

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

SAP ARIBA

Manual de formación PARA PROVEEDORES FACTURAS Y PEDIDOS

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
1.1.	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	3
2.	RECEPCIÓN DE EMAIL	4
3.	INGRESO AL PORTAL DE ARIBA NETWORK	5
4.	VISIÓN GENERAL ARIBA BUSINESS NETWORK	8
4.1.	MENÚ PRINCIPAL	8
4.2.	VISIÓN GENERAL	8
4.3.	PERFIL DEL PROVEEDOR	9
4.4.	APARTADO DE "MIS WIDGETS"	10
5.	CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS	12
5.1.	PEDIDOS QUE NO NECESITAN CONFIRMACIÓN	14
6.	CREACIÓN DE FACTURAS	16
6.1.	FACTURAS NORMALES	16
6.2.	FACTURAS PARCIALES/HITOS	19
6.3.	FACTURACIÓN DE PEDIDOS DE REFERENCIA/LÍMITES	22
7.	CASOS ESPECIALES	26
7.1.	PROVEEDOR MEXICANO Y SOCIEDAD MEXICANA	26
7.2.	ERRORES EN FACTURAS	26
7.3.	VERSIONES DE PEDIDOS	27
7.4.	EDICIÓN DE FACTURAS	28

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team**Date:****Versión:**

1. INTRODUCCIÓN

1.1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El objetivo de este documento es presentar a los proveedores de IDOM los procesos podrán ejecutarse en el portal de Ariba Network. Los proveedores en este documento tendrán una guía de los pasos a seguir desde donde empieza su proceso y donde termina su colaboración dentro de Ariba Network.

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

2. RECEPCIÓN DE EMAIL

El proceso para proveedores comienza cuando reciben un email desde el siguiente correo electrónico ordersender-prod@ansmtp.ariba.com informando que se ha enviado una nueva orden de Compra a Ariba Network, al dar clic en el botón "Procesar pedido", serás dirigido directamente a la página de Ariba Network (1). El correo tiene adjunto el detalle de la factura y los adjuntos en formato PDF de la factura. Al dar doble clic en los archivos, es posible visualizar la Orden de Compra emitida. (2)

IDOM, S.A.U. - TEST ha enviado un nuevo pedido 0001069755

0001069755.PDF 0001069755.pdf

"IDOM, S.A.U. - TEST" <ordersender-prod@ansmtp.ariba.com>
Para: Alondra Ramirez Diaz
Lun 07/10/2024 12:37 PM

Este remitente ordersender-prod@ansmtp.ariba.com no pertenece a tu organización. Bloquear remitente Mostrar contenido bloqueado

0001069755.PDF 325 KB 0001069755.pdf 88 KB

2 archivos adjuntos (413 KB) Guardar todo en OneDrive - IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Descargar todo

IDOM, S.A.U. - TEST

Hay un nuevo pedido de compra de IDOM, S.A.U. - TEST esperando su respuesta en SAP Business Network.

Hola, motorola-TEST:

IDOM, S.A.U. - TEST le ha enviado un pedido de compra en SAP Business Network.

Para acceder al pedido de compra, haga clic en [Procesar pedido](#) para ver la información detallada

Haga clic en [Procesar pedido](#) para iniciar sesión

Conteste a este correo electrónico para enviar un mensaje a su cliente.

Detalles del Pedido de compra

Número de pedido	Importe
0001069755	20,00 EUR
Desde:	Para:
IDOM Consulting Engineering	motorola-TEST

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

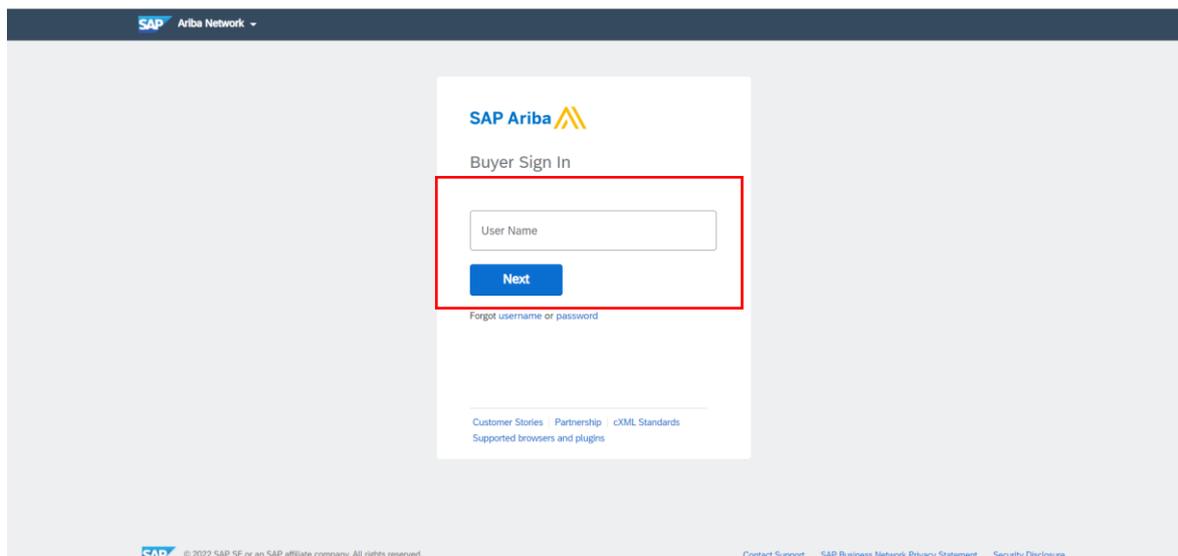
Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

3. INGRESO AL PORTAL DE ARIBA NETWORK

Una vez que se ha dirigido al portal de Ariba Network se deberá iniciar sesión con usuario y contraseña y dar clic en el botón Next.



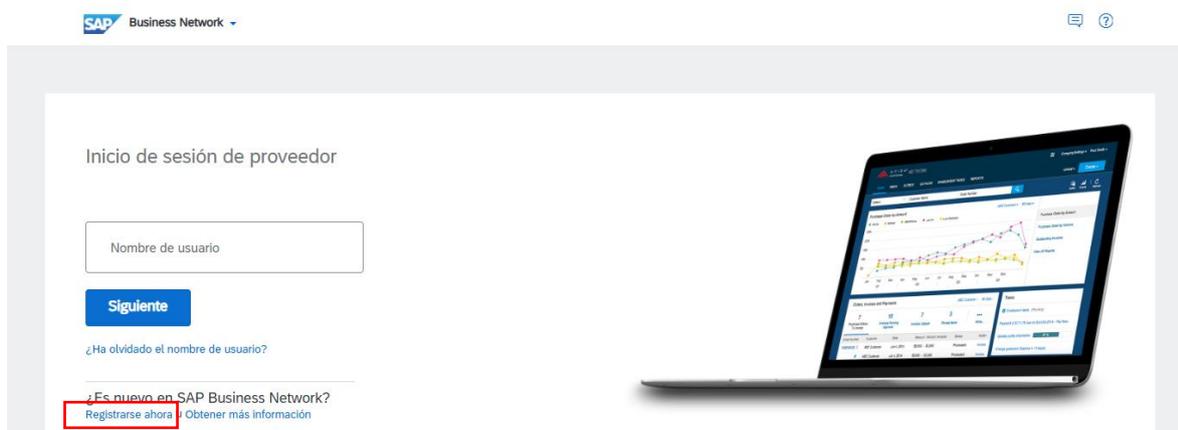
Otra manera de ingresar al portal es mediante la siguiente ruta:

<https://service.ariba.com/Buyer.aw/ad/sp?anp=Ariba>

Ingresando el usuario y contraseña, al finalizar dar clic en el botón "Siguiente" para acceder a la plataforma.

Si no cuentas con una cuenta en Ariba, esta deberá ser creada desde el siguiente link haciendo clic en registrarse ahora.

<https://service.ariba.com/Supplier.aw/109547057/aw?awh=r&awssk=Zrflb7Sr&dard=1&ancdc=1>



Donde deberás proporcionar un correo electrónico y una serie de datos de proveedor para empezar el registro.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

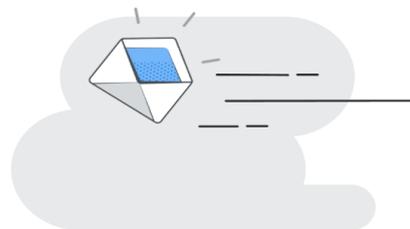
Date:

Versión:

Proporcione su dirección de correo electrónico

Para registrarse en SAP Business Network, introduzca su correo elect...

 El usuario acepta almacenar este ID de correo electrónico



Qué esperar cuando se crea una cuenta:

1. Digitalice su negocio

Colabore con su cliente en la misma red segura, mientras mejora la eficiencia con procesos electrónicos

2. Garantice la resiliencia y la sostenibilidad

Impulse la satisfacción del cliente, simplifique el ciclo de ventas

3. Actúe con inteligencia

Convierta los conocimientos de SAP Business Network en su ventaja competitiva

[Más información](#)

SAP Business Network

Cree una cuenta de empresa gratuita para conectarse con sus clientes en SAP Business Network

Información de empresa ⓘ

Número DUNS

 ⓘ

¿No sabe cuál es su número DUNS?

Nombre (legal) de la empresa *

País/Región *

Línea de dirección 1 *

Línea de dirección 2

Código postal *

Ciudad *

Estado o región *

Deberás completar obligatoriamente los campos que contienen un asterisco (*). El campo DUNS no es obligatorio.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Información de la cuenta del administrador 

Nombre *

Apellidos *

Correo electrónico *

alondra.ramirez@co.idom.com

 Usar mi correo electrónico como nombre del usuario

Contraseña *

Repetir contraseña *

Función empresarial *

Elija su función empresarial principal  He leído y estoy de acuerdo con las [Condiciones de uso](#). Acepto que SAP Business Network haga accesible parte de mis datos personales (tal y como se definen en la [Declaración de privacidad](#)) a otros usuarios y al público en general según mi función dentro de SAP Business Network y de la configuración de visibilidad del perfil aplicable.Lea la [Declaración de privacidad](#) para obtener más información sobre cómo procesar datos personales. No soy un robot 
reCAPTCHA
Privacidad · Términos[Crear cuenta](#)

© 2023 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.
[Declaración de privacidad](#) [Declaraciones de seguridad](#) [Condiciones de uso](#)

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

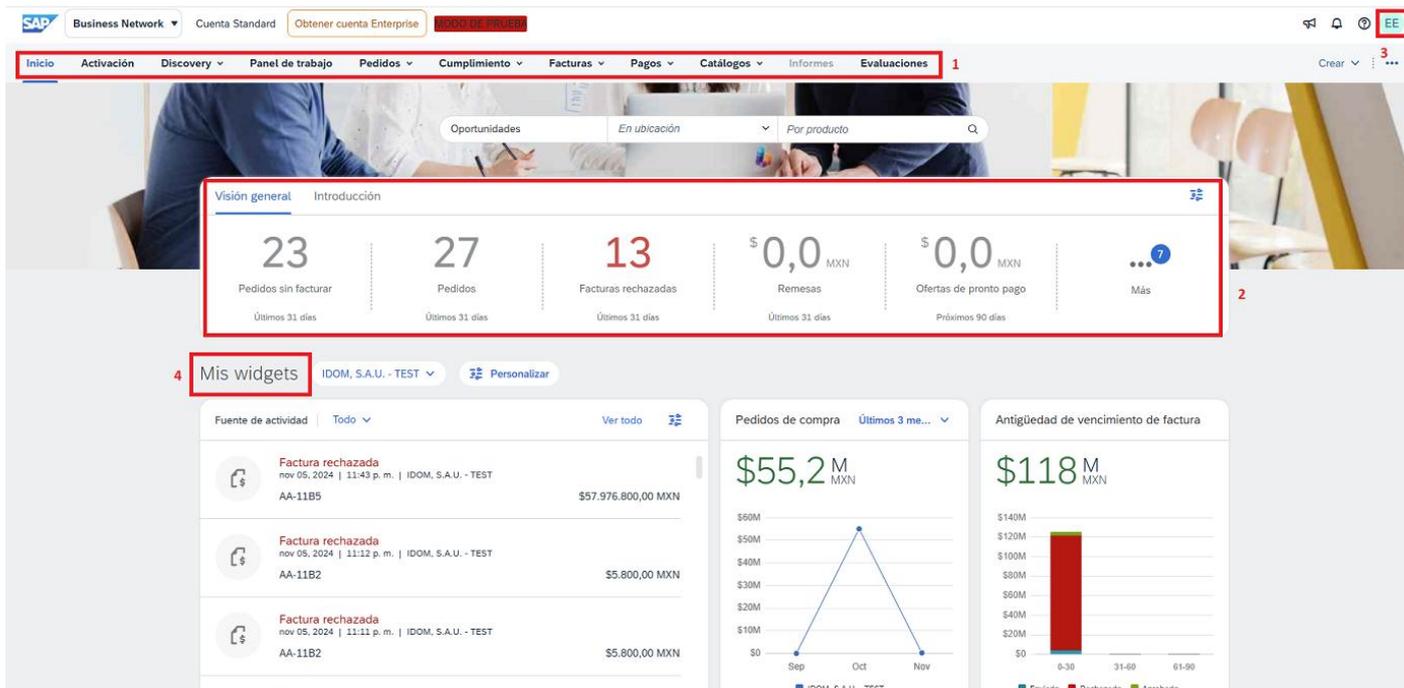
Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

4. VISIÓN GENERAL ARIBA BUSINESS NETWORK

La pantalla principal que aparecerá una vez que iniciemos sesión en Ariba Business Network será la siguiente.



En ella encontraremos:

- Menú principal.
- Visión general.
- Perfil del proveedor.
- Apartado de "Mis widgets".

4.1. MENÚ PRINCIPAL

El menú principal es la barra situada en la parte superior de la pantalla. A través de ella podremos navegar por las distintas pestañas que nos ofrece Ariba. La pantalla principal es la pestaña de "Inicio" pero, también podrás navegar por el panel de trabajo, los pedidos, etc.

4.2. VISIÓN GENERAL

En la parte central de la pantalla nos encontraremos con la visión general. Podremos observar los principales apartados:

- Nuevos pedidos. Podrá visualizar todos los nuevos pedidos que han sido generados.
- Artículos por confirmar. Podrá visualizar todos los artículos que estén pendientes por confirmar.
- Pedidos. Podrá visualizar el total de los pedidos sin importar el status de estos.
- Pedidos sin facturar. Podrá visualizar los pedidos que aún no tienen facturas.
- Facturas. Podrá visualizar el listado de las facturas que han sido enviadas.

En la pantalla principal de Ariba, al dar clic en el apartado de Pedidos, se puede visualizar el listado de pedidos.

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. At the top, there's a navigation bar with 'Inicio', 'Activación', 'Discovery', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', and 'Más'. Below this is a search bar with 'Oportunidades', 'En ubicación', and 'Por producto'. The main dashboard features five key metrics: 'Nuevos pedidos' (45), 'Artículos para confirmar' (4), 'Pedidos' (79, highlighted with a red box), 'Pedidos sin facturar' (56), and 'Facturas' (56). Below these are three widgets: 'Pedidos de compra' showing €255 mil, 'Antigüedad de vencimiento de factura' showing €66,9 mil, and 'Fuente de actividad' showing a list of received orders.

Para visualizar o trabajar con un pedido de compra, en la página principal de Ariba se deberá dar clic en el apartado de "Pedidos" y se desplegará la lista de todos los pedidos de compra. Para visualizar los detalles del pedido de compra se deberá dar clic sobre el número de pedido que desee visualizar.

Número de pedido ↓	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido
0001069979	IDOM, S.A.U. - TEST	€20000 EUR	nov 11, 2024	Nuevo
0001069975	IDOM, S.A.U. - TEST	€5000 EUR	nov 11, 2024	Nuevo
0001069974	IDOM, S.A.U. - TEST	€9000 EUR	nov 11, 2024	Facturado parcialmente

4.3. PERFIL DEL PROVEEDOR

El perfil del proveedor se sitúa en la parte superior de la pantalla a la derecha. Desde este apartado podremos acceder a información relacionada con nuestra cuenta de proveedor e incluso modificar esta misma.

Proyecto

SAP Ariba

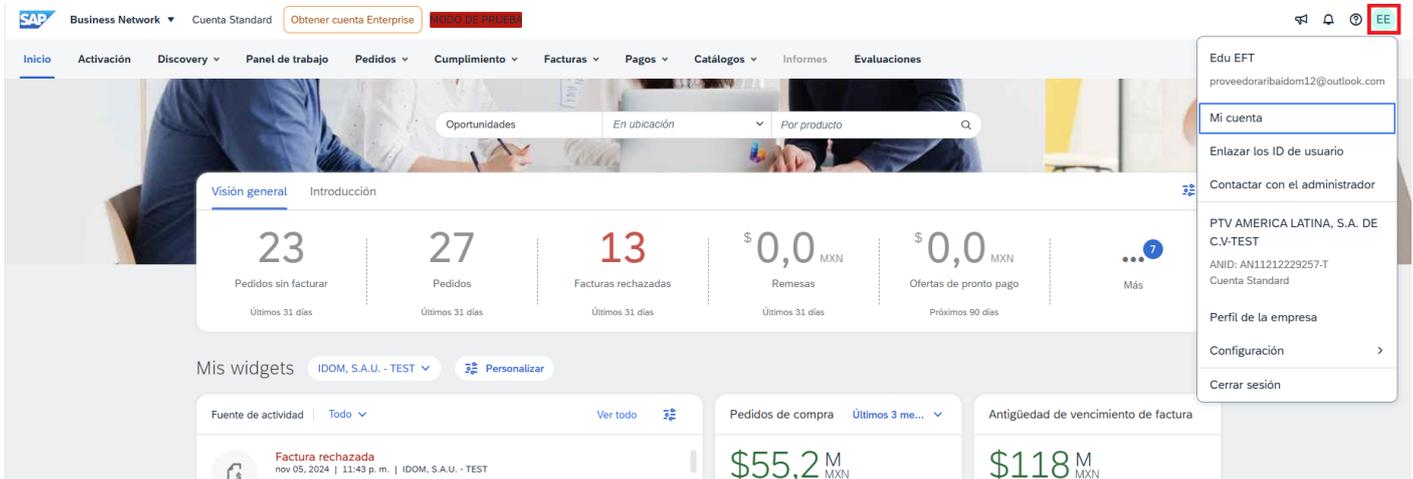
Fase:

Formación

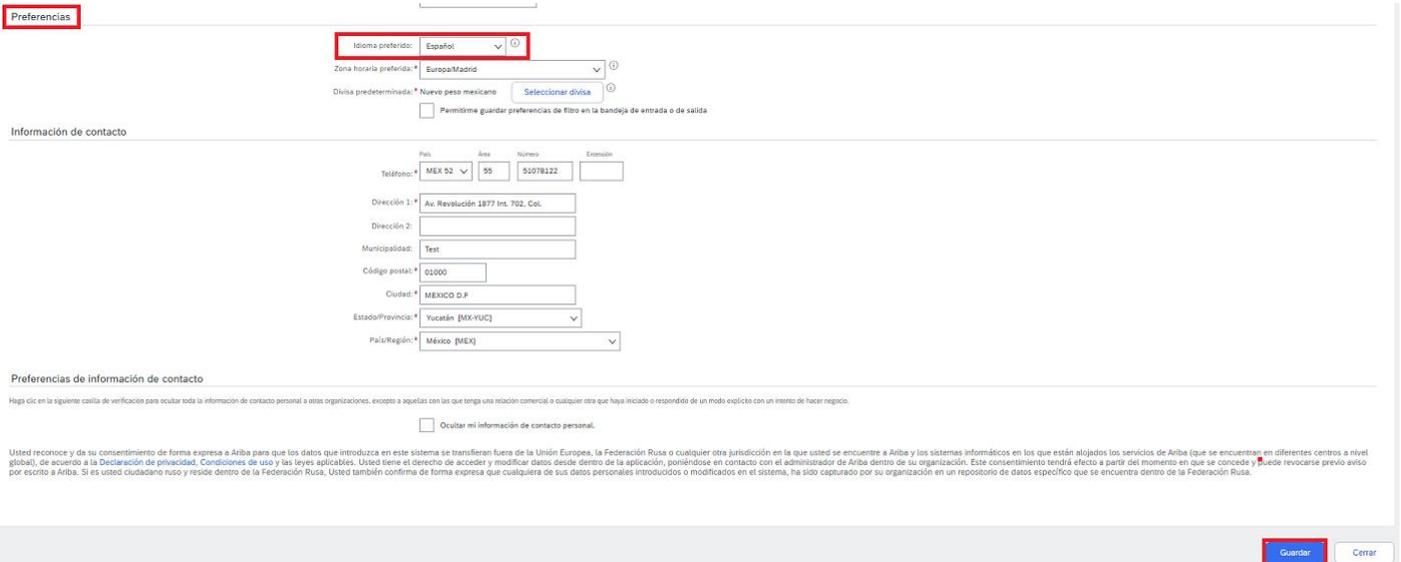
Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:



Por ejemplo, podemos modificar el idioma de comunicación que tienen nuestros clientes con nuestra cuenta de proveedor. Para hacer esto, seleccionaremos "Mi cuenta" y en el apartado de "Preferencias" modificaremos el idioma preferido. También se pueden modificar los demás datos que aparecen en el formulario. Para finalizar el proceso, seleccionamos "Guardar" y se grabarán las modificaciones.



Preferencias

Idioma preferido: Español

Zona horaria preferida: Europa/Madrid

Divisa predeterminada: Nuevo peso mexicano

Permitirme guardar preferencias de filtro en la bandeja de entrada o de salida

Información de contacto

País: MEX 52 | Área: 55 | Número: 5078122 | Extensión:

Teléfono: Av. Revolución 1877 Int. 702, Col.

Dirección 1: Dirección 2: Text

Municipalidad: Text

Código postal: 01000

Ciudad: MEXICO D.F.

Estado/Provincia: Yucatán [MEX:YUC]

País/Región: México [MEX]

Preferencias de información de contacto

Haga clic en la siguiente casilla de verificación para ocultar toda la información de contacto personal a otras organizaciones, excepto a aquellas con las que tenga una relación comercial o cualquier otra que haya iniciado o respondido de un modo explícito con un interés de hacer negocio.

Ocultar mi información de contacto personal.

4.4. APARTADO DE "MIS WIDGETS"

"Mis widgets" es un apartado en el que aparece una serie de tiles que nos aportan información relevante sin necesidad de entrar en una pestaña concreta. Es una opción interesante ya que, puedes personalizar tu página y añadir los accesos directos que te sean de utilidad y que puedas usar habitualmente. Para modificar este apartado deberás seleccionar "Personalizar".

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

Mis widgets IDOM, S.A.U. - TEST Personalizar

Fuente de actividad | Todo Ver todo

Factura rechazada nov 05, 2024 11:43 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST AA-11B5	\$57.976.800,00 MXN
Factura rechazada nov 05, 2024 11:12 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST AA-11B2	\$5.800,00 MXN

Pedidos de compra Últimos 3 me...

\$55,2 M MXN

Antigüedad de vencimiento de factura

\$118 M MXN

Y aparecerá la siguiente página en la que seleccionando el símbolo (-), podremos eliminar todos esos widgets que no nos interesa tener en la pantalla principal. Finalmente, seleccionamos "Guardar" y se actualizará la pantalla de inicio. Inicialmente aparecen todos los widgets que existen en Ariba, si eliminamos uno, en la página de personalización de widgets se desplegará otra pestaña llamada "Widgets disponibles", desde donde podremos volver a añadir los deseados.

Personalizar mis widgets Guardar Cancelar

Agregue, elimine y vuelva a organizar los widgets para personalizar la página de inicio.

Fuente de actividad

Factura rechazada nov 05, 2024 11:43 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST AA-11B5	\$57.976.800,00 MXN
Factura rechazada nov 05, 2024 11:12 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST AA-11B2	\$5.800,00 MXN
Factura rechazada nov 05, 2024 11:11 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST AA-11B2	\$5.800,00 MXN
Factura rechazada nov 05, 2024 10:24 p. m. IDOM, S.A.U. - TEST	

Pedidos de compra Últimos 3 me...

\$55,2 M MXN

Antigüedad de vencimiento de factura

\$118 M MXN

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

5. CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS

La confirmación del pedido se puede realizar desde la propia plataforma accediendo al pedido de compra y seleccionando "Crear confirmación de pedido". De esta manera informaremos al comprador que sí se puede cumplir con el pedido solicitado. Posteriormente seleccionaremos "Confirmar pedido completo".

Business Network MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001069918 Completado

Desde:
 Cliente: IDOM Consulting, Engineering & Avda. Zarandoa 23 48015 Bilbao 48 España Teléfono: +34 () 944797600 Fax: +34 () 944761804

Para:
 AYESA TEST - IDOM Paseo de Mikeletegi, 5 03008 SAN SEBASTIÁN Albacete España Teléfono: 943308244 Fax: 943308244 Correo electrónico: msquirolga.ext@ayesa.com

Pedido de compra global
 (Nuevo) 0001069918 Importe: No revelado

Condiciones de pago
 Confirming contado (día 10) Confirming contado (día 25) Confirming contado (día 31)

Información de contacto
 Dirección del proveedor: AYESA IBERMÁTICA, S.A.U. Paseo de Mikeletegi, 5 20009 SAN SEBASTIÁN 20 España Correo electrónico: msquirolga.ext@ayesa.com

Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Idom Ped. de ref. (2003)
 Estado del pedido de compra global: Abierto
 Tipo de Pedido de compra global: Sin orden de entrega
 Importe disponible: No revelado
 Fecha de vigencia: 1 nov 2024
 Fecha de caducidad: Indefinido

Para ejecutar la confirmación, se deberán completar los siguientes campos:

- Número de confirmación.
- Referencia de proveedor.
- Fecha estimada de envío.
- Fecha estimada de entrega.
- Comentario (opcional).

Business Network MODO DE PRUEBA

Confirmación de PO Salir Siguiente

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Cabecera de confirmación de pedido *Indica campo necesario

Número de confirmación:

Número de pedido de compra asociado: 5200423871
 Cliente: Grupo Ilunion S.I. - TEST

Referencia de proveedor:

Información de expedición y de impuestos

Fecha estimada de expedición:

Coste estimado de expedición:

Fecha estimada de entrega:

Coste estimado de impuestos:

Comentarios:

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

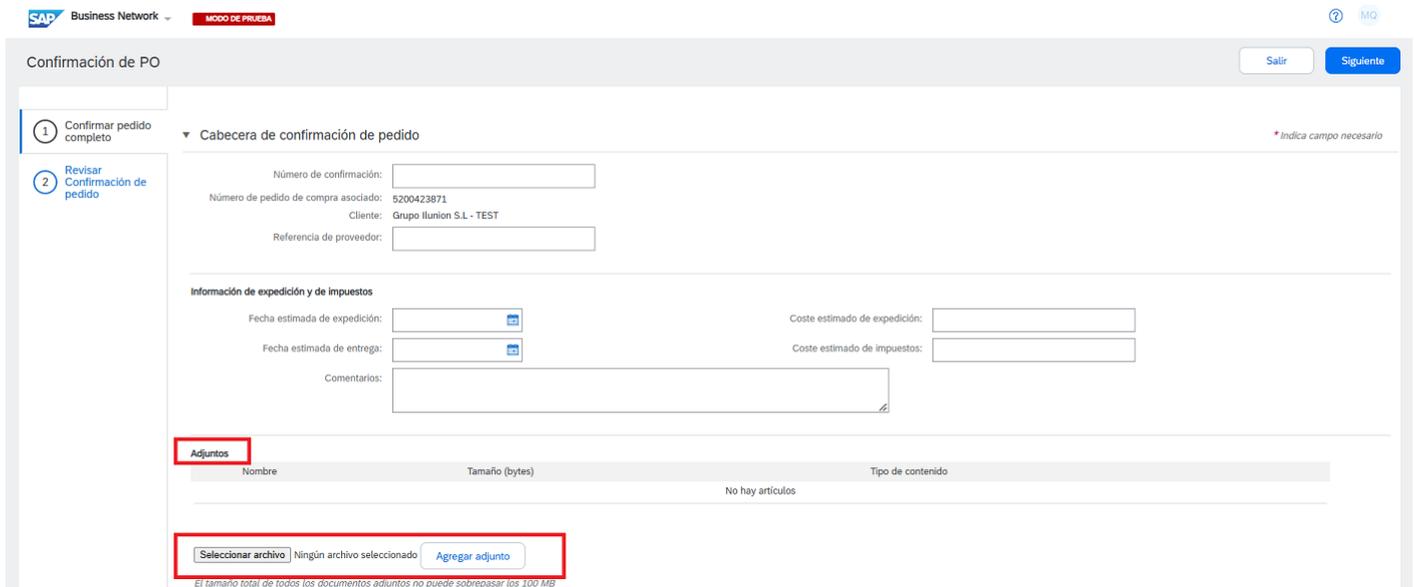
Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Una vez completados los campos mencionados anteriormente, se deberá dar clic en el botón de "Seleccionar archivo" en el apartado de adjuntos, para seleccionar el archivo adjunto que respalda la orden de confirmación.



SAP Business Network **MODO DE PRUEBA**

Confirmación de PO Salir Siguiente

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

▼ Cabecera de confirmación de pedido *Indica campo necesario

Número de confirmación:

Número de pedido de compra asociado: 5200423871

Cliente: Grupo Ilunion S.L - TEST

Referencia de proveedor:

Información de expedición y de impuestos

Fecha estimada de expedición: Coste estimado de expedición:

Fecha estimada de entrega: Coste estimado de impuestos:

Comentarios:

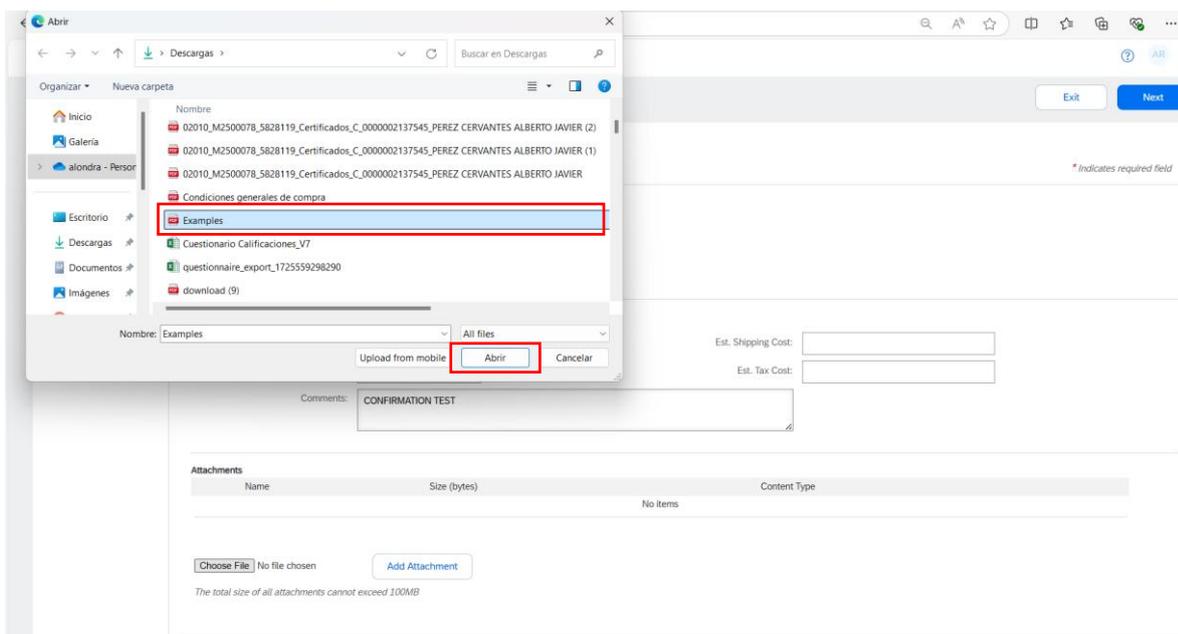
Adjuntos

Nombre	Tamaño (bytes)	Tipo de contenido
No hay artículos		

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado Agregar adjunto

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Después de "Seleccionar archivo", para elegir el adjunto, se deberá hacer clic en el archivo deseado y pulsar "Abrir".



Abrir

Descargas

Organizar Nueva carpeta

Nombre

- 02010_M2500078_5828119_Certificados_C_0000002137545_PEREZ CERVANTES ALBERTO JAVIER (2)
- 02010_M2500078_5828119_Certificados_C_0000002137545_PEREZ CERVANTES ALBERTO JAVIER (1)
- 02010_M2500078_5828119_Certificados_C_0000002137545_PEREZ CERVANTES ALBERTO JAVIER
- Condiciones generales de compra
- Examples**
- Questionario Calificaciones_V7
- questionnaire_export_1725559298290
- download (9)

Nombre: Examples All files

Upload from mobile Abrir Cancelar

Est. Shipping Cost:

Est. Tax Cost:

Comments: CONFIRMATION TEST

Attachments

Name	Size (bytes)	Content Type
No items		

Choose File No file chosen Add Attachment

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Se podrá ver el nombre del archivo adjunto y se deberá seleccionar en "Agregar adjunto" para incluir el adjunto en la orden de confirmación.

Adjuntos

Nombre

Tamaño (bytes)

No hay artículos

Seleccionar archivo

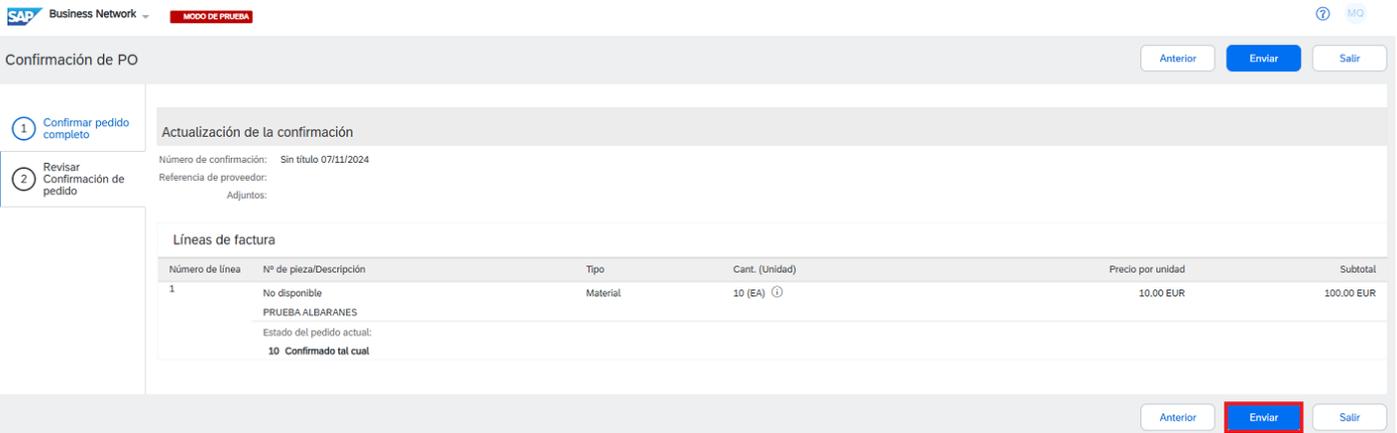
Ningún archivo seleccionado



El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Una vez que se completa toda la información necesaria y se sube el documento adjunto, se deberá dar clic en el botón "Siguiente" para enviar la Orden de confirmación.

Pasaremos al apartado "2. Revisar confirmación de pedido" y se visualizará la información a enviar en la orden de confirmación. Para finalizar se deberá hacer clic en el botón submit para enviar la información.



SAP Business Network - MODO DE PRUEBA

Confirmación de PO

Anterior **Enviar** Salir

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Actualización de la confirmación

Número de confirmación: Sin título 07/11/2024
Referencia de proveedor:
Adjuntos:

Líneas de factura

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Tipo	Cant. (Unidad)	Precio por unidad	Subtotal
1	No disponible PRUEBA ALBARANES Estado del pedido actual: 10 Confirmado tal cual	Material	10 (EA)	10.00 EUR	100.00 EUR

Anterior **Enviar** Salir

5.1. PEDIDOS QUE NO NECESITAN CONFIRMACIÓN

Algunos pedidos no necesitan ni se les puede realizar el proceso de confirmación. Cuando intentes confirmar este pedido, aparecerá el siguiente mensaje:

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

 Business Network ▾

MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001069962

[Crear confirmación de pedido ▾](#)[Crear aviso de expedición](#)[Crear factura ▾](#)

! No se pueden confirmar los artículos en línea con precios por unidad no revelados. Para confirmar el pedido, seleccione la opción "Actualizar artículos en línea".

[Detalles del pedido](#)[Histórico de pedidos](#)

Desde:

Cliente

IDOM Consulting, Engineering &

Avda. Zarandoa 23

48015 Bilbao

48

España

Teléfono: +34 () 944797600

Fax: +34 () 944761804

Para:

AYESA TEST - IDOM

Paseo de Mikeletegi, 5

03008 SAN SEBASTIÁN

Albacete

España

Teléfono:

Fax: 943308244

Correo electrónico: msquioga.ext@ayesa.com

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

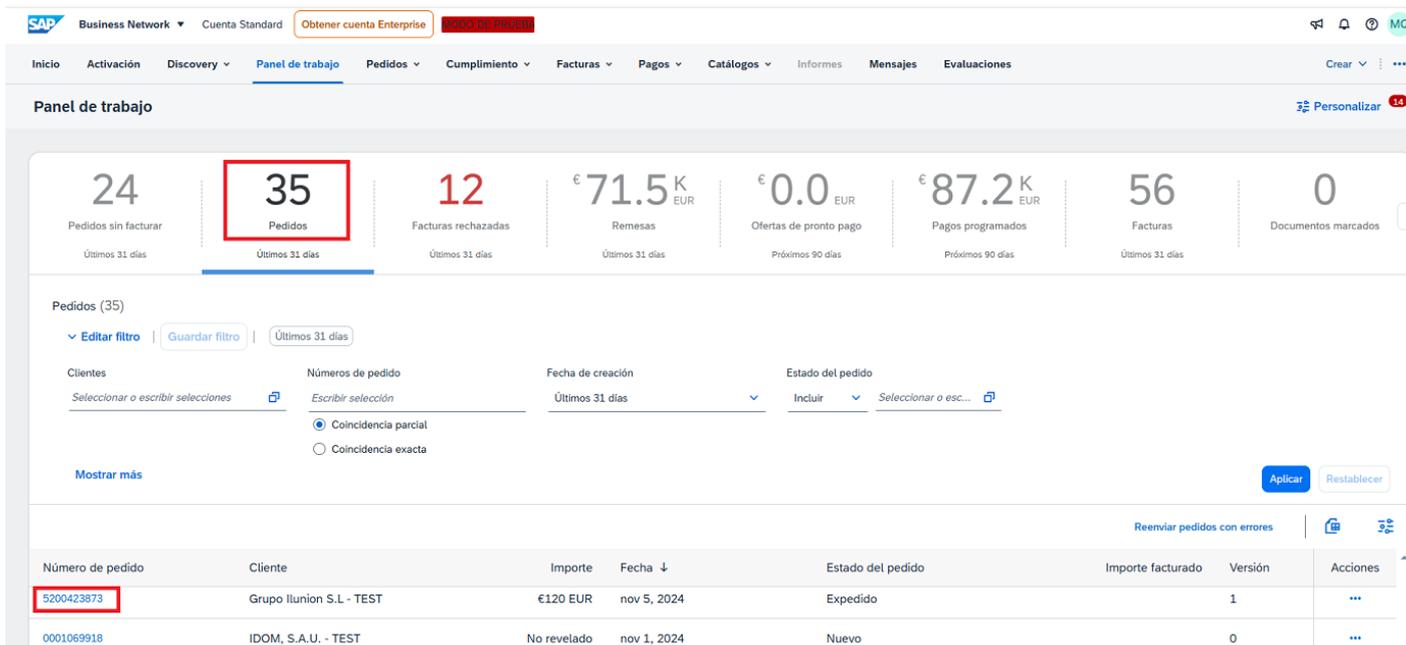
Date:

Versión:

6. CREACIÓN DE FACTURAS

6.1. FACTURAS NORMALES

Previo a realizar la creación de una factura se debe validar que se hayan entregado los materiales o servicios. Una vez que se corrobora la entrega de estos, se puede proceder a la realización de la misma. Se deberá hacer desde el apartado de pedidos seleccionando el número de pedido al que se le realizará la factura. Es importante recordar que, previo a la creación de la factura, deberemos confirmar el pedido tal y como se indica en el apartado anterior.



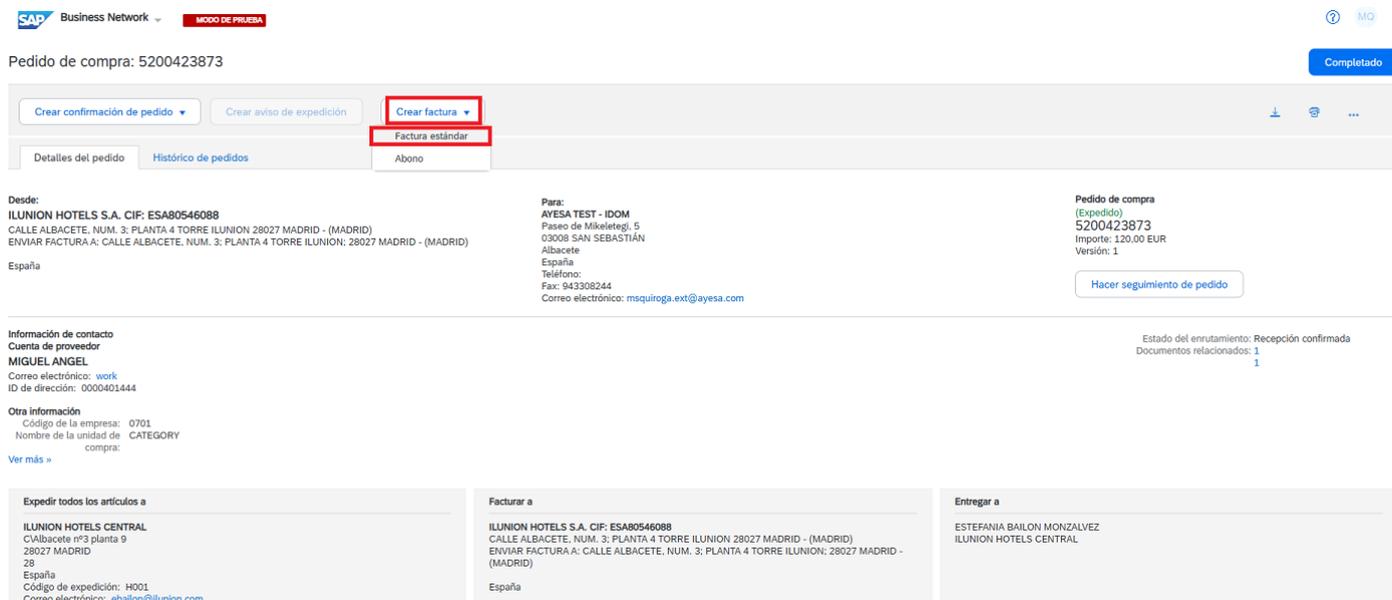
The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Activación, Discovery, Panel de trabajo (selected), Pedidos, Cumplimiento, Facturas, Pagos, Catálogos, Informes, Mensajes, Evaluaciones. Below the navigation, there's a 'Panel de trabajo' section with several key metrics:

- 24 Pedidos sin facturar (Últimos 31 días)
- 35 Pedidos** (Últimos 31 días) - This value is highlighted with a red box.
- 12 Facturas rechazadas (Últimos 31 días)
- € 71.5 K EUR Remesas (Últimos 31 días)
- € 0.0 EUR Ofertas de pronto pago (Próximos 90 días)
- € 87.2 K EUR Pagos programados (Próximos 90 días)
- 56 Facturas (Últimos 31 días)
- 0 Documentos marcados (Últimos 31 días)

Below the metrics, there's a 'Pedidos (35)' section with filters and a table of orders. The table has columns: Número de pedido, Cliente, Importe, Fecha, Estado del pedido, Importe facturado, Versión, and Acciones. The first row is highlighted with a red box:

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido	Importe facturado	Versión	Acciones
5200423873	Grupo Ilunion S.L - TEST	€120 EUR	nov 5, 2024	Expedido		1	...
0001069918	IDOM, S.A.U. - TEST	No revelado	nov 1, 2024	Nuevo		0	...

Una vez seleccionado el pedido a tratar, se debe hacer clic en el botón de Crear Factura y después dar clic en el botón de Factura estándar.



The screenshot shows the 'Pedido de compra: 5200423873' page. At the top, there are buttons: 'Crear confirmación de pedido', 'Crear aviso de expedición', and 'Crear factura' (highlighted with a red box). Below these, there's a 'Factura estándar' button (also highlighted with a red box) and a 'Factura estándar' dropdown menu. The page displays details for the order, including the supplier (ILUNION HOTELS S.A.) and the customer (AYESA TEST - IDOM). There are also sections for 'Información de contacto' and 'Entregar a'.

Desde:
ILUNION HOTELS S.A. CIF: ES480546088
CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID)
ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID)
España

Para:
AYESA TEST - IDOM
Paseo de Mikeletegi, 5
03008 SAN SEBASTIÁN
Albacete
España
Teléfono:
Fax: 943308244
Correo electrónico: msquirola.ext@ayesa.com

Pedido de compra (Expedido)
5200423873
Importe: 120,00 EUR
Versión: 1

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Documentos relacionados: 1

Información de contacto
Cuenta de proveedor
MIGUEL ANGEL
Correo electrónico: work
ID de dirección: 0000401444

Otra información
Código de la empresa: 0701
Nombre de la unidad de compra: CATEGORY

[Ver más >](#)

Expedir todos los artículos a
ILUNION HOTELS CENTRAL
C/Albacete nº3 planta 9
28027 MADRID
28
España
Código de expedición: H001
Correo electrónico: ebailon@ilunion.com

Facturar a
ILUNION HOTELS S.A. CIF: ES480546088
CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID)
ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID)
España

Entregar a
ESTEFANIA BAILON MONZALVEZ
ILUNION HOTELS CENTRAL

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Para crear la factura, se deberán completar los siguientes campos:

- Número de factura.
- Descripción.
- Adjuntos.

SAP Business Network MODULO DE PRUEBA ? MG

Crear factura Actualizar Guardar Salir **Siguiente**

▼ Cabecera de la factura * Indica campo necesario [Agregar a cabecera ▼](#)

Resumen

Pedido de compra: 5200423873	Subtotal: 120,00 EUR	
Factura N°: *	Impuesto total: 0,00 EUR	Ver/Editar direcciones
Fecha de la factura: * 7 nov 2024	Importe bruto total: 120,00 EUR	
Descripción del servicio: *	Importe neto total: 120,00 EUR	
ID fiscal del proveedor:	Importe adeudado: 120,00 EUR	

Dirección de remesa: Remittance Test ▼

test
Barcelona
España
Facturar a: ILUNION HOTELS S.A. CIP: ESAB0546088

Para seleccionar los documentos adjuntos se debe hacer clic en "Agregar a la cabecera" y "Adjunto". De esta forma se desplegará el apartado de adjuntos, donde podremos seleccionar el archivo deseado.

Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado **Agregar adjunto**

AccountCategory:

creditOrDebitAdjustmentNo:

[Agregar a cabecera ▼](#)

Una vez que se selecciona el adjunto es posible visualizar el título del adjunto, para terminar de adjuntar el archivo, se deberá dar clic en el botón de "Agregar adjunto".

En la parte inferior de la pantalla aparecen los detalles de la factura. Podremos ver el tipo de material que se va a vender en el pedido, la cantidad, el precio unitario y los impuestos relacionados con este pedido. Los impuestos pueden ser negativos y positivos ya que, pueden ser soportados o repercutidos. Por ejemplo, en el siguiente caso podemos ver el IVA con un importe de 25,20 euros que se suma al importe total ya que se repercute, y dos impuestos más asociados que son negativos ya que los soportamos. Una vez comprobado que todo esté correcto, se deberá seleccionar "Siguiente".

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	1	EA	120 EUR	120,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA Cantidad de unidades de precio: 1
 Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría: S3 Base imponible: 120,00 EUR
 Ubicación: Porcentaje (%): 21,000
 Descripción: IVA 21% Importe de los impuestos: 25,20 EUR
 Régimen:

Categoría: WT_G02 Base imponible: 120,00 EUR
 Ubicación: Ret.IRPF profesionales 15% Porcentaje (%): -15,0000
 Descripción: Importe de los impuestos: -18,00 EUR
 Régimen:

Categoría: WT_M01 Base imponible: 120,00 EUR
 Ubicación: Ret.IRPF Alquileres 19% Porcentaje (%): -19,0000
 Descripción: Importe de los impuestos: -22,80 EUR
 Régimen:

Acciones de línea Suprimir

Actualizar Guardar Salir **Enviar**

Se mostrará el detalle de la factura que se enviará y, por último se deberá hacer clic en el botón Enviar para enviar la información de la factura.

SAP Business Network MODO DE PRUEBA ? MO

Crear factura Anterior Guardar **Enviar** Salir

Confirme y envíe este documento. Se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. Esta transacción reúne los requisitos de una operación comercial doméstica. El país originario del documento es: España. El país de destino del documento es: España.
 Si quiere que sus facturas se archiven en el sistema que tiene SAP Business Network para la conservación en archivo a largo plazo de documentos, puede suscribirse a un servicio de conservación en archivo. Tenga en cuenta que una vez que se suscriba al servicio de conservación en archivo, también podrá archivar facturas antiguas.

Factura estándar

Número de factura: dsa	Subtotal: 120,00 EUR
Fecha de la factura: jueves 7 nov 2024 11:46 GMT+01:00	Impuesto total: 12,00 EUR
Pedido de compra original: 5200423873	Importe bruto total: 132,00 EUR
	Importe neto total: 132,00 EUR
	Importe adeudado: 132,00 EUR

DIRECCIÓN DE REMESA: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Remittance Test 03008 test Barcelona España	FACTURAR A: ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESA80546088 Domicilio postal (predeterminada): CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID) ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID) España ID de dirección: ZH01	PROVEEDOR: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Paseo de Mikelletegi, 5 03008 SAN SEBASTIÁN Albacete España
FACTURAR DESDE: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Paseo de Mikelletegi, 5 03008 SAN SEBASTIÁN	CLIENTE: Grupo Ilunion S.L. - TEST Domicilio postal: Calle Albacete 3 28027 MADRID	

Una vez que la factura haya sido enviada y posteriormente revisada, el sistema enviará una notificación informando si la factura fue aceptada o rechazada y podrá hacer el seguimiento de status de pago del pedido.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

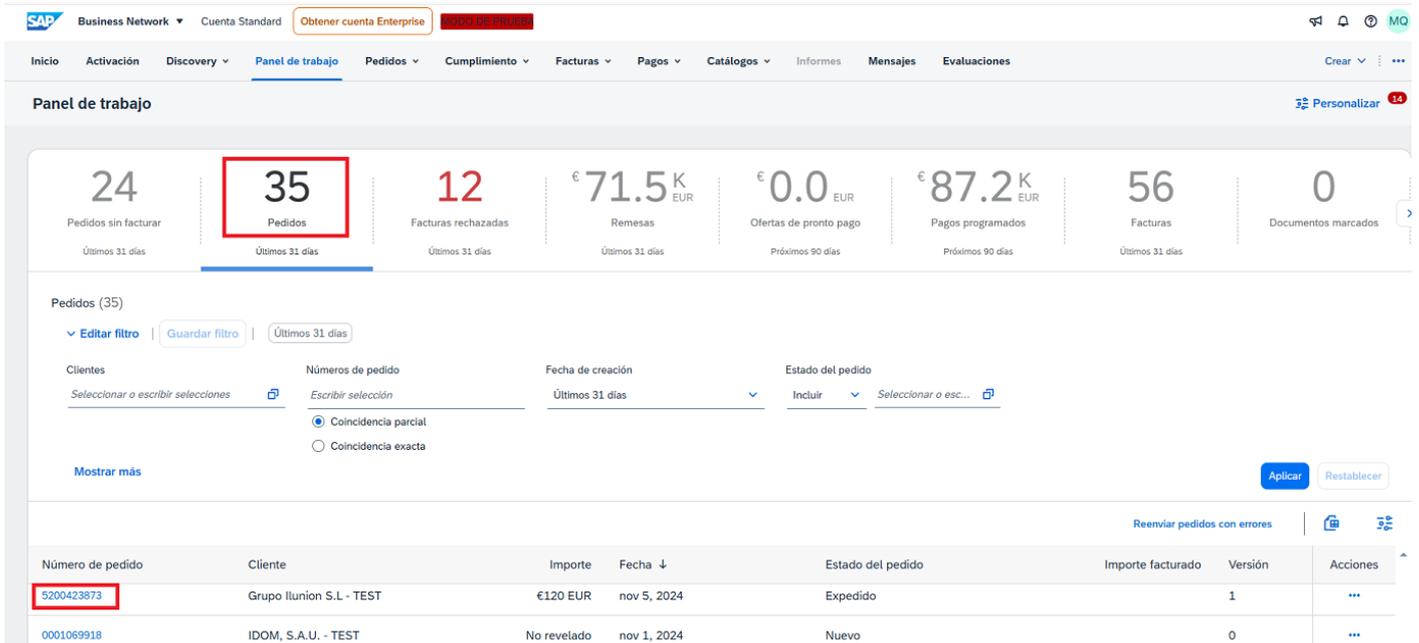
Date:

Versión:

6.2. FACTURAS PARCIALES/HITOS

La factura parcial es un proceso muy similar a las facturas "normales" o completas. Consiste en facturar parcialmente el pedido debido a diversos motivos como, falta de stock del pedido, una solicitud por parte del cliente de facturar de una forma específica, por ejemplo en 3 pagos de 500 euros, etc.

Tal y como se ha comentado anteriormente, el primer paso es realizar la confirmación del pedido. Después de esto, procederemos a la creación de la factura haciendo clic en "Pedidos" y seleccionando el número de pedido al que debemos crear la factura.



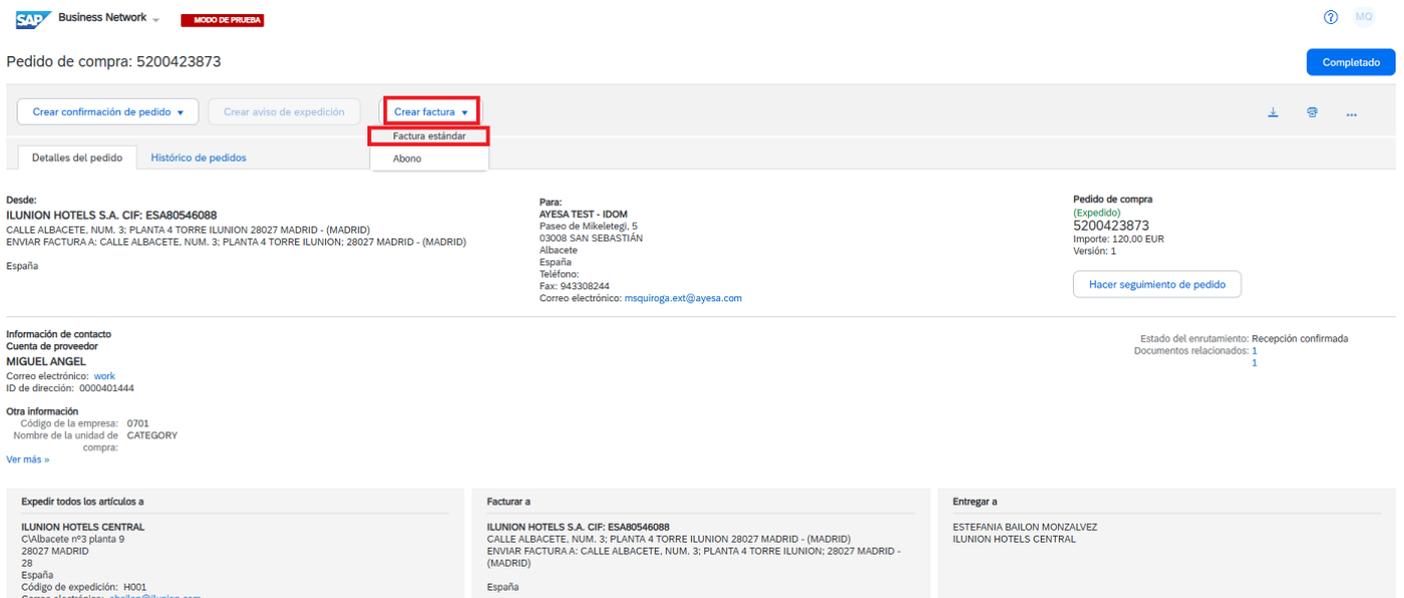
The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Activación, Discovery, Panel de trabajo (selected), Pedidos, Cumplimiento, Facturas, Pagos, Catálogos, Informes, Mensajes, Evaluaciones. Below the navigation, there is a 'Panel de trabajo' section with several key metrics:

- Pedidos sin facturar: 24 (Últimos 31 días)
- Pedidos: 35** (Últimos 31 días) - This is highlighted with a red box.
- Facturas rechazadas: 12 (Últimos 31 días)
- Remesas: € 71.5 K EUR (Últimos 31 días)
- Ofertas de pronto pago: € 0.0 EUR (Próximos 90 días)
- Pagos programados: € 87.2 K EUR (Próximos 90 días)
- Facturas: 56 (Últimos 31 días)
- Documentos marcados: 0 (Últimos 31 días)

Below the metrics, there is a section for 'Pedidos (35)' with filters and a table of orders:

Número de pedido	Ciente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado	Versión	Acciones
5200423873	Grupo Ilunion S.L - TEST	€120 EUR	nov 5, 2024	Expedido		1	...
0001069918	IDOM, S.A.U. - TEST	No revelado	nov 1, 2024	Nuevo		0	...

Una vez dentro, seleccionaremos "Crear factura" y "Factura estándar".



The screenshot shows the 'Pedido de compra: 5200423873' page. At the top, there are buttons for 'Crear confirmación de pedido', 'Crear aviso de expedición', and **Crear factura** (highlighted with a red box). Below these, there are tabs for 'Factura estándar' (highlighted with a red box) and 'Abono'. The page displays the following information:

Desde:
ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESAB0546088
CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID)
ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID)
España

Para:
AYESA TEST - IDOM
Paseo de Mikeletegi, 5
03008 SAN SEBASTIÁN
Albacete
España
Teléfono:
Fax: 943308244
Correo electrónico: msquirola.ext@ayesa.com

Pedido de compra (Expedido)
5200423873
Importe: 120,00 EUR
Versión: 1

Buttons: 'Hacer seguimiento de pedido', 'Completado'.

Información de contacto
Cuenta de proveedor
MIGUEL ANGEL
Correo electrónico: work
ID de dirección: 0000401444

Otra información
Código de la empresa: 0701
Nombre de la unidad de compra: CATEGORY

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Documentos relacionados: 1

Expedir todos los artículos a
ILUNION HOTELS CENTRAL
C/Albacete nº3 planta 9
28027 MADRID
28
España
Código de expedición: H001
Correo electrónico: ebailon@ilunion.com

Facturar a
ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESAB0546088
CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID)
ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID)
España

Entregar a
ESTEFANIA BAILON MONZALVEZ
ILUNION HOTELS CENTRAL

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Para crear la factura, se deberán completar los siguientes campos:

- Número de factura.
- Descripción.
- Adjuntos.

SAP Business Network

MODO DE PRUEBA




Crear factura

Actualizar

Guardar

Salir

Siguiente

Cabecera de la factura

* Indica campo necesario

Agregar a cabecera

Resumen

Pedido de compra: 5200423873

Factura N°:

Fecha de la factura: 7 nov 2024

Descripción del servicio:

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa

Remittance Test

test

Barcelona

España

Facturar a: ILUNION HOTELS S.A. CIP: ESAB0546088

Subtotal: 120,00 EUR

Impuesto total: 0,00 EUR

Importe bruto total: 120,00 EUR

Importe neto total: 120,00 EUR

Importe adeudado: 120,00 EUR

Ver/Editar direcciones

Para seleccionar los documentos adjuntos se debe hacer clic en "Agregar a la cabecera" y "Adjunto". De esta forma se desplegará el apartado de adjuntos, donde podremos seleccionar el archivo deseado.

Adjuntos

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Agregar adjunto

AccountCategory:

creditOrDebitAdjustmentNo:

Agregar a cabecera

Una vez que se selecciona el adjunto es posible visualizar el título del adjunto, para terminar de adjuntar el archivo, se deberá dar clic en el botón de "Agregar adjunto".

Para poder hacer esta facturación parcial, en la parte inferior de la pantalla activaremos el botón "Incluir".

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 0 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea



Categoría de impuesto:



Documentos de expedición



Porte especial



Descuento

Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	0	EA	500,00 EUR	0 EUR

Las líneas excluidas no pueden modificarse.



Acciones de línea

Suprimir

Restablecer impuestos desde pedido

Al hacer clic se activará la edición de la factura, desde donde podremos modificar datos como la cantidad, el precio por unidad, etc. Este pedido tiene un importe de 1500 euros, pero se van a facturar 2 unidades de 500, esto se modifica

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

en el apartado de "Cantidad", haciendo que el importe facturado hasta ahora del pedido sea de 1000 euros. Por lo tanto, todavía quedarían 500 euros por facturar.

Líneas de factura

1. Anuladas en línea, 2. Inclinadas, 3. Facturadas previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	00000000000001009	2	EA	500,00 EUR	1.000,00 EUR

Detalles de determinación de precios Unidad de precio: EA Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría: * M1 Base imponible: 1.000,00 EUR Eliminar

Ubicación:

Descripción: IVA 0% Tipo de tipo impositivo:

Régimen: Porcentaje (%): 0,00

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Se hace clic en "Siguiente" y "Enviar".

SAP Business Network MODO DE PRUEBA ? MO

Crear factura Anterior Guardar **Enviar** Salir

Confirme y envíe este documento. Se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. Esta transacción reúne los requisitos de una operación comercial doméstica. El país originario del documento es: España. El país de destino del documento es: España. Si quiere que sus facturas se archiven en el sistema que tiene SAP Business Network para la conservación en archivo a largo plazo de documentos, puede suscribirse a un servicio de conservación en archivo. Tenga en cuenta que una vez que se suscriba al servicio de conservación en archivo, también podrá archivar facturas antiguas.

Factura estándar

Número de factura: dsa	Subtotal: 120,00 EUR
Fecha de la factura: jueves 7 nov 2024 11:46 GMT+01:00	Impuesto total: 12,00 EUR
Pedido de compra original: 5200423873	Importe bruto total: 132,00 EUR
	Importe neto total: 132,00 EUR
	Importe adeudado: 132,00 EUR

DIRECCIÓN DE REMESA: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Remittance Test 03008 test Barcelona España	FACTURAR A: ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESA80546088 Domicilio postal (predeterminada): CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION 28027 MADRID - (MADRID) ENVIAR FACTURA A: CALLE ALBACETE, NUM. 3; PLANTA 4 TORRE ILUNION; 28027 MADRID - (MADRID) España ID de dirección: ZH01	PROVEEDOR: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Paseo de Mikeletegi, 5 03008 SAN SEBASTIÁN Albacete España
---	--	--

Tras haber facturado estos 1000 euros, como todavía no se ha facturado la totalidad del pedido el sistema nos mostrará en pantalla "Facturado parcialmente", indicándonos que todavía existe un importe por facturar.

SAP Business Network Obtener cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA ? AR

Pedido de compra: 0001070031 Completado

Crear confirmación de pedido Crear aviso de expedición Crear factura ↓ 🗑️ ⋮

Detalles del pedido Historico de pedidos

<p>Desde: Cliente IDOM SA de CV Paseo de la Reforma 404, 5º 06600 México DF DF México Teléfono: +52 (0) 5552084649 Fax: +52 (0) 5552084358</p>	<p>Para: motorola-TEST CALLE MARTINEZ VILLER GAS, 52 - EDIF SN 02002 MADRID Albacete España Teléfono: Fax: Correo electrónico: alondra.ramirez@co.idom.com</p>	<p>Pedido de compra (Facturado parcialmente) 0001070031 Importe: 1.500,00 EUR</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px;">Hacer seguimiento de pedido</p>
---	---	--

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

Para acabar de facturar este pedido, deberemos volver a seleccionar "Crear factura" y "Factura estándar". En este caso en la parte superior de la pantalla se nos indicará el importe pendiente por facturar, en este caso 500 euros.

▼ Cabecera de la factura

Summary

Pedido de compra: **0001070031**

Factura N°: *

Fecha de la factura: * 20 nov 2024

Descripción del servicio:

Dirección de remesa: motorola-TEST

MADRID
Albacete
España

Facturar a: **IDOM SA de CV**

Subtotal:	500,00 EUR
Impuesto total:	0,00 EUR
Importe bruto total:	500,00 EUR
Importe neto total:	500,00 EUR
Importe adeudado:	500,00 EUR

Se completa lo mencionado anteriormente y seleccionamos la cantidad a facturar. En este caso se va a facturar una unidad de 500 euros pero, podría volver a ser otra factura parcial y que todavía quedase pendiente una parte por facturar. Por lo tanto, el campo cantidad se completa con un "1" y el precio por unidad con "500", de esta manera el pedido quedaría facturado completamente.

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 1 incluido(s), 0 facturado(s) previamente al complet

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento

[Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	1	EA	500,00 EUR	500,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1

Descripción:

Impuesto

Categoría: * M1

Base imponible: 500,00 EUR

[Eliminar](#)

Ubicación:

Tipo de tipo impositivo:

Descripción: IVA 0%

Porcentaje (%): 0,000

Régimen:

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Como en los casos anteriores, seleccionamos "Siguiente" y "Enviar". Si ahora buscásemos el pedido, veremos que el estado del pedido es "Facturado" y el proceso habrá finalizado.

Número de pedido ↓	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido	Importe facturado	Organización compradora
0001070031	IDOM, S.A.U. - TEST	€1500 EUR	nov 15, 2024	Facturado	€1500 EUR	1007 IDOM Mexico

6.3. FACTURACIÓN DE PEDIDOS DE REFERENCIA/LÍMITES

Existe un tipo de pedido que tiene ciertas diferencias respecto a los dos anteriores, estos son los pedidos de referencia o con límites. Estos pedidos consisten en que, el proveedor no ve la cantidad máxima de pedido ya que, suelen utilizarse

Proyecto	SAP Ariba	
Fase:	Formación	
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:

en pedidos destinados a servicios como servicios de abogacía y notaría. Estas actividades se pueden ir desarrollando durante todo el año por parte del mismo proveedor por lo que, el proveedor creará facturas al mismo pedido por el desempeño de esta actividad. Además, tampoco necesita ni se puede realizar la confirmación del pedido. Si lo intentásemos, aparecería el siguiente mensaje de validación.

 Business Network ▼ Cuenta Standard Obtener cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001070067

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición Crear factura ▼

! No se pueden confirmar los artículos en línea con precios por unidad no revelados. Para confirmar el pedido, seleccione la opción "Actualizar artículos en línea".

Detalles del pedido Histórico de pedidos

Desde:
Ciente
IDOM Consulting, Engineering &
 Avda. Zarandoa 23
 48015 Bilbao
 48
 España
 Teléfono: +34 () 944797600
 Fax: +34 () 944761804

Para:
motorola-TEST
 CALLE MARTINEZ VILLER GAS, 52 - EDIF
 SN
 02002 MADRID
 Albacete
 España
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: alondra.ramirez@co.idom.com

Por lo tanto, seleccionamos "Crear factura" y "Factura estándar".

 Business Network ▼ Cuenta Standard Obtener cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001070067

Crear confirmación de pedido ▼ Crear aviso de expedición Crear factura ▼

Factura estándar

Abono de artículo en línea Crear una factura a partir del pedido de compra

Nota de cargo de artículo en línea

Desde:
Ciente
IDOM Consulting, Engineering &
 Avda. Zarandoa 23
 48015 Bilbao
 48
 España
 Teléfono: +34 () 944797600
 Fax: +34 () 944761804

Para:
motorola-TEST
 CALLE MARTINEZ VILLER GAS, 52 - EDIF
 SN
 02002 MADRID
 Albacete
 España
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: alondra.ramirez@co.idom.com

Completamos el número de factura y los adjuntos. En la parte inferior de la pantalla, en el apartado de "Artículos de pedido de compra global" se debe hacer clic en la casilla de la línea, "Crear" y en "Bienes".

Artículos de pedido de compra global

Línea	Cantidad	UDM	Precio	Nº de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	10	No revelado	EA	No revelado		Consultoría	No revelado
Crear ▼ Editar Suprimir							
Bienes <small>no ningún artículo en línea del pedido</small>							

Actualizar Guardar Salir Siguiente

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Aparecerá la siguiente pantalla en la que agregaremos la cantidad facturada y el precio por unidad. Además, deberemos agregar el número de pieza o información que hace referencia al servicio y datos extra si fuese necesario. Por ejemplo, se ha creado un pedido de 5 unidades o servicios de 200 euros, haciendo un total de 1000 euros.

SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#) MODO DE PRUEBA ? AR

Crear factura Crear Cancelar

Artículo de pedido de compra global

Línea	Cantidad	UDM	Precio	Nº de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción	Subtotal
10	No revelado	EA	No revelado			Consultoría	No revelado

▼ Línea de factura * Indica campo necesario Acciones de línea ▼

Cantidad: * 5 Nº de pieza: * Factura_1_IP

Unidad: EA ID de pieza auxiliar:

Precio por unidad: * 200,00 EUR Nº de pieza de cliente:

Subtotal: 1.000,00 EUR

Descripción Descripción: Consultoría

Seleccionamos "Crear" y se desplegará la siguiente línea.

Artículos de pedido de compra global

Línea	Cantidad	UDM	Precio	Nº de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción	Subtotal
10	No revelado	EA	No revelado			Consultoría	No revelado
10.1	5	EA	200,00 EUR	Factura_1_IP		Consultoría	1.000,00 EUR

Crear ▼ Editar Suprimir

Actualizar Guardar Salir Siguiente

Se puede crear otra factura, haciendo de nuevo clic en la línea "10" y pulsando en Crear. En el siguiente caso, se creará una factura por un importe de 1200 euros.

▼ Línea de factura * Indica campo neces

Cantidad: * 1 Nº de pieza: * Factura_2_IP

Unidad: EA ID de pieza auxiliar:

Precio por unidad: * 1.200,00 EUR Nº de pieza de cliente:

Subtotal: 1.200,00 EUR

Seleccionamos ambas líneas y pulsamos en "Siguiente".

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Artículos de pedido de compra global

Línea	Cantidad	UDM	Precio	Nº de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	No revelado	EA	No revelado		Consultoría	No revelado
<input checked="" type="checkbox"/>	10.1	5	EA	200,00 EUR	Factura_1_IP	Consultoría	1.000,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	10.2	1	EA	1.200,00 EL	Factura_2_IP	Consultoría	1.200,00 EUR

Crear ▾

Editar

Suprimir

Actualizar

Guardar

Salir

Siguiente

Seleccionamos "Siguiente" y "Enviar".



Business Network ▾

Cuenta Standard

[Obtener cuenta Enterprise](#)
MODO DE PRUEBA

Crear factura

Anterior

Guardar

Enviar

Confirme y envíe este documento. Se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. Esta transacción reúne los requisitos de una operación comercial doméstica. El país originario del documento es: España.

Si quiere que sus facturas se archiven en el sistema que tiene SAP Business Network para la conservación en archivo a largo plazo de documentos, puede suscribirse a un servicio de conservación en archivo. Tenga en cuenta que una suscripción al servicio de conservación en archivo, también podrá archivar facturas antiguas.

Factura estándar

Número de factura: 1070069_IP
 Fecha de la factura: miércoles 20 nov 2024 16:25 GMT+01:00
 Pedido de compra global original: 0001070069

Subtotal: 2.200,00 EUR
 Impuesto total: 220,00 EUR
 Importe bruto total: 2.420,00 EUR
 Importe neto total: 2.420,00 EUR
 Importe adeudado: 2.420,00 EUR

Y quedará con el estado "Facturado parcialmente".

Número de pedido ↓	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido	Importe facturado	Organización compradora	Acciones
0001070069	IDOM, S.A.U. - TEST	No revelado	nov 20, 2024	Facturado parcialmente	€2200 EUR	1005 IDOM Con, Eng, Arch	...

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

7. CASOS ESPECIALES

7.1. PROVEEDOR MEXICANO Y SOCIEDAD MEXICANA

La única diferencia existente respecto a los casos mencionados anteriormente sucede cuando un proveedor es mexicano y el cliente también lo es. En este caso aparecerá un campo añadido en el proceso de facturación llamado "UUID" que deberá ser completado obligatoriamente.

ID de IVA del proveedor

ID de IVA del cliente

NIF/CIF del proveedor: PAL120109KDA

NIF/CIF del cliente: 310474384700NIG

UUID: *

[Agregar a cabecera](#)

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

 Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Ingeniería	000000000000001011

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1

Descripción:

Impuesto

Categoría: * M3

Base imponible:

Ubicación:

Tipo de tipo impositivo:

Descripción: TEXTO DE EJEMPLO DEL IMPUESTO A COE

Porcentaje (%):

7.2. ERRORES EN FACTURAS

Las facturas tienen validaciones para no exceder ni en cantidad ni en precio lo acordado previamente. Es por eso por lo que, puede que nos encontremos con ciertos "errores" o validaciones que nos avisan de que algo no está bien.

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al comple

Insertar opciones de artículo en línea

 Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento

[Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	2	EA	3.000,00 EUR	6.000,00 EUR

! El subtotal de la factura supera el límite.

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1

Descripción:

En este caso, el pedido es un servicio con un importe máximo de 3.000 euros. Al añadir otra unidad, se convierte en 6.000 euros, impidiendo realizar la operación.

En el siguiente caso, salta la validación tanto de cantidad como de precio.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

 Categoría de impuesto: Documentos de expedición Porte especial Descuento

[Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Ingeniería	00000000000001011	20	EA	\$100,200,00 †	\$2,004,000,00 MXN

! El precio por unidad calculado excede el límite de tolerancia.

! El subtotal de la factura supera el límite.

7.3. VERSIONES DE PEDIDOS

Si el cliente ha modificado algún dato del pedido, nos aparecerá en estado del pedido "Modificado"

Número de pedido ↓	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido	Importe facturado
0001069971	IDOM, S.A.U. - TEST	€3000 EUR	nov 11, 2024	Nuevo	
0001069970	IDOM, S.A.U. - TEST	€3000 EUR	nov 11, 2024	Nuevo	
0001069969	IDOM, S.A.U. - TEST	€5000 EUR	nov 11, 2024	Modificado	
0001069968	IDOM, S.A.U. - TEST	€4000 EUR	nov 11, 2024	Facturado parcialmente	€2000 EUR
0001069967	IDOM, S.A.U. - TEST	€5000 EUR	nov 11, 2024	Facturado parcialmente	€1000 EUR

Si entras al pedido haciendo clic sobre el número, encontrarás en la parte de la derecha "Modificado".

SAP Business Network MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001069969

[Crear confirmación de pedido](#) ↓

[Crear aviso de expedición](#)

[Crear factura](#) ↓



Detalles del pedido

[Histórico de pedidos](#)

Desde:
 Cliente
 IDOM Consulting, Engineering &
 Avda. Zarandoa-23
 48015 Bilbao
 48
 España
 Teléfono: +34 () 944797600
 Fax: +34 () 944761804

Para:
 motorola-TEST
 CALLE MARTINEZ VILLER GAS, 52 - EDIF
 SN
 02002 MADRID
 Albacete
 España
 Teléfono:
 Fax:

Pedido de compra
 (+ Modificado)
 0001069969
 Importe: 5.000,00 EUR
 Versión: 1 (Versión anterior)

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Y en la parte inferior de la página encontrarás en el mismo color que aparece la palabra "Modificado", todos aquellos datos que han sido alterados y, justo debajo los datos que había inicialmente tachados.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Adjuntos

 0001069969.PDF (application/pdf; charset=UTF-8)

Información sobre condiciones de transporte

Expedir todos los artículos a	Facturar a	E
CH enterprises 7B calle olazabalbide 48100 Mungia 07 Francia Código de expedición: 2001 Teléfono: +34 () 944797600 Fax: +34 () 944761804 IDOM-Con, Eng & Arch SAU Avda. Zarandoa-23 48015-Bilbao 48 España Teléfono: +34 () 944797600 Fax: +34 () 944761804 Código de ubicación: 2001	IDOM Consulting, Engineering & Avda. Zarandoa-23 48015 Bilbao 48 España Teléfono: +34 () 944797600 Fax: +34 () 944761804 IDOM Consulting, Engineering & Avda. Zarandoa-23 48015-Bilbao 48 España Teléfono: +34 () 944797600 Fax: +34 () 944761804 ID de comprador: 1005	

Artículos en línea

Número de línea	Número de repartos	Cambiar	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Devolución	Cant. (Unidad)	Fecha para
10	1			00000000000001009	Material		1,000 (EA)	11 nov 2024

7.4. EDICIÓN DE FACTURAS

Generalmente las facturas que aparecen en Ariba están correctamente, pero puede que en algunas situaciones sea necesario la modificación de esta. Por ejemplo, puede que un cliente solicite 20 unidades de un producto, pero por falta de stock solo se puedan enviar 15. Una vez hablado con él, se procederá a realizar una modificación de la factura. Esto lo haremos seleccionando el pedido, seleccionando "Crear factura estándar" y accederemos al proceso de facturación.

Una vez dentro, en la parte inferior de la pantalla encontraremos el apartado "Líneas de factura" en el que aparecerá la cantidad solicitada del material y su precio por unidad.

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 0 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto:
 Documentos de expedición
 Parte especial
 Descuento
 Agregar a líneas incluidas

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
☐	10	☐	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	00000000000001009	0	EA	10.000,00 EUR	0 EUR

Las líneas excluidas no pueden modificarse.

Acciones de línea ▾
Suprimir
Restablecer impuestos desde pedido

Actualizar
Guardar
Salir
Siguiente

Tal y como se ha mencionado anteriormente, es posible que necesitemos modificar este apartado de la factura. Para habilitar la modificación de esta se deberá hacer clic en "Incluir" y el botón cambiará a un color azul.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Líneas de factura

1 artículo(s) en línea, 1 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

 Categoría de impuesto:
 Documentos de expedición
 Porte especial
 Descuento
[Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	00000000000001009	1	EA	10.000,00 EU	10.000,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de 1

Conversión de unidad: 1

Descripción:

Impuesto

Categoría: SX

Base imponible: 10.000,00 EUR [Eliminar](#)Ubicación: Tipo de tipo impositivo: Descripción:

Porcentaje (%): 0,000

Régimen:

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Dominio: ERPCommodityCode

Código: 10006 [Eliminar](#)

Clasificación

Dominio: ERPCommodityCodeDescription

Código: Subc. Serv. Consult [Eliminar](#)

L

[Acciones de línea](#)[Suprimir](#)[Restablecer impuestos desde pedido](#)

De esta forma se habilitan campos editables, por lo que podremos modificar desde este apartado todo lo acordado con el cliente. Para finalizar el proceso, seleccionaremos "Siguiente" y pasaremos a la parte final de la facturación como hemos visto en apartados anteriores.