



Factures sans bon de commande sur SAP Ariba

Juin 2022



Factures sans bon de commande

Les pages suivantes vous indiquent comment soumettre une facture sans référence à une commande sur SAP Ariba.

Les factures sans référence à une commande peuvent être créées si aucune commande n'a été soumise via Ariba.

Table des matières :

[p. 4 Accès](#)

[p. 5 Modifier l'en-tête de la facture](#)

[p. 10 Ajouter des articles](#)

[p. 13 Différences d'arrondi](#)

[p. 15 Soumettre une facture](#)

[p. 16 Statut de la facture](#)

[p. 18 Factures rejetées](#)

[p. 20 Corrections de factures et notes de crédit](#)

[p. 23 Saisie des frais d'expédition et des taxes d'expédition](#)



Factures sans bon de commande

Avant la première facturation, veuillez vérifier que vous avez correctement configuré le RemittanceID (ID de transfert) de Swisscom.

Vous trouverez les instructions [ici](#).



Factures sans bon de commande

Pour pouvoir créer des factures sans ordre d'achat, connectez-vous à votre compte via supplier.ariba.com et accédez à l'option de menu "Facture sans BdC".

The screenshot displays the SAP Business Network user interface. At the top, the header includes the SAP logo, 'Business Network', 'Compte Standard', and a 'Mettre à jour' button. A navigation bar below the header contains links for 'Accueil', 'Enrôlement', 'Workbench', 'Commandes', 'Exécution', 'Factures', 'Paiements', 'Catalogues', and 'Rapports'. On the right side of the header, there is a 'Retour à l'affichage classique' link, a help icon, and a user profile icon labeled 'SD'. A blue 'Créer' button with a dropdown arrow is located in the top right corner. A red arrow points to this button, and another red arrow points to the 'Facture sans BdC' option in the dropdown menu. Below the header, a dashboard is visible with a 'Présentation' tab and a 'Mise en route' tab. The dashboard features five cards with large numbers and labels: '0 Nouvelles commandes', '0 Commande(s)', '0 Facture(s) rejetée(s)', '0 Commande(s) à facturer', and '1 Facture(s)'. Each card also includes a 'Letzte 365 Tage' label. A 'Plus' button with a notification badge is located to the right of the dashboard cards.

| Metric | Value |
|------------------------|-------|
| Nouvelles commandes | 0 |
| Commande(s) | 0 |
| Facture(s) rejetée(s) | 0 |
| Commande(s) à facturer | 0 |
| Facture(s) | 1 |




Factures sans bon de commande


Accès

Vous êtes alors redirigé vers l'option du menu suivant:

veillez à sélectionner le **bon client** et la facture standard. Cliquez sur le bouton «Suivant» pour accéder à l'en-tête e facture.

Pour une relation commerciale existant déjà sur Ariba Network


Client : 

Type de facture : ☒ Facture standard  ☐ Note de crédit

Pour une nouvelle relation commerciale

Vous pouvez créer une facture sans BdC pour une organisation avec laquelle vous souhaitez établir une relation commerciale et réaliser des transactions sur Ariba Network. Pour créer une facture sans BdC, vous devez demander à votre client de vous envoyer son code client unique. Une fois la facture acceptée par votre client, une relation [Plus](#)

[Facturer un nouveau client](#) (Code client obligatoire)





Factures sans bon de commande

Modifier l'en-tête de la facture

Lorsque vous remplissez la facture, vous devez respecter un certain nombre de points. En principe, les champs obligatoires sont désignés par un astérisque et vous devez les remplir.

▼ En-tête de la facture

Récapitulatif

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| N° de facture : * | <input type="text"/> | <p>Sous-total : 0.00 CHF Total des taxes : 0.00 CHF Montant total hors taxes : 0.00 CHF Montant à régler : 0.00 CHF</p> |
| Date de facture : * | 2 nov. 2020 | |
| Description du service : | <input type="text"/> | |
| Adresse de règlement | Banca Raiffeisen 1 ▼ | |
| | Bellinzona Suisse | |
| Sélectionner une adresse | BILLTO5000 ▼ | |
| Facturation : | Swisscom (Schweiz) AG | |
| | Urdorf Suisse | |

Remarque importante :

La date de facturation ne peut être antérieure que de **30 jours au maximum**.

Veuillez noter qu'à partir de cette date, le délai de paiement est calculé.

Le numéro de la facture doit **présenter des caractères alphanumériques**.

Autorisé: RE123456, non autorisé: RE-123456

Vous devez sélectionner la bonne adresse. (BILLTO5000 = Swisscom (Suisse) SA, BILLTO7000 = Swisscom SA, BILLTO8000 = Cablex SA)



Factures sans bon de commande

Modifier l'en-tête de la facture

Dans ce type de facture, la saisie d'informations sur la commande est **facultative**.

| Informations sur la commande | |
|------------------------------|----------------------|
| N° de commande du client : | <input type="text"/> |
| N° du BdV : | <input type="text"/> |
| N° de contrat : | <input type="text"/> |
| Date du bon de vente : | <input type="text"/> |

Dans la rubrique **«Champs supplémentaires»**, vous pouvez renseigner les coordonnées de l'interlocuteur chez Swisscom (personne de contact ou demandeur). Ce faisant, veillez à sélectionner le bon client, puis à saisir l'adresse e-mail.

| Champs supplémentaires | |
|---------------------------------|--|
| ID du compte fournisseur : | <input type="text"/> |
| Référence client : | <input type="text"/> |
| Référence fournisseur : | <input type="text"/> |
| Note de paiement : | <input type="text"/> |
| Date de début du service : | <input type="text"/> |
| Date de fin du service : | <input type="text"/> |
| Sélectionner une adresse | <input type="text" value="Swisscom (Schweiz) AG"/> |
| Client : | Swisscom (Schweiz) AG |
| | Urdorf Suisse |
| Contact person email* address : | <input type="text"/> |
| | ! Champ obligatoire |



Factures sans bon de commande

Modifier l'en-tête de la facture

Si vous avez enregistré votre numéro de TVA dans votre profil, celui-ci apparaît normalement automatiquement dans la facture:

| TVA Fournisseur | TVA Client |
|--|---|
| ID fiscal/ID de TVA du fournisseur : CHE-123.456.789 IVA | ID fiscal/ID de TVA du client : <div>CHE-101.654.423 MWST</div> |

Si votre facture contient un bulletin de versement, indiquez sous "ISR number" le numéro de participant BVR (= votre numéro de compte) et le numéro de référence BVR ("ISR reference number"). Il en va de même pour les bulletins de versement avec QR-IBAN.

| | | |
|------------------------|----------------------|--|
| ISR number : | <input type="text"/> | |
| ISR reference number : | <input type="text"/> | |

Empfangsschein
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

Zahlteil

Währung Betrag
CHF 1 949.75

Konto / Zahlbar an
CH52 3000 5023 4567 8100 0 =ESR TN-Nr.
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Biel

Referenz
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

Si vous ne les renseignez pas, le paiement ira automatiquement à vos coordonnées de paiement enregistrées dans notre système.

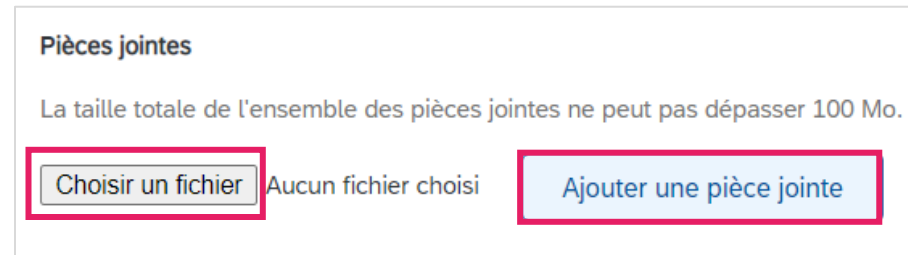
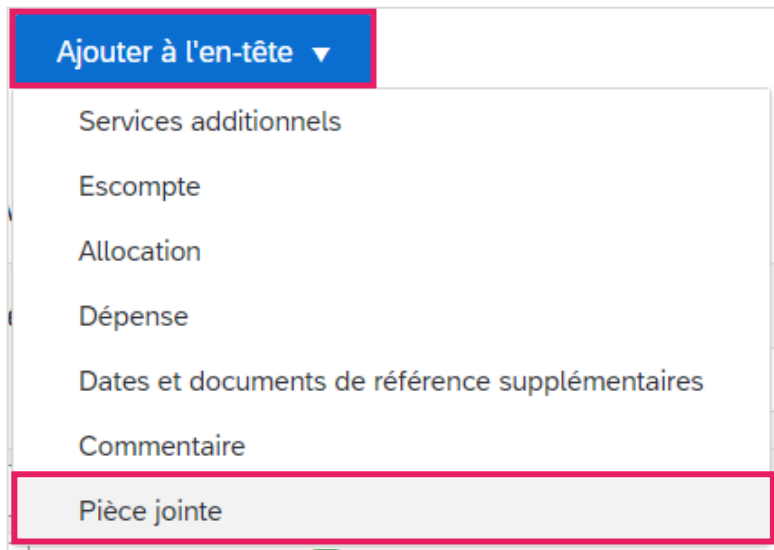


Factures sans bon de commande

Modifier l'en-tête de la facture

La facture originale doit être ajoutée au format PDF.

Ouvrez le menu déroulant **Ajouter à l'en-tête**, cliquez sur **Pièce jointe** > **Choisir un fichier** > **Ajouter une pièce jointe**.





Factures sans bon de commande

Ajouter des articles

L'étape suivante consiste à saisir un poste de facturation. Cliquez sur Ajouter et Ajouter un service général ou Ajouter un article.

| | N° | N° | Inclure | Type | N° de référence |
|--|----|----|---------|------|-----------------|
| ↳ Actions sur les articles ▼ Supprimer Ajouter ▼ | | | | | |
| Ajouter un service général | | | | | |
| Ajouter un service de main-d'oeuvre | | | | | |
| Ajouter du matériel | | | | | |

Les champs suivants doivent être gérés : No, description, quantité, unité, prix par unité de quantité (montant net). Saisir "EA" pour l'unité et sélectionner ensuite "**EA - each**" (=pièce) dans le menu déroulant. Ce n'est qu'ainsi que la comptabilisation sur notre site fonctionne correctement.

| | N° | Inclure | Type | N° de référence | Description | N° de référence du client | Quantité | Unit | Prix unitaire | Sous-total |
|------------------|----|----------------------------|---------|-----------------|--------------------------|---------------------------|----------|------|---------------|------------|
| | | 🟢 | SERVICE | | | | | | | |
| Durée du service | | Date de début du service : | | | Date de fin du service : | | | | | |

En principe, il suffit de saisir une position de facture avec le montant total net. Un document de facturation détaillé doit être joint en annexe.



Factures sans bon de commande

Ajouter des articles

Pour ajouter la TVA dans la facture, une fois que vous avez sélectionné le poste, rendez-vous dans le menu **«Actions sur les articles»** et cliquez sur l'option du menu **«Taxe»**:

The screenshot shows a software interface for adding items to an invoice. At the top, there is a table with columns: N°, Inclure, Type, and N° de ré. The first row has a checked checkbox, an empty input field, a green toggle switch, and the text 'SERVICE'. Below this table, there are fields for 'Durée du service' and 'Date de début du service'. A 'Taxe' section is visible below these fields. At the bottom, there is a menu bar with a dropdown arrow. The dropdown menu is open, showing options: 'Modifier', 'Ajouter', 'Taxe', 'Documents d'expédition', 'Escompte', 'Allocation', 'Dépense', 'Commentaires', and 'Pièce jointe'. A red arrow points to the 'Taxe' option in the dropdown menu.

Remarque importante :

Lors de la saisie des montants et de la TVA, les décimales doivent être séparées, selon le navigateur, par . (point) ou , (virgule). Vérifier le sous-total après la saisie de la TVA.



Factures sans bon de commande

Ajouter des articles

Sélectionnez le taux d'imposition sous l'onglet **Catégorie**. S'il n'est pas encore défini, vous pouvez le saisir une seule fois sous **Configurer le menu Taxes**. Si aucun impôt ne doit être facturé, configurez un taux d'imposition de 0% et sélectionnez "**Taux zéro**" ou "**Exonéré**" sous Détails de l'exonération.

Taxe

Catégorie :* TVA

Emplacement :

Description :

Régime :

Date de prépaiement :

Référence juridique :

Taxes

0% TVA / 0.0% keine MWST
2,5% TVA / 2.5% Reduzierter Satz
7,7% TVA / 7.7% Normalsatz

Sélections de taxes standard

Ventes
TVA
TPS
TVH
TVP
TVQ
Utilisation
Taxe retenue à la source
Autre taxe

Configurer le menu Taxes

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

(aucune valeur)
Taux zéro
Exonéré(e)

Remarque importante :

Lors de la saisie des montants et de la TVA, les décimales doivent être séparées, selon le navigateur, par . (point) ou , (virgule).

Taux zéro : vous êtes assujetti à la TVA, mais la taxe sur cette facture est exclue.

Exonéré : vous n'êtes pas assujetti à la TVA. La description en cas d'exonération de la TVA doit obligatoirement être remplie.



Factures sans bon de commande

Différences d'arrondi

En principe, les montants en centimes doivent être facturés avec précision et non arrondis. Si le montant brut sur Ariba ne correspond pas à votre facture PDF, vous devez ajouter une différence d'arrondi.

Notez que la différence d'arrondi doit être saisie dans l'en-tête et non au niveau des postes !

* Indique un champ obligatoire

Ajouter à l'en-tête ▼

- Services additionnels
- Escompte
- Allocation
- Dépense
- Dates et documents de référence supplémentaires
- Commentaire
- Pièce jointe

Les postes exclus ne peuvent pas être modifiés.

↳ ~~Actions sur les postes ▼~~ Supprimer



Factures sans bon de commande

Différences d'arrondi

Cliquez sur **Ajouter à l'en-tête > Dépense**

Sélectionnez le code de service "**Rundungsdifferenz**" (**Différence d'arrondi**) et le coût "**Montant**". Indiquez le montant. Les arrondis négatifs doivent être saisis avec un signe négatif.

* Indique un champ obligatoire

Ajouter à l'en-tête ▼

- Services additionnels
- Escompte
- Allocation
- Dépense**
- Dates et documents de référence supplémentaires
- Commentaire
- Pièce jointe

Allocations et dépenses

Code de service : * Rundungsdifferenz ▼

Date de début :

Dépense: Montant ▼ -0.01



Factures sans bon de commande

Soumettre une facture

Pour finir, cliquez sur **Suivant**.

Vérifiez l'aperçu avec le montant total et cliquez sur **Soumettre** Vous pouvez ensuite consulter le statut (voir pages suivantes).

[Mettre à jour](#) [Enregistrer](#) [Quitter](#) [Suivant](#)

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 |
|---|--|--|



Factures sans bon de commande

Statut de la facture

Vous pouvez consulter le statut de votre facture sous **Workbench** > **Factures** > **Statut de la facture**.
Vous trouverez une liste sur la page suivante.

[Accueil](#) [Enrôlement](#) **Workbench** [Commandes](#) [Exécution](#) [Factures](#) [Palements](#) [Catalogues](#) [Rapports](#)

Workbench

1
Nouvelles commandes
Letzte 31 Tage

2
Commande(s)
Letzte 31 Tage

0
Facture(s) rejetée(s)
Letzte 31 Tage

CHF 0.0 CHF
Règlements
Letzte 31 Tage

2
Commande(s) à facturer
Letzte 31 Tage

1
Facture(s)
Letzte 31 Tage

0
Document(s) épinglé(s)

Facture(s) (1)

[> Modifier un filtre](#) | Enregistrer un filtre | 31 derniers jours

| Type | Numéro de facture | Client | Référence | Document source | Méthode de soumission | Origine | Date | Montant | Statut d'acheminement | Statut de la facture ↑ |
|------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Facture standard | 20211124 | Swisscom (Schweiz) AG - TEST | 4501442203 | Commande ouverte | En ligne | Fournisseur | 24 nov. 2021 | 21 540,00 CHF | Transféré(e) | Approuvées |



Factures sans bon de commande

Statut de la facture

Vous trouverez ici une liste :

Rejetée(s): La facture a été rejetée par Swisscom et nécessite une nouvelle soumission (voir p. 25).

Envoyée(s): La facture a été transmise avec succès à Swisscom.

En attente d'approbation: la facture doit être vérifiée et approuvée par le demandeur de Swisscom.

Approuvée(s): La facture a été approuvée par le demandeur de Swisscom et sera payée.

Payée(s): la facture a été payée.

En échec: la facture n'a pas pu être transmise. La facture doit être soumise à nouveau.

Annulée(s): La facture a été annulée : La facture a été annulée.



Factures sans bon de commande

Statut des factures: rejetées

Pour les factures rejetées, ouvrez la facture pour en connaître la raison.

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Facture standard | ABC2 | Swisscom (Schweiz) AG - TEST | Sans BdC | En ligne | Fournisseur | 8 janv. 2021 | 215,40 CHF | Transféré(e) | Rejetées |
|------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|----------|

Facture: ABC2 Terminer

[Modifier](#) [Créer une note de crédit d'article de ligne](#) [Copier cette facture](#) [Imprimer](#) [Télécharger PDF](#) [Exporter au format cXML](#)

[Détail](#) [Palements planifiés](#) [Historique](#)

Facture rejetée :
Raisons :
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

[Modifier et soumettre à nouveau](#)

Raisons les plus fréquentes des rejets :

- Les différences d'arrondi ont été indiquées dans le poste au lieu de l'en-tête de la facture.
- Montants de TVA incorrects



Factures sans bon de commande

Statut des factures: rejetées

Pour soumettre à nouveau des factures rejetées, cliquez sur **Copier cette facture**. Corriguez les informations concernées et envoyez à nouveau la facture.

Attention : ne cliquez PAS sur "Créer une note de crédit d'article de ligne ", cela déclencherait des notes de crédit.

Facture: ABC2

Modifier

~~Créer une note de crédit d'article de ligne~~

Copier cette facture

Imprimer

Télécharger PDF ▼

Exporter au format cXML

Détail

Paielements planifiés

Historique

Facture rejetée :

Raisons :

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 Purc

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'imputati

Modifier et soumettre à nouveau



Factures sans bon de commande

Corrections de factures et notes de crédit

Les corrections de factures ou les avoirs ne sont possibles que pour les factures enregistrées et validées sur Ariba. Ne créez pas de notes de crédit partielles: créez une note de crédit pour l'ensemble de la facture et soumettez une nouvelle facture avec le montant correct.

Ouvrez la facture et cliquez sur **Créer une note de crédit d'article de ligne**

Facture: ABC2

[Modifier](#)[Créer une note de crédit d'article de ligne](#)[Copier cette facture](#)[Imprimer](#)[Télécharger PDF ▼](#)[Exporter au format cXML](#)



Factures sans bon de commande

Corrections de factures et notes de crédit

Indiquez le numéro de correction de la facture, la date et le motif de la correction de la facture.

▼ En-tête de la facture

Aperçu

N° de correction de la facture*

Date de la correction de la*
facture

3. Dez. 2021

Remarque

Motif de la correction de la*
facture



Factures sans bon de commande

Corrections de factures et notes de crédit

Sous les articles de ligne, le montant total est automatiquement crédité.

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

Steuer

Kategorie:*

Umsatzsteuer

Standort:

Beschreibung:

MwSt 7.7%

System:

Steuerpflichtiger Betrag:

-1.090,00 CHF

Satz (%):

7,7

Steuerbetrag:

-83,93 CHF

Details der Befreiung:

(kein Wert)

[Entfernen](#)

Cliquez sur **Suivant** et **soumettez la correction de la facture.**

Mettre à jour

Enregistrer

Quitter

Suivant

Précédent

Enregistrer

Soumettre

Quitter



Saisie des frais et des taxes d'expédition

Sélectionner les **couts d'expédition** dans le menu "**Ajouter dans l'en-tête**" et saisir ensuite les couts d'expédition et la date d'expédition dans le champ "Frais d'expédition".

Ajouter à l'en-tête ▾

Coût d'expédition

Taxe d'expédition

Documents d'expédition

Services additionnels

Escompte

Allocation

Dépense

Conditions de paiement

Dates et documents de référence supplémentaires

Commentaire

Pièce jointe

Frais d'expédition :

Date d'expédition :

Sélectionner la **taxe d'expédition** dans le menu "Ajouter dans l'en-tête " et saisir ensuite les taxes.

Ajouter à l'en-tête ▾

Taxe d'expédition

Documents d'expédition

Services additionnels

Escompte

Allocation

Dépense

Conditions de paiement

Dates et documents de référence supplémentaires

Commentaire

Pièce jointe

Taxe d'expédition

Catégorie : * 7,7% TVA / 7,7% MwSt ▾

Emplacement :

Description : 7,7% MwSt

Régime :

Date de prépaiement :

Référence juridique :

Montant taxable : *

Type de taux de taxe :

Taux (%) : 7,7

Montant des taxes :

Détails de l'exonération : (aucune valeur) ▾

Date de livraison : * 27 mai 2022

Transaction triangulaire

23

Ersteller, Datum, Dokumentenname, CO-Klassifizierung



Factures sans bon de commande

Support

Si vous avez des questions ou des doutes, le support SAP Ariba vous offre diverses possibilités d'aide, par exemple par le biais de la foire aux questions ou de divers guides. Vous y trouverez également des possibilités de contact pour les problèmes techniques.

Sur notre [FAQ pour les fournisseurs Ariba](#), vous trouverez des questions fréquemment posées sur le thème SAP Ariba et le traitement des commandes avec Swisscom.

Sollten Sie weitere Anliegen haben, die nicht über den Ariba Support oder Self Service geklärt wurden, helfen wir Ihnen gerne unter Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com weiter.

