



# Fatturazione su SAP Ariba

Giugno 2022 – [Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com](mailto:Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com)



# Fatturazione su SAP Ariba

Nelle pagine seguenti troverà le informazioni su come fatturare gli ordini di servizio o di materiale.

Tabella dei contenuti:

<a href="#">S. 4</a>	<a href="#">1) Tipi di fattura</a>
<a href="#">S. 5</a>	<a href="#">2) Elaborazione degli ordini</a>
	<a href="#">2.1) Notifica via e-mail</a>
	<a href="#">2.2) Elaborazione tramite Workbench</a>
	<a href="#">2.3) Panoramica dell'ordine di acquisto</a>
	<a href="#">2.4) Ordini di materiale: conferma dell'ordine e della spedizione</a>
<a href="#">S. 10</a>	<a href="#">3) Creare la fattura</a>
	<a href="#">3.1) Modifica dell'intestazione della fattura</a>
	<a href="#">3.2) Aggiungere l'allegato</a>
	<a href="#">3.3a) Modifica articoli (ordini di servizio e limite)</a>
	<a href="#">3.3b) Modifica articoli (ordini di materiale)</a>
	<a href="#">3.4) Registrare le differenze di arrotondamento</a>
	<a href="#">3.5) Inviare la fattura</a>
<a href="#">S. 23</a>	<a href="#">4) Stato della fattura</a>
	<a href="#">4.1) Fatture rifiutate</a>
	<a href="#">4.2) Note di credito</a>
<a href="#">S. 27</a>	<a href="#">5) Note di credito</a>
<a href="#">S. 31</a>	<a href="#">6) Supporto</a>



# Fatturazione su SAP Ariba

**Prima di emettere la prima fattura, controlli di aver impostato correttamente l'ID del beneficiario (RemittanceID) di Swisscom.**

Le istruzioni sono disponibili [qui](#).



# Fatturazione su SAP Ariba

## 1) Tipi di fattura

Fondamentalmente, le fatture sono elaborate nello stesso modo su SAP Ariba, con alcune caratteristiche speciali riguardanti i diversi tipi di fattura:

### Ordine del materiale

- Richiede la conferma dell'ordine e l'avviso di spedizione.
- Le fatture possono essere allestite fino al raggiungimento della quantità ordinata.

### Ordine di servizio

- Il foglio di entrata del servizio viene creato automaticamente quando viene emessa la fattura
- Le fatture possono essere emesse fino al raggiungimento dell'importo ordinato.

### Ordine limite

- Le fatture possono essere emesse fino al raggiungimento dell'importo ordinato.
- Le fatture possono essere emesse dall'inizio del servizio.

Nelle pagine successive, il processo riguardante gli ordini di materiale e/o di servizi è differenziato dai rispettivi colori.



# Fatturazione su SAP Ariba

## 2.1) Elaborazione dell'ordine: notifica via e-mail

Dopo l'invio dell'ordine, riceverà una notifica via e-mail da SAP Ariba. Cliccare su "Elabora ordine" per aprire l'ordine su Ariba.

### Swisscom (Schweiz) AG - TEST ha inviato un nuovo ordine

Se all'organizzazione sono associati più indirizzi di posta elettronica per la consegna dell'ordine d'acquisto, verrà inviata una copia dell'ordine a tutti gli indirizzi. Il cliente ha inviato questo ordine tramite Ariba Network.



Elabora ordine

Invia fattura PDF



# Fatturazione su SAP Ariba

## 2.1) Elaborazione degli ordini: accesso tramite Workbench

Può anche aprire l'ordine direttamente su SAP Ariba tramite Workbench > Ordini > cliccare sul numero d'ordine corrispondente.

The screenshot displays the SAP Ariba Workbench interface. At the top, a navigation bar includes 'Pagina iniziale', 'Abilitazione', 'Workbench' (highlighted with a red box), 'Ordini', 'Esecuzione ordini', 'Fatture', 'Pagamenti', 'Cataloghi', and 'Rapporti'. Below this, a 'Workbench' section shows six key metrics: 'Nuovi ordini' (1), 'Ordini' (2, highlighted with a red box), 'Fatture rifiutate' (0), 'Rimesse' (CHF 0.0), 'Ordini da fatturare' (2), and 'Fatture' (1). All metrics are for the 'Letzte 31 Tage' period. Below the metrics, there is a section for 'Ordini (2)' with a filter button 'Ultimi 31 giorni'. At the bottom, a table lists the orders:

Numero ordine	Cliente	Importo	Data ↓	Stato ordine
4501442326	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	5.000,00 CHF	16 dic 2021	Nuovo



# Fatturazione su SAP Ariba


## 2.2) Elaborazione dell'ordine: panoramica dell'ordine

Nella panoramica dell'ordine è possibile creare i documenti desiderati e visualizzare le informazioni.

Ordine d'acquisto: 4501362650

~~Crea conferma d'ordine~~   Crea avviso di spedizione   ~~Crea modulo acquisizione servizi~~   **Crea fattura**

Dettagli ordine   Cronologia ordine

 **Da:** Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401  
8901 Urdorf  
ZH  
Svizzera

**A:** Markus\_Test\_Supplier\_7 - TEST  
Rue  
634  
Sviz  
Tele  
Esv

**Ordine di servizio**  
**Ordine limite**

### Ordini di servizio e limite:


NON creare una conferma d'ordine e un foglio di iscrizione al servizio.

**Creare direttamente la fattura** (da pagina 10)

Ordine d'acquisto: 4501362637

**Crea conferma d'ordine**   **Crea avviso di spedizione**   **Crea fattura**

Dettagli ordine   Cronologia ordine

 **Da:** Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401  
8901 Urdorf  
ZH  
Svizzera

**A:** Markus\_Test\_Supplier\_3 - TEST  
Bern Strasse 1  
2000 Bern  
Svizzera

**Ordine d'acquisto**  
(Nuovo)  
4501362637

**Ordine del materiale**

### Ordini di materiale:

Creare **obbligatoriamente una conferma d'ordine e un avviso di spedizione** (vedi pagine seguenti).



# Fatturazione su SAP Ariba

## 2.3) Elaborazione degli ordini: ordini materiali

Cliccare su **Crea conferma d'ordine** > **Conferma intero ordine** o **Aggiorna voci d'ordine** (per le forniture parziali).

Crea conferma d'ordine ▼

Conferma intero ordine

Aggiorna voci d'ordine

Rifiuta intero ordine

Crea avviso di spedizione

Crea fattura ▼

Inserisci il **numero di conferma** e la **data di spedizione e fornitura stimate**.

Conferma ordine d'acquisto

Esci Successivo

1 Aggiorna stato voci

2 Rivedi conferma

Intestazione conferma d'ordine

N. conferma: 77587389257

N. ordine d'acquisto associato: 4501362637

Cliente: Swisscom (Schweiz) AG - TEST

Riferimento fornitore:

Informazioni su spedizione e tasse

Immettere le informazioni relative alla spedizione e alle tasse a livello di voce d'ordine.

Data di spedizione stimata: 15 dic 2020

Data di consegna stimata: 16 dic 2020

Costo di spedizione stimato:

Costo delle imposte stimato:

\* Indica un campo richiesto





# Fatturazione su SAP Ariba

## 2.3) Elaborazione degli ordini: ordini materiali

Selezioni gli articoli da fornire e inserisca la **quantità confermata**. Sotto i loro dettagli è possibile elaborare le date di fornitura.

Voci d'ordine				
N. riga	N. parte e descrizione	Qtà (unità)	Data di consegna richiesta	Prezzo unitario
1	Test4 Test Item 4	5 (EA) ⓘ	21 dic 2020	49.00 EUR
<b>Stato corrente dell'ordine</b>				
<input checked="" type="radio"/> 5 Confermato con nuova data (Data di spedizione stimata: 15 dic 2020; Data di consegna stimata: 17 dic 2020)				
Conferma: <input type="text" value="5"/> Ordine differito: <input type="text"/> Rifiuta: <input type="text"/> <b>Dettagli</b> ⓘ				
2	Test3 Test Item 3	5 (EA) ⓘ	18 dic 2020	19.00 EUR
<b>Stato corrente dell'ordine</b>				
<input checked="" type="radio"/> 5 Confermato con nuova data (Data di spedizione stimata: 15 dic 2020; Data di consegna stimata: 17 dic 2020)				
Conferma: <input type="text" value="5"/> Ordine differito: <input type="text"/> Rifiuta: <input type="text"/> <b>Dettagli</b> ⓘ				

Nuovo stato dell'ordine: **5 Confermato**

Data di spedizione stimata:  ⓘ

Data di consegna stimata: \*  ⓘ

Inviare la conferma dell'ordine.



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3) Creare la fattura

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

Cliccare su **Crea fattura** > **Fattura standard**

È possibile fatturare diversi importi parziali di un ordine fino a raggiungere l'importo specificato.

**Importante: per gli ordini di servizio** con più articoli, una fattura deve essere emessa per ogni articolo.

Purchase Order: 4501442678

- Ordine di servizio
- Ordine limite

Buttons: Create Order Confirmation, Create Ship Notice, Create Service Sheet, Create Invoice

Order Detail | Order History

From: **swisscom** Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401  
8901 Urdorf  
ZH  
Switzerland

To: Test SLP1  
Meierhofstr.  
6032 Emmen  
Switzerland  
Phone: +41 (79) 6223926  
Fax:

Purchase Order  
(→ Partially Serviced)  
4501442678  
Amount: 790,000.00 CHF  
Amount: 690,000.00 CHF  
Version: 3 (Previous Version)

Purchase Order: 4501442970

- Ordine del materiale

Buttons: Create Order Confirmation, Create Ship Notice, Create Invoice

Order Detail | Order History

From: **swisscom** Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401  
8901 Urdorf  
ZH  
Switzerland

To: Test SLP1  
Meierhofstr.  
6032 Emmen  
Switzerland  
Phone: +41 (79) 6223926  
Fax:

Blanket Purchase Order  
(New)  
4501442970  
Amount: 100,000.00 CHF  
Version: 1

Track Order



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.1) Creare la fattura: elaborare l'intestazione della fattura

Ordine del materiale

Ordine di servizio

Ordine limite

**Inserisca il numero della fattura** (alfanumerico!) e la **data della fattura** nella panoramica.

Per gli ordini di servizio e a limite, deve inserire la data di inizio e fine del servizio sotto "Campi supplementari".

▼ Intestazione fattura

**Riepilogo**

Ordine d'acquisto:	4501362650	Subtotale:	0.00 CHF
N. fattura:*	0258093	Tasse totali:	0.00 CHF
Data della fattura:*	17 dic 2020	Importo totale senza tasse:	0.00 CHF
Descrizione del servizio:		Importo dovuto:	0.00 CHF
Pagamento a	Swisscom AG		

**Esempio:**

RE123456 **valido**

RE-123.456 **non valido**

**Avviso importante:**

La data della fattura può essere retrodatata solo fino a 30 giorni.

**Si prega di notare che il termine di pagamento sarà calcolato a partire da questa data.**

**Campi supplementari**

N. ID account fornitore:		Data inizio servizio:	17 dic 2020
Riferimento cliente:		Data fine servizio:	18 dic 2020
Riferimento fornitore:			
Nota di pagamento:			
Fornitore:	Markus Test Supplier 7 - TEST	Cliente:	Swisscom (Schweiz) AG
town	Svizzera	Urdorf	Svizzera
		Posta elettronica:	



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.1) Creare la fattura: elaborare l'intestazione della fattura

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

Se la sua fattura include una polizza di versamento, inserisca il numero di partecipante ("ISR number=il suo numero di conto) e il numero di riferimento alla voce "ISR reference number". Lo stesso vale per le polizze di versamento con QR-IBAN.

<b>Partita IVA fornitore</b> Codice fiscale/partita IVA* fornitore: <input type="text" value="CHE-101.654.423 MWST"/> Identificatore commerciale del fornitore: <input type="text"/> Credenziali commerciali del fornitore: <input type="text"/> ISR number: <input type="text"/> ISR reference number: <input type="text"/>	<b>Empfangsschein</b> Konto / Zahlbar an CH52 3000 5023 4567 8100 0 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel  Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017  Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach  Währung Betrag CHF 1 949.75	<b>Zahlteil</b>   Währung Betrag CHF 1 949.75	<input type="text" value="CH52 3000 5023 4567 8100 0"/> =ESR TN-Nr. Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel  <input type="text" value="21 00000 00003 13947 14300 09017"/> =ESR-Referenz  Zusätzliche Informationen Auftrag vom 15.06.2020  Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach
--	--	--	--

Se non viene inserita alcuna informazione, il pagamento andrà automaticamente sul suo conto bancario registrato da noi, indicato al momento dell'apertura del conto Ariba (ANID).



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.2) Creare la fattura: aggiungere l'allegato

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

La fattura originale deve essere aggiunta come PDF.

Aprire il menu a discesa **Aggiungi a intestazione**, cliccare su **Allegato** > **Scegli file** > **Aggiungi allegato**.

The screenshot shows the SAP Ariba interface. On the left, a dropdown menu titled 'Aggiungi a intestazione' is open, listing various options: Costo di spedizione, Tassa di spedizione, Trasporto speciale, Sconto, Detrazione, Spesa, Documenti di riferimento aggiuntivi e date, Commento, and Allegato. The 'Allegato' option is highlighted with a red box. On the right, the 'Allegati' section is visible, containing the text 'La dimensione totale di tutti gli allegati non può superare 100 MB'. Below this text, there is a 'Scegli file' button (highlighted with a red box) and an 'Aggiungi allegato' button (highlighted with a red box). The text 'Nessun file selezionato' is displayed between the two buttons.



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.3a) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

I servizi devono essere inseriti come posizione. Cliccare su **Aggiungi/aggiorna** > **Aggiungi servizio generale** all'interno delle posizioni.

Voci d'ordine

Inserisci opzioni voce

Categoria fiscale:   Sconto

<input type="checkbox"/>	N.	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unità	Unit	Prezzo uni
	1			Not Available	abc						

↳



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.3a) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

Inserisca la descrizione, la quantità "**1**", l'unità "**EA**" (per "each" = pezzo), il **prezzo unitario netto** (senza IVA) e ancora la **data di inizio e fine del servizio**. Il subtotalo viene calcolato automaticamente.

▼	1	Not Available		abc						
N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZIO	<input type="text"/>	Service pt. 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Periodo del servizio</b>			Data inizio servizio:*	<input type="text" value="17 dic 2020"/>		Data fine servizio:*	<input type="text" value="17 dic 2020"/>			

**Nota importante:**

Quando si inseriscono gli importi e l'IVA, i decimali devono essere separati con . (punto) o , (virgola) a seconda del browser. Controllare il subtotalo dopo aver inserito l'IVA.



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.3a) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

**Ordine limite**

Per gli ordini con limite, deve solo specificare l'importo da addebitare (prezzo per unità di quantità) e la data nota di consegna.

Voci d'ordine 2 Voci d'ordine, 1 Include, 0 Già completamente fatturate

<input type="checkbox"/>	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIALE		Arval TEST Limitposition Verrechnung KST		1	LE ⓘ	490'000.00 CH	490'000.00 CHF

**Dettagli sui prezzi** Unità prezzo: LE ⓘ      Quantità unità prezzo: 1

Conversione unità: 1 Descrizione:

**Tassa**

**Spedizione** [Visualizza/modifica indirizzi](#)

Indirizzo mittente: **Claro-Pizzo 2500 plus** Indirizzo spedizione: **Swisscom (Schweiz) AG**

Claro Bern

Svizzera Svizzera

Consegna a:

**Costo di spedizione** Data di spedizione:

Importo spedizione:\*

**Documenti di spedizione** Data nota di consegna:

ID distinta d'imballaggio:

Data distinta d'imballaggio:  N. riga nota di consegna:

Data nota di consegna:\*





# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.3a) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

Ordine di servizio

Ordine limite

Selezionare le **posizioni**.

N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale	
<input checked="" type="checkbox"/>	1		SERVIZIO		Service pt. 1		1	EA	3'000.00 CHF	3'000.00 CHF

Periodo del servizio: Data inizio servizio:\* 17 dic 2020 Data fine servizio:\* 17 dic 2020

Cliccare su **Azioni per voci d'ordine > Aggiungi > Tassa**.

↳ Azioni per voce d'ordine ▼ Elimina

- Modifica
- Aggiungi
- Tassa**
- Documenti di spedizione
- Trasporto speciale
- Sconto



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.3a) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

Ordine di servizio

Ordine limite

Selezioni l'aliquota fiscale nel campo **Categoria**. Se non è stata ancora inserita alcuna aliquota fiscale, è possibile inserirla una-tantum nel **Menu configurazione tasse**. Se non deve essere addebitata alcuna tassa, configuri un'aliquota fiscale dello 0% e selezioni "A tasso zero" o "Esente" in **dettaglio esenzione**.

<input type="checkbox"/>	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIALE		Arval TEST Limitposition Verrechnung KST		1	LE ⓘ	490'000.00 CH	490'000.00 CHF

**Dettagli sui prezzi**      Conversione unità: 1      Unità prezzo: LE ⓘ      Quantità unità prezzo: 1      Descrizione:

<b>Tassa</b>	Categoria:* <b>0% IVA / 0.0% keine MWST</b>	<b>Tasse</b>	Importo tassabile: 490'000.00 CHF
Giurisdizione:		0% IVA / 0.0% keine MWST	Aliquota (%): 0
Descrizione:	0.0% keine MWST	2.5% IVA / 2.5% Reduzierter Satz	Importo tasse: 0.00 CHF
Regime:		7.7% IVA / 7.7% Normalsatz	Dettaglio esenzione: <b>(nessun valore) v</b>
Data pagamento anticipato:		<b>Selezioni imposte standard</b>	<b>(nessun valore)</b>
Riferimento normativo:		Vendite	A tasso zero
		IVA	Esente
		GST	
		HST	
		PST	
		QST	
		Utilizzo	
		Ritenuta d'acconto	
		Altre tasse	
		<b>Menu configurazione tasse</b>	

Importo tassabile: 490'000.00 CHF  
 Aliquota (%): 0  
 Importo tasse: 0.00 CHF  
 Dettaglio esenzione: (nessun valore) v  
 (nessun valore)  
 A tasso zero  
 Esente

Data di fornitura: \* 23 dic 2021  
 Transazione triangolare

**Nota importante:**  
Quando si inseriscono gli importi e l'IVA, i decimali devono essere separati con . (punto) o , (virgola) a seconda del browser.

**A tasso zero:** siete tenuti a pagare l'IVA, ma l'imposta su questa fattura è esente.

**Esente:** non è tenuto a pagare l'IVA (non contribuente IVA). È necessario compilare la descrizione per l'esenzione IVA.



### 3.3b) Creare la fattura: elaborazione delle posizioni

Per gli ordini di materiale, selezioni gli articoli da fatturare e la categoria dell'imposta.  
Per forniture parziali: deselezionare la posizione "Includi" e selezionare solo gli elementi interessati.  
Quindi cliccare su "Includi a voci incluse" e su Avanti.

Inserisci opzioni voce

Categoria fiscale: 7.7% IVA  Documenti di spedizione  Trasporto speciale  Sconto Aggiungi a voci incluse

<input type="checkbox"/>	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIALE	Test4	Test Item 4		5	EA <sup>1</sup>	49.00 EUR	245.00 EUR

**Tassa** Rimuovi

Categoria: \* 7.7% IVA  Importo tassabile: 245.00 EUR

Giurisdizione:  Aliquota (%): 7.7

Descrizione:  Importo tasse: 18.87 EUR

Regime:  Dettaglio esenzione: (nessun valore)

Data pagamento anticipato:   Data di fornitura: \* 15 dic 2020

Riferimento normativo:   Transazione triangolare

---

ID distinta d'imballaggio:  ID nota di consegna:

**Documenti di spedizione** Data distinta d'imballaggio:

N. riga nota di consegna:

Data nota di consegna: \* 21 dic 2020

**Nota importante:**  
La quantità fornita deve essere controllata e elaborata, se necessario, per evitare divergenze in seguito.

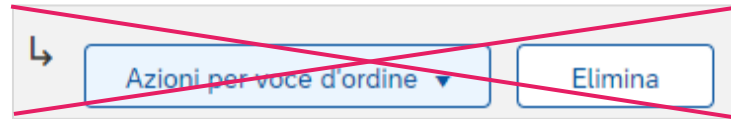
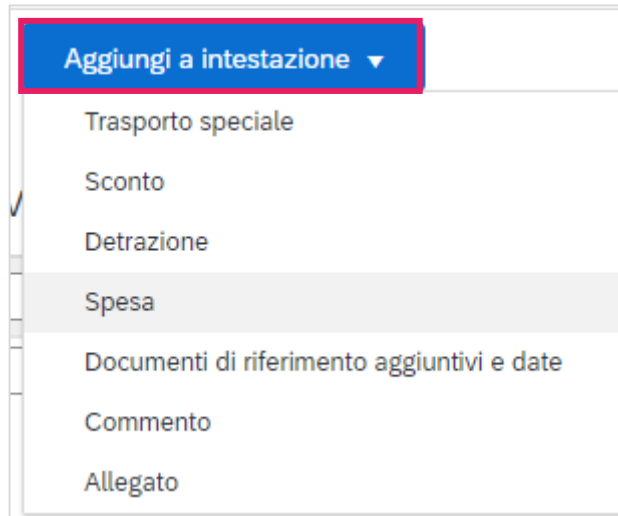


# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.4) Creare la fattura: aggiungere la differenza di arrotondamento

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

Come regola generale, gli importi dei centesimi devono essere fatturati esattamente e non arrotondati. Se l'importo lordo su Ariba non corrisponde alla sua fattura PDF, deve aggiungere una differenza di arrotondamento. Importante: la differenza di arrotondamento deve essere inserita nell'intestazione della fattura e non a livello di articolo!





# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.4) Creare la fattura: aggiungere la differenza di arrotondamento

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

Clicchi su **Aggiungi a intestazione** > **Spesa**

Selezioni il codice di servizio "**Rundungsdifferenz**" (**Differenza di arrotondamento**) e la spesa (**Importo**). **Inserire l'importo**. Per gli arrotondamenti negativi, inserire il segno negativo davanti all'importo.

The screenshot shows a dropdown menu titled "Aggiungi a intestazione" with a downward arrow. The menu items are: "Trasporto speciale", "Sconto", "Detrazione", "Spesa" (highlighted with a red box), "Documenti di riferimento aggiuntivi e date", "Commento", and "Allegato".

The screenshot shows the "Spese e detrazioni" form. It contains the following fields: "Codice servizio:\*" with a dropdown menu showing "Rundungsdifferenz"; "Data inizio:" with a date picker icon; "Spesa:" with a dropdown menu showing "Importo" and a text input field containing "-0.01".



# Fatturazione su SAP Ariba

## 3.5) Creare la fattura: inviare la fattura

Ordine del materiale

Ordine di servizio

Ordine limite

Infine, cliccare su **Successivo**.

Controllare il riepilogo con l'importo totale e cliccare su **Invia**. Può quindi controllare lo stato della fattura (vedere le pagine seguenti).



Crea fattura Precedente Salva **Invia** Esci

Verificare la validità del documento prima del suo invio. Il documento disporrà di una firma elettronica in base ai paesi di origine e di destinazione della fattura. Il paese di origine del documento è: Svizzera. Il paese di destinazione del documento è: Svizzera.  
Se si desidera che le fatture vengano archiviate da Ariba per periodi di tempo prolungati, è possibile sottoscrivere l'abbonamento a un servizio di archiviazione. Notare che, una volta sottoscritto l'abbonamento al servizio, sarà possibile archiviare anche le fatture già inviate.

Fattura standard

Numero di fattura: 0258093	Subtotale: 3'000.00 CHF
Data della fattura: giovedì 17 dic 2020 9:52 GMT+01:00	Tasse totali: 231.00 CHF
Ordine d'acquisto originale: 4501362650	Importo totale senza tasse: 3'000.00 CHF
	Importo dovuto: 3'231.00 CHF

**PERIODO DEL SERVIZIO**  
Data inizio: 17 dic 2020  
Data fine: 18 dic 2020

<b>PAGAMENTO A:</b> Markus Test Supplier 7 - TEST  Indirizzo postale: Swisscom AG 3050 Bern  Svizzera ID pagamento: 0080170400:0080170400	<b>FATTURA A:</b> Swisscom (Schweiz) AG  Indirizzo postale (Par défaut): Invoice Center Postfach 401 8901 Urdorf ZH Svizzera ID indirizzo: BILLTO5000	<b>FORNITORE:</b> Markus Test Supplier 7 - TEST  Indirizzo postale: road 12345 town  Svizzera
---	--	--



# Fatturazione su SAP Ariba

## 4.1) Stato della fattura

- Ordine del materiale
- Ordine di servizio
- Ordine limite

Può visualizzare lo stato della tua fattura sotto **Workbench** > **Fatture** > **Stato fattura**.  
Nella pagina seguente troverà un elenco.

The screenshot shows the SAP Ariba Workbench dashboard. The 'Workbench' menu item is highlighted in the top navigation bar. The dashboard displays several key metrics for the last 31 days: 1 New order, 2 Orders, 0 Rejected invoices, CHF 0.0 Remittances, 2 Orders to be invoiced, 1 Invoice (highlighted with a red box), and 0 Additional documents. Below the metrics, there is a section for 'Fatture (1)' with a filter for 'Ultimi 31 giorni'. A table below shows the details of the invoice, with the 'Stato fattura' column highlighted in red.

Numero fattura	Cliente	Riferimento	Documento di origine	Metodo di invio	Origine	Data	Importo	Stato instradamento	Stato fattura ↑
20211124	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	4501442203	Ordine d'acquisto globale	Online	Fornitore	24 nov 2021	21.540,00 CHF	Ricevuto	Approvata



# Fatturazione su SAP Ariba

## 4.1) Stato della fattura

Ordine del materiale

Ordine di servizio

Ordine limite

Qui trova un elenco:

**Rifiutata:** la fattura è stata respinta da Swisscom e deve essere nuovamente inoltrata, tenendo conto delle correzioni necessarie.

**Inviata:** la fattura è stata inoltrata con successo a Swisscom

**In attesa di approvazione:** la fattura deve essere controllata e approvata dal richiedente di Swisscom

**Approvata:** la fattura è stata approvata dal richiedente di Swisscom e sarà pagata.

**Pagata:** la fattura è stata pagata.

**Non riuscita:** la fattura non è potuta essere trasmessa, deve essere nuovamente inoltrata.

**Annullato:** La fattura è stata annullata.





# Fatturazione su SAP Ariba

## 4.2) Stato della fattura: fatture rifiutate

Ordine del materiale

Ordine di servizio

Ordine limite

Per le fatture rifiutate, apra la fattura per visualizzare il motivo (cliccare sul numero di fattura).

Tipo	Numero fattura	Cliente	Riferimento	Documento di origine	Metodo di invio	Origine	Data	Importo	Stato instradamento	Stato fattura ↑
Fattura standard	ABC2	Swisscom (Schweiz) AG - TEST		Senza ordine d'acquisto	Online	Fornitore	8 gen 2021	215,40 CHF	Ricevuto	Rifiutata

Fattura: ABC2 Fine

Modifica

Dettagli

**Fattura rifiutata:**  
Motivi:  
9: Übrige Gründe

Comment: Test (Stefano Dell'Era, 2021-01-08T05:18:44-08:00)Header Level Exceptions: Rechnung ohne Bestellbezug The invoice has not been matched to a Purchase Order. Please set the correct commodity code and accounting information and accept the invoice NonPOInvoice  
Impossible d'affecter la facture à une commande. Merci de saisir comme Non-PO et d'indiquer le groupe de marchandises correct ainsi que les éléments d'imputation

### Motivi più comuni per i rifiuti:

- Le differenze di arrotondamento erano elencate nella voce di riga invece che nell'intestazione della fattura.
- Importi IVA errati



# Fatturazione su SAP Ariba

## 4.2) Stato della fattura: fatture rifiutate

Ordine del materiale

Ordine di servizio

Ordine limite

Per inviare nuovamente le fatture rifiutate, cliccare su **Copia questa fattura**, a meno che lo stato dell'ordine non sia scaduto. In questo caso, la fattura deve essere allestita nuovamente utilizzando però l'ultima versione dell'ordine. Correggere gli errori e inoltrare la fattura.

**Attenzione: NON cliccare su "Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine", poiché con questa funzione verrà emessa una nota di credito.**

Fattura: ABC2

Modifica ~~Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine~~ Copia questa fattura Stampa

Dettagli Pagamenti pianificati Cronologia

**Fattura rifiutata:**  
Motivi:  
9: Übrige Gründe

Comment: Test (Stefano Dell'Era, 2021-01-08T05:18:44-08:00)Header Level Exceptions: Rechnung ohne I  
Impossible d'affecter la facture à une commande. Merci de saisir comme Non-PO et d'indiquer le groupe c

Modifica e invia nuovamente



# Fatturazione su SAP Ariba

## 5) Correzioni di fatture e note di credito

Le correzioni delle fatture o le note di credito sono possibili solo per le fatture di ordini di acquisto di materiale registrate e rilasciate su Ariba. Non creare note di credito parziali: crea una nota di credito per l'intera fattura e presenta una nuova fattura con l'importo corretto.

Opzione 1: **Aprire l'ordine** di acquisto e cliccare su **Crea fattura** > **Nota di accredito a livello di voce d'ordine**

Ordine d'acquisto: 4501442970 Fine

Crea conferma d'ordine ▼ Crea avviso di spedizione Crea fattura ▼

Fattura standard  
Nota di accredito a livello di voce d'ordine  
Nota di addebito a livello di voce d'ordine

swisscom

**Da:**  
Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401  
8901 Urdorf  
ZH  
Svizzera

**A:**  
Test SLP1  
Meierhofstr.  
6032 Emmen  
  
Svizzera  
Telefono: +41 (79) 6223926  
Fax:

Ordine d'acquisto globale  
(Nuovo)  
4501442970  
Importo: 100'000.00 CHF  
Versione: 1

Monitora ordine

Opzione 2: **Apri la fattura** e cliccare su **Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine**.

Fattura: ABC2

Modifica Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine Copia questa fattura Stampa Scarica PDF ▼ Esporta cXML



## 5) Correzioni di fatture e note di credito

Inserisca il **numero di correzione della fattura**, la **data** e il **motivo della correzione della fattura**.

▼ Intestazione della fattura

---

**Panoramica**

Numero di correzione della fattura\*

Data della correzione della fattura\*  

**Nota**

Motivo della correzione della fattura\*



### 5) Correzioni di fatture e note di credito

L'intero importo viene accreditato automaticamente sotto le posizioni.

Positionen 1 Positionen | 1 Eingeschlossen | 0 Bereits vollständig in Rechnung gestellt

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Nicht verfügbar	Abweichende Menge		-109	EA ⓘ	10,00 CHF	-1.090,00 CHF

**Steuer**

Kategorie:*	<input type="text" value="Umsatzsteuer"/>	Steuerpflichtiger Betrag:	<input type="text" value="-1.090,00 CHF"/>	<a href="#">Entfernen</a>
Standort:	<input type="text"/>	Satz (%):	<input type="text" value="7,7"/>	
Beschreibung:	<input type="text" value="MwSt 7.7%"/>	Steuerbetrag:	<input type="text" value="-83,93 CHF"/>	
System:	<input type="text"/>	Details der Befreiung:	<input type="text" value="(kein Wert) v"/>	

Clicca su **Successivo** e **invia** la correzione della fattura.



# Fatturazione su SAP Ariba

## 5) Correzioni di fatture e note di credito

Ordine di servizio

Le correzioni delle fatture/note di credito per gli ordini di servizio devono essere inviate in formato PDF a [invoice.pdf@swisscom.com](mailto:invoice.pdf@swisscom.com).



# Fatturazione su SAP Ariba

## Supporto

Se sorgono domande o incertezze, il SAP Ariba Support offre varie possibilità di aiuto, ad esempio tramite le domande frequenti o i manuali. Lì troverà anche le opzioni di contatto per i problemi tecnici.

Sulle nostre [FAQ per i fornitori Ariba](#) trova le domande più frequenti su SAP Ariba e sull'elaborazione degli ordini con Swisscom.

Se ha altri dubbi che non sono stati risolti tramite il Supporto Ariba o il Self Service, saremo felici di aiutarla all'indirizzo [Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com](mailto:Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com).

