

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	7
4.1.	MENÚ PRINCIPAL	7
4.2.	VISIÓN GENERAL	7
4.3.	PERFIL DEL PROVEEDOR	8
4.4.	APARTADO DE "MIS WIDGETS"	9
5.	CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS	11
5.1.	PEDIDOS QUE NO NECESITAN CONFIRMACIÓN	13
6.	CREACIÓN DE FACTURAS	14
6.1.	FACTURAS NORMALES	14
6.2.	FACTURAS PARCIALES	17
6.3.	FACTURACIÓN DE PEDIDOS DE REFERENCIA	21
7.	CREACIÓN DE ABONOS	25
7.1.	ABONO DE CANTIDAD PARA PEDIDO ESTÁNDAR	26
7.2.	ABONO DE PRECIO PARA PEDIDO ESTÁNDAR	27
7.3.	ABONO DE PRECIO PARA PEDIDO DE REFERENCIA	30
8.	CASOS ESPECIALES	33
8.1.	PROVEEDOR MEXICANO Y SOCIEDAD MEXICANA	33
8.2.	ERRORES EN FACTURAS	33
8.3.	VERSIONES DE PEDIDOS	34
8.4.	EDICIÓN DE FACTURAS	35

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 que 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 recibimos 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", seremos dirigidos 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



Responder



Responder a todos



Reenviar



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

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

Procesar pedido

1

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

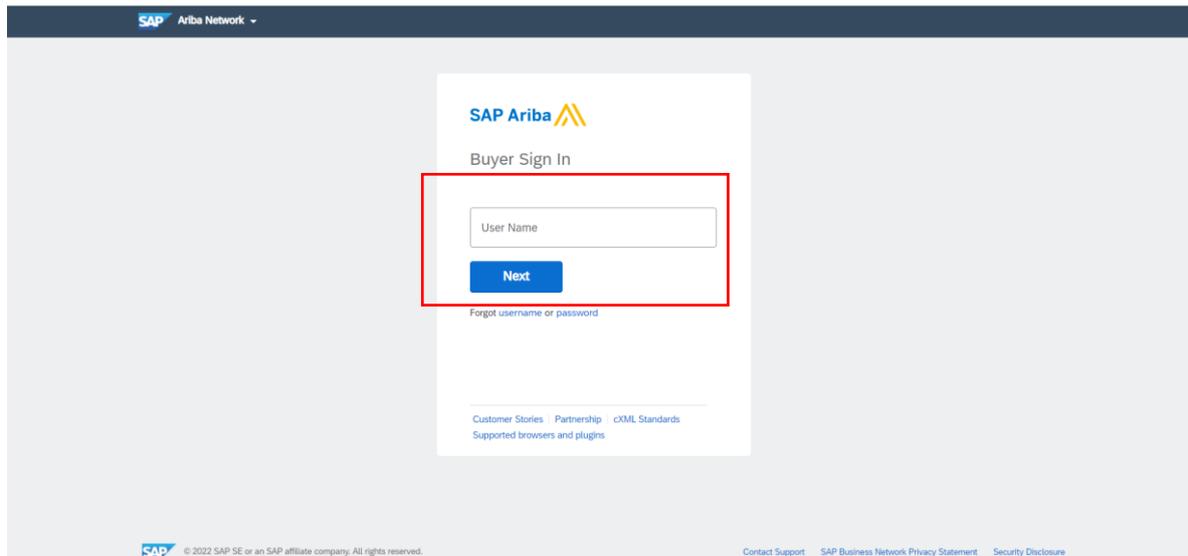
Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

3. INGRESO AL PORTAL DE ARIBA NETWORK

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



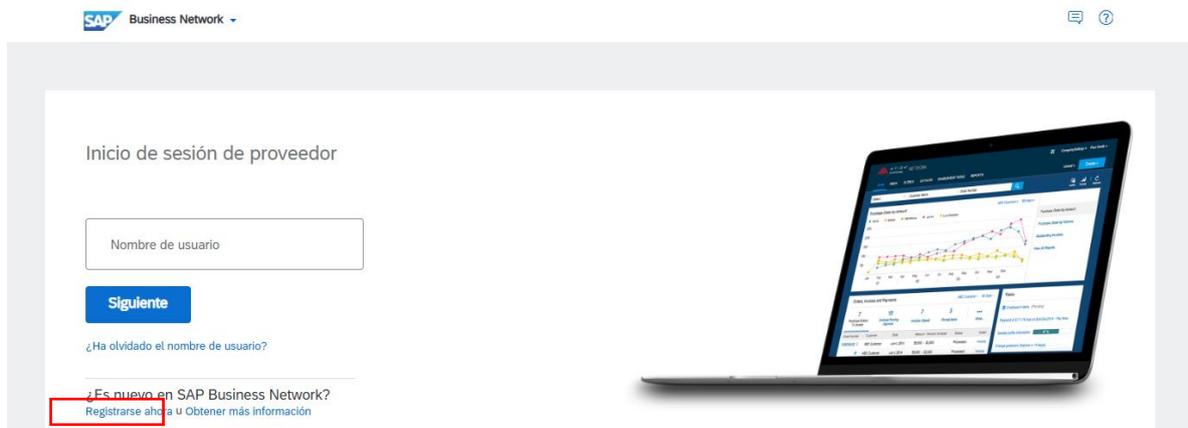
Otra manera de ingresar al portal es mediante la siguiente ruta:

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

Ingresando el usuario y contraseña, al finalizar dar clic en el botón "Siguiete" 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

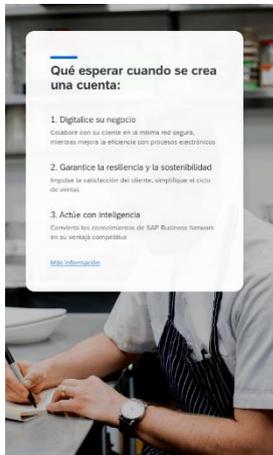


Para registrarse en SAP Business Network, introduzca su correo elect...

alondra.ramirez@co.idom.com

El usuario acepta almacenar este ID de correo electrónico

[Continuar](#)



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 *

Introduzca el nombre legal de la empresa

País/Región *

España | ESP |

Línea de dirección 1 *

Línea de dirección 2

Código postal *

Ciudad *

Estado o región *

Elija un estado

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

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

[Crear cuenta](#)

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 podremos 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. Podrás visualizar todos los nuevos pedidos que han sido generados.
- Artículos por confirmar. Podrás visualizar todos los artículos que estén pendientes por confirmar.
- Pedidos. Podrás visualizar el total de los pedidos sin importar el status de estos.

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

- Pedidos sin facturar. Podrás visualizar los pedidos que aún no tienen facturas.
- Facturas. Podrás 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.

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.

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

Pedidos de compra | Últimos 3 me...

Antigüedad de vencimiento de factura



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

\$55,2 M MXN



\$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

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

 Guardar

 Cancelar

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

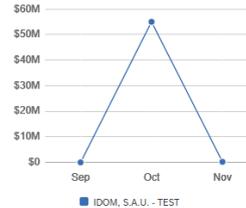


Factura rechazada

nov 05, 2024 | 10:24 p. m. | IDOM, S.A.U. - TEST

Pedidos de compra | Últimos 3 me...

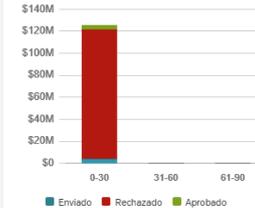
\$55,2 M MXN



IDOM, S.A.U. - TEST

Antigüedad de vencimiento de factura

\$118 M MXN




Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

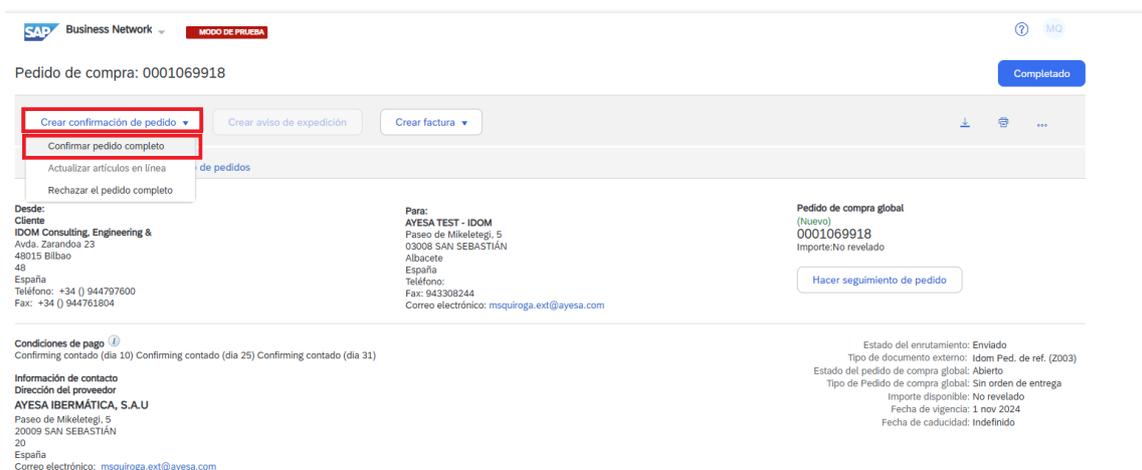
Autor: SAP Ariba team

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".



SAP Business Network - MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001069918 Completado

Crear confirmación de pedido

Confirmar pedido completo

Actualizar artículos en línea de pedidos

Rechazar el pedido completo

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

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

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

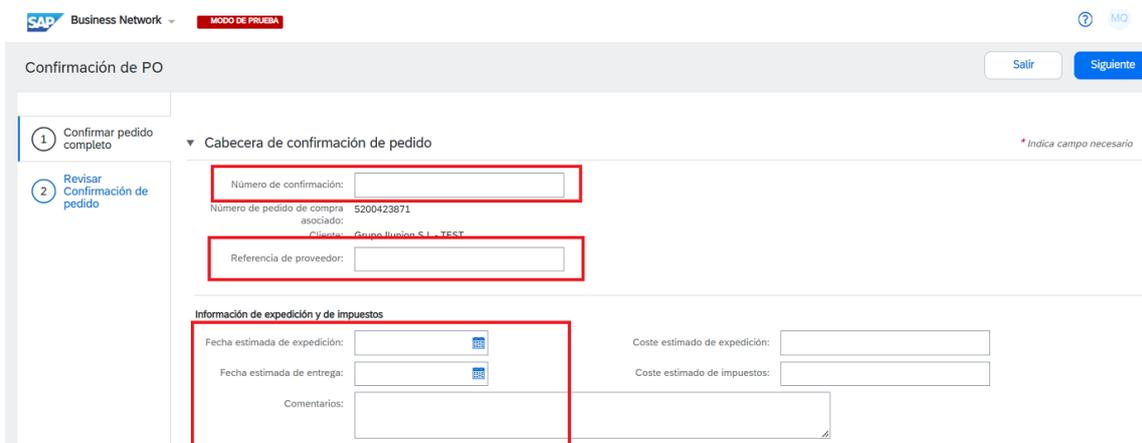
Condiciones de pago
 Confirming contado (día 10) Confirming contado (día 25) Confirming contado (día 31)

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

Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Idom Ped. de ref. (Z003)
 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).



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:

Fecha estimada de entrega:

Comentarios:

Coste estimado de expedición:

Coste estimado de impuestos:

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.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Business Network MODO DE PRUEBA

Confirmación de PO

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Cabecera de confirmación de pedido

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

Inicio

Galería

alondra - Personal

Escritorio

Descargas

Documentos

Imágenes

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

Cuestionario Calificaciones_V7

questionnaire_export_1725559296290

download (5)

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

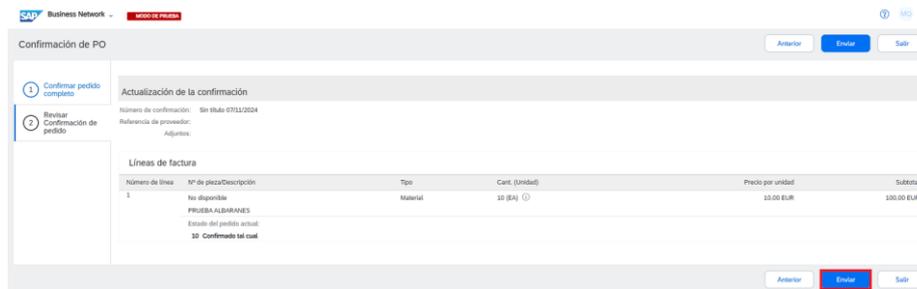
Nombre	Tamaño (bytes)
No hay artículos	

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.



Confirmación de PO

Actualización de la confirmación

Número de confirmación: Sin título 0711/2024
Referencia de proveedor: Adjuntos:

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Tipo	Cant. (Unidad)	Precio por unidad	Subtotal
1	No disponible PRUEBA ALBARANES	Material	10 (EA)	10.00 EUR	100.00 EUR

Estado del pedido actual:
10 Confirmado tal cual

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. No debemos realizar ninguna labor adicional, podremos empezar a facturar sin realizar la confirmación del pedido.



Pedido de compra: 0001069962

! 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".

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: msquiroga.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 is a 'Panel de trabajo' section with several key metrics:

- Pedidos sin facturar: 24 (Últimos 31 días)
- Pedidos: 35** (Últimos 31 días) - This value 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

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

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 'Crear factura' process in SAP Business Network. The order number 5200423873 is selected. The 'Crear factura' button is highlighted with a red box, and the 'Factura estándar' option is selected from the dropdown menu. Below this, there is a 'Detalles del pedido' section with the following information:

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 Miraflores, 5
 03008 SAN SEBASTIAN
 Albacete
 España
 Teléfono:
 Fax: 943382344
 Correo electrónico: msquirolga_ext@ayesa.com

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

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

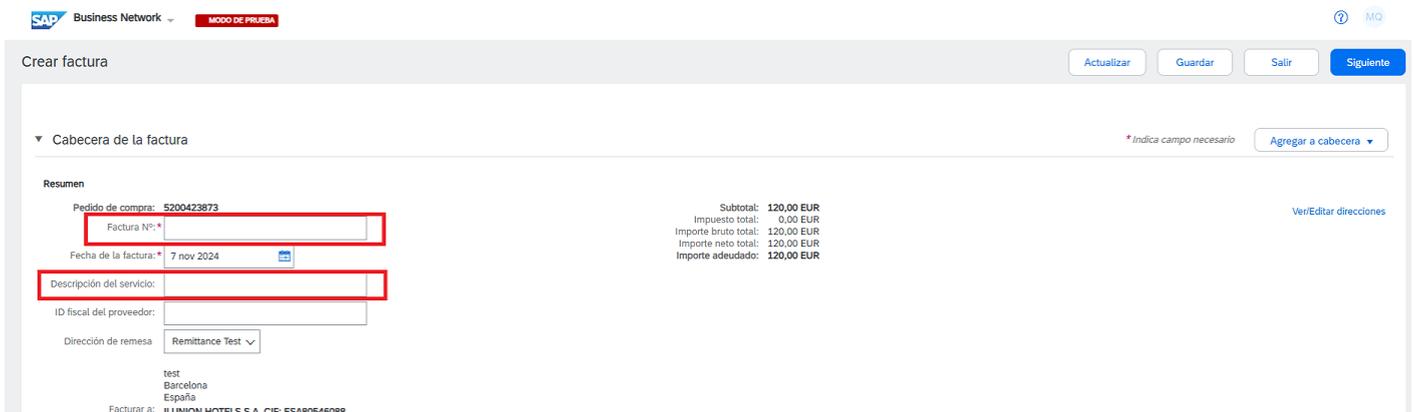
Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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

- Número de factura.
- Descripción.
- Adjuntos.



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

Ningún archivo seleccionado

AccountCategory:

creditOrDebitAdjustmentNo:

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	00000000000000001009	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

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
FACTURAR DESDE: AYESA TEST - IDOM Domicilio postal: Paseo de Mikeletegi, 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

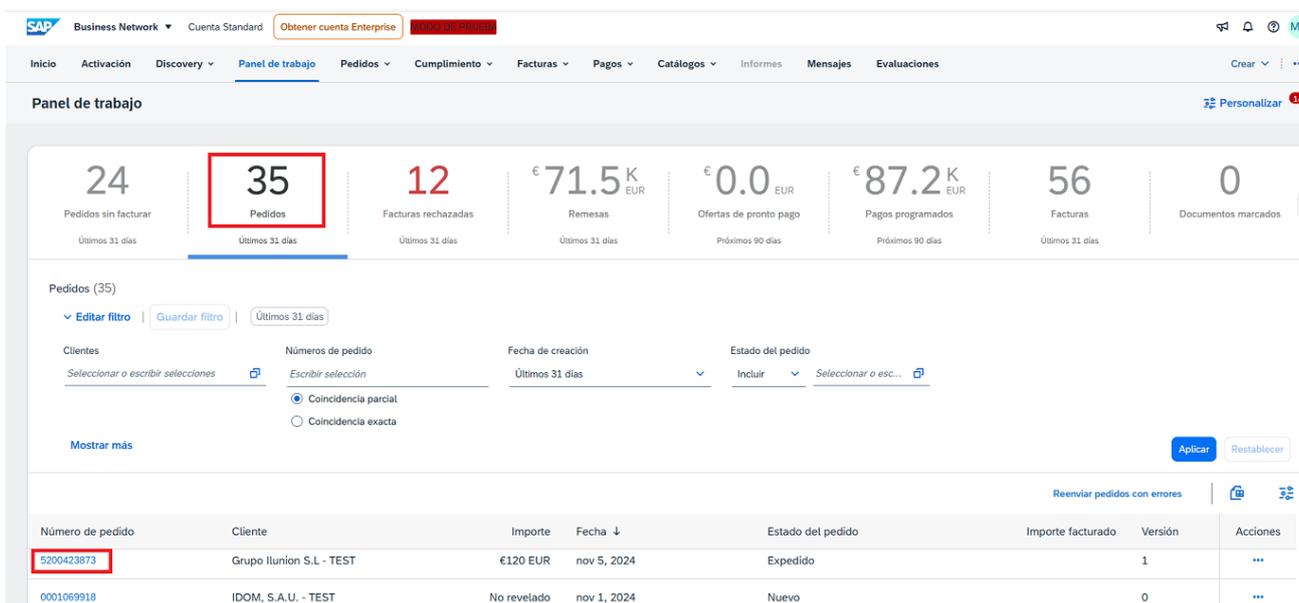
Date:

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.



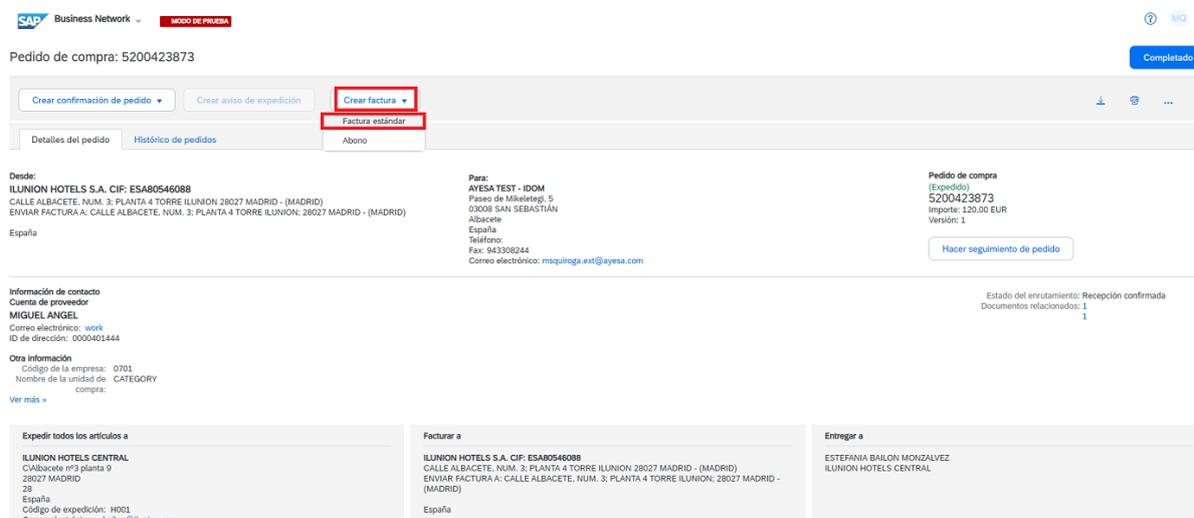
The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Activación, Discovery, Panel de trabajo (selected), Pedidos, Cumplimiento, Facturas, Pagos, Catálogos, Informes, Mensajes, Evaluaciones. Below the navigation, there is a 'Panel de trabajo' section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

- 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 is a 'Pedidos (35)' section with filters and a table of orders:

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 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'. The 'Crear factura' button is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing 'Factura estándar' and 'Abono'. Below this, there is a 'Detalles del pedido' section with tabs for 'Historico de pedidos' and 'Abono'.

Below the details, there is a 'Desde:' section with 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 Mikelategi, 5
 03008 SAN SEBASTIAN
 Albacete
 España
 Teléfono:
 Fax: 943308244
 Correo electrónico: msquinga_ext@ayesa.com

Below this, there is a 'Pedido de compra' section with the following information:

Pedido de compra
 (Expedido)
 5200423873
 Importe: 120.00 EUR
 Versión: 1

Below this, there is a 'Hacer seguimiento de pedido' button.

Below the main content, there is an 'Información de contacto' section with the following information:

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

Below this, there is a 'Ver más >' link.

At the bottom, there are three sections: 'Expedir todos los artículos a', 'Facturar a', and 'Entregar a'.

Expedir todos los artículos a
 ILUNION HOTELS CENTRAL
 C/Albacete nº3 planta 4
 28027 MADRID
 28
 España
 Código de expedición: H001
 Correo electrónico: ebalon@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.

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.

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".

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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

<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	0	EA	500,00 EUR	0 EUR

Las líneas excluidas no pueden modificarse.

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 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 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

<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

Ubicación: Tipo de tipo impositivo:

Descripción: IVA 0%

Porcentaje (%): 0,00

Régimen:

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

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

SAP Business Network - MODO DE PRUEBA

Crear factura

Confirme y envíe este documento. Se firmará de forma electrónica de acuerdo a los países de origen y destino de la factura. Esta transacción requiere 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 suscribe al servicio de conservación en archivo, también podrá archivar facturas antiguas.

Factura estándar

Número de factura: 00a	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 Dirección postal: Remittance Test 03008 test Barcelona España	FACTURAR A: ILUNION HOTELS S.A. CIF: ES480546098 Dirección postal (mandatario): 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 Dirección postal: Pasaje de Milestregi, 5 03008 SAN SEBASTIÁN Albacete España
---	--	---

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

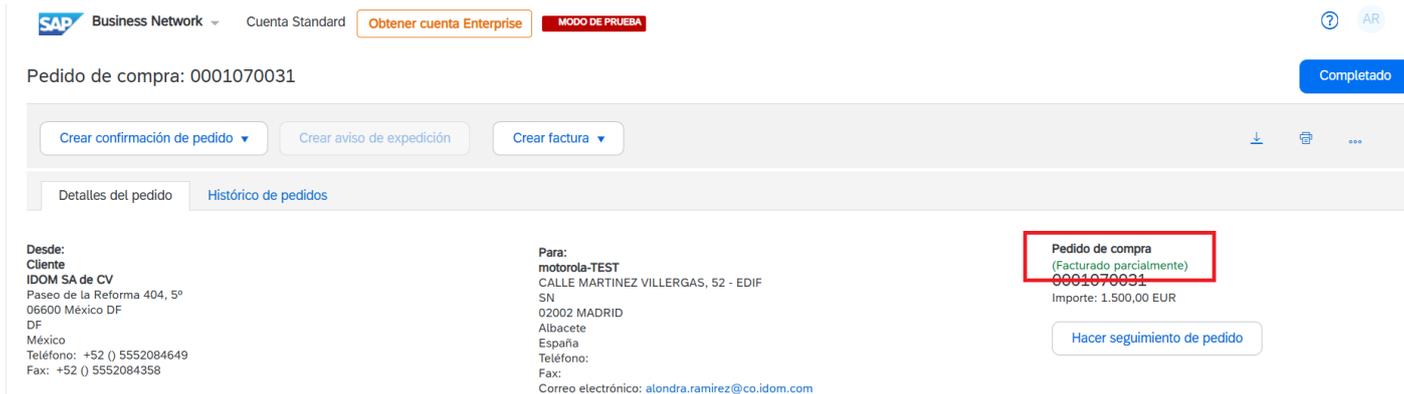
Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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 Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#) MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001070031 Completado

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

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

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

Pedido de compra
(Facturado parcialmente)
0001070031
Importe: 1.500,00 EUR

[Hacer seguimiento de pedido](#)

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.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Líneas de factura

[+ artículo\(s\) en línea](#), [+ incluido\(s\)](#), [o 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	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 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.

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

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

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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

SAP Business Network ▼ Cuenta Standard Obtener cuenta Enterprise MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001070067

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

Para:
motorola-TEST
 CALLE MARTINEZ VILLERGAS, 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

no ningún artículo en línea del pedido

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.

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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

Unidad: EA

Precio por unidad: * 200,00 EUR

Subtotal: 1.000,00 EUR

Nº de pieza: * Factura_1_IP

ID de pieza auxiliar:

Nº de pieza de cliente:

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
<input type="checkbox"/> 10	No revelado	EA	No revelado			Consultoría	No revelado
<input type="checkbox"/> 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

Unidad: EA

Precio por unidad: * 1.200,00 EUR

Subtotal: 1.200,00 EUR

Nº de pieza: * Factura_2_IP

ID de pieza auxiliar:

Nº de pieza de cliente:

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 EUR	Factura_2_IP	Consultoría	1.200,00 EUR

Crear Editar Suprimir

Actualizar Guardar Salir **Siguiente**

Seleccionamos "Siguiente" y "Enviar".

SAP 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:

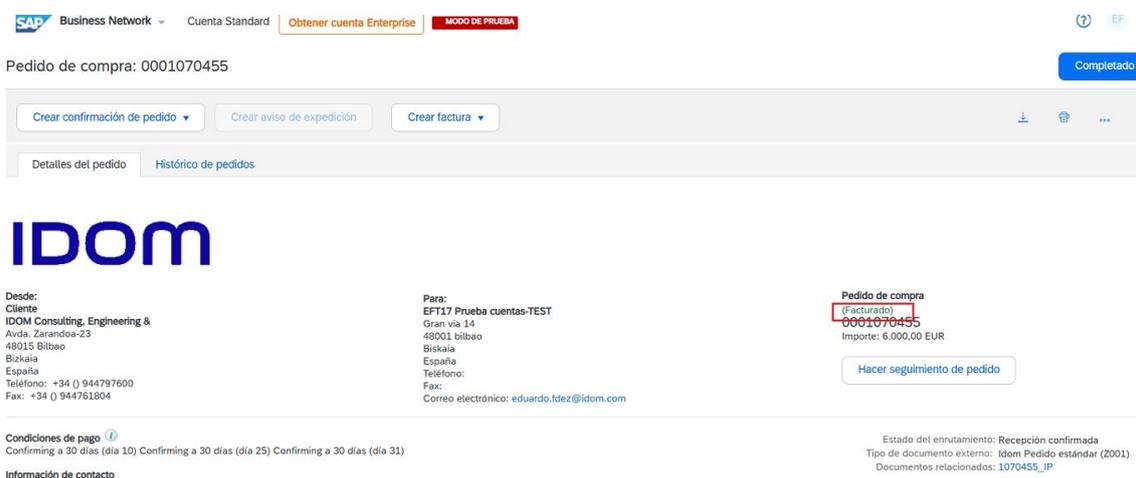
7. CREACIÓN DE ABONOS

Un abono es la modificación de un pedido ya facturado. Es posible modificar tanto la cantidad del mismo, como su precio. Ariba Business Network permite la realización de la misma a través de su sistema. Existen tres tipos de abonos:

7.1. ABONO DE CANTIDAD PARA PEDIDO ESTÁNDAR

En este caso, se va a realizar el abono parcial de cantidad para un pedido estándar, es decir, aquellos que conocemos el importe del pedido.

El primer paso es buscar el pedido para el que se quiere realizar el abono. Una vez dentro, podremos ver el estado de este, puede que esté "facturado" o "facturado parcialmente".



SAP Business Network - Cuenta Standard - Obtener cuenta Enterprise - MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001070455 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

IDOM

Desde: Cliente
IDOM Consulting, Engineering & Ariba
Avda. Zarándoa-23
48015 Bilbao
Bizkaia
España
Teléfono: +34 (0) 944797600
Fax: +34 (0) 944761804

Para: EFT17 Prueba cuentas-TEST
Gran vía 14
48001 bilbao
Bizkaia
España
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: eduardo.fdez@idom.com

Pedido de compra (Facturado)
0001070455
Importe: 6.000,00 EUR

Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago ⓘ
Confirming a 30 días (día 10) Confirming a 30 días (día 25) Confirming a 30 días (día 31)

Información de contacto

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: Idom Pedido estándar (2001)
Documentos relacionados: 1070455_IP

Para crear el abono, seleccionaremos "Crear factura" y "Abono de artículo en línea".



ción

Crear factura ▾

Factura estándar

Abono de artículo en línea

Nota de cargo de artículo en línea

A continuación, aparecerán todas las facturas generadas para el pedido y sus estados. Debemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en "Crear abono de artículo en línea".

Proyecto

SAP Ariba

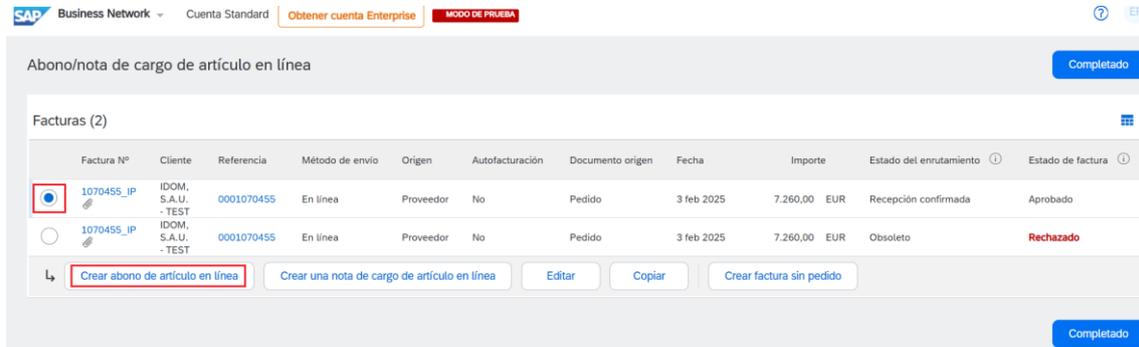
Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:



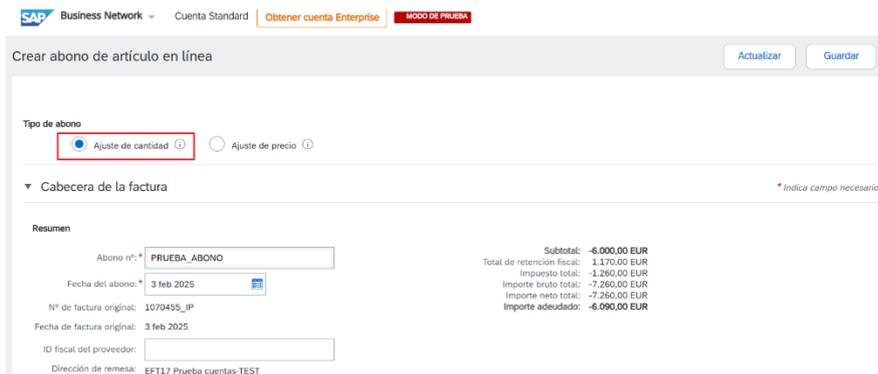
Abono/nota de cargo de artículo en línea Completado

Facturas (2)

Factura N°	Cliente	Referencia	Método de envío	Origen	Autofacturación	Documento origen	Fecha	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura
<input checked="" type="radio"/> 1070455_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	0001070455	En línea	Proveedor	No	Pedido	3 feb 2025	7.260,00 EUR	Recepción confirmada	Aprobado
<input type="radio"/> 1070455_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	0001070455	En línea	Proveedor	No	Pedido	3 feb 2025	7.260,00 EUR	Obsoleto	Rechazado

Completado

En este apartado elegiremos el tipo de abono a realizar, en este caso "ajuste de cantidad". Deberás también completar los campos obligatorios marcados con un asterisco.



Crear abono de artículo en línea Actualizar Guardar

Tipo de abono

Ajuste de cantidad ^{*} Ajuste de precio ^{*}

▼ Cabecera de la factura * Indica campo necesario

Resumen

Abono n°:	PRUEBA_ABONO	Subtotal:	-6.000,00 EUR
Fecha del abono:	3 feb 2025	Total de retención fiscal:	1.170,00 EUR
N° de factura original:	1070455_IP	Impuesto total:	-1.260,00 EUR
Fecha de factura original:	3 feb 2025	Importe bruto total:	-7.260,00 EUR
ID fiscal del proveedor:		Importe neto total:	-7.260,00 EUR
Dirección de remesa:	EFT17 Prueba cuentas-TEST	Importe adeudado:	-6.090,00 EUR

Deberás agregar la factura en PDF seleccionando "Agregar a cabecera" y "Adjunto".



⚠ Es obligatorio adjuntar la factura en PDF. En caso de México, adjuntar también en XML.

- Coste de expedición
- Porte especial
-

Una vez seleccionado, selecciona "Agregar adjunto" para completar el proceso.

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

***Adjuntos**

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

DEMO USERS.docx

Por último, aparecerán las líneas de factura desde donde podrás modificar la cantidad del abono. Debido a que se trata de un abono, esta cantidad siempre tendrá que ser negativa, por ejemplo, -3 unidades. En este caso, realizaremos un abono parcial ya que, el pedido facturado era de 5 unidades y ahora se van a abonar -3 unidades.

Una vez editados estos datos, selecciona "Siguiete" y "Enviar". El estado pasará a "Facturado parcialmente" y el proceso habrá finalizado.

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado
0001070455	IDOM, S.A.U. - TEST	€6000 EUR	feb 3, 2025	Facturado parcialmente	€2400 EUR

7.2. ABONO DE PRECIO PARA PEDIDO ESTÁNDAR

En este caso, se va a realizar el abono parcial de precio para un pedido estándar, es decir, aquellos que conocemos el importe del pedido.

El primer paso es buscar el pedido para el que se quiere realizar el abono. Una vez dentro, podremos ver el estado de este, puede que esté "facturado" o "facturado parcialmente".

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Para crear el abono, seleccionaremos "Crear factura" y "Abono de artículo en línea".



A continuación, aparecerán todas las facturas generadas para el pedido y sus estados. Debemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en "Crear abono de artículo en línea".

Abono/nota de cargo de artículo en línea												Completado
Facturas (1)												
Factura N°	Cliente	Referencia	Método de envío	Origen	Autofacturación	Documento origen	Fecha	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura		
1070456_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	0001070456	En línea	Proveedor	No	Pedido	3 feb 2025	6.050,00 EUR	Recepción confirmada	Aprobado		
<input checked="" type="radio"/> Crear abono de artículo en línea <input type="radio"/> Crear una nota de cargo de artículo en línea <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Crear factura sin pedido"/>												

En este apartado elegiremos el tipo de abono a realizar, en este caso "ajuste de precio". Deberás también completar los campos obligatorios marcados con un asterisco. El sistema trae como determinado el ajuste de cantidad por lo que deberás cambiarlo a "ajuste de precio" y aparecerá un mensaje en el que seleccionaremos "Sí".

TIPO DE ABONO

Si cambia el tipo de abono, la sección de artículos en línea se volverá a cargar. ¿Desea continuar de todas formas?

Tipo de abono

Ajuste de cantidad
 Ajuste de precio

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Abono n°: *
 Fecha del abono: *
 N° de factura original: 1070456_IP
 Fecha de factura original: 3 feb 2025
 ID fiscal del proveedor:
 Dirección de remesa: EFT17 Prueba cuentas-TEST

Subtotal: 0,00 EUR
 Total de retención fiscal: 0,00 EUR
 Impuesto total: 0,00 EUR
 Importe bruto total: 0,00 EUR
 Importe neto total: 0,00 EUR
 Importe adeudado: 0,00 EUR

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

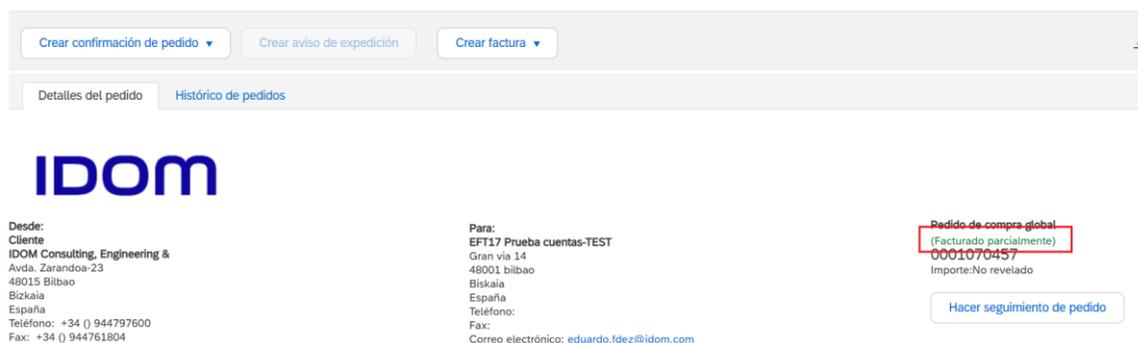
Versión:

7.3. ABONO DE PRECIO PARA PEDIDO DE REFERENCIA

En este caso, se va a realizar el abono parcial de precio para un pedido de referencia, es decir, aquellos que desconocemos el importe del pedido.

El primer paso es buscar el pedido para el que se quiere realizar el abono. Una vez dentro, podremos ver el estado de este, puede que esté "facturado" o "facturado parcialmente".

Pedido de compra: 0001070457



Desde:
 Cliente:
 IDOM Consulting, Engineering &
 Avda. Zaranda-23
 48015 Bilbao
 Bizkaia
 España
 Teléfono: +34 (0) 944797600
 Fax: +34 (0) 944761804

Para:
 EFT17 Prueba cuentas-TEST
 Gran vía 14
 48001 bilbao
 Bizkaia
 España
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: eduardo.fdez@idom.com

Pedido de compra global
 (Facturado parcialmente)
 0001070457
 Importe: No revelado

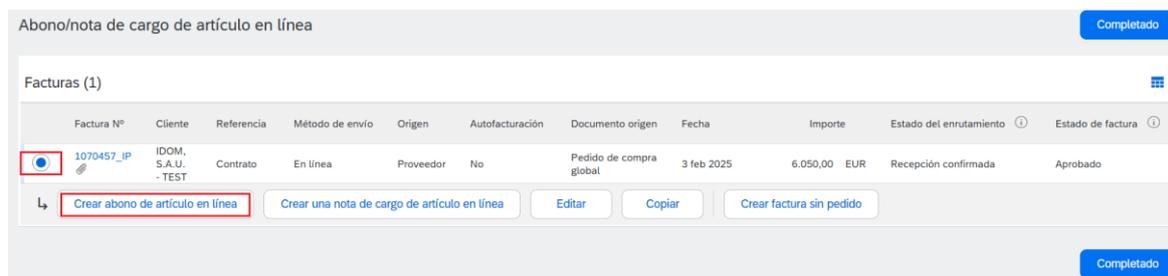
Hacer seguimiento de pedido

Para crear el abono, seleccionaremos "Crear factura" y "Abono de artículo en línea".



Factura estándar
Abono de artículo en línea
 Nota de cargo de artículo en línea

A continuación, aparecerán todas las facturas generadas para el pedido y sus estados. Debemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en "Crear abono de artículo en línea".



Abono/note de cargo de artículo en línea Completado

Facturas (1)

Factura Nº	Cliente	Referencia	Método de envío	Origen	Autofacturación	Documento origen	Fecha	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura
1070457_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	Contrato	En línea	Proveedor	No	Pedido de compra global	3 feb 2025	6.050,00 EUR	Recepción confirmada	Aprobado

Crear abono de artículo en línea
 Crear una nota de cargo de artículo en línea

Completado

En este apartado elegiremos el tipo de abono a realizar, en este caso "ajuste de precio". Deberás también completar los campos obligatorios marcados con un asterisco. El sistema trae como determinado el ajuste de cantidad por lo que deberás cambiarlo a "ajuste de precio" y aparecerá un mensaje en el que seleccionaremos "Sí".

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

TIPO DE ABONO

Si cambia el tipo de abono, la sección de artículos en línea se volverá a cargar. ¿Desea continuar de todas formas?

Crear abono de artículo en línea Actualizar Guardar Salir Siguiente

Tipo de abono

Ajuste de cantidad Ajuste de precio

▼ Cabecera de la factura *Indica campo necesario Agregar a cabecera ▼

Resumen

Abono n°: ABONO_PRECIO

Fecha del abono: 3 feb 2025

N° de factura original: 1070457 JP

Fecha de factura original: 3 feb 2025

Subtotal: 0,00 EUR
Total de retención fiscal: 0,00 EUR
Impuesto total: 0,00 EUR
Importe bruto total: 0,00 EUR
Importe neto total: 0,00 EUR
Importe adeudado: 0,00 EUR

Ver/Editar direcciones

Deberás agregar la factura en PDF seleccionando "Agregar a cabecera" y "Adjunto".

⚠ Es obligatorio adjuntar la factura en PDF. En caso de México, adjuntar también en XML.

Agregar a cabecera ▼

Coste de expedición

Porte especial

Adjunto

Una vez seleccionado, selecciona "Agregar adjunto" para completar el proceso.

*Adjuntos

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

 DEMO USERS.docx

Para editar el precio del abono deberemos desplegar la flecha que aparece en "Artículos de pedido de compra global".

Artículos de pedido de compra global

Línea	Cantidad	UDM	Precio	N° de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="button" value="▶"/> 10	No revelado	EA	No revelado			Subcontratación servicios Consultoría

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

Y posteriormente escribiremos el precio a abonar con el símbolo en negativo ya que se trata de un abono. En este caso, se abonarán -2000 euros y seleccionaremos "Siguiete" y "Enviar" para finalizar el proceso.

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			Subcontratación servicios Consultoría	No revelado
<input type="checkbox"/> 10.1	1	EA	-2000 EUR	test		Subcontratación servicios Consultoría	0,00 EUR

Crear ▾

Editar

Suprimir

Actualizar

Guardar

Salir

Siguiete

El estado pasará a "Facturado parcialmente" y el proceso habrá finalizado.

Pedido de compra: 0001070457

Crear confirmación de pedido ▾

Crear aviso de expedición

Crear factura ▾

Detalles del pedido

Historico de pedidos



Desde:
 Cliente
 IDOM Consulting, Engineering &
 Avda. Zarandoa-23

Para:
 EFT17 Prueba cuentas-TEST
 Gran vía 14
 48001 bilbao

Pedido de compra global
 (Facturado parcialmente)
 0001070457
 Importe:No revelado

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

8. CASOS ESPECIALES

8.1. 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

NIF/CIF del proveedor: PAL120109KDA

ID de IVA del cliente

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	00000000000001011

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 (%):

8.2. 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	00000000000001009	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:

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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.

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

<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.

8.3. 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".



MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 0001069969

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)

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

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.

Adjuntos

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

Información sobre condiciones de transporte

Expedir todos los artículos a	Facturar a	E
<p>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</p>	<p>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</p>	

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			00000000000000001009	Material		1,000 (EA)	11 nov 2024

8.4. 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](#)

<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 type="checkbox"/>	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	00000000000000001009	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](#)

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

Formación

Autor: SAP Ariba team

Date:

Versión:

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.

Lineas 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 Parte 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 Eur	10.000,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA Cantidad de unidades de: 1

Conversión de unidad: 1 precio:

Descripción:

Impuesto

Categoría: SX [Eliminar](#)

Base imponible: 10.000,00 EUR

Ubicación:

Tipo de Sps impositivo:

Descripción:

Porcentaje (%): 0,000

Régimen:

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Domino: ERPCommodityCode Código: 10006 [Eliminar](#)

Clasificación

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

[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.