



Rechnungen ohne Bestellauftrag auf SAP Ariba

Juni 2022 – Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise, wie Sie eine Rechnung ohne Bestellbezug auf SAP Ariba einreichen können.

Rechnungen ohne Bestellbezug können erstellt werden, wenn keine Bestellung über Ariba eingereicht wurde.

Inhaltsverzeichnis:

[S. 4 Einstieg](#)

[S. 5 Rechnungskopf bearbeiten](#)

[S. 10 Positionen hinzufügen](#)

[S. 13 Rundungsdifferenzen](#)

[S. 15 Rechnung einreichen](#)

[S. 16 Rechnungsstatus einsehen](#)

[S. 18 Zurückgewiesene Rechnungen](#)

[S. 20 Rechnungskorrekturen und Gutschriften](#)

[S. 23 Erfassung von Versandkosten und Versandsteuern](#)



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Bitte prüfen Sie vor der ersten Rechnungsstellung, ob Sie die RemittanceID (Überweisungs-ID) der Swisscom richtig eingestellt haben.

Die Anleitungen finden Sie [hier](#).



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Einstieg

Um Rechnungen ohne Bestellauftrag erstellen zu können, loggen Sie sich auf Ihrem Account auf supplier.ariba.com ein und gehen Sie über den Menüpunkt erstellen in die **"Rechnung ohne Bestellauftrag"**.

The screenshot shows the SAP Business Network user interface. At the top, there is a navigation bar with the SAP logo, 'Business Network', and various status indicators like 'Standardkonto', 'Upgrade', and 'TESTMODUS'. Below this is a main menu with options like 'Startseite', 'Aktivierung', 'Workbench', 'Bestellungen', 'Erfüllung', 'Rechnungen', 'Zahlungen', 'Kataloge', and 'Berichte'. On the right side of the main menu, there is a blue button labeled 'Erstellen' with a dropdown arrow. A red arrow points to this button, and a tooltip below it shows the option 'Rechnung ohne Bestellauftrag'. Below the main menu, there is a dashboard with several cards: '1 Neue Bestellungen (Letzte 31 Tage)', '2 Zurückgewiesene Rechnungen (Letzte 31 Tage)', 'CHF 0,0 Überweisungen (Letzte 31 Tage)', 'CHF 0,0 Angebote für vorzeitige Zahlung (Nächste 90 Tage)', 'CHF 0,0 Geplante Zahlungen (Nächste 90 Tage)', and a 'Mehr' button with a notification icon showing '6'.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Einstieg

Sie werden zum nächsten Menüpunkt weitergeleitet:

Wichtig hierbei ist die Auswahl des **richtigen Kunden** sowie der Standardrechnung. Mit dem Button "Weiter" gelangen Sie anschliessend in den Rechnungskopf.

Für eine im Ariba Network bereits bestehende Geschäftsbeziehung

Kunde: 

Art der Rechnung: Standardrechnung Rechnungskorrektur

Für eine neue Geschäftsbeziehung

Sie können eine Rechnung ohne Bestellaufträge für eine Käuferorganisation erstellen, mit der Sie eine Geschäftsbeziehung aufnehmen und Transaktionen im Ariba Network ausführen möchten. Zur Erstellung einer Rechnung ohne Bestellauftrag müssen Sie Ihren Kunden um Zusendung seines eindeutigen Kundencodes [Mehr](#)

[Rechnung für neuen Kunden](#) (Kundencode erforderlich)



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskopf bearbeiten

Beim ausfüllen der Rechnung gibt es diverse Punkte zu beachten. Grundsätzlich sind Mussfelder durch einen Stern gekennzeichnet und müssen ausgefüllt werden.

Übersicht

Rechnungsnummer: *	<input type="text"/>	←
Rechnungsdatum: *	11. Aug. 2020	←
Servicebeschreibung:	<input type="text"/>	
Zahlungsempfänger	Banca Raiffeisen 1 ▾	
	Bellinzona Schweiz	
Adresse wählen	BILLTO5000 ▾	←
Rechnungsanschrift:	Swisscom (Schweiz) AG	

Zwischensumme: 0.00 CHF
Gesamtbetrag Steuern: 0.00 CHF
Gesamtbetrag ohne Steuern: 0.00 CHF
Fälliger Betrag: 0.00 CHF

Wichtiger Hinweis:

Das Rechnungsdatum darf **nur bis zu 30 Tagen zurückdatiert** werden.

Beachten Sie bitte, dass ab diesem Datum die Zahlungsfrist berechnet wird.

Die Rechnungsnummer **muss alphanummerisch sein.**

Zulässig: RE123456, nicht zulässig: RE-123456

Die korrekte Adresse muss ausgewählt werden. (BILLTO5000 = Swisscom (Schweiz) AG, BILLTO7000 = Swisscom AG, BILLTO8000 = Cablex AG)



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskopf bearbeiten

Die Felder zur **Bestellinformation** dürfen **nicht** ausgefüllt werden.

Bestellinformationen	
Kundenbestellnr.:	<input type="text"/>
Verkaufsauftragsnr.:	<input type="text"/>
Vertragsnummer:	<input type="text"/>
Datum des Verkaufsauftrags:	<input type="text" value="2020-08-11"/>

Im Abschnitt "**Zusätzliche Felder**" sind die Adressinformationen des Kontaktes auf Seite der Swisscom (Ansprechperson oder Besteller) zu pflegen. Wichtig dabei ist die Auswahl des richtigen Kunden (**Swisscom (Schweiz) AG**) und der anschliessenden Eingabe der **entsprechenden, gültigen Swisscom-E-Mail Adresse**.

Zusätzliche Felder	
<input type="checkbox"/> Nur zur Information. Es sind keine Maßnahmen auf Kundenseite erforderlich.	
ID des Lieferantenkontos:	<input type="text"/>
Kundenreferenz:	<input type="text"/>
Lieferantenreferenz:	<input type="text"/>
Zahlungsavis:	<input type="text"/>
Service-Startdatum:	<input type="text" value="2020-08-11"/>
Service-Enddatum:	<input type="text" value="2020-08-11"/>
Adresse wählen	<input type="text" value="Swisscom (Schweiz) AG"/>
Kunde:	Swisscom (Schweiz) AG
Contact person email* address:	<input type="text"/>



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskopf bearbeiten

Wenn Sie ihre Mehrwertsteuernummer im Profil hinterlegt haben, sollte diese nun in der Rechnung automatisch ersichtlich sein ([Anleitung Voreinstellungen MwSt.](#)):

Umsatzsteuernummer des Lieferanten	Umsatzsteuernummer des Kunden
Umsatzsteuer-/Steuernummer des Lieferanten: CHE-123.456.789 IVA 	Umsatzsteuer-/Steuernummer des Kunden: <input type="text" value="CHE-101.654.423 MWST"/>

Wenn Ihre Rechnung einen Einzahlungsschein beinhaltet, geben Sie unter "Umsatzsteuernummer des Lieferanten" die **ESR Participant Number** (ESR TN= Ihre Konto-Nr.) und **ESR Reference Number** (ESR=Referenz) ein. Das gleiche gilt für Einzahlungsscheine mit QR-IBAN.

ESR Participant 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	<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
--	--	---	--

Werden keine Informationen eingetragen, geht die Zahlung automatisch an die bei uns im System registrierte Zahlungsverbindung ihrerseits.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskopf bearbeiten

Die Originalrechnung muss als PDF hinzugefügt werden.

Öffnen Sie das Dropdown-Menü **In Rechnungskopf aufnehmen**, klicken Sie auf **Anlage** > **Durchsuchen** > **Anlage hinzufügen**

In Rechnungskopf aufnehmen ▾

- Versandkosten
- Versandsteuer
- Versanddokumente
- Abwicklungsdetails
- Rabatt
- Ermäßigung
- Kosten
- Zahlungsbedingung
- Zusätzliche Referenzdokumente und -daten
- Anmerkung
- Anlage**

Anlagen

Die Gesamtgröße aller Anlagen darf 100 MB nicht überschreiten.

Scan vom...26 PM.pdf



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Positionen hinzufügen

Im nächsten Schritt wird eine Rechnungsposition erfasst. Klicken Sie auf Hinzufügen und Allgemeinen Service hinzufügen oder Material hinzufügen.

The screenshot shows a table header for 'Positionen' with columns: Nr., Nr., Einschließen, Art, Teilnr., Beschreibung, and Teilnr. des Kund. Below the header, there are three buttons: 'Positionenaktionen', 'Löschen', and 'Hinzufügen'. A red arrow points to the 'Hinzufügen' button, which has a dropdown menu open. The menu options are: 'Allgemeinen Service hinzufügen', 'Personaldienstleistung hinzufügen', and 'Material hinzufügen'.

Folgende Felder sind zu pflegen: Nr., Beschreibung, Menge, Unit, Preis pro Mengeneinheit (Nettobetrag). **Bei der Unit "EA" eingeben und anschliessend im Drop-Down "EA – each" (=Stück) anwählen.** Nur so funktioniert eine einwandfreie Buchung auf unserer Seite.

The screenshot shows a form for adding a new invoice line item. The form has several fields: 'Nr.' (with a dropdown arrow), 'Einschließen' (with a green checkmark), 'Art' (set to 'SERVICE'), 'Teilnr.' (empty), 'Beschreibung' (empty), 'Teilnr. des Kunden' (empty), 'Menge' (empty), 'Unit' (set to 'EA'), 'Preis pro Mengeneinheit' (empty), and 'Zwischensumme' (empty). Below the main form, there are two date pickers: 'Leistungszeitraum' (with a red arrow pointing to the date field) and 'Service-Enddatum: *' (with a red arrow pointing to the date field). Other red arrows point to the 'Nr.' field, the 'Beschreibung' field, and the 'Preis pro Mengeneinheit' field.

Grundsätzlich genügt es eine Rechnungsposition mit dem Netto Gesamtbetrag zu erfassen. Ein detailliertes Rechnungsdokument muss als Anhang angefügt werden.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Positionen hinzufügen

Um die MWST in die Rechnung einzufügen, wählen Sie die Position an und navigieren auf die **"Positionsaktionen"** und wählen den Menüpunkt **"Steuer"**:

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	SERVICE	

Leistungszeitraum: _____ Service-Startdatum: *

Steuer

↳ **Positionsaktionen** ▼

- Bearbeiten
- Hinzufügen
- Steuer**
- Versanddokumente
- Rabatt
- Ermäßigung
- Kosten
- Anmerkungen
- Anlage

Wichtiger Hinweis:

Bei Erfassung der Beträge und MWSt. müssen die Dezimalstellen je nach Browser mit . (Punkt) oder , (Komma) getrennt werden.
Die Zwischensumme nach Erfassung der MwSt. prüfen.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Positionen hinzufügen

Wählen Sie unter dem Register **Kategorie** den **Steuersatz** aus. Falls noch keiner hinterlegt ist, können Sie diesen unter **Steuermenü konfigurieren** einmalig eintragen. Soll keine Steuer verrechnet werden, konfigurieren Sie einen Steuersatz von 0% und wählen Sie unter Details der Befreiung "Steuerfrei" oder "Befreit" an.

Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
1	<input type="checkbox"/>	SERVICE		Service Teil 2		1	EA	500,0000 CHF	500,0000 CHF

Leistungszeitraum: Service-Startdatum: 1. Nov. 2020, Service-Enddatum: 20. Nov. 2020

Steuer

Kategorie: * Umsatzsteuer

Standort:

Beschreibung:

System:

Datum der Abschlagszahlung:

Gesetzesreferenz:

Steuern

- 2,5% Umsatzsteuer / MwSt 2.5%
- 3,3% Umsatzsteuer / MwSt 3.3%
- 7,7% Umsatzsteuer / MwSt 7.7%

Standard-Steuerwahl

- Verkaufssteuer
- Umsatzsteuer
- GST
- HST
- PST
- QST
- Verbrauchssteuer
- Quellensteuer
- Andere Steuern
- Steuermenü konfigurieren

Details der Befreiung: (kein Wert)

Lieferdatum: * 19. Nov. 2020

Dreieckstransaktion

Steuerfrei: Sie sind steuerpflichtig, jedoch ist die Steuer für diese Rechnung ausgenommen

Befreit: Sie sind nicht steuerpflichtig. Die Beschreibung bei Mehrwertsteuerbefreiung muss zwingend ausgefüllt werden.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rundungsdifferenzen

Grundsätzlich sollten Rappen Beträge genau fakturiert und nicht gerundet werden. Wenn der Bruttobetrag auf Ariba nicht mit Ihrer PDF Rechnung übereinstimmt, müssen Sie eine Rundungsdifferenz hinzufügen.

Beachten Sie, dass die Rundungsdifferenz im Rechnungskopf und nicht auf Positionsebene eingetragen werden müssen!

▼ Rechnungskopf

Übersicht

Rechnungsnummer:*

Zwischensumme: 0.00 CHF
Gesamtbetrag Steuern: 0.00 CHF
Gesamtbetrag ohne: 0.00 CHF

* kennzeichnet ein Pflichtfeld.

In Rechnungskopf aufnehmen ▼

Anschriften bearbeiten

In Rechnungskopf aufnehmen ▼

- Versandkosten
- Versandsteuer
- Versanddokumente
- Abwicklungsdetails
- Rabatt
- Ermäßigung
- Kosten**
- Zahlungsbedingung
- Zusätzliche Referenzdokumente und -daten
- Anmerkung
- Anlage

Positionenaktionen ▼

- ~~Bearbeiten~~
- ~~Hinzufügen~~
- ~~Steuer~~
- ~~Versanddokumente~~
- ~~Rabatt~~
- ~~Ermäßigung~~
- ~~Kosten~~
- ~~Anmerkungen~~
- ~~Anlage~~



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rundungsdifferenzen

POSITIVE RUNDUNG

Klicken Sie auf **In Rechnungskopf aufnehmen** > **Kosten**

Wählen Sie den Servicecode "**Rundungsdifferenz**" und die Kosten "**Betrag**" aus. **Tragen Sie den Betrag ein.**

A dropdown menu titled "In Rechnungskopf aufnehmen" is shown. The menu items are: Versandkosten, Versandsteuer, Versanddokumente, Abwicklungsdetails, Rabatt, Ermäßigung, **Kosten** (highlighted with a red box), Zahlungsbedingung, Zusätzliche Referenzdokumente und -daten, Anmerkung, and Anlage. A red arrow points to the dropdown header, and another red arrow points to the "Kosten" item.

Ermäßigungen und Zuschläge

The form fields for "Ermäßigungen und Zuschläge" are shown. The "Servicecode:" field contains "Rundungsdifferenz" (highlighted with a red box). The "Kosten:" field contains "Betrag" (highlighted with a red box). The value "0.01" is entered in the adjacent input field (highlighted with a red box). A red arrow points to the "Servicecode:" field, and another red arrow points to the "0.01" input field.

NEGATIVE RUNDUNG

Klicken Sie auf **In Rechnungskopf aufnehmen** > **Ermäßigung**

Wählen Sie den Servicecode "**Rundungsdifferenz**" und die Kosten "**Betrag**" aus. **Tragen Sie den Betrag ohne Vorzeichen ein.**

A dropdown menu titled "In Rechnungskopf aufnehmen" is shown. The menu items are: Versandkosten, Versandsteuer, Versanddokumente, Abwicklungsdetails, Rabatt, **Ermäßigung** (highlighted with a red box), Kosten, Zahlungsbedingung, Zusätzliche Referenzdokumente und -daten, Anmerkung, and Anlage. A red arrow points to the dropdown header, and another red arrow points to the "Ermäßigung" item.

Ermäßigungen und Zuschläge

The form fields for "Ermäßigungen und Zuschläge" are shown. The "Servicecode:" field contains "Rundungsdifferenz" (highlighted with a red box). The "Kosten:" field contains "Betrag" (highlighted with a red box). The value "0.01" is entered in the adjacent input field (highlighted with a red box). A red arrow points to the "Servicecode:" field, and another red arrow points to the "0.01" input field.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnung einreichen

Klicken Sie zum Schluss auf **Weiter**.

Prüfen Sie die Übersicht mit dem totalen Betrag und klicken Sie auf **Einreichen**. Sie können darauf den Status einsehen (siehe folgende Seiten.)

Rechnung erstellen

Zurück Speichern **Einreichen** Verlassen

Bestätigen Sie dieses Dokument und reichen Sie es ein. Es wird entsprechend dem Ursprungs- und Zielland der Rechnung elektronisch unterzeichnet. Das Ursprungsland des Dokuments ist Schweiz. Das Zielland des Dokuments ist Schweiz. Wenn Sie möchten, dass Ariba Ihre Dokumente langfristig aufbewahrt, können Sie einen Archivierungsservice abonnieren. Beachten Sie, dass Sie auch alte Rechnungen archivieren können, wenn Sie den Archivierungsservice abonnieren.

Standardrechnung

Rechnungsnummer: 555444	Zwischensumme: 1.500,0000 CHF
Rechnungsdatum: Donnerstag, 19. Nov. 2020, 15:47 Uhr GMT+01:00	Steuern insgesamt: 115,5000 CHF
Ursprünglicher Bestellauftrag: 4501362581	Gesamtbetrag ohne Steuern: 1.500,0000 CHF
	Fälliger Betrag: 1.615,5000 CHF

LEISTUNGSZEITRAUM
Startdatum: 1. Nov. 2020
Enddatum: 30. Nov. 2020

ZAHLUNGSEMPFÄNGER: Markus Test Supplier 7 - TEST Postanschrift: Swisscom AG 3050 Bern Schweiz Zahlungsempfänger-ID: 0080170400:0080170400	RECHNUNGSANSCHRIFT: Swisscom (Schweiz) AG Postanschrift (Par défaut): Invoice Center Postfach 401 8901 Urdorf ZH Schweiz Adressen-ID: BILLTO5000	LIEFERANT: Markus Test Supplier 7 - TEST Postanschrift: road 12345 town Schweiz
--	---	---



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungsstatus einsehen

Den Status Ihrer Rechnung können Sie unter **Workbench** > **Rechnungen** > **Rechnungsstatus** einsehen. Auf der folgenden Seite finden Sie eine Auflistung.

The screenshot shows the 'Workbench' dashboard. A red arrow points to the 'Workbench' menu item in the top navigation bar. Below the navigation bar, there are several summary cards for different metrics. A red arrow points to the 'Rechnungen' card, which shows a count of 9. Below this, there is a table titled 'Rechnungen (9)'. A red box highlights the 'Rechnungsstatus' column in the table, with a red arrow pointing to it. The table contains two rows of invoice data.

Art	Rechnungsnummer	Kunde	Referenz	Quelldokument	Einreichungsmethode	Ursprung	Datum ↓	Betrag	Weiterleitungsstatus	Rechnungsstatus	Actions
Standardrechnung	3254125	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	4501442257	Rahmenbestellauftrag	Online	Lieferant	03.12.2021	16.155,00 CHF	Bestätigt	Genehmigt	⋮
Standardrechnung	1234	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	4501442253	Bestellung	Online	Lieferant	03.12.2021	546,50 CHF	Bestätigt	Gesendet	⋮



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungsstatus einsehen

Hier finden Sie eine Auflistung:

Zurückgewiesen: Die Rechnung wurde von Swisscom zurückgewiesen und erfordert eine neue Einreichung

Gesendet: Die Rechnung wurde erfolgreich an Swisscom übermittelt

Genehmigung ausstehend: Die Rechnung muss vom Anforderer von Swisscom geprüft und genehmigt werden.

Genehmigt: Die Rechnung wurde vom Anforderer von Swisscom genehmigt und wird bezahlt.

Bezahlt: Die Rechnung wurde bezahlt.

Fehlgeschlagen: Die Rechnung konnte nicht übermittelt werden. Die Rechnung muss neu eingereicht werden.

Storniert: Die Rechnung wurde storniert.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Zurückgewiesene Rechnungen

Bei zurückgewiesenen Rechnungen, öffnen Sie die Rechnung um den Grund einzusehen.

Standardrechnung	RE111113	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	Rechnung ohne Bestellauftrag	Online	Lieferant	19.04.2021	10,75 CHF	Bestätigt	Zurückgewiesen
------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------	-----------	------------	-----------	-----------	----------------

Rechnung: RE111113 Fertig

Bearbeiten Drucken

Details Geplante Zahlungen Historie

Zurückgewiesene Rechnung:
Gründe:
AutoRejection: Émetteur de la demande non valide

Header Level Exceptions: Ungültiger Anforderer The email address (Sold To) pascal.hernandezgonzalez@swisscom.com on the invoice is invalid. Émetteur de la demande non valide L'adresse e-mail (Client) pascal.hernandezgonzalez@swisscom.com figurant sur la facture n'est pas valide.

Häufigste Gründe für Zurückweisungen:

- Rundungsdifferenzen wurden in der Position statt im Rechnungskopf aufgeführt
- Falsche Mehrwertsteuerbeträge
- Ungültige E-Mail-Adresse des Empfängers



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Zurückgewiesene Rechnungen

Um zurückgewiesene Rechnungen neu einzureichen, klicken Sie auf **Diese Rechnung kopieren**. Korrigieren Sie die betreffenden Informationen und senden Sie die Rechnung erneut ein.

Achtung: Klicken Sie NICHT auf "Rechnungskorrektur in Positionsebene erstellen", dadurch werden Gutschriften ausgelöst.

Rechnung: RE111113

Bearbeiten ~~Rechnungskorrektur in Positionsebene erstellen~~ Diese Rechnung kopieren Drucken PDF herunterladen ▼ cXML-Export

Details Geplante Zahlungen Historie

Zurückgewiesene Rechnung:
Gründe:
AutoRejection: Émetteur de la demande non valide

Header Level Exceptions: Ungültiger Anforderer The email address (Sold To) pascale.hernandezgonzalez@swisscom.com on the invoice is invalid. Émetteur de la demande non valide.

Bearbeiten und erneut einreichen

The screenshot shows a user interface for managing an invoice. At the top, the invoice number 'RE111113' is displayed. Below it, there is a row of action buttons: 'Bearbeiten', 'Rechnungskorrektur in Positionsebene erstellen' (which is crossed out with a red X and a red arrow pointing to the right), 'Diese Rechnung kopieren', 'Drucken', 'PDF herunterladen' (with a dropdown arrow), and 'cXML-Export'. Below this row, there are three tabs: 'Details', 'Geplante Zahlungen', and 'Historie'. The main content area is a light blue box containing the rejection message. At the bottom of this box is a button labeled 'Bearbeiten und erneut einreichen', which is also pointed to by a red arrow.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskorrekturen und Gutschriften

Rechnungskorrekturen oder Gutschriften sind nur für auf Ariba **verbuchte und freigegebene Rechnungen**. Erstellen Sie keine Teilgutschriften: Erstellen Sie eine Gutschrift über die gesamte Rechnung und reichen Sie eine neue Rechnung mit dem korrekten Betrag ein.

Öffnen Sie die Rechnung und klicken Sie auf Rechnung erstellen > Rechnungskorrektur auf Positionsebene

Rechnung: RE111113

Bearbeiten **Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen** Diese Rechnung kopieren Drucken PDF herunterladen ▼ cXML-Export



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskorrekturen und Gutschriften

Geben Sie die Rechnungskorrektur-Nr., das Datum und den Grund für die Rechnungskorrektur an.

▼ **Rechnungskopf**

Übersicht

Rechnungskorrektur-Nr.:*

Datum der* 3. Dez. 2021 

Rechnungskorrektur:

Anmerkung

Grund für die*

Rechnungskorrektur:



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Rechnungskorrekturen und Gutschriften

Unter den Positionen wird der volle Betrag automatisch gutgeschrieben.

Positionen

<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:*

Standort:

Beschreibung:

System:

Steuerpflichtiger Betrag:

Satz (%):

Steuerbetrag:

Details der Befreiung:

[Entfernen](#)

Klicken Sie auf weiter und reichen Sie die Rechnungskorrektur ein.



Erfassung von Versandkosten und Versandsteuern

Versandkosten aus dem Menü "In Rechnungskopf aufnehmen" selektieren und anschliessend **Versandkosten** und **Versanddatum** im Abschnitt "Versandkosten" erfassen.

The screenshot shows the 'In Rechnungskopf aufnehmen' menu with 'Versandkosten' selected. Below, the 'Versandkosten' section contains a text input for 'Versandbetrag' with the value '10.00 CHF' and a date input for 'Versanddatum' with the value '18. Feb. 2022'. Both input fields are highlighted with red boxes.

Versandsteuer aus dem Menü "In Rechnungskopf aufnehmen" selektieren und anschliessend **Steuern** erfassen.

The screenshot shows the 'In Rechnungskopf aufnehmen' menu with 'Versandsteuer' selected. Below, the 'Versandkosten' section contains a text input for 'Versandbetrag' with the value '10.00 CHF' and a date input for 'Versanddatum' with the value '18. Feb. 2022'. The 'Versandsteuer' section contains a dropdown menu for 'Kategorie' with the value '7.7% Umsatzsteuer / 7.7% Normalsatz' and a text input for 'Steuerbetrag' with the value '0.77 CHF'. The 'Kategorie' dropdown and the 'Steuerbetrag' input are highlighted with red boxes. Other fields include 'Standort', 'Beschreibung' (7.7% Normalsatz), 'System', 'Datum der Abschlagszahlung', 'Gesetzesreferenz', 'Steuerpflichtiger Betrag' (10.00 CHF), 'Art des Steuersatzes', 'Satz (%)' (7.7), 'Details der Befreiung' (kein Wert), 'Lieferdatum' (18. Feb. 2022), and a checkbox for 'Dreieckstransaktion'.



Rechnungen ohne Bestellauftrag

Support

Sollten Fragen oder Unklarheiten auftauchen, bietet der SAP **Ariba Support** diverse Möglichkeiten zur Hilfe an, bspw. über die häufig gestellten Fragen oder über diverse Anleitungen. Dort finden Sie auch Kontaktmöglichkeiten für technische Probleme.

Auf unserem [FAQ für Ariba Lieferanten](#) finden Sie häufig gestellte Fragen zum Thema SAP Ariba und der Bestellabwicklung mit 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.

