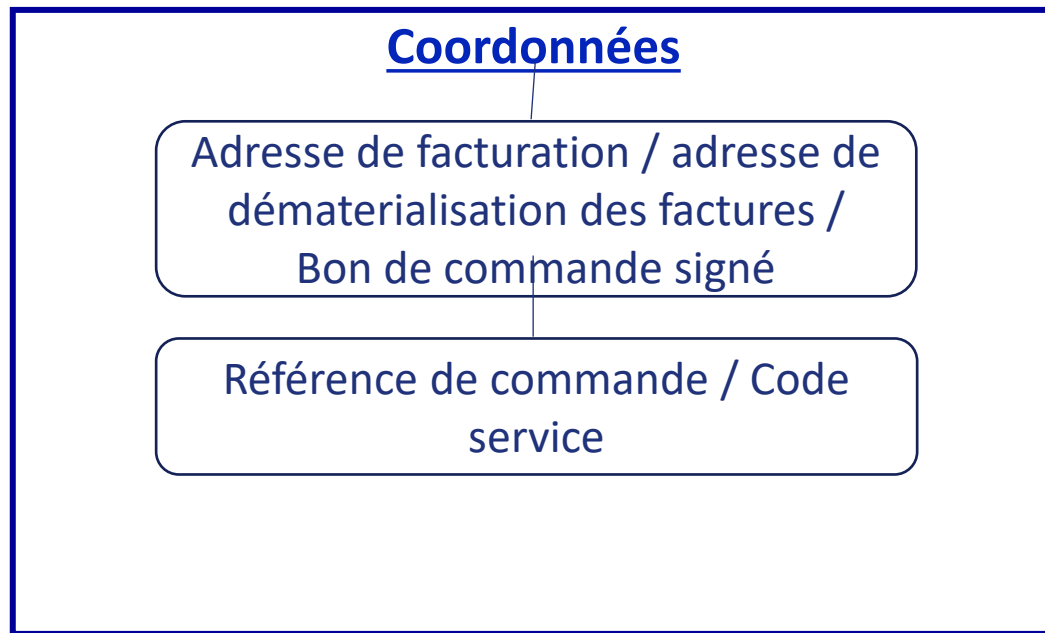
Entité(s) associée(s) : Direction(s) export et Invest

Mode(s) opératoire(s) associé(s) :

1) Points de Contrôle en amont de la mise en paiement

Avant d'effectuer une mise en paiement, il est important de contrôler différents points afin de s'assurer de la bonne conformité de la facture qui sera adressée à nos clients.

Ces points de contrôle se décomposent en deux catégories:



Adresse de facturation

Certaines sociétés mentionnent une adresse de facturation différente de l'adresse de la société contractante, cette information est à préciser par la société sur le bon de commande.

L'adresse de facturation doit être modifiée par le conseiller manuellement, elle peut être ajoutée dans l'opportunité dans l'onglet « **Informations de facturation** »

L'adresse de facturation doit être également modifiée au niveau de la commande en sélectionnant le crayon ✎ à droite de l'établissement facturé, ensuite en renseignant la raison sociale dans le champ recherche, puis en sélectionnant le bon établissement dans le résultat de la recherche

E-mail: romain.soulie@studio-nyx.com

2- ENTITÉ FACTURÉE
Raison sociale (si différente):
Adresse de facturation (si différente):
E-mail (si différent):
N° de SIRET (si différent):

Informations de facturation

Compte facturé
STUDIO NYX

Contact facturé
Romain SOULIE

Référence de commande

Code Service ⓘ

Informations Commande

Numéro de commande
00053480

Montant de la commande HT
6 000,00 €

Reste à mettre en paiement BF
14 400 €

Reste à mettre en paiement CCI
0 €

Reste à mettre en paiement
14 400 €

Nom du Compte
STUDIO NYX

Contact
Romain SOULIE

Compte facturé
STUDIO NYX

Contact de facturation
Romain SOULIE

Référence de commande ⓘ

Adresse de dématérialisation des factures

Business France envoie désormais les factures en mode dématérialisé. Un encart dédié a été intégré à cet effet sur nos bons de commande.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce dispositif, il est nécessaire de vérifier cette information et de transmettre l'information à l'Administration des ventes pour leur paramétrage dans nos outils.

Pour savoir si cette prestation (ou séquence) est éligible au dispositif d'aide du Plan de relance export de l'Etat français pour les PME- ETI françaises via un « Chèque Relance Export » : renseignez- vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique « Trouver des aides et financements/Financements publics ». Si la prestation (ou séquence) est bien éligible au dispositif, le Chèque Relance Export peut être cumulé, sous conditions, avec d'autres aides régionales : renseignez-vous sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région.

Business France privilégie l'envoi de ses factures par voie électronique. Si vous souhaitez recevoir vos factures par email merci d'indiquer une adresse email de réception de vos factures :

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.

Règlement à réception de facture.

Je reconnais avoir lu et accepté les [Conditions Générales de Vente](#) de Business France et m'engager à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de compléter les questionnaires de satisfaction et d'impact qui me sont adressés par Business France. Je reconnais avoir pris connaissance de [l'utilisation de mes données personnelles](#).

Bon de commande signé

Il est impératif de vérifier qu'un bon de commande a bien été ajouté dans les fichiers du devis. En cas d'absence, celui-ci devra être demandé à l'opérationnel en charge de la commande.

Attention : le bon de commande peut avoir été ajouté dans les fichiers de l'opportunité ou de la commande. Il est donc recommandé de vérifier ces éléments avant de relancer l'opérationnel.

 **Statut et Motif** 

Statut

Signé client 

Type d'enregistrement d'opportunité

Export V2

Motif 

 **Fichiers (1)** 

 [Demande de participation - 2024-03-29T155702.441](#)

29 mars 2024 • 235KB • pdf

[Afficher tout](#)

2) Références de commande

Certains de nos clients comme les grands groupes, administrations et autres PME exigent une référence de commande et/ou un code service à reporter sur nos factures, ces références sont à préciser par la société sur notre bon de commande ou en nous transmettons un document annexé au bon de commande BF.

Il est impératif de reporter ces informations dans la commande Oneteam car c'est une mention obligatoire sur facture.

Après traitement, la commande d'achat doit être transmise à l'administration des ventes pour une action complémentaire.

BON DE COMMANDE	Référence de votre commande à reporter sur la facture qui vous sera envoyée – à nous transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de la facturation (Ordonnance n° 2013-523 du 24 mai 2013).
------------------------	---

Bon de commande : 5700020443	
Ce bon de commande a été remis par SAP Business Network. Pour de plus amples informations sur Ariba et sur SAP Business Network, consultez le site https://www.ariba.com.	
	
De : Ipsen Pharma S.A.S. 70 Rue Balard 75015 Paris France	À : BUSINESS FRANCE 2 PLACE D'ARVIEUX 13572 MARSEILLE CEDEX 2 France Téléphone : +33 (04) 96172619 Télécopie : +33 (04) 96172652 E-mail: recette.compta@businessfrance.fr
	Bon de commande (Nouveau) 5700020443 Montant : 11000,00 EUR Version : 1

NOS REFERENCES TVAUE: FR 19 451 930 051 Contact factures hors V.I.E : ADMINISTRATION DES VENTES Tel: 04 96 17 25 25 Mail: service-client@businessfrance.fr N° d'enregistrement SIG: 7001931212 Date de commande: 07.10.2025 N° de dossier CRM: 234877-00088552	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Madame Hélène PICART 5 RUE ROLAND BARTHES 75598 PARIS 12 France
VOS REFERENCES Client : 775665599 Code Service : PAR-MOA-021 Référence : CCU1040-01-L-4.1	
COORDONNEES DE LA SOCIETE CONTRACTANTE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Madame PICART Hélène 5 RUE ROLAND BARTHES 75598 PARIS 12	Compte SIG client : 178704 N° de Pièce : N° T.V.A. Intracommunautaire client FR80775665599

Renseigner des références de commande

Les références de commande sont à ajouter

1- Dans l'opportunité, dans le pavé « informations de facturation » en cliquant sur le crayon à droite des champs dédiés

2- Dans la commande en renseignant le champs « référence de commande » et « Code service » par le biais du crayon à droite de chaque champ.

1

Information de facturation

Compte facturé

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST

Code Service

535 / 00103

Contact facturé

Alexia BUISSON

Code Service

2

Compte facturé

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION GRAND EST

Contact de facturation

Alexia BUISSON

Référence de commande

535 / 00103

Code Service

Paramétrage des références de commande

Il est important de vérifier que la mention « Référence de commande obligatoire » est bien paramétrée dans la fiche entité afin d'éviter le rejet des prochaines factures.

Pour cela, il suffit de se rendre sur la fiche entité, ensuite dans le pavé « Données de facturation », cliquer sur le crayon ✎ à droite de la référence de commande obligatoire, ensuite sélectionner dans le menu déroulant la mention « OUI ».

La même manipulation est à reproduire pour le code service si cela est précisé par le client, la seule différence est que le code service est un code unique et vous devez le paramétrer dans la case → « Code service à utiliser ».

The screenshot shows a configuration interface with the following elements:

- Facture dématérialisée**: A section with a checkmark icon.
- E-mail de routage facture**: A label for an email routing field.
- Code Service à utiliser**: A text input field containing the value "123456".
- Référence de commande obligatoire**: A dropdown menu currently set to "Oui".
- Code Service obligatoire**: A dropdown menu currently set to "Oui".

Red rectangular boxes highlight the "Code Service à utiliser" field, the "Référence de commande obligatoire" dropdown, and the "Code Service obligatoire" dropdown.

3) Le livrable

La majorité des commandes issues de prestations individuelles comportent un livrable obligatoire. Il s'agit d'une étude ou d'une prestation personnalisée qui doit être remise au client au plus tard le jour de la mise en paiement.

Voici la liste des prestations donnant lieu à un livrable.

Le contrôle des livrables s'effectue directement dans la commande : le statut doit être renseigné comme « Livré » et le livrable doit être joint dans les fichiers associés.

ACADEMIE Export - Coaching
ACADEMIE Export - Formation qualifiante
COM Export - Conseil en communication
COM Export - Relations presse et influenceurs
COM Export - Réseaux sociaux
CONNECT Business - Evènement networking
CONNECT Business - Prospection individuelle
DECIDE Export - Diagnostics/Audits
DECIDE Export - Plan d'action et de financement
DECRYPTAGE Marchés - Etude
DECRYPTAGE Marchés - Mission exploratoire
DECRYPTAGE Marchés - Points conseils
DECRYPTAGE Marchés - Priorisation marchés
DECRYPTAGE Marchés - Veille
EXCELLENCE France - Présentation de produits ou savoir-faire
Offre partenariale
Prestation de coopération sur pays tiers
E-business - E-business



Livrables (1)

DECRYPTAGE Marchés - Etude

Nom du propriétaire : LECOMTE
Producteur : Business France
Statut : Livré



Fichiers (2)



Salons dans l'industrie au Japon

2 déc. 2025 • 246KB • pptx



Parcours Export Grand Est - Livrable Stratégie d'approche marché SATIE

2 déc. 2025 • 18,3MB • pptx

4) La subvention

Certaines commandes bénéficient d'une subvention.

La subvention se présente sous forme d'une ligne d'article à valeur négative associée à la ligne de prestation principale.

Ce type de commande est facilement reconnaissable lorsque nous procédions à une mise en paiement par lot car elle est représentée par une bourse



et ne peut être mis en paiement depuis ce menu. Dans ce cas de figure la mise en paiement doit se faire directement dans la commande afin de s'assurer que les différents articles, notamment la ligne de subvention sont bien au même statut.

En cas de doute, ne pas hésiter à contacter le pilote pour s'assurer de la mise en facturation des bonnes prestations.

Il est interdit par ailleurs de mettre en paiement une ligne de subvention seule, elle doit être obligatoirement associée à une ligne de prestation à valeur supérieure ou égale dans certains cas.

La mise en paiement des lignes doit être nécessairement faite le même jour

Détails

Articles Commandés

Conversation

RDV/Appel

Articles commandés (2)			
2 éléments • Trié(s) par Statut • Mis à jour il y a quelques secondes			
Article	Libellé pour PDF	Statut ↓	
1 Packages d'événement	[44176] - Forfait station de travail	Demande de mise en paiement	
2 Subvention	Subvention de 75% sur le montant H.T de la prestation	Demande de mise en paiement	
			
			Afficher tout

En résumé

- 1- je **vérifie** ce qui est enregistré dans Oneteam avec les informations communiquées par le client
- 2- s'il en manque je les **rajoute** dans Oneteam – Si je n'ai pas l'info je la **demande** au responsable de la commande/opportunité
- 3- J'**alimente** également la fiche entité avec les bons paramétrages : je coche « réf de commande obligatoire » et ou code service obligatoire et ou je paramètre l'adresse de facturation.
- 4- Je **transmets** à ADV les commandes d'achat client et les éventuelles demandes d'envoi des factures par email
- 5- Je ne **valide** aucune mise en paiement sur un bon de commande non signé, je **demande** le bon signé au responsable de la commande/opportunité

Aucune commande incomplète ne peut être mise en paiement. Une liste des commandes en attente d'informations est tenue à jour jusqu'à réception des éléments manquants.