Value added. Value shared.

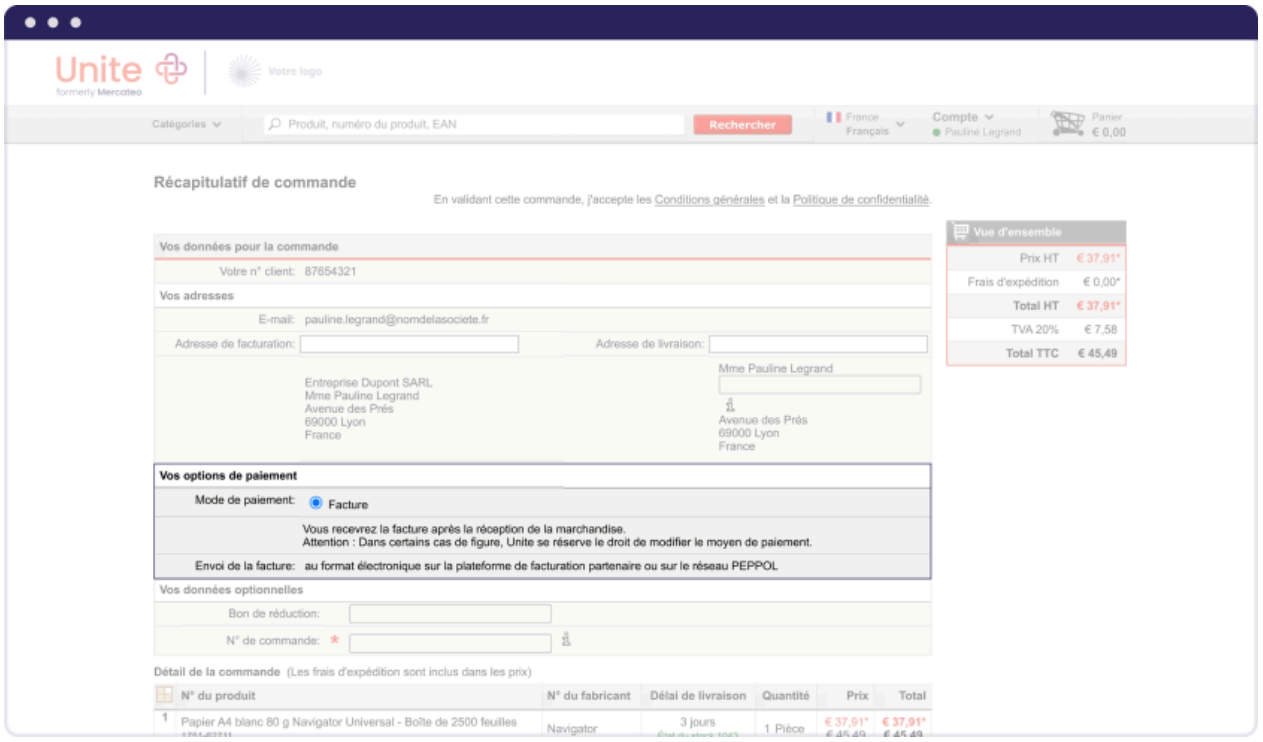
Facturation et paiement

Dans cette section, vous retrouverez toutes les informations sur les modes de paiement disponibles, le traitement des factures et les conditions de paiement de Unite, ainsi qu'une FAQ.

Modes de paiement

Comment choisir ou modifier votre mode de paiement ?

Vous pouvez choisir votre mode de paiement à chaque commande. Le mode de paiement indiqué par défaut dans le récapitulatif de commande est : « Facture », vous pouvez bien évidemment choisir parmi les autres options possibles.



Paiement à réception de facture

Selon le degré de solvabilité de votre société, vous pouvez régler votre commande après la réception de votre marchandise à réception de la facture. Voici les étapes à suivre :

- **Étape 1 :** Au moment de finaliser votre commande, choisissez le moyen de paiement « Facture » et cliquez sur « Envoyer ».
- **Étape 2 :** Vous recevrez un e-mail de confirmation de réception de votre commande.
- **Étape 3 :** Une fois que les produits quittent l'entrepôt du fournisseur, une facture électronique vous sera adressée par e-mail.
- **Étape 4 :** Réglez la facture et pensez à reporter le numéro de facture et le numéro client sur le virement bancaire.

Paiement d'avance

- **Étape 1 :** Sélectionnez « Paiement d'avance » dans les options de moyen de paiement.
- **Étape 2 :** Vous recevrez un e-mail de confirmation de réception de votre commande.
- **Étape 3 :** Un second e-mail vous sera adressé avec notre facture proforma et nos coordonnées bancaires.
- **Étape 4 :** Réglez par virement bancaire et indiquez le numéro de facture et le numéro client en références.

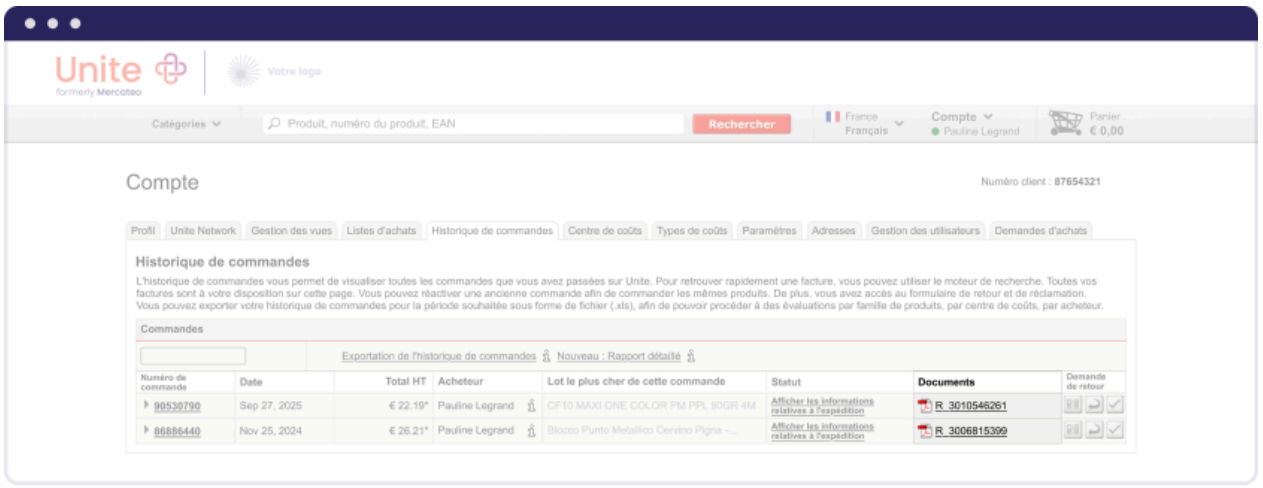
- **Étape 5 :** Nous procédons au traitement de votre commande à réception de votre règlement.

Comment accéder aux factures Unite ?

Accès manuel

Unite utilise un système de facture automatisé. Selon votre système, soit vous recevrez votre facture par e-mail, soit via votre système ERP, si vous disposez de la configuration en punch-out. Retrouvez toutes les informations sur la page Intégration en punch-out.

Pour accéder manuellement à vos factures, connectez-vous à votre compte et cliquez sur « Historique de commandes ». Sélectionnez la commande concernée et retrouvez la facture au format PDF dans la colonne « Documents ».



Facturation électronique

La facture électronique est un document dématérialisé obligatoire, et mis en place progressivement, à partir du 1er septembre 2026. De nouvelles mentions obligatoires devront être indiquées.

Exigences liées à la réception de factures électroniques

Pour la réception de vos factures électroniques, l'un des critères suivant doit être respecté :

- la compatibilité de votre système avec la réception d'e-mail contenant des pièces jointes au format XML.
- l'inscription de votre société au réseau PEPPOL.

La facturation électronique pour le secteur public

La facturation électronique est obligatoire pour les structures du secteur public. Conformément à cette exigence, Unite adresse ses factures électroniques via le réseau PEPPOL.

Conditions de paiement

Les factures émises par Unite sont dues à réception, sans aucune déduction, sauf si vous avez défini d'autres conditions de paiement avec Unite.

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard s'appliquent. Pour en savoir plus, consultez nos Conditions générales.

FAQ

La marchandise a été livrée, mais nous n'avons pas reçu de facture.

Vous recevrez une facture au moment de l'expédition de votre commande. Si aucune facture ne vous est parvenue, veuillez contacter notre service client.

Comment faire une demande à propos de la facture ?

Pour toute question au sujet de votre facture, veuillez contacter accounting@unite.eu.

Pourquoi il y a-t-il plusieurs factures pour une seule commande ?

Ce cas de figure est lié aux :

- Fournisseurs multiples : dans la cas où vous avez commandé des produits auprès de divers fournisseurs.
- Livraisons partielles : dans le cas où votre commande comporte des livraisons séparées.

Pourquoi avons-nous réceptionné une facture alors que les produits ont été retournés ?

Les raisons possibles sont :

- Le chevauchement de la facture et de la demande de retour.
- Le retour n'a pas été demandé via le formulaire.
- Les produits retournés ne répondent pas aux conditions de retour. La commande sera renvoyée à votre adresse de livraison.

Pourquoi avons-nous réceptionné un rappel de paiement alors que la facture a été réglée ?

Les raisons possibles sont :

- Le chevauchement de la facture et du rappel.
- Les informations indiquées sur le virement bancaires sont incorrectes. Merci de bien vouloir toujours indiquer le bon numéro client et le numéro de la facture lors du virement bancaire.
- Le règlement a été adressé au mauvais destinataire. Merci de bien vouloir vérifier l'exactitude des informations au moment du paiement.
- La note de crédit n'a pas été affectée à votre compte.
