



Traitement de commandes de services dans SAP Ariba

Juillet 2021 – Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com





Traitement de commandes de services dans SAP Ariba

Dans les pages suivantes, vous trouverez des indications sur la manière de soumettre des factures pour des prestations de services via SAP Ariba.

Table des matières:

P. 3 Accès avec un compte standard

P. 4 Accès avec un compte d'entreprise

P. 5 Aperçu général

P. 7 Etablissement d'une facture




Accès avec un compte standard

Avec le compte standard, vous recevrez une notification par courrier électronique avec un lien qui vous conduira directement au réseau Ariba où vous pourrez vous connecter avec votre login. Vous accédez alors directement à la commande.

SAP Ariba

Swisscom (Schweiz) AG - TEST a envoyé une nouvelle commande.

Si plusieurs adresses e-mail sont associées à votre organisation pour l'envoi des bons de commande, des copies de ces derniers seront également envoyées à ces adresses.
Votre client vous a envoyé cette commande via Ariba Network.



[Traiter la commande](#) [Envoyer une facture PDF](#)



Connexion Fournisseur

Nom d'utilisateur

Mot de passe

[Connexion](#)

Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié

Remarque importante:

Si vous disposez d'un compte standard, vous devez toujours accéder au traitement de commande via l'e-mail actuel appartenant à la commande. Si vous ne trouvez plus l'e-mail correspondant ou si vous avez supprimé l'e-mail par erreur, vous pouvez déclencher vous-même un nouvel envoi de l'e-mail via l'aperçu de la commande (voir ci-dessous).

N° de commande	Client	Statut	Montant	Date	Montant facturé	Action
BPO209	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Nouveau	100'000.00 CHF	19 juin 2020	0.00 CHF	Sélectionner
4501278220	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Nouveau	2'000.00 CHF	19 déc. 2019	0.00 CHF	Sélectionner
4501278210	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Nouveau	3'000.00 CHF	18 déc. 2019	0.00 CHF	Sélectionner

Tâches

[Mettre à jour les informations du profil](#)

M'envoyer une copie pour effectuer une action



Accès avec un compte d'entreprise

Sur le compte d'entreprise SAP Ariba, vous trouverez sous **«Commandes et appels»** un aperçu de vos commandes, factures et paiements effectués. Pour traiter une commande, **cliquez sur le numéro de commande**. Vous pouvez également accéder à la commande via la boîte de réception.

The screenshot shows the SAP Ariba Network interface for a 'Compte Enterprise' in 'MODE TEST'. The navigation bar includes 'Accueil', 'Boîte de réception', 'Boîte d'envoi', 'Catalogues', 'Rapports', and 'Messages'. The 'Boîte de réception' menu is highlighted with a red arrow. Below the navigation bar, there is a filter section for 'Commandes et appels' (set to 'Tous les clients') and a search field for 'N° de commande'. The main content area displays a summary of 'Commandes, factures et paiements' for 'Tous les clients' over the last '14 derniers jours'. The summary shows: 8 Nouveau(x) bon(s) de commande, 0 Commande(s) requérant votre at..., 2 Facture(s) rejetée(s), 0 Paiement(s) reçu(s), and 11 Facture(s). Below the summary is a table of commands.

N° de commande	Client	Statut	Montant	Date ↓	Montant facturé	Action
4501362636	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Nouveau	339.99 EUR	15 déc. 2020	0.00 EUR	Sélectionner
4501362626	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Nouveau	190.00 EUR	10 déc. 2020	0.00 EUR	Sélectionner



Aperçu général

Dans le bon de commande, vous trouverez un aperçu des informations et du statut:

- **«Nouveau»:** vous avez reçu le bon de commande et devez encore le traiter;
- **«Confirmé»:** vous avez établi et envoyé la confirmation de commande;
- **«Partiellement facturé»:** vous avez facturé des parties de la facture totale;
- **«Entièrement saisi»:** la prestation de service a été saisie par Swisscom.

Remarque importante:

Pour les prestations de services, aucune confirmation de commande ni feuille de services n'a besoin d'être créée. Les feuilles de services sont automatiquement générées avec la facture.

Dans la barre du menu, vous pouvez choisir le document que vous voulez créer.

Bon de commande: 4501362649

Terminer

Créer une confirmation de commande ▼

Créer un avis d'expédition

Créer une feuille de services

Créer une facture ▼



Détails de la commande

Historique de la commande



De :
Swisscom (Schweiz) AG
Invoice Center
Postfach 401
8901 Urdorf
ZH
Suisse

À :
Markus Test Supplier 7 - TEST
Ruessenstr. 5
6340 Baar

Suisse
Téléphone :
Télécopie :
E-mail: markustestsupplier7@gmail.com

Bon de commande
(Nouveau)
4501362649
Montant : 4'000.00 CHF
Version : 1



Aperçu général

Dans le même aperçu, toutes les positions de la commande sont représentées sous «**Articles de ligne**». Sous «**Détails**» se trouvent des informations détaillées sur les différentes positions.

Expédier tous les articles à Swisscom (Schweiz) AG Waldeggstrasse 51 3097 Liebefeld BE Suisse Code de livraison: 5000_Lie-Wal51 Téléphone: +41 (58) 2215438 E-mail: Kim.Rivera@swisscom.com	Facturation Swisscom (Schweiz) AG Invoice Center Postfach 401 8901 Urdorf ZH Suisse	Destinataire Kim Rivera Swisscom (Schweiz) AG
---	--	--

Articles de ligne

[Afficher les détails des articles](#)

N° de ligne	Livraisons	N° de réf./Description	Type	Retour	Qté (Unité)	Prix	Sous-total	Taxe	
1		Not Available	Service		1 (EA)	4'000.00 CHF	4'000.00 CHF	308.00 CHF	Détails
		abc							

Commande soumise le : jeudi 17 déc. 2020 9:09 GMT+01:00
Reçu(e) par Ariba Network : jeudi 17 déc. 2020 9:09 GMT+01:00
Ce bon de commande a été envoyé par Swisscom (Schweiz) AG - TEST AN01396756244-T et remis par Ariba Network.

Feuille de services obligatoire.

Sous-total : 4'000.00 CHF
Total des taxes estim. : 308.00 CHF
Total général estim. : 4'308.00 CHF



Création d'une facture

Lorsque vous souhaitez facturer un service ou une partie du service, vous pouvez établir une facture. Sélectionnez pour cela dans le bon de commande de la barre du menu «**Créer une facture**» et «**Facture standard**».

Bon de commande: 4501362649

Terminer

Créer une confirmation de commande ▼

Créer un avis d'expédition

Créer une feuille de services

Créer une facture ▼



Détails de la commande

Historique de la commande

Facture standard

Note de crédit d'article de ligne

Note de débit d'article de ligne

1



De :
Swisscom (Schweiz) AG
Invoice Center
Postfach 401
8901 Urdorf
ZH
Suisse

À :
Markus Test Supplier 7 - TEST
Ruessenstr. 5
6340 Baar

Suisse
Téléphone :
Télécopie :
E-mail: markustestsupplier7@gmail.com

Bon de commande
(Nouveau)
4501362649
Montant : 4'000.00 CHF
Version : 1



Création d'une facture

Dans l'aperçu, le **numéro de facture** et la **date de la facture** doivent impérativement être saisis. Sous **Champs supplémentaires**, la **date de début du service** et la **date de fin du service** doivent être indiquées. La date de facture peut être antidatée de 30 jours au maximum.

2 En-tête de la facture

Récapitulatif

Bon de commande : 4501362649

N° de facture :* 7658712349

Date de facture :* 17 déc. 2020

Description du service :

Adresse de règlement : Swisscom AG

Bern
Suisse

Facturation : Swisscom (Schweiz) AG

Urdorf
Suisse

3 Champs supplémentaires

ID du compte
fournisseur :

Référence client :

Référence fournisseur :

Note de paiement :

Fournisseur : Markus Test Supplier 7 - TEST

town
Suisse

Date de début du
service : 17 déc. 2020

Date de fin du service : 18 déc. 2020

Client : Swisscom (Schweiz) AG

Urdorf
Suisse

E-mail :



Création d'une facture

Sous la catégorie Numéro de TVA du fournisseur, indiquez le **numéro de participant BVR** (ISR number) et le **numéro de référence du BVR** (ISR reference number).

4 TVA Fournisseur

ID fiscal/ID de TVA du*
fournisseur :

Numéro de SIRET :

Références commerciales
du fournisseur :

ISR number :

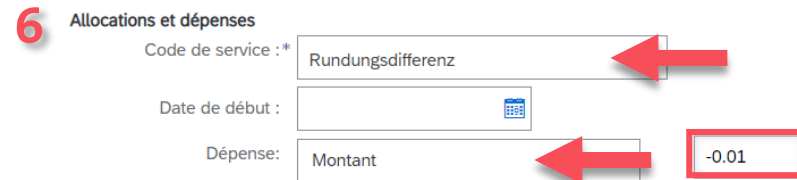
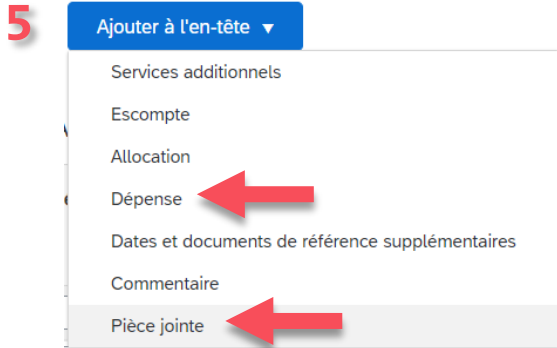
ISR reference number :



Création d'une facture

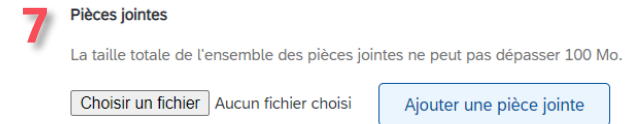
Dans le menu «Ajouter à l'en-tête», vous trouverez des fonctions supplémentaires. Pour modifier le montant arrondi, sélectionnez «Dépense» et, sous «Allocations et dépenses», sélectionnez «Rundungsdifferenz» (Différence d'arrondi) pour le code de service et «Montant» pour le dépense. Vous pouvez à présent saisir le montant arrondi.

Sous «Pièce jointe», vous pouvez ajouter une copie de votre facture au format PDF. Cliquez pour cela sur «Choisir un fichier» puis sur «Ajouter une pièce jointe».



Remarque importante:

Les arrondis négatifs doivent être précédés d'un signe «moins».





Création d'une facture

À l'intérieur des articles de ligne, vous pouvez facturer des prestations de services. Sélectionnez pour cela sous la position concernée «Ajouter/Mettre à jour» et «Ajouter un service général».

8 Articles de ligne

Insérer des options d'article de ligne

Catégorie de taxe : Escompte Ajouter aux articles inclus

<input type="checkbox"/>	N°	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
	1			Not Available	abc							

↳ Actions sur les articles Supprimer

Ajouter/Mettre à jour Ajouter un service général Ajouter un service de main-d'oeuvre Ajouter du matériel

Donnez une **description**, la **quantité** «1», l'**unité** «EA», le **prix unitaire** et les **dates de début** et **de fin du service**. Cochez la case.

9

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE	<input type="text"/>	Service pt. 1	<input type="text"/>	1	EA	3'000.00 CHF	3'000.00 CHF

Durée du service

Date de début du* service : 17 déc. 2020

Date de fin du service :* 18 déc. 2020



Création d'une facture

Important : si plusieurs articles sont énumérés dans un ordre de service, une facture individuelle doit être créée pour chaque article. Sélectionnez uniquement l'article à facturer sous les articles.

Postes 2 articles 2 Inclus 0 Déjà entièrement facturé

Insérer des options de position

Catégorie de taxe : 7,7% Umsatzsteuer Documents d'expédition Détails du traitement Remise Enregistrer dans les positions incluses

<input type="checkbox"/>	Non.	Verrouiller	Art	Réf.	la description	Réf. du client	foule	Unité	Prix par unité de mesure	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	1		MATÉRIEL	Pas disponible	Objet 1		1	EA ⓘ	125.950,00 CH	125 950,00 CHF

impt

Catégorie: 7,7% Umsatzsteuer

Montant imposable: 125.950,00 CHF

Phrase (%): 7,7

Montant de la taxe: 9.698,15 CHF

Détails de l'exonération : (aucune valeur) v

La date de livraison: 26. Jul. 2021

Opération triangulaire

Documents d'expédition

ID du bordereau d'expédition :

ID du bon de livraison :

N° de ligne du bon de livraison :

Date du bon de livraison :

Date du bon de livraison :*

<input type="checkbox"/>	Non.	Verrouiller	Art	Réf.	la description	Réf. du client	foule	Unité	Prix par unité de mesure	Total
<input type="checkbox"/>	2		MATÉRIEL	Pas disponible	Article 2		1	EA ⓘ	69.598,80 CH	69 598,80 CHF



Création d'une facture

Ajoutez l'impôt en sélectionnant sous "Actions sur les articles", "Ajouter", "Taxe".

10

The screenshot shows a button labeled "Actions sur les articles" with a dropdown arrow and a "Supprimer" button next to it. A red arrow points to the dropdown arrow. Below it, a menu is open with the following options: "Modifier", "Ajouter", "Taxe", "Documents d'expédition", "Services additionnels", "Escompte", and "Allocation". A red arrow points to the "Taxe" option.

Sous Taxe, indiquez la **catégorie** «TVA» et le **taux d'imposition**.

11 Taxe

Catégorie :* TVA

Emplacement :

Description :

Régime :

Date de prépaiement :

Référence juridique :

Montant taxable : 3'000.00 CHF

Type de taux de taxe :

Taux (%) : 7.7

Montant des taxes : 231.00 CHF

Détails de l'exonération : (aucune valeur)

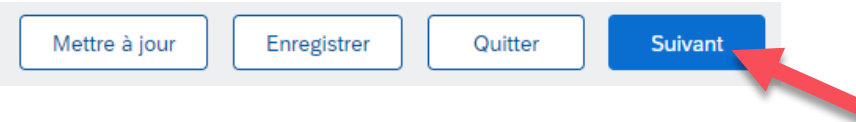
Date de livraison :* 17 déc. 2020

Transaction triangulaire



Création d'une facture

Cliquez sur «Suivant». **12**



Vous accédez alors à l'aperçu de votre facture standard. Si les données concordent, vous pouvez «**soumettre**» la facture. Répétez toutes les étapes pour les autres positions de la commande.

13

Créer une facture Précédent Enregistrer **Soumettre** Quitter

Vérifiez et soumettez ce document. Il sera signé électroniquement selon les pays d'origine et de destination de la facture. Le pays d'origine du document est le suivant : Suisse. Le pays de destination du document est le suivant : Suisse.
Si vous souhaitez stocker vos factures dans le système d'archivage à long terme Ariba, vous pouvez vous abonner à un service de conservation des factures. Sachez qu'une fois inscrit, vous serez également en mesure d'archiver d'anciennes factures.

Facture standard

N° de facture : 2352	Sous-total : 3'000.00 CHF
Date de facture : jeudi 17 déc. 2020 10:18 GMT+01:00	Total des taxes : 231.00 CHF
Bon de commande d'origine : 4501362649	Montant total hors taxes : 3'000.00 CHF
	Montant à régler : 3'231.00 CHF

DURÉE DU SERVICE
Date de début : 17 déc. 2020
Date de fin : 18 déc. 2020

ADRESSE DE RÈGLEMENT: Markus Test Supplier 7 - TEST Adresse postale: Swisscom AG 3050 Bern Suisse ID d'adresse de règlement: 0080170400:0080170400	FACTURATION: Swisscom (Schweiz) AG Adresse postale (Par défaut): Invoice Center Postfach 401 8901 Urdorf ZH Suisse ID d'adresse: BILLTO5000	FOURNISSEUR: Markus Test Supplier 7 - TEST Adresse postale: road 12345 town Suisse
---	--	--

La facture 728654168 a été soumise.

- [Imprimer](#) une copie de la facture
- [Quitter](#) le processus de création de facture



D'autres questions?

En cas de questions ou de doutes, le **service d'assistance de SAP Ariba** offre diverses possibilités d'aide, par exemple via les FAQ ou diverses instructions. Vous y trouverez également des possibilités de contact en cas de problèmes techniques.

Pour tout autre problème qui ne peut pas être résolu via le service d'assistance d'Ariba ou le Self Service, veuillez nous contacter à l'adresse Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com.

