



# Facturation sur SAP Ariba

Juin 2022 – [Swisscom.Kaufhaus@swisscom.com](mailto: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:

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



# 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

- Nécessite une confirmation de commande et une notification d'expédition.
- Les factures peuvent être soumises jusqu'à ce que la quantité commandée soit atteinte.

### Commande de service

- La feuille de services est automatiquement créée lors de la facturation.
- Les factures peuvent être émises jusqu'à ce que le devis soit atteint.

### Commande de limite

- 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.

The screenshot shows the SAP Ariba Workbench interface. The navigation menu at the top includes 'Accueil', 'Enrôlement', 'Workbench' (highlighted with a red box), 'Commandes', 'Exécution', 'Factures', 'Paievements', 'Catalogues', and 'Rapports'. The main dashboard displays several key metrics for the last 31 days: 1 new order, 2 orders (highlighted with a red box), 0 rejected invoices, CHF 0.0 in payments, 2 orders to be invoiced, and 1 invoice. Below these metrics, there is a section for 'Commande(s) (2)' with options to 'Modifier un filtre', 'Enregistrer un filtre', and a '31 derniers jours' filter. At the bottom, a table lists the orders.

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



# Facturation sur SAP Ariba

## 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 \* Ind

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 :





# Facturation sur SAP Ariba

## 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
<b>Statut actuel de la commande</b>				
<input checked="" type="radio"/> 5 Non confirmé(e)				
Confirmer : <input type="text" value="5"/> Différer : <input type="text"/> Rejeter : <input type="text"/> <b>Détails</b> ⓘ				
2	Test4 Test Item 4	5 (EA) ⓘ	21 déc. 2020	49.00 EUR
<b>Statut actuel de la commande</b>				
<input checked="" type="radio"/> 5 Non confirmé(e)				
Confirmer : <input type="text"/> Différer : <input type="text"/> Rejeter : <input type="text"/> <b>Détails</b> ⓘ				

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

Date d'expédition prévue :  ⓘ

Date de livraison prévue :\*  ⓘ

Soumettez la confirmation de commande.



# 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 limite

Purchase Order: 4501442970

Commande de matériel

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	Sous-total :	0.00 CHF
N° de facture :*	7658712349	Total des taxes :	0.00 CHF
Date de facture :*	17 déc. 2020	Montant total hors taxes :	0.00 CHF
Description du service :		Montant à régler :	0.00 CHF
Adresse de règlement	Swisscom AG		

**Champs supplémentaires**

ID du compte fournisseur :		Date de début du service :	17 déc. 2020
Référence client :		Date de fin du service :	18 déc. 2020
Référence fournisseur :			
Note de paiement :			
Fournisseur :	Markus Test Supplier 7 - TEST	Client :	Swisscom (Schweiz) AG
town		Urdorf	
Suisse		Suisse	
		E-mail :	

### Exemple :

RE123456 valide

RE-123.456 non valable

### 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.**



# 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		Konto / Zahlbar an	CH52 3000 5023 4567 8100 0	=ESR TN-Nr.
Numéro de SIRET :		Robert Schneider AG	Robert Schneider AG		Robert Schneider AG	Rue du Lac 1268	Rue du Lac 1268
Références commerciales du fournisseur :		Rue du Lac 1268	Rue du Lac 1268		2501 Biel	2501 Biel	
ISR number :		Referenz	21 00000 00003 13947 14300 09017	Referenz	21 00000 00003 13947 14300 09017	=ESR-Referenz	
ISR reference number :		Zahlbar durch	Pia-Maria Rutschmann-Schnyder	Zusätzliche Informationen	Auftrag vom 15.06.2020		
		Grosse Marktgasse 28	Grosse Marktgasse 28	Zahlbar durch	Pia-Maria Rutschmann-Schnyder		
		9400 Rorschach	9400 Rorschach	Grosse Marktgasse 28	Grosse Marktgasse 28		
				9400 Rorschach	9400 Rorschach		
		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

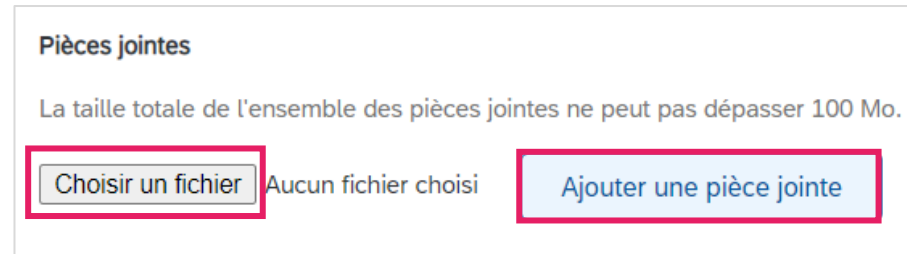
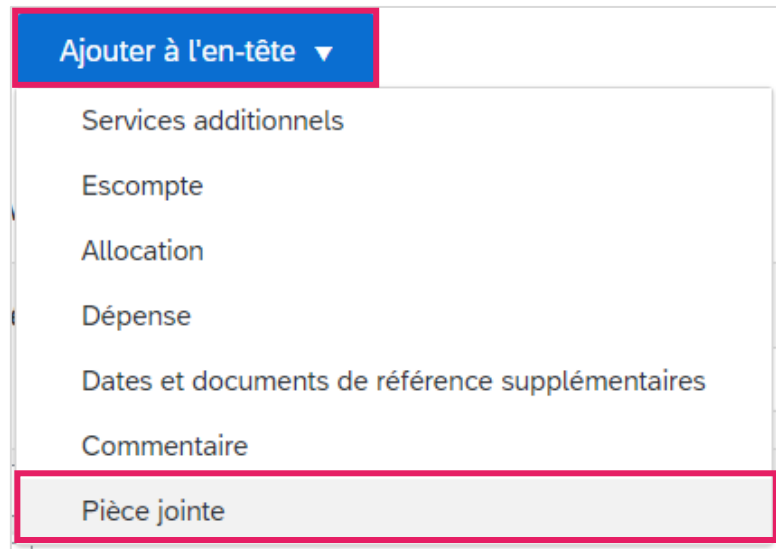
Commande de matériel

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							

↳ Actions sur les articles ▼ Supprimer

**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

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&nbsp;:: LE ⓘ      Quantité de l'unité de 1

Conversion unitaire : 1      prix :

Description :

**Taxe**

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

Expédition      Bern

Claro      Suisse

Suisse      Destinataire :

**Coût d'expédition**

Frais d'expédition :\*       Date d'expédition :

**Documents d'expédition**

ID du bordereau :       ID du bon de livraison :

Date du bordereau :       N° de ligne du bon de livraison :

Date du bon de livraison :\*





# 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.

The screenshot displays the SAP Ariba invoice creation interface with several fields and a dropdown menu highlighted in red. The 'Taxe' section includes fields for 'Catégorie' (set to 'TVA'), 'Emplacement', 'Description', 'Régime', 'Date de prépaiement', and 'Référence juridique'. The 'Taxes' dropdown menu is open, showing options: '0% TVA / 0.0% keine MWST', '2.5% TVA / 2.5% Reduzierter Satz', '7.7% TVA / 7.7% Normalsatz', and 'Configurer le menu Taxes'. The 'Sélections de taxes standard' section lists 'Ventes', 'TVA', 'TPS', 'TVH', 'TVP', 'TVQ', 'Utilisation', 'Taxe retenue à la source', and 'Autre taxe'. The 'Montant taxable' is 3'000.00 CHF, 'Type de taux de taxe' is empty, 'Taux (%)' is 7.7, and 'Montant des taxes' is 231.00 CHF. The 'Détails de l'exonération' dropdown is set to '(aucune valeur)', and the 'Date de livraison' is 17 déc. 2020. A checkbox for 'Transaction triangulaire' is present. A secondary dropdown for '(aucune valeur)' is also shown with options 'Taux zéro' and '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

## 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 Supprimer

Emplacement :

Description :

Régime :

Montant taxable : 95.00 EUR

Taux (%) : 7.7

Montant des taxes : 7.32 EUR

Détails de l'exonération : (aucune valeur) v

Date de prépaiement :

Date de livraison :\* 15 déc. 2020

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

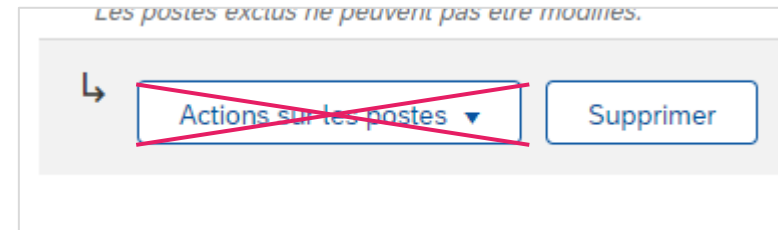
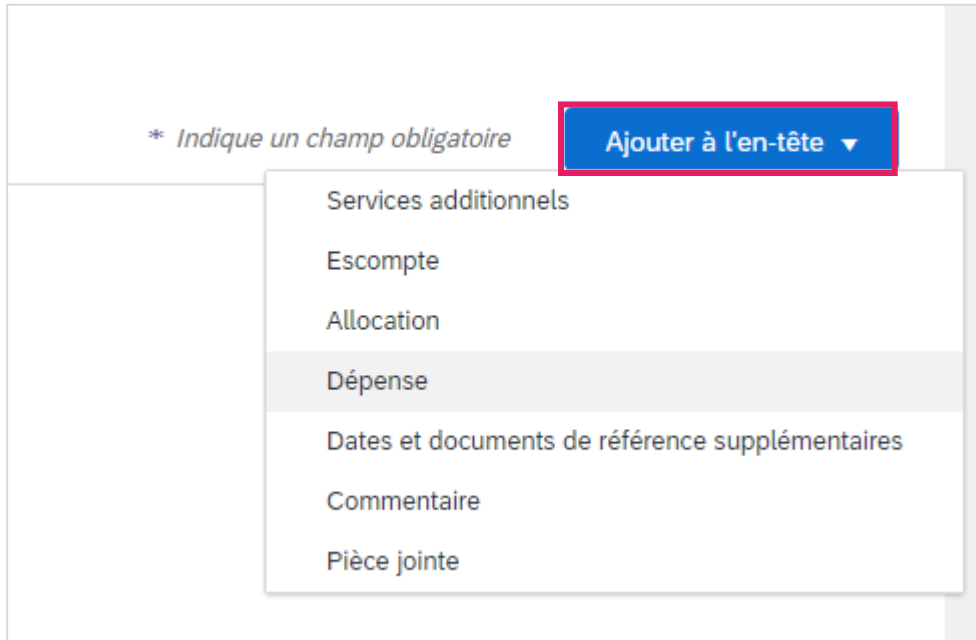
Commande de matériel

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 !**





# Facturation sur SAP Ariba

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

Commande de matériel

Commande de service

Commande de limite

### 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.**

\* Indique un champ obligatoire

Ajouter à l'en-tête ▾

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

#### Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode: **Rundungsdifferenz** ▾

Startdatum:

Kosten: **Betrag** ▾ **0.01**

### 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.**

\* Indique un champ obligatoire

Ajouter à l'en-tête ▾

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

#### Ermäßigungen und Zuschläge

Servicecode: **Rundungsdifferenz** ▾

Startdatum:

Kosten: **Betrag** ▾ **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
<b>DURÉE DU SERVICE</b>	Montant à régler : 3'231.00 CHF
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
---	--	--



# 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.

The screenshot shows the SAP Ariba Workbench dashboard. The 'Workbench' menu item is highlighted with a red box. The dashboard displays several key metrics for the last 31 days: 1 new order, 2 orders, 0 rejected invoices, CHF 0.0 in payments, 2 orders to be invoiced, 1 invoice (highlighted with a red box), and 0 pinned documents. Below these metrics, there is a section for 'Facture(s) (1)' with a filter for '31 derniers jours'. A table below shows the details of the invoice, with the 'Statut de la facture' column highlighted by a red box, showing 'Approuvées'.

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	<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   Imprimer  Exporter au format cXML

Détail

**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

### 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 recréée 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

## 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 Terminer

Créer une confirmation de commande ▼ Créer un avis d'expédition **Créer une facture ▼** [download] [print] [more]

Détails de la commande Historique de la commande

Facture standard  
Note de crédit d'article de ligne  
Note de débit d'article de ligne

 De : Swisscom (Schweiz) AG  
Invoice Center  
Postfach 401

A : Test SLP1  
Meierhofstr.  
6032 Emmen

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**

Facture: ABC2

Modifier **Créer une note de crédit d'article de ligne** Copier cette facture Imprimer Télécharger PDF ▼ 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

**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	<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"/>
--	--	--	--	--	--	--	--



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

