



Fatture senza ordine di acquisto (SAP Ariba)

Giugno 2022—



Fatture senza ordine di acquisto

Nelle pagine seguenti troverà le istruzioni su come presentare una fattura senza un riferimento all'ordine di acquisto su SAP Ariba.

Le fatture senza riferimento all'ordine di acquisto possono essere create se nessun ordine di acquisto è stato inviato tramite Ariba.

Tabella dei contenuti:

[P. 4 Ingresso](#)

[P. 5 Modifica l'intestazione della fattura](#)

[P. 10 Aggiungere voci di linea](#)

[P. 13 Differenze di arrotondamento](#)

[P. 15 Inviare la fattura](#)

[P. 16 Stato della fattura](#)

[P. 18 Fatture rifiutate](#)

[P. 20 Correzioni di fatture e note di credito](#)

[P. 23 Registrazione dei costi di spedizione e delle tasse di spedizione](#)



Fatture senza ordine di acquisto

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

Le istruzioni sono disponibili [qui](#).



Fatture senza ordine di acquisto

Inizio (partenza)

Per creare fatture senza ordine di acquisto, acceda al suo account tramite supplier.ariba.com e clicchi su **"Crea fattura senza ordine d'acquisto"** tramite la voce di menu.

The screenshot displays the SAP Business Network user interface. At the top, the navigation bar includes the SAP logo, 'Business Network', 'Account standard', 'Aggiorna', and 'MODALITÀ VERIFICA'. A link to 'Torna alla visualizzazione classica' is also present. The main navigation menu contains 'Pagina iniziale', 'Abilitazione', 'Workbench', 'Ordini', 'Esecuzione ordini', 'Fatture', 'Pagamenti', 'Cataloghi', and 'Rapporti'. A 'Crea' button with a dropdown arrow is highlighted by a red arrow, with a tooltip that reads 'Fattura senza ordine d'acquisto'. Below the navigation, a summary dashboard is visible, showing various metrics for the last 31 days:

Metric	Value	Unit
Fatture rifiutate	0	
Ordini	2	
Ordini da fatturare	2	
Rimesse	CHF 0,0	CHF
Documenti aggiunti	0	
Altro	3	



Fatture senza ordine di acquisto

Inizio (partenza)

Sarà indirizzato al prossimo passo:

Qui è importante selezionare il **cliente giusto** come pure **Fattura standard**. Premendo su "**Successivo**" si aprirà la pagina per l'allestimento della fattura.

Per una relazione commerciale già in Ariba Network

Cliente: ←

Tipo di fattura: Fattura standard ←
 Nota di accredito

Per una nuova relazione commerciale

È possibile creare una fattura senza ordine d'acquisto per un'organizzazione acquirente con cui si desidera stabilire una relazione commerciale ed effettuare transazioni in Ariba Network. Per [Espandi](#)

[Fattura nuovo cliente](#) (richiede codice cliente)

←



Fatture senza ordine di acquisto

Elaborare l'intestazione della fattura

Per la registrazione della fattura bisogna prestare attenzione a diversi punti. Di principio i campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco e devono essere imperativamente completati.

Riepilogo

N. fattura:*	<input type="text"/>	←
Data della fattura:*	5 nov 2020	←
Descrizione del servizio:	<input type="text"/>	
Pagamento a	Banca Raiffeisen 1 ▾	
	Bellinzona Svizzera	
Scegli indirizzo	BILLTO5000 ▾	←
Fattura a:	Swisscom (Schweiz) AG	
	Urdorf Svizzera	

Subtotale: 0.00 CHF
Tasse totali: 0.00 CHF
Importo totale senza tasse: 0.00 CHF
Importo dovuto: 0.00 CHF

Avviso importante:

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

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

Il numero di fattura può essere **alfanumerico**, senza spazi o caratteri speciali. Le lettere devono essere maiuscole. Consentito: RE123456, non consentito: RE-123456

L'indirizzo corretto deve essere selezionato (BILLTO5000 = Swisscom (Svizzera) SA, BILLTO7000 = Swisscom SA, BILLTO8000 = Cablex SA)



Fatture senza ordine di acquisto

Elaborare l'intestazione della fattura

Per questo genere di fattura, il completamento dei campi nella sezione "**informazioni ordine**" è **facoltativa**.

Informazioni ordine

N. ordine cliente:	<input type="text"/>	Numero contratto:	<input type="text"/>
N. ordine di vendita:	<input type="text"/>	Data ordine vendita:	<input type="text" value=""/>

Nella sezione "**campi supplementari**" sono da selezionare l'indirizzo e da indicare i contatti relativi a Swisscom (persona di contatto o ordinante). Qui è importante selezionare il cliente corretto (**Swisscom (Schweiz) AG**) e inserire l'indirizzo e-mail della persona a cui indirizzare la fattura.

Campi supplementari


N. ID account fornitore:	<input type="text"/>	Data inizio servizio:	<input type="text" value=""/>
Riferimento cliente:	<input type="text"/>	Data fine servizio:	<input type="text" value=""/>
Riferimento fornitore:	<input type="text"/>	Scegli indirizzo Cliente:	<input type="text" value="Nessun valore"/>
Nota di pagamento:	<input type="text"/>	Contact person email* address:	<input type="text" value=""/>




Fatture senza ordine di acquisto

Elaborare l'intestazione della fattura

Se ha inserito il suo numero di partita IVA nel profilo della società, lo stesso sarà automaticamente visualizzato

Partita IVA fornitore	Partita IVA cliente
Codice fiscale/partita IVA fornitore: CHE-123.456.789 IVA 	Codice fiscale/partita IVA cliente: <input type="text" value="CHE-101.654.423 IVA"/>

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

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

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



Fatture senza ordine di acquisto

Elaborare l'intestazione della fattura

La fattura originale deve essere aggiunta come PDF.

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

A screenshot of a dropdown menu titled "Aggiungi a intestazione" with a downward arrow. The menu items are: Costo di spedizione, Tassa di spedizione, Trasporto speciale, Sconto, Detrazione, Spesa (highlighted in grey), Documenti di riferimento aggiuntivi e date, Commento, and Allegato (highlighted with a red border).

A screenshot of the "Allegati" section. It displays the text "Allegati" and "La dimensione totale di tutti gli allegati non può superare 100 MB". Below this, there is a "Scegli file" button (highlighted with a red border) followed by the text "Nessun file selezionato" and an "Aggiungi allegato" button (highlighted with a red border).



Fatture senza ordine di acquisto

Aggiungere posizioni

Il passo successivo è quello di inserire un elemento della fattura. Fare clic su Aggiungi e Aggiungi servizio generale o Aggiungi materiale.

<input type="checkbox"/>	N.	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente
Nessuna voce selezionata							

Azioni per voce d'ordine ▼ Elimina **Aggiungi ▼**

- Aggiungi servizio generale
- Aggiungi servizio di manodopera
- Aggiungi materiale

I seguenti campi devono essere completati: No., Descrizione, Quantità, Unità, Prezzo unitario (importo netto, senza IVA). **Inserisca "EA" per l'unità e quindi selezioni "EA - each" (= pezzo) nel menu a discesa.** Questo è l'unico modo per garantire una contabilizzazione corretta da parte nostra.

<input type="checkbox"/>	N.	Includi	Tipo	N. parte	Descrizione	N. parte cliente	Quantità	Unit	Prezzo unitario	Subtotale
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	SERVIZIO					EA		

Periodo del servizio
Data inizio servizio:* Data fine servizio:*

Fondamentalmente, è sufficiente inserire una sola voce di fattura con l'importo totale netto. Un documento dettagliato della fattura deve sempre essere allegato.



Fatture senza ordine di acquisto

Aggiungere posizioni

Per conteggiare l'IVA bisogna selezionare la rispettiva posizione di fatturazione, quindi "**azioni per voce d'ordine**" e in seguito selezionare "**tassa**":

The screenshot shows a table with columns: N. (checkbox), N., Includi (checkbox), Tipo, N. parte, and Descrizione. The first row is selected, with a red arrow pointing to the checkbox in the 'N.' column. Below the table, there are fields for 'Periodo del servizio' and 'Data inizio servizio: *'. A 'Tassa' section is visible below. At the bottom, a dropdown menu is open under 'Azioni per voce d'ordine', with a red arrow pointing to the 'Tassa' option. Other options in the menu include Modifica, Aggiungi, Documenti di spedizione, Sconto, Detrazione, Spesa, Commenti, and Allegato. Buttons for 'Elimina' and 'Aggiungi' are also present.

Nota importante:

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



Fatture senza ordine di acquisto

Aggiungere posizioni

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

Tassa

Categoria: * 7.7% IVA / 7.7% Normalsatz

Giurisdizione:

Descrizione: 7.7% Normalsatz

Regime:

Data pagamento anticipato:

Riferimento normativo:

Azioni per voce d'ordine ▼ Elimina Aggiungi ▼

0% IVA / 0.0% keine MWST
2.5% IVA / 2.5% Reduzierter Satz
7.7% IVA / 7.7% Normalsatz

Selezioni imposte standard

Vendite
IVA
GST
HST
PST
QST
Utilizzo
Ritenuta d'acconto
Altre tasse
Menu configurazione tasse

Importo tassabile: 100.00 CHF
Quota fiscale:
Aliquota (%): 7.7
Importo tasse: 7.70 CHF
Esenzione: (nessun valore) ▼
Data di fornitura: * 6 nov 2020
Transazione triangolare

(nessun valore)
A tasso zero
Esente

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

Esente: è esentato dal pagamento dell'IVA

È necessario compilare la descrizione per l'esenzione IVA.

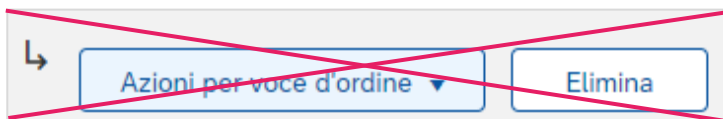
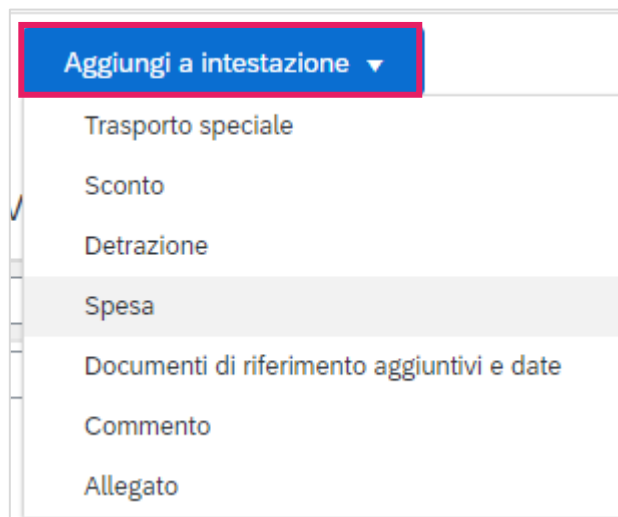


Fatture senza ordine di acquisto

Aggiungere la differenza di arrotondamento

Come regola generale, gli importi dei centesimi devono essere fatturati esattamente e non arrotondati. Se l'importo lordo su Ariba non corrisponde alla sua fattura PDF, deve aggiungere una differenza di arrotondamento.

Importante: la differenza di arrotondamento deve essere inserita nell'intestazione della fattura e non a livello di articolo!





Fatture senza ordine di acquisto

Aggiungere la differenza di arrotondamento

POSITIVE ARROTONDAMENTO

Cliccare su **Aggiungi all'intestazione della fattura** > **Spesa**

Selezionare il codice servizio **“Rechnungsdifferenz”** e il costo **“Importo”**. **Inserire l'importo.**

Aggiungi a intestazione ▾
Trasporto speciale
Sconto
Detrazione
Spesa
Documenti di riferimento aggiuntivi e date
Commento
Allegato

Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode: ▾
Startdatum:
Kosten: ▾

NEGATIVE ARROTONDAMENTO

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

Selezionare il codice servizio **“Rechnungsdifferenz”** e il costo **“Importo”**. **Inserire l'importo senza segno.**

In Rechnungskopf aufnehmen ▾
Versandkosten
Versandsteuer
Versanddokumente
Abwicklungsdetails
Rabatt
Ermäßigung
Kosten
Zahlungsbedingung
Zusätzliche Referenzdokumente und -daten
Anmerkung
Anlage

Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode: ▾
Startdatum:
Kosten: ▾



Fatture senza ordine di acquisto

Inviare la fattura

Infine, clicchi su **Successivo**.

Controlli il riepilogo con l'importo totale e clicchi su **Invia**. Può quindi controllare lo stato (vedere le pagine seguenti).

Aggiorna Salva Esci **Successivo**

Crea fattura Precedente Salva **Invia** Esci

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

Fattura standard

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

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

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



Fatture senza ordine di acquisto

Stato della fattura

Può visualizzare lo stato della sua fattura sotto **Workbench** > **Fatture** > **Stato fattura**.

Nella pagina seguente troverà un elenco.

The screenshot displays the SAP Workbench interface. The navigation bar at the top includes 'Pagina iniziale', 'Abilitazione', 'Workbench' (highlighted with a red box), 'Ordini', 'Esecuzione ordini', 'Fatture', 'Pagamenti', 'Cataloghi', and 'Rapporti'. Below the navigation bar, the 'Workbench' section shows several key figures for the last 31 days: 1 Nuovi ordini, 2 Ordini, 0 Fatture rifiutate, CHF 0.0 Rimesse, 2 Ordini da fatturare, and 1 Fatture (highlighted with a red box). Below this, there is a section for 'Fatture (1)' with a filter button 'Ultimi 31 giorni'. At the bottom, a table lists the invoice details:

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



Fatture senza ordine di acquisto

Stato della fattura

Qui trova un elenco:

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

Inviata: la fattura è stata inoltrata con successo a Swisscom

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

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

Pagata: la fattura è stata pagata.

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

Annullato: La fattura è stata annullata.



Fatture senza ordine di acquisto

Fatture rifiutate

Per le fatture rifiutate, apra la fattura per visualizzare il motivo.

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

Fattura: ABC2 Fine

Modifica

Dettagli

Fattura rifiutata:
Motivi:
9: Übrige Gründe

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

Motivi più comuni per i rifiuti:

- Le differenze di arrotondamento erano elencate nella voce di riga invece che nell'intestazione della fattura.
- Importi IVA errati
- Indirizzo e-mail del destinatario non valido



Fatture senza ordine di acquisto

Fatture rifiutate

Per ripresentare le fatture rifiutate, clicchi su **Copia questa fattura**. Correggere le informazioni pertinenti e ripresentare la fattura.

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

Fattura: ABC2

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

Dettagli Pagamenti pianificati Cronologia

Fattura rifiutata:
Motivi:
9: Übrige Gründe

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

Modifica e invia nuovamente



Fatture senza ordine di acquisto

Correzioni di fatture e note di credito

Le correzioni delle fatture o le note di credito sono possibili solo per le fatture registrate e contabilizzate su Ariba. Non crei note di credito parziali: crei una nota di credito per l'intera fattura e presenti una nuova fattura con l'importo corretto.

Apri la fattura e clicchi su **Crea nota di accredito a livello di voce d'ordine.**

Fattura: ABC2

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



Fatture senza ordine di acquisto

Correzioni di fatture e note di credito

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

▼ Intestazione della fattura

Panoramica

Numero di correzione della fattura*

Data della correzione della fattura* 

Nota

Motivo della correzione della fattura*



Fatture senza ordine di acquisto

Correzioni di fatture e note di credito

L'intero importo viene accreditato automaticamente sotto le posizioni.

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](#)

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



Registrazione dei costi e delle tasse di spedizione

Selezionate il **costo di spedizione** dal menu "Aggiungi a intestazione" e poi inserite il **costo di spedizione** e la **data di spedizione** nella sezione "Costo di spedizione".

Aggiungi a intestazione ▾

- Costo di spedizione
- Tassa di spedizione
- Documenti di spedizione
- Trasporto speciale
- Sconto
- Detrazione
- Spesa
- Termine di pagamento
- Documenti di riferimento aggiuntivi e date
- Commento
- Allegato

Costo di spedizione

Importo spedizione:

Data di spedizione:

Selezionare la "**tassa di spedizione**" dal menu "Aggiungi a intestazione" e quindi inserire le tasse.

Aggiungi a intestazione ▾

- Tassa di spedizione
- Documenti di spedizione
- Trasporto speciale
- Sconto
- Detrazione
- Spesa
- Termine di pagamento
- Documenti di riferimento aggiuntivi e date
- Commento
- Allegato

Tassa di spedizione

Categoria:* 7.7% IVA / 7,7% MwSt ▾

Giurisdizione:

Descrizione: 7,7% MwSt

Regime:

Data pagamento anticipato:

Riferimento normativo:

Importo tassabile:*

Tipo aliquota fiscale:

Aliquota (%): 7.7

Importo tasse:

Dettaglio esenzione: (nessun valore) ▾

Data di fornitura:* 30 mag 2022

Transazione triangolare



Fatturazione su SAP Ariba

Supporto

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

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

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

