

		Manual de formación	
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

		Manual de formación	
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.

		Manual de formación	IDOM
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

IT

"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. 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

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

Detalles del Pedido de compra

Número de pedido

0001069755

Desde:

IDOM Consulting Engineering

Importe

20,00 EUR

Para:

motorola-TEST

4 / 36

Proyecto

SAP Ariba

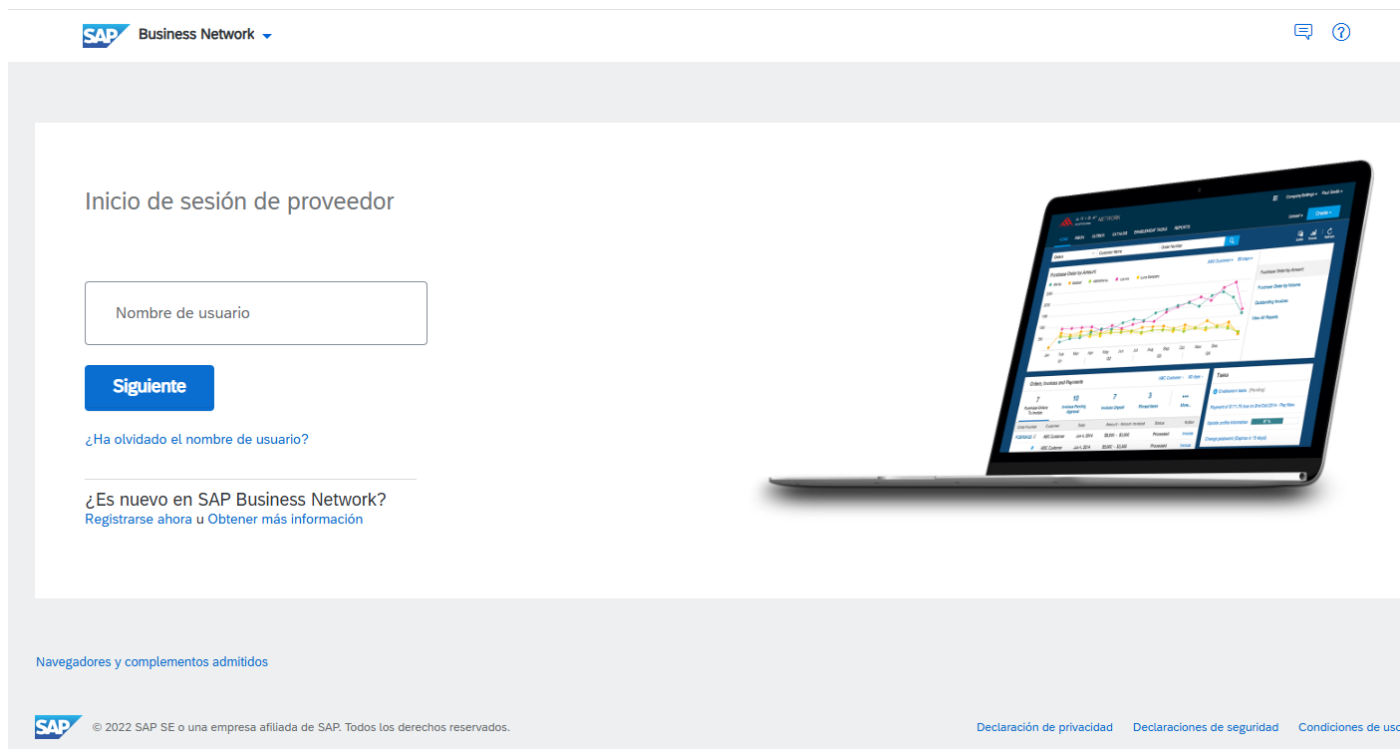
Fase:

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 Siguiente.



SAP Business Network

Inicio de sesión de proveedor

Nombre de usuario

Siguiente

[¿Ha olvidado el nombre de usuario?](#)

[¿Es nuevo en SAP Business Network?](#)
[Regístrate ahora](#) u [Obtener más información](#)

Navegadores y complementos admitidos

SAP © 2022 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

[Declaración de privacidad](#) [Declaraciones de seguridad](#) [Condiciones de uso](#)

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

<https://service.ariba.com/Supplier.aw/109561041/aw?awh=r&awssk=UfamQplO&dard=1>

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 link haciendo clic en registrarse ahora.

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

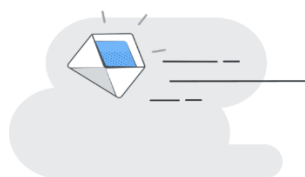
Proporcione su dirección de correo electrónico

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

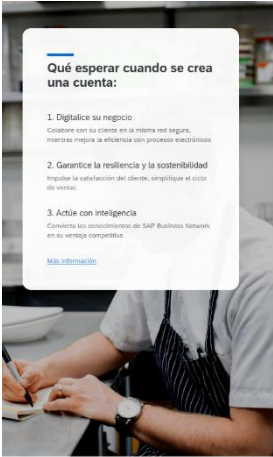
alondra.ramirez@co.idom.com

☒ El usuario acepta almacenar este ID de correo electrónico

Continuar



		Manual de formación	IDOM
Proyecto	SAP Ariba		
Fase:	Formación		
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:	



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 *

☒ 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

SAP

© 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

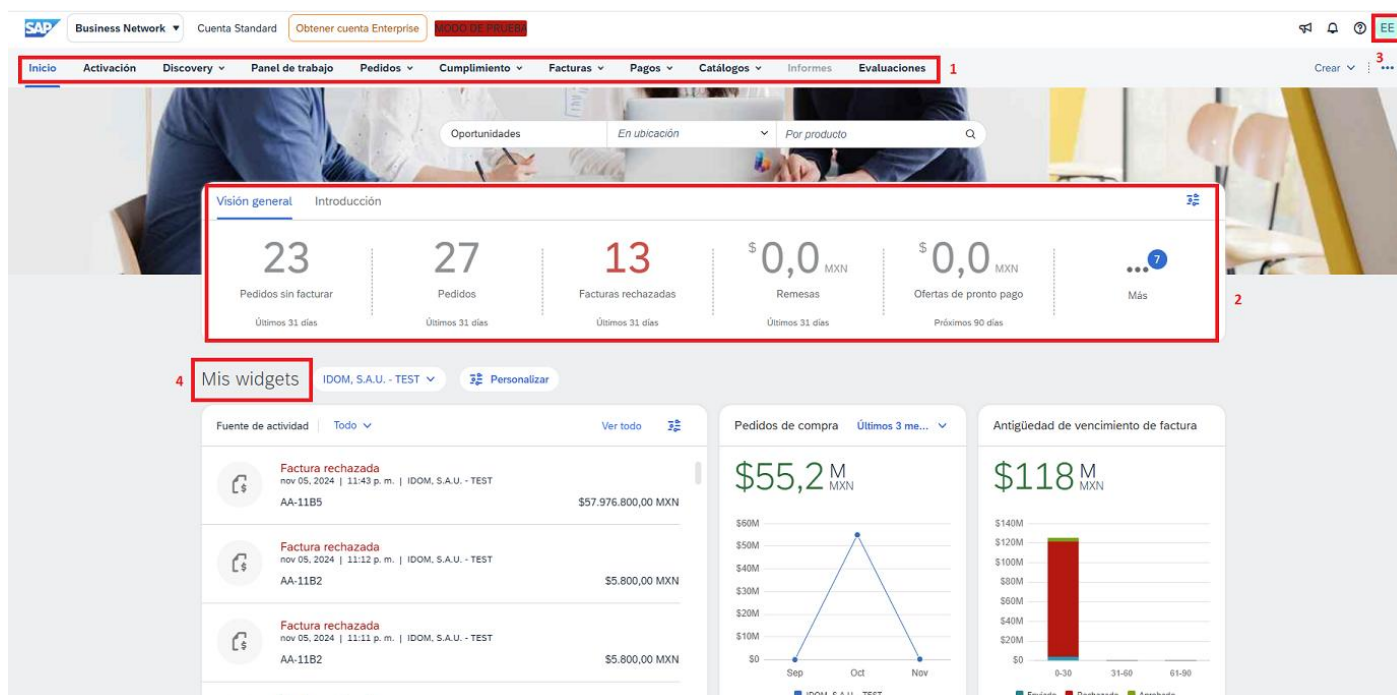
Autor: SAP Ariba team

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

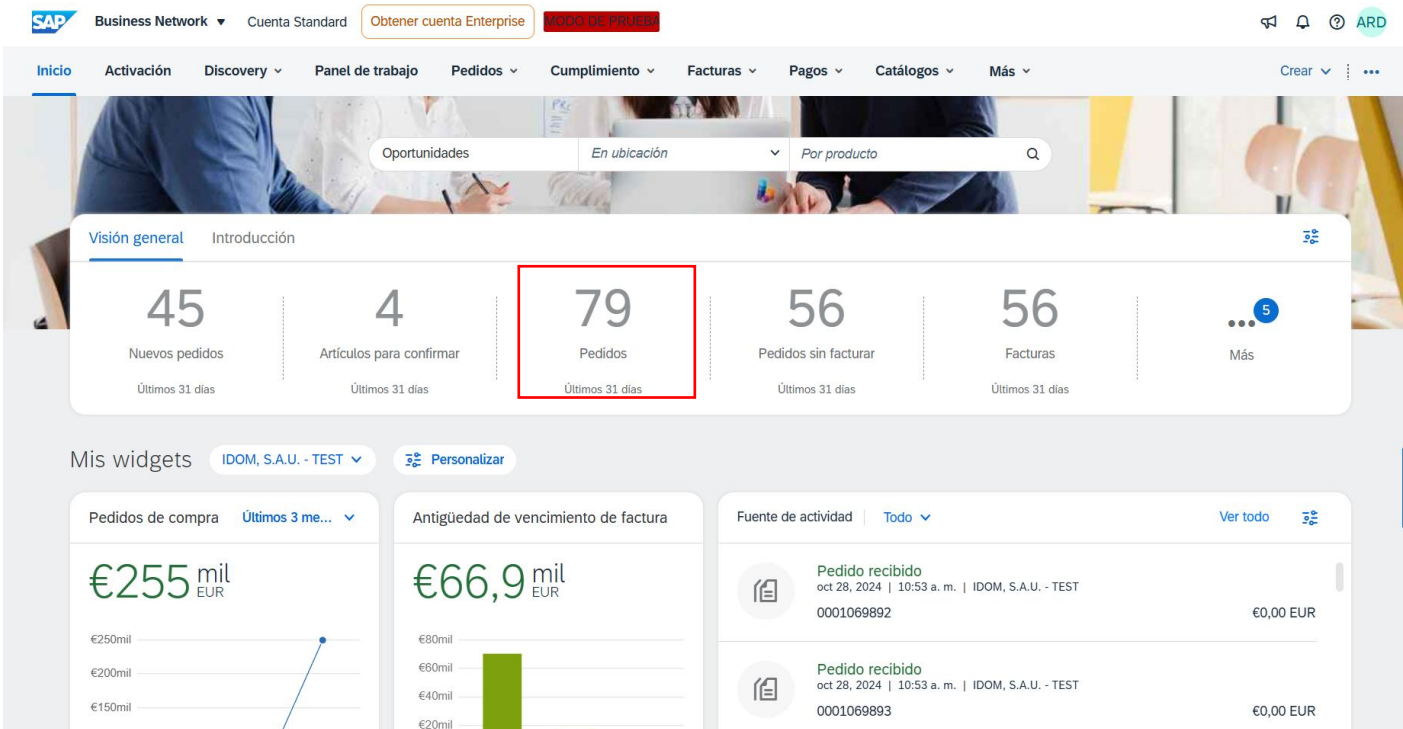
El menú principal es la barra situada en la parte superior de la pantalla. A través de ella podremos navegar por las distintas pestañas que nos ofrece Ariba. La pantalla principal es la pestaña de "Inicio" pero, también podremos navegar por el panel de trabajo, los pedidos, etc.

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.

- 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.

		Manual de formación	IDOM
Proyecto	SAP Ariba		
Fase:	Formación		
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:	

SAP Business Network Cuenta Standard Obtener cuenta Enterprise

Inicio Activación Discovery Panel de trabajo Pedidos Cumplimiento Facturas Pagos Catálogos Informes Evaluaciones

Oportunidades En ubicación Por producto

Visión general

Introducción

23

Pedidos sin facturar

Últimos 31 días

27

Pedidos

Últimos 31 días

13

Facturas rechazadas

Últimos 31 días

\$ 0,0

Remesas

Últimos 31 días

\$ 0,0

Ofertas de pronto pago

Próximos 90 días

Más

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

\$55,2 M

MXN

\$118 M

MXN

Edu EFT

proveedoraribaldom12@outlook.com

Mi cuenta

Enlazar los ID de usuario

Contactar con el administrador

PTV AMERICA LATINA, S.A. DE C.V.-TEST

ANID: AN11212229257-T

Cuenta Standard

Perfil de la empresa

Configuración

Cerrar sesión

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

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

Información de contacto

País: MEX 52

Área: 55

Número: 51078122

Extensión:

Teléfono:

Dirección 1: Av. Revolución 1877 Int. 702, Cel.

Dirección 2:

Municipalidad: Test

Código postal: 01000

Ciudad: MEXICO D.F.

Estado/Provincia: Yucatán [MX-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 intento de hacer negocio.

☐ Ocultar mi información de contacto personal.

Usted reconoce y da su consentimiento de forma expresa a Ariba para que los datos que introduzca en este sistema se transfieran fuera de la Unión Europea, la Federación Rusa o cualquier otra jurisdicción en la que usted se encuentre a Ariba y los sistemas informáticos en los que están alojados los servicios de Ariba (que se encuentran en diferentes centros a nivel global), de acuerdo a la Declaración de privacidad, Condiciones de uso y las leyes aplicables. Usted tiene el derecho de acceder y modificar datos desde dentro de la aplicación, poniéndose en contacto con el administrador de Ariba dentro de su organización. Este consentimiento tendrá efecto a partir del momento en que se concede y puede revocarse previo aviso por escrito a Ariba. Si es usted ciudadano ruso y reside dentro de la Federación Rusa, Usted también confirma de forma expresa que cualquiera de sus datos personales introducidos o modificados en el sistema, ha sido capturado por su organización en un repositorio de datos específico que se encuentra dentro de la Federación Rusa.

Guardar

Cerrar

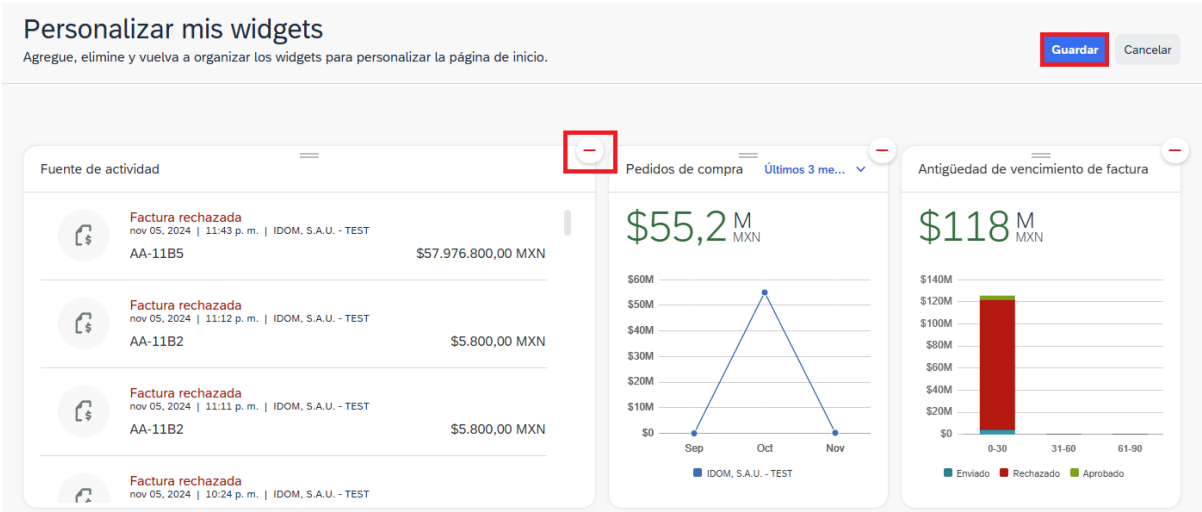
4.4. APARTADO DE “MIS WIDGETS”

“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”.

		Manual de formación	IDOM
Proyecto	SAP Ariba		
Fase:	Formación		
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:	



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.



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".

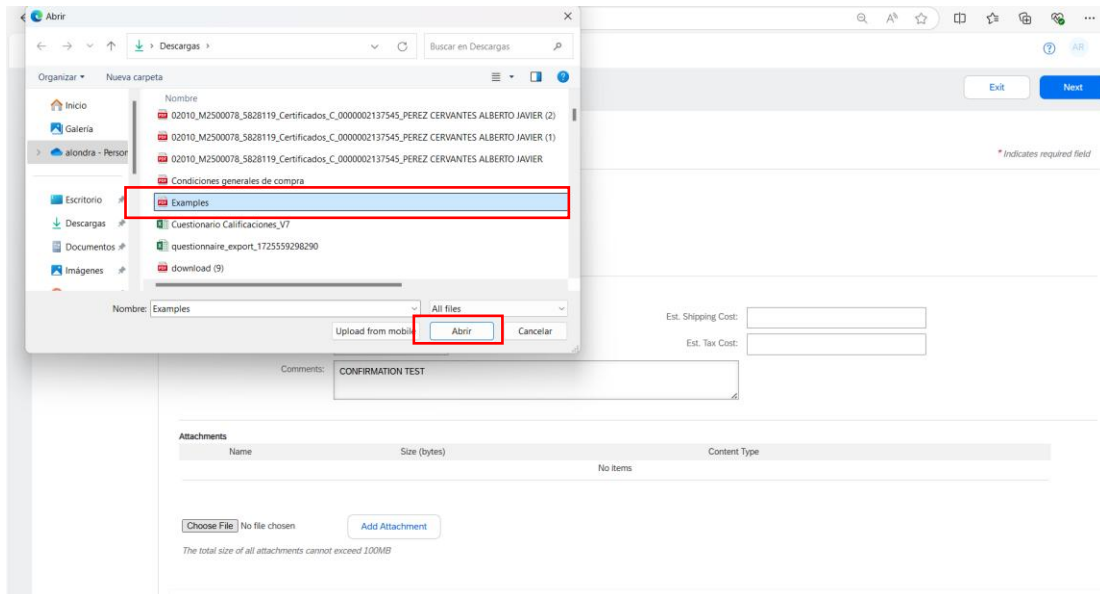
Para ejecutar la confirmación, se deberán completar los siguientes campos:

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

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.

		Manual de formación	IDOM
Proyecto	SAP Ariba		
Fase:	Formación		
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:	

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



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.

SAP Business Network - MODO DE PRUEBA

Confirmación de PO

Anterior Siguiente Salir

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Actualización de la confirmación

Número de confirmación: Sin título 07/12/2024

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	Material	10 (EA)	10.00 EUR	100.00 EUR
Estado del pedido actual: 10 Confirmado tal cual					

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

SAP Business Network - MODO DE PRUEBA

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: msquirolga.ext@ayesa.com

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.

SAP Business Network

Cuenta Standard

Obtener cuenta Enterprise

5200423873

Inicio

Activación

Discovery

Panel de trabajo

Pedidos

Cumplimiento

Facturas

Pagos

Catálogos

Informes

Mensajes

Evaluaciones

Crear

...

Panel de trabajo

24

Pedidos sin facturar

Últimos 31 días

35

Pedidos

Últimos 31 días

12

Facturas rechazadas

Últimos 31 días

€ 71.5 K

Remesas

Últimos 31 días

€ 0.0

Ofertas de pronto pago

Próximos 90 días

€ 87.2 K

Pagos programados

Próximos 90 días

56

Facturas

Últimos 31 días

0

Documentos marcados

Últimos 31 días

Pedidos (35)

▼ Editar filtro

Guardar filtro

Últimos 31 días

Clientes

Seleccionar o escribir selecciones

✕

Números de pedido

Escribir selección

✕

Fecha de creación

Últimos 31 días

▼

Estado del pedido

Incluir

▼

Seleccionar o esc...

✕

Mostrar más

Aplicar

Restablecer

Reenviar pedidos con errores

🔍

⚙️

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.

SAP Business Network

MODO DE PRUEBA

?

MQ

Pedido de compra: 5200423873

Completado

Crear confirmación de pedido

Crear aviso de expedición

Crear factura

Factura estándar

Detalles del pedido

Histórico de pedidos

Abono

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 Miraflores, 5

03008 SAN SEBASTIAN

Albacete

España

Teléfono:

Fax: 943360244

Correo electrónico: msquinga.ext@ayesa.com

Pedido de compra

(Expedido)

5200423873

Importe: 120.00 EUR

Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

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: elabon@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

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada

Documentos relacionados: 1

1

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. CIF: ESA80546088

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”.

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:

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	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: Porcentaje (%): -15,0000
Descripción: Ret.IRPF profesionales 15% Importe de los impuestos: -18,00 EUR
Régimen:

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

Acciones de línea Suprimir

Actualizar Guardar Salir **Siguiente**

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.

Business Network
Cuenta Standard

Obtener cuenta Enterprise

VER MIS DATOS

Inicio
Activación
Discovery

Panel de trabajo

Pedidos
Cumplimiento
Facturas
Pagos
Catálogos
Informes
Mensajes
Evaluaciones

Crear

Panel de trabajo

24

Pedidos sin factura

Últimos 31 días

35

Pedidos

Últimos 31 días

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

Pedidos (35)

Editar filtro

Guardar filtro

Últimos 31 días

Cientes

Números de pedido

Fecha de creación

Estado del pedido

Seleccionar o escribir selecciones

Escribir selección

☒ Coincidencia parcial
☐ Coincidencia exacta

Últimos 31 días

Incluir

Seleccionar o esc...

Mostrar más

Aplicar

Restablecer

Reenviar pedidos con errores

35

35

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".

Logo SAP Business Network

Modo de prueba

Completado

Crear confirmación de pedido

Crear aviso de expedición

Crear factura

Factura estándar

Abono

Detalles del pedido

Histórico de pedidos

Desde:

ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESA80546088
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 Mibelelegi, 5
03008 SAN SEBASTIÁN
Albacete
España
Teléfono:
Fax: 943308244
Correo electrónico: maquina.ext@ayesa.com

Pedido de compra

(Expedido)

5200423873

Importe: 120.00 EUR

Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

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

Estado del emrutamiento: 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: alcala@ilunion.com

Facturar a

ILUNION HOTELS S.A. CIF: ESA80546088
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

[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”.

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

[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	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 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

[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	000000000000001009	2	EA	500,00 EUR	1.000,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de: 1

Conversión de unidad: 1

Descripción:

Impuesto

Categoría: *

M1

Base imponible:

1.000,00 EUR

[Eliminar](#)

Ubicación:

Tipo de tipo impositivo:

Descripción:

IVA 0%

Porcentaje (%):

0,000

Régimen:

Importe de los impuestos:

0,00 EUR

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

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 suscribe al servicio de conservación en archivo, también podrá archivar facturas antiguas.

Factura estándar

Número de factura: 60a
Fecha de la factura: jueves 7 nov 2024 11:46 GMT+01:00
Pedido de compra original: S200423873

Subtotal: 120,00 EUR
Impuesto total: 12,00 EUR
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: ES480546088
Domicilio postal (predeterminado):
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 Millalet, 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

? AR

Pedido de compra: 0001070031

Completado

Crear confirmación de pedido ▼

Crear aviso de expedición

Crear factura ▼

↓ ☰ ...

Detalles del pedido

Historio de pedidos

Desde:
Cliente
IDOM SA de CV
Paseo de la Reforma 404, 5º
06600 México DF
DF
México
Teléfono: +52 () 5552084649
Fax: +52 () 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.

Líneas de factura

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

Insertar opciones de artículo en línea

☐ Categoría de impuesto:

☐ Documentos de expedición

☐ Porte 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	000000000000001009	1	EA	500,00 EUR	500,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de precio: 1

Conversion de unidad: 1

Descripción:

Impuesto

Categoría: * M1

Ubicación:

Descripción: IVA 0%

Régimen:

Base imponible: 500,00 EUR

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 0,000

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Eliminar

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

MODULO 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 VILLER GAS, 52 - EDIF
SN
02002 MADRID
Albacete
España
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: alondra.ramirez@co.idom.com

21 / 36

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

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

Factura estándar

Abono de artículo en línea

Nota de cargo de artículo en línea

[Crear una factura a partir del pedido de compra](#)

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
☒	10	No revelado	EA	No revelado		Consultoría	No revelado

[Crear](#)
[Editar](#)
[Suprimir](#)

☒ Bienes

do ningún artículo en línea del pedido

[Actualizar](#)
[Guardar](#)
[Salir](#)
[Siguiente](#)

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
☐	▼ 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

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
☐ 10	No revelado	EA	No revelado			Consultoría	No revelado
☒ 10.1	5	EA	200,00 EUR	Factura_1_IP		Consultoría	1.000,00 EUR
☒ 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".

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 document 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 suscriba 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	...

24 / 36

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 &
Avenida 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".

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. Deberemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en "Crear abono de artículo en línea".

		Manual de formación	IDOM
Proyecto	SAP Ariba		
Fase:	Formación		
Autor: SAP Ariba team	Date:	Versión:	

SAP Business Network

Cuenta Standard

Obtener cuenta Enterprise

MODO DE PRUEBA

?

EF

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
☒ 1070455_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	0001070455	En línea	Proveedor	No	Pedido	3 feb 2025	7.260,00 EUR	Recepción confirmada	Aprobado
☐ 1070455_IP	IDOM, S.A.U. - TEST	0001070455	En línea	Proveedor	No	Pedido	3 feb 2025	7.260,00 EUR	Obsoleto	Rechazado

Crear abono de artículo en línea

Crear una nota de cargo de artículo en línea

Editar

Copiar

Crear factura sin pedido

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.

SAP Business Network

Cuenta Standard

Obtener cuenta Enterprise

MODO DE PRUEBA

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

Fecha del abono:

3 feb 2025

N° de factura original:

1070455_IP

Fecha de factura original:

3 feb 2025

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa:

EFT17 Prueba cuentas-TEST

Subtotal:

-6.000,00 EUR

Total de retención fiscal:

1.170,00 EUR

Impuesto total:

-1.260,00 EUR

Importe bruto total:

-7.260,00 EUR

Importe neto total:

-7.260,00 EUR

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.

Agregar a cabecera

Coste de expedición

Porte especial

Adjunto

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

Seleccionar archivo

DEMO USERS.docx

Agregar adjunto

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.

Insertar opciones de artículo en línea

☐ Categoría de impuesto: ☐ Documentos de expedición ☐ Porte 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	00000000000000000001009	-3	EA	1.200 EUR	-3.600,00 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: -3.600,00 EUR [Eliminar](#)

Ubicación:

Porcentaje (%): 21,000

Descripción: IVA -21%

Importe de los impuestos: -756,00 EUR

Régimen:

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".

Pedido de compra: 0001070456

Completado

Crear confirmación de pedido

Crear aviso de expedición

Crear factura

Detalles del pedido

Historico de pedidos

IDOM

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

Para:
 EFT3? Pruebas cuentas-TEST
 Gran vía 14
 48002 Bilbao
 Bizkaia
 España
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: eduardo.fdz@idom.com

Pedido de compra

Facturado

0001070456

Importe: 5.000,00 EUR

Hacer seguimiento de pedido

Proyecto

SAP Ariba

Fase:

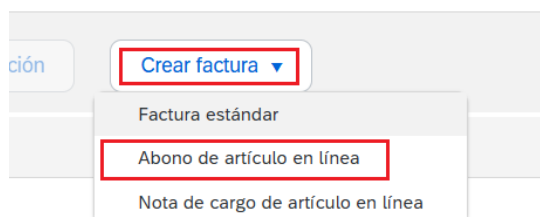
Formación

Autor: SAP Ariba team

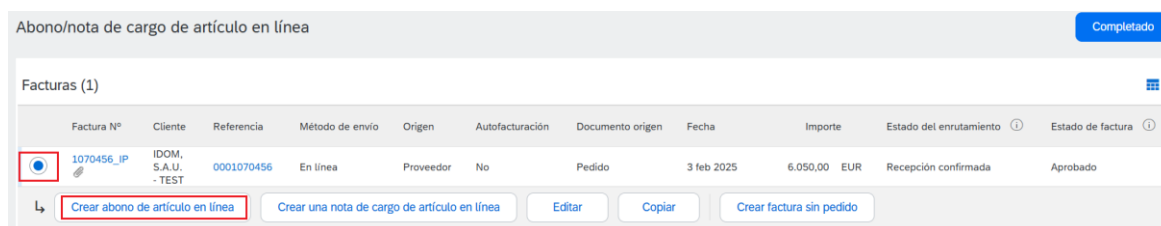
Date:

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. Deberemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en “Crear abono de artículo en línea”.



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?

Sí

No

Tipo de abono

☐ Ajuste de cantidad ⓘ☒ Ajuste de precio ⓘ

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Abono n°: * ABONO_PRECIO

Fecha del abono: * 3 feb 2025

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:

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

Seleccionar archivo DEMO USERS.docx Agregar adjunto

Por último, aparecerán las líneas de la factura donde deberemos modificar el precio a abonar. En este caso se va a realizar un abono parcial, es decir, el precio de la factura es de 5000 euros, pero se van a abonar 3000. Es importante que el precio esté en negativo ya que se trata de un abono.

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

☐ Categoría de impuesto:
☐ Documentos de expedición
 ☐ Porte especial
 ☐ Descuento

Agregar a líneas incluidas

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Descenso en el precio por unidad	Subtotal
☐	10	☒	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	1	EA	5,000 EUR	-3000 EUR	0,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Cantidad de unidades de precio: 1

Descripción:

Conversión de unidad: 1

Impuesto

Categoría: S3

Base imponible: 0,00 EUR

Porcentaje (%): 21,000

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Ubicación:

Descripción: IVA 21%

Eliminar

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

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado
0001070456	IDOM, S.A.U. - TEST	€5000 EUR	feb 3, 2025	Facturado parcialmente	€2000 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

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. Deberemos seleccionar la factura a la que le queremos crear el abono y pulsar en "Crear abono de artículo en línea".

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?

Sí

No

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 nº: ABONO_PRECIO

Fecha del abono: 3 feb 2025

Nº de factura original: 1070457_IP

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

Seleccionar archivo

DEMO USERS.docx

Agregar adjunto

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	Nº de pieza	ID de pieza auxiliar	Descripción
☐	10	No revelado	EA	No revelado			Subcontratación servicios Consultoría
Crear ▼ Editar Suprimir							

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 "Siguiente" 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
☐ 10	No revelado	EA	No revelado			Subcontratación servicios Consultoría	No revelado
☐ 10.1	1	EA	-2000 EUR	test		Subcontratación servicios Consultoría	0,00 EUR

[Crear](#) [Editar](#) [Suprimir](#)

[Actualizar](#) [Guardar](#) [Salir](#) [Siguiente](#)

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](#) [Histórico de pedidos](#)

IDOM

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

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente
☐	10	☒	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 (%):

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

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
☐	10	☒	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.

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

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
☐	10	☒	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".

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 VILLERGAS, 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

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

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. Zarandea-23
48015 Bilbao
48
España
Teléfono: +34 () 944797600
Fax: +34 () 944761804
Código de ubicación: 2001

Facturar a

IDOM Consulting, Engineering &
Avda. Zarandea-23
48015 Bilbao
48
España
Teléfono: +34 () 944797600
Fax: +34 () 944761804
IDOM Consulting, Engineering &
Avda. Zarandea-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			000000000000001009	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 ☐ Porte 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	000000000000001009	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.

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

☐	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unidad	Precio por unidad	Subtotal
☐	10	☒	MATERIAL		Subcontratación servicios Consultoría	000000000000001009	1	EA	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Unidad de precio: EA

Conversión de unidad: 1

Cantidad de unidades de 1

precio:

Descripción:

Impuesto

Categoría: SX

Ubicación:

Descripción:

Régimen:

Base imponible: 10.000,00 EUR

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 0,000

Importe de los impuestos: 0,00 EUR

Eliminar

Clasificación

Dominio: ERPCommodityCode

Código: 10006

Eliminar

Dominio: ERPCommodityCodeDescription

Código: Sub. 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.