



# 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](https://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 navigation bar includes the SAP logo, 'Business Network', 'Compte Standard', and a 'Mettre à jour' button. A 'Retour à l'affichage classique' link is also present. Below the navigation bar, a menu contains 'Accueil', 'Enrôlement', 'Workbench', 'Commandes', 'Exécution', 'Factures', 'Paiements', 'Catalogues', and 'Rapports'. On the right side of the navigation bar, there is a 'Créer' button with a dropdown arrow and a 'SD' icon. A red arrow points to the 'Créer' button, and another red arrow points to the 'Facture sans BdC' option in the dropdown menu. Below the navigation bar, a dashboard is visible with two tabs: 'Présentation' (selected) and 'Mise en route'. The dashboard features five cards showing statistics for the last 365 days: 'Nouvelles commandes' (0), 'Commande(s)' (0), 'Facture(s) rejetée(s)' (0), 'Commande(s) à facturer' (0), and 'Facture(s)' (1). A 'Plus' button with a notification icon (1) is located to the right of the dashboard cards.



# 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"/>	←
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	

Sous-total : 0.00 CHF  
Total des taxes : 0.00 CHF  
Montant total hors taxes : 0.00 CHF  
Montant à régler : 0.00 CHF

### Remarque importante :

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

**Veillez 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 = Calex 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° de contrat :	<input type="text"/>
N° du BdV :	<input type="text"/>	Date du bon de vente :	<input type="text" value=""/>

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"/>	Date de début du service :	<input type="text" value=""/>
Référence client :	<input type="text"/>	Date de fin du service :	<input type="text" value=""/>
Référence fournisseur :	<input type="text"/>	Sélectionner une adresse :	Swisscom (Schweiz) AG
Note de paiement :	<input type="text"/>	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 : <input type="text" value="CHE-101.654.423 MWST"/>

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.

Empfangsschein	Zahlteil
Konto / Zahlbar an CH52 3000 5023 4567 8100 0 Robert Schneider AG Rue du Lac 1268 2501 Biel	Konto / Zahlbar an <input type="text" value="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	Referenz <input type="text" value="21 00000 00003 13947 14300 09017"/> =ESR-Referenz
Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach	Zusätzliche Informationen Auftrag vom 15.06.2020  Zahlbar durch Pia-Maria Rutschmann-Schnyder Grosse Marktgasse 28 9400 Rorschach
Währung Betrag CHF 1 949.75	Währung Betrag CHF 1 949.75

ISR number :

ISR reference number :

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



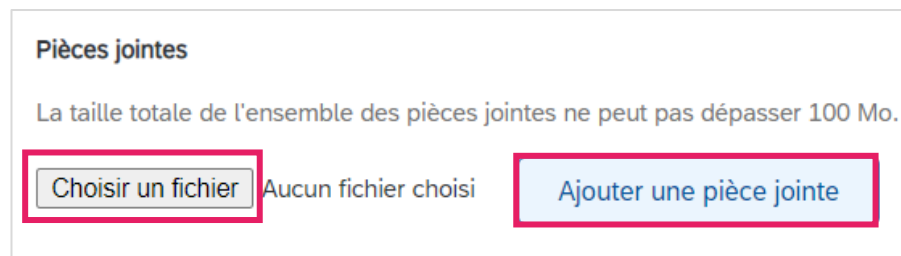
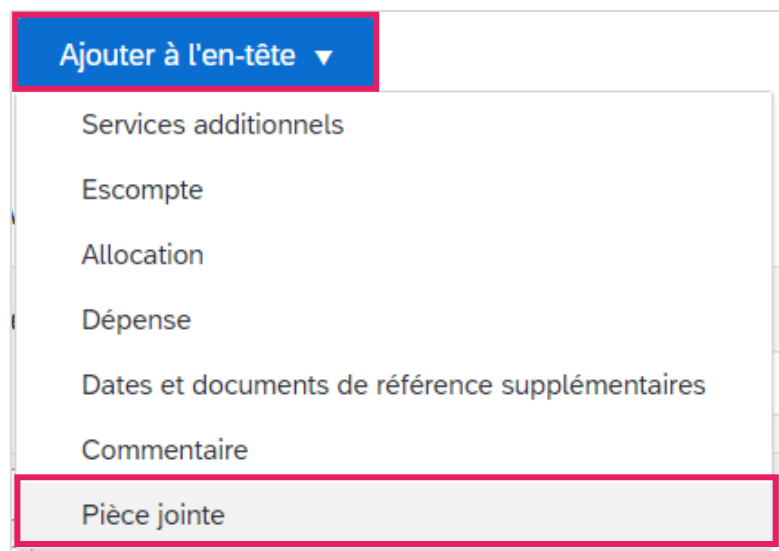


# Factures sans bon de commande

## 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**.

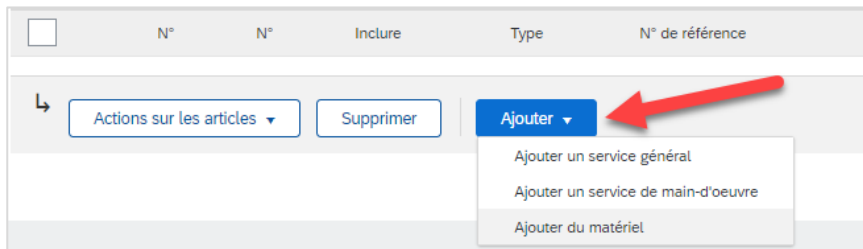




# Factures sans bon de commande

## 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.



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.

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Durée du service		Date de début du service :		<input type="text"/>	Date de fin du service :		<input type="text"/>			

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 the table, there are fields for 'Durée du service' and 'Date de début du service :'. A 'Taxe' section is visible below. At the bottom, there is a menu bar with 'Actions sur les articles' (highlighted in blue), 'Supprimer', and 'Ajouter'. A dropdown menu is open under 'Actions sur les articles', listing options: Modifier, Ajouter, Taxe (highlighted with a red arrow), Documents d'expédition, Escompte, Allocation, Dépense, Commentaires, and Pièce jointe. A red arrow also points to the checked checkbox in the table above.

### 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.

<b>Taxe</b>	Catégorie :* TVA	<b>Taxes</b>	Montant taxable : 3'000.00 CHF
Emplacement :		0% TVA / 0.0% keine MWST	Type de taux de taxe :
Description :		2,5% TVA / 2.5% Reduzierter Satz	Taux (%) : 7.7
Régime :		7,7% TVA / 7.7% Normalsatz	Montant des taxes : 231.00 CHF
Date de prépaiement :		<b>Sélections de taxes standard</b>	Détails de l'exonération : (aucune valeur)
Référence juridique :		Ventes	(aucune valeur)
		TVA	Taux zéro
		TPS	Exonéré(e)
		TVH	
		TVP	
		TVQ	
		Utilisation	
		Taxe retenue à la source	
		Autre taxe	
		Configurer le menu Taxes	
			<input type="checkbox"/> Transaction triangulaire

### 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

### POSITIVE ARRONDI

Cliquez sur Inclure dans **l'en-tête de la facture** > **Dépense**

Sélectionnez le code de service « **Différence d'arrondi** » et le coût « **Montant** ». **Indiquez le montant.**

#### Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode:

Startdatum:

Kosten:

### NEGATIVE ARRONDI

Cliquez sur Inclure dans **l'en-tête de la facture** > **Allocation**

Sélectionnez le code de service « **Différence d'arrondi** » et le coût « **Montant** ». **Inscrivez le montant sans signe.**

#### Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode:

Startdatum:

Kosten:



# 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

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

The screenshot shows the 'Workbench' dashboard with the following statistics:

- Nouvelles commandes: 1
- Commande(s): 2
- Facture(s) rejetée(s): 0
- Règlements: CHF 0.0 CHF
- Commande(s) à facturer: 2
- Facture(s): 1 (highlighted with a red box)
- Document(s) épinglé(s): 0

Below the statistics, there is a section for 'Facture(s) (1)' with a filter button '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	<a href="#">20211124</a>	Swisscom (Schweiz) AG - TEST	<a href="#">4501442203</a>	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	<b>ABC2</b>	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](#) [Paievements 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**. 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](#)



## 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  

**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.

<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

<b>Steuer</b>	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)"/>	

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

<input type="button" value="Mettre à jour"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/>	<input type="button" value="Quitter"/>	<input type="button" value="Suivant"/>	<input type="button" value="Précédent"/>	<input type="button" value="Enregistrer"/>	<input type="button" value="Soumettre"/>	<input type="button" value="Quitter"/>
----------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------



# Saisie des frais et des taxes d'expédition

Sélectionner les **coûts d'expédition** dans le menu "Ajouter dans l'en-tête" et saisir ensuite les coûts 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



# 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](mailto:Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com) weiter.

