



Facturation sur SAP Ariba

Juin 2022 – Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com

swisscom

C1 – Public



Facturation sur SAP Ariba

Vous trouverez dans les pages suivantes des indications sur la manière de facturer les commandes de service ou de matériel.

Table des matières:

S. 4	1) Types de factures
S. 5	2) Traitement des commandes
	2.1) Notification par e-mail
	2.2) Accès via le Workbench
	2.3) Aperçu de la commande
	2.4) Commandes de matériel: Confirmation de commande et d'expédition
S. 10	3) Créer une facture
	3.1) Modifier l'en-tête de la facture
	3.2) Ajouter une pièce jointe
	3.3a) Traiter les positions (commandes de service et de limite)
	3.3b) Traiter les positions (commandes de matériel)
	3.4) Ajouter des différences d'arrondi
	3.5) Rechnung einreichen
S. 23	4) Statut de la facture
	4.1) Status de la facture
	4.2) Factures rejetées
S. 27	5) Notes de crédit
S. 31	6) Support



Facturation sur SAP Ariba

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

Vous trouverez les instructions [ici](#).



Facturation sur SAP Ariba

1) Type de factures

En principe, les factures sont traitées de la même manière sur SAP Ariba, avec quelques particularités concernant les différents types de factures :

Commande de matériel	Commande de service	Commande de limite
<ul style="list-style-type: none">• Nécessite une confirmation de commande et une notification d'expédition.• Les factures peuvent être soumises jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte.	<ul style="list-style-type: none">• La feuille de services est automatiquement créée lors de la facturation.• Les factures peuvent être émises jusqu'à ce que le devis soit atteint.	<ul style="list-style-type: none">• Les factures peuvent être émises jusqu'à ce que les coûts estimés soient atteints.• Les factures peuvent être émises à partir du début de la prestation.

Les pages suivantes indiquent si les étapes concernent des commandes de matériel ou de services.



Facturation sur SAP Ariba


2.1) Traitement des commandes : notification par e-mail

Une fois la commande reçue, vous recevrez une notification par e-mail de SAP Ariba. Cliquez sur **Traiter la commande** pour ouvrir la commande sur Ariba.

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](#)



Facturation sur SAP Ariba

2.1) Traitement des commandes : accès via le Workbench

Vous pouvez également ouvrir la commande directement sur SAP Ariba via **Workbench** > **Commandes** > cliquer sur le **numéro de commande** correspondant.

[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

Do

Commande(s) (2)
[> Modifier un filtre](#) | [Enregistrer un filtre](#) | 31 derniers jours

N° de commande	Client	Montant	Date ↓	Statut de la commande
4501442326	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	5 000,00 CHF	16 déc. 2021	Nouveau



Facturation sur SAP Ariba


2.2) Traitement de la commande: aperçu de la commande d'achat

Dans l'aperçu de la commande, vous pouvez créer les documents souhaités et consulter les informations relatives à la commande.

Bon de commande: 4501362649

~~Créer une confirmation de commande~~ ~~Créer une feuille de services~~ Créer un avis d'expédition **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

Commande de service
Commande de limite


Commandes de service et de limite :

- NE PAS créer de confirmation de commande ni de feuille de saisie des services.
- **Créer directement la facture** (à partir de la page 10)

Bon de commande: 4501362636

Créer une confirmation de commande **Créer un avis d'expédition** **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_3 - TEST
Bern Strasse 1
2000 Bern

Suisse
Téléphone : +1 2921731
Télécopie :
E-mail: frank.thomann@swisscom

Bon de commande
(Nouveau)
4501362636
Montant : 339.99
Version : 1

Commande de matériel

Commandes de matériel :

- Créer obligatoirement une confirmation de commande et un avis d'expédition (voir pages suivantes)



2.3) Traitement des commandes: commandes de matériel

Cliquez **sur Créer une confirmation de commande > Confirmer toute la commande** ou **Mettre à jour les articles de ligne** (en cas de livraison partielle).

Bon de commande: 4501362636

Créer une confirmation de commande ▼
Confirmer toute la commande
Mettre à jour les articles de ligne
Rejeter toute la commande

Créer un avis d'expédition

Créer une facture ▼

Inscrivez **le numéro de confirmation** et **les dates d'expédition et de livraison prévues**.

1 Mettre à jour le statut des articles

2 Vérifier la confirmation

▼ En-tête de confirmation de commande

N° de confirmation : 658732648
N° du BdC associé : 4501362636
Client : Swisscom (Schweiz) AG - TEST
Référence fournisseur :

Informations liées à l'expédition et aux taxes
☐ Saisissez les informations d'expédition et fiscales au niveau article de ligne.
Date d'expédition prévue : 15 déc. 2020
Date de livraison prévue : 16 déc. 2020
Coût d'expédition estimé :
Montant estimé des taxes :



2.3) Traitement des commandes: commandes de matériel

Sélectionnez les postes qui seront livrés et saisissez la quantité confirmée. Sous leurs détails, vous pouvez adapter les dates de livraison.

Articles de ligne				
N° de ligne	N° de réf./Description	Qté (Unité)	Date demandée	Prix unitaire
1	Test3 Test Item 3	5 (EA) ⓘ	18 déc. 2020	19.00 EUR
Statut actuel de la commande				
<input checked="" type="radio"/> 5 Non confirmé(e)				
Confirmer : <input type="text" value="5"/> Différer : <input type="text"/> Rejeter : <input type="text"/> Détails ⓘ				
2	Test4 Test Item 4	5 (EA) ⓘ	21 déc. 2020	49.00 EUR
Statut actuel de la commande				
<input checked="" type="radio"/> 5 Non confirmé(e)				
Confirmer : <input type="text"/> Différer : <input type="text"/> Rejeter : <input type="text"/> Détails ⓘ				

Nouveau statut de la commande : **5 Confirmé(e)**

Date d'expédition prévue : ⓘ

Date de livraison prévue : * ⓘ

Soumettez la confirmation de commande.

Précédent

Soumettre

Quitter



Facturation sur SAP Ariba

3) Créer une facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

Cliquez sur **Créer une facture** > **Facture standard**.

Vous pouvez facturer plusieurs montants partiels d'une commande jusqu'à ce que le montant indiqué soit atteint.
Important : pour les commandes de service avec plusieurs positions, une facture doit être établie par position.

Purchase Order: 4501442678

Commande de service

From: **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](#))

Commande de matériel

Purchase Order: 4501442970

From: **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](#)



Facturation sur SAP Ariba

3.1) Créer une facture : Traiter l'en-tête de la facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

Indiquez dans l'aperçu le **numéro de facture** (alphanumérique !) et la **date de la facture**.

Pour les commandes de service et de limite, vous devez indiquer la date de début et de fin du service sous "Champs supplémentaires".

▼ 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 ▼

Sous-total : 0.00 CHF

Total des taxes : 0.00 CHF

Montant total hors taxes : 0.00 CHF

Montant à régler : 0.00 CHF

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 :

Exemple :

RE123456 valide

RE-123.456 non valable

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.



Facturation sur SAP Ariba

3.1) Créer une facture : Traiter l'en-tête de la facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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.

TVA Fournisseur		Empfangsschein		Zahlteil	
ID fiscal/ID de TVA du* fournisseur :	CHE-101.654.423 MWST	Konto / Zahlbar an CH52 3000 5023 4567 8100 0 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel			Konto / Zahlbar an CH52 3000 5023 4567 8100 0 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel
Numéro de SIRET :		Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017			Referenz 21 00000 00003 13947 14300 09017
Références commerciales du fournisseur :		Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach			Zusätzliche Informationen Auftrag vom 15.06.2020
ISR number :					Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach
ISR reference number :					
		Währung Betrag CHF 1 949.75		Währung Betrag CHF 1 949.75	

Si aucune information n'est saisie, le paiement est automatiquement envoyé aux coordonnées de paiement enregistrées chez nous dans le système de votre côté.



Facturation sur SAP Ariba

3.2) Créer une facture : Ajouter une pièce jointe

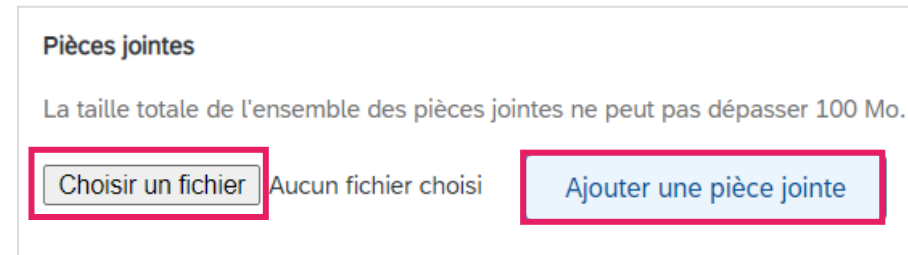
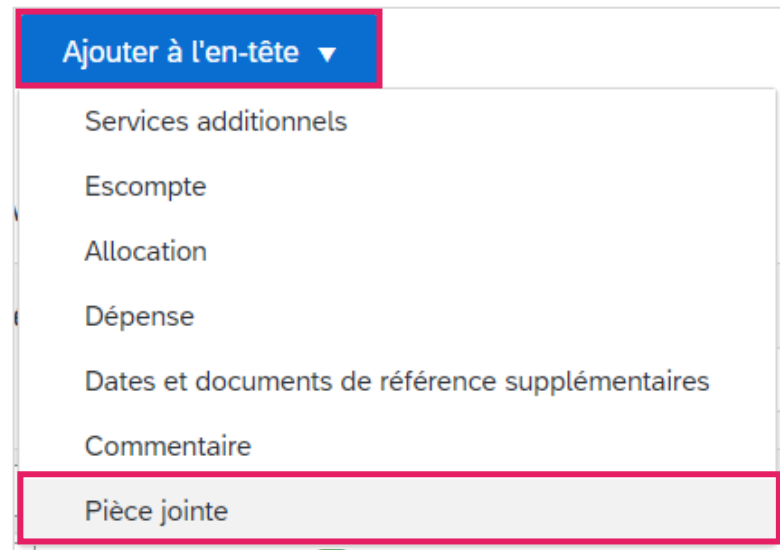
Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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**.





Facturation sur SAP Ariba

3.3a) Créer une facture : Traiter les postes

Commande de service

Les services doivent être saisis en tant que position. Cliquez à l'intérieur des articles de ligne sur **Ajouter/Mettre à jour** > **Ajouter un service général**.

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							
L	<div><div>Actions sur les articles ▼</div><div>Supprimer</div></div>											

Ajouter/Mettre à jour ▼

Ajouter un service général

Ajouter un service de main-d'oeuvre

Ajouter du matériel



Facturation sur SAP Ariba

3.3a) Créer une facture : Traiter les postes

Commande de service

Saisissez la description, la quantité "1", l'unité "EA" (pour "each" = pièce), le prix unitaire et encore une fois la date de début et de fin du service. Le sous-total est ensuite calculé automatiquement.

	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		Service pt. 1		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				

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.



Facturation sur SAP Ariba

3.3a) Créer une facture : Traiter les postes

Commande de limite

Pour les commandes avec limite, il suffit d'indiquer le montant à facturer (**prix par unité de quantité**) et la **date du bon de livraison**.

Postes 2 Postes, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

<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"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL		Arval TEST Limitposition Verrechnung KST		1	LE ⓘ	490 000,00 CHF	490 000,00 CHF

Détails de tarification

Prix unitaire :: LE ⓘ Quantité de l'unité de 1
prix :
Description :

Conversion unitaire : 1

Taxe

Provenance : Claro-Pizzo 2500 plus Livraison : Swisscom (Schweiz) AG [Afficher/Modifier les adresses](#)
Bern
Suisse
Expédition
Claro
Suisse
Destinataire :

Coût d'expédition

Frais d'expédition :* 0,00 CHF Date d'expédition :

Documents d'expédition

ID du bordereau :
Date du bordereau :
ID du bon de livraison :
N° de ligne du bon de livraison :
Date du bon de livraison :* 31 déc. 2022



Facturation sur SAP Ariba

3.3a) Créer une facture : Traiter les postes

Commande de service

Commande de limite

Sélectionnez les **articles**.

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

Cliquez sur **Actions sur les articles** > **Ajouter** > **Taxe**.

↳ Actions sur les articles ▼ Supprimer

Modifier

Ajouter

Taxe

Documents d'expédition

Services additionnels

Escompte

Allocation



Facturation sur SAP Ariba

3.3a) Créer une facture : Traiter les postes

Commande de service

Commande de limite

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.



Facturation sur SAP Ariba

Commande de matériel

3.3b) Créer une facture : Traiter les postes

Pour les commandes de matériel, **sélectionnez les articles à facturer et la catégorie de taxe.**

Pour les livraisons partielles : Désélectionnez le levier "Inclure" pour ne facturer que les positions concernées.

Cliquez ensuite sur **Ajouter aux articles inclus** et sur **Continuer**.

Insérer des options d'article de ligne

☒ Catégorie de taxe : 7.7% TVA ☐ Documents d'expédition ☐ Services additionnels ☐ Escompte [Ajouter aux articles inclus](#)

<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"/>	MATÉRIEL	Test3	Test Item 3		5	EA ⓘ	19.00 EUR	95.00 EUR

Taxe

Catégorie :* 7.7% TVA

Montant taxable : 95.00 EUR [Supprimer](#)

Emplacement :

Taux (%) : 7.7

Description :

Montant des taxes : 7.32 EUR

Régime :

Détails de l'exonération : (aucune valeur) ▾

Date de prépaiement :

Date de livraison :* 15 déc. 2020

Référence juridique :

☐ Transaction triangulaire

Provenance : Markus_Test_Supplier_3 - TEST

Livraison : Swisscom (Schweiz) AG

Expédition

Bern

Suisse

Destinataire : Kim Rivera

Swisscom (Schweiz) AG

[Afficher/Modifier les adresses](#)

Coût d'expédition

Frais d'expédition :* 0.00 EUR

Date d'expédition :

Remarque importante :

La quantité livrée doit être contrôlée et, le cas échéant, adaptée afin d'éviter toute divergence ultérieure.



Facturation sur SAP Ariba

3.4) Créer une facture : Ajouter une différence d'arrondi

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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



Facturation sur SAP Ariba

3.4) Créer une facture : Ajouter une différence d'arrondi

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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**



Facturation sur SAP Ariba

3.5) Créer une facture : Soumettre une facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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



Facturation sur SAP Ariba

4.1) Statut de la facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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 ▾ Paiements ▾ Catalogues Rapports ▾

Workbench Pers

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



Facturation sur SAP Ariba

4.1) Statut de la facture

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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.



Facturation sur SAP Ariba

4.2) Statut des factures: rejetées

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

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



Facturation sur SAP Ariba

4.2) Statut des factures: rejetées

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

Pour soumettre à nouveau des factures rejetées, cliquez sur **Copier cette facture**, pour autant que le statut de la commande ne soit pas obsolète. Dans ce cas, la facture doit être recrée avec la version correcte de la commande. Corrigez 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](#) [Paiements 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](#)



Facturation sur SAP Ariba

Commande de matériel

5) Corrections de factures et notes de crédit

Les corrections de factures ou les avoirs ne sont possibles que pour les factures de commandes de matériel 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.

Option 1 : ouvrez la commande et cliquez sur **Créer une facture** > **Note de crédit d'article de ligne**.

Bon de commande: 4501442970

The screenshot shows the SAP Ariba interface for a purchase order. At the top right is a blue 'Terminer' button. Below it is a row of buttons: 'Créer une confirmation de commande', 'Créer un avis d'expédition', and 'Créer une facture'. The 'Créer une facture' button has a dropdown menu open, showing three options: 'Facture standard', 'Note de crédit d'article de ligne' (highlighted with a red box), and 'Note de débit d'article de ligne'. Below the buttons are two tabs: 'Détails de la commande' and 'Historique de la commande'. The main content area displays the Swisscom logo, the sender's address (De: Swisscom (Schweiz) AG, Invoice Center, Postfach 401), the recipient's address (À: Test SLP1, Meierhofstr., 6032 Emmen), and order details (Commande avec limites (Nouveau), 4501442970, Montant: 100 000,00 CHF).

Option 2 : ouvrez la facture et cliquez sur **Créer une note de crédit d'article de ligne**

The screenshot shows the SAP Ariba interface for a specific invoice. At the top left, it says 'Facture: ABC2'. Below this is a row of buttons: 'Modifier', 'Créer une note de crédit d'article de ligne' (highlighted with a red box), 'Copier cette facture', 'Imprimer', 'Télécharger PDF', and 'Exporter au format cXML'.



5) 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



5) Corrections de factures et notes de crédit

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

<input type="checkbox"/>	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



Facturation sur SAP Ariba

5) Corrections de factures et notes de crédit

Commande de service

Les corrections de factures/crédits pour les commandes de service doivent être envoyés par voie électronique à invoice.pdf@swisscom.com.



Facturation sur SAP Ariba

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.

