

Instructions Ariba Network pour les commandes de services

Saisir la facture

Nous attendons avec impatience votre facture pour les commandes de services via Ariba Network.

Lorsque vous soumettez une facture sur Ariba Network pour une commande de services, cette facture est parquée et l'Ariba Network crée automatiquement une feuille de saisie des services en votre nom (celle-ci indique le service que vous avez fourni).

Cette feuille de saisie des services nous est envoyée pour approbation (client) afin que nous puissions accepter le service que vous avez fourni. Une fois la validation réussie, la facture parquée nous est automatiquement envoyée.

Veillez cliquer sur "Créer une facture " dans le bon de commande, puis sur "Facture standard" :

Bon de commande: 4501133118

Terminer

Créer une confirmation de commande ▼ Créer un avis d'expédition Créer une feuille de services **Créer une facture ▼**

Détails de la commande Historique de la commande

De :
JOWA AG
Erfenwiesenstrasse 9
Lieferantenbuchhaltung
8604 Volketswil
ZH
Suisse

À :
OPM 6 Ltd - TEST
Grünastrasse 23
8953 Dietikon
Zürich
Suisse
Téléphone :
Télécopie :
E-mail: opm6.supplier@gmail.com

Bon de commande
(Nouveau)
4501133118
Montant : 1'500.00 CHF
Version : 1

Conditions de paiement ⓘ
30 NET

Statut d'acheminement : Envoyé(e)

Commentaires

Comment Type: Terms and Conditions

Body: Sofern keine speziellen Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten und den M-Industrie Unternehmen vorliegen, gelten die AKB (Allgemeine Kaufbedingungen) der M-Industrie und die AGB zum Kaufvertrag für Maschine ... [Afficher plus >](#)

Autres informations

ResponsibleBuyer : Technischer Einkauf, +41 44 947 95 39, teek@jowa.ch (E-Mail für Rückfragen)
Code de la société : 3110
Nom de l'entité achat : Purchasing Unit JOWA

Saisissez le "**numéro de facture**". Celle-ci doit être unique, comporter au maximum 16 caractères et ne pas contenir de caractères spéciaux. Saisissez ensuite la "**date de début du service**" et la "**date de fin du service**". Ces 2 dates ne peuvent pas se situer dans le futur.

Créer une facture

▼ En-tête de la facture

Récapitulatif

Bon de commande : 4501133118

N° de facture :* INVOICE1234

Date de facture : ⓘ 14 févr. 2022

Description du service :

Adresse de règlement : OPM 6 Ltd - TEST

Facturation : JOWA AG
Dietikon
Suisse

Volketswil
Suisse

Provenance : OPM 6 Ltd - TEST

Dietikon
Suisse

Sous-total : 0.00 CHF
Total des taxes : 0.00 CHF
Montant à régler : 0.00 CHF

Livraison : JOWA RB Volketswil

Volketswil
Suisse
Destinataire : DStojanovic
JOWA RB Volketswil

Conditions de paiement

Conditions de paiement nettes (jours) : 30

Champs supplémentaires

Pour information uniquement. Aucune action nécessaire de la part du client.

ID du compte fournisseur :

Référence client :

Date de début du service : 14 févr. 2022

Date de fin du service : 14 févr. 2022

Ensuite, **faites défiler** la page jusqu'à la section **TVA Fournisseur**.

Veillez indiquer votre **numéro de TVA** sous "**ID fiscal/ID de TVA du fournisseur**". Ce numéro peut être enregistré dans votre profil Ariba Network afin de ne pas avoir à le saisir à chaque facture.

Il existe actuellement 2 variantes possibles de facturation, l'habituelle avec le bulletin de versement orange (encore valable jusqu'à fin octobre 2022) et la nouvelle au moyen de codes QR.

Si vous souhaitez que la facture soit payée par BVR (bulletin de versement orange), indiquez le "**numéro de participant BVR**" et le "**numéro de référence BVR**".

Le formatage est important :

- Numéro de participant BVR : ex. 01-234567-8. Il est important de **placer le trait d'union en deuxième et avant-dernière position**.
- Numéro de référence BVR : **est numérique, ne doit pas contenir d'espaces, jusqu'à un maximum de 16 ou un maximum de 27 chiffres**.

TVA Fournisseur

ID fiscal/ID de TVA du* fournisseur :	<input type="text" value="CHE105903555"/>
Numéro de SIRET :	<input type="text"/>
Références commerciales du fournisseur :	<input type="text"/>
Numéro de participant BVR :	<input type="text"/>
Numéro de référence QR / BVR :	<input type="text"/>
QR IBAN :	<input type="text"/>
Informations supplémentaires :	<input type="text"/>

Finale feuille de saisie des services

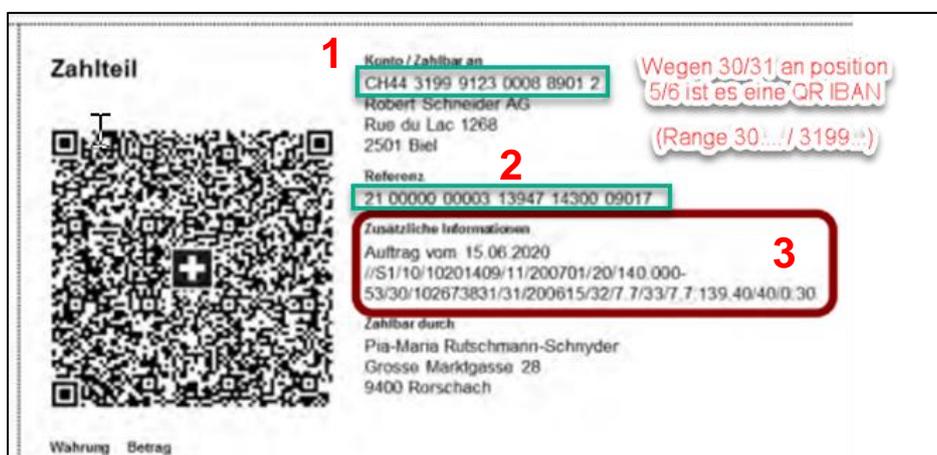
TVA Client

ID fiscal/ID de TVA du* client :	<input type="text" value="CHE105903499"/>
----------------------------------	---

Si vous souhaitez que la facture soit payée au moyen de codes QR, le système fait la distinction entre QR-IBAN avec référence QR et SCOR avec IBAN, y compris la référence de paiement.

Important lors de la saisie de QR-IBAN avec référence QR :

- **Compte / numéro IBAN** du bulletin de versement est saisi dans le champ **"QR IBAN"**.
- **Le numéro de référence** du bulletin de versement est saisi dans le champ **"Numéro de référence QR / BVR"**.
- **Les informations supplémentaires** du bulletin de versement sont saisies dans le champ **"informations supplémentaires"**.



Numéro de participant BVR :	<input type="text"/>
Numéro de référence QR / BVR :	<input type="text" value="2"/>
QR IBAN :	<input type="text" value="1"/>
Informations supplémentaires :	<input type="text" value="3"/>

Important lors de la saisie de SCOR avec référence de paiement :

- **La référence** du bulletin de versement est saisie dans le champ " **Numéro de référence QR / BVR**". Le numéro de référence doit **commencer** par **RF**.
- **Les informations supplémentaires** du bulletin de versement sont saisies dans le champ "informations supplémentaires".

Zahlteil		Konto / Zahlbar an CH45 0023 0230 9999 9999 A Schreinerei Habegger & Söhne Uetlibergstrasse 138 8045 Zürich
	Referenz	RF19 2320 QF02 T323 4UI2 34
	Zusätzliche Informationen	Rechnungsnr. 10978 / Auftragsnr. 3987
Währung Betrag		Zahlbar durch Simon Glarner Bächliwis 55 8184 Bachenbülach
EUR	287.30	

Numéro de participant BVR :	<input type="text"/>
Numéro de référence QR / BVR :	<input type="text" value="1"/>
QR IBAN :	<input type="text"/>
Informations supplémentaires :	<input type="text" value="2"/>

Ensuite, **faites défiler** la page jusqu'à la section "**Postes**".

Vous pouvez maintenant insérer les postes de la facture. Dans le poste, il s'agit de décrire quel service a été fourni. Pour ce faire, veuillez cliquer sur "**Ajouter/Mettre à jour**" et ensuite sur "**Ajouter un service général**".

Postes u postes, u incius, u integraement tactun

Insérer des options de poste

Catégorie de taxe : 7.7% TVA / CH (7.7%) Escompte Ajouter au

	N°	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Unit	Prix unitaire
	1			Not Available	Franz Test Service						

L

Actions sur les postes

Ajouter/Mettre à jour

Le poste de la facture est créé pour vous. Veuillez saisir les informations détaillées :

- A. Veuillez saisir la **description** du service fourni.
- B. Veuillez indiquer la **quantité, unité de quantité** et le **prix par unité de quantité** des services fournis. **Ce montant sera facturé.**

Les unités de quantité suivantes sont à votre disposition. Il faut leur accorder une grande importance :

- a. EA (Each) → pièce
- b. HUR (Hour) → heure
- c. DAY (Day) → jour
- d. ANN (Year) → année

Cela nous suffit si vous indiquez pour l'ensemble du service la quantité 1, d'utiliser l'unité de quantité EA (pièce), puis de saisir le prix total du service (voir l'exemple dans la capture d'écran ci-dessous). Mais vous êtes bien sûr libre d'utiliser les autres unités de quantité pour décrire plus précisément votre prestation.

- C. Si nécessaire, vous pouvez ajouter **des pièces jointes**. Si vous disposez d'un **rapport de temps**, veuillez le joindre ici.
- D. Si vous envoyez une facture dont le montant est inférieur à celui de la commande et que votre prestation pour la commande est terminée, nous vous prions de cocher cette case "Finale feuille de saisie des services". Ainsi, nous savons que malgré le montant ouvert sur la commande, vous ne facturerez plus de prestations sur cette commande.

Finale feuille de saisie des services

Ajouter à l'en-tête

- Coût d'expédition
- Taxe d'expédition
- Services additionnels
- Taxe sur les services additionnels
- Pièce jointe

Taxe : 7.7% TVA / CH (7.7%) Escompte

N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire
1			Not Available	Franz Test Service				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE		Revision Lift		2	EA	560.00 CHF

Durée du service : Date de début du service : Date de fin du service :

Taxe

Vous avez maintenant saisi le poste de la facture, vous devez ensuite ajouter la **TVA**, puis envoyer la facture :

- A. Veuillez sélectionner la "**catégorie de taxe**". Le réglage par défaut est 7.7%.
- B. **Cochez la case** à côté de la catégorie de taxe.
- C. Cliquez sur "**Ajouter aux articles inclus**".
- D. La TVA est calculée automatiquement et ajoutée à la facture.
- E. Soumettez la facture en cliquant sur "**Suivant**".

Postes

Insérer des options de poste

catégorie de taxe 7.7% TVA / CH (7.7%) Escompte

N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
1				Not Available					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE		Revision Lift		2	EA	560.00 CHF	1'120.00 CHF

Durée du service

Date de début du service :

Date de fin du service :

Taxe

Catégorie : 7.7% TVA / CH (7.7%)

Emplacement :

Description : CH (7.7%)

Régime :

Date de prépaiement :

Référence juridique :

Montant taxable : 1'120.00 CHF

Type de taux de taxe :

Taux (%) : 7.7

Montant des taxes : 86.24 CHF

Détails de l'exonération : (aucune valeur)

Date de livraison : 14 févr. 2022

Transaction triangulaire

Actions sur les postes

Le résumé de la facture s'affiche. Si toutes les données sont correctes, veuillez cliquer sur "**Soumettre**". Si vous souhaitez apporter des modifications à la facture, veuillez cliquer sur "Précédent".

Créer une facture

Vérifiez et soumettez ce document. Il sera signé électroniquement selon les pays d'origine et de destination de la facture. Le pays d'origine du document est le suivant : Suisse. Le pays de destination du document est le suivant : Suisse.
Si vous souhaitez stocker vos factures dans le système d'archivage à long terme Ariba, vous pouvez vous abonner à un service de conservation des factures. Sachez qu'une fois inscrit, vous serez également en mesure d'archiver d'anciennes factures.

Facture standard

N° de facture : INVOICE1234	Sous-total : 1'120.00 CHF
Date de facture : lundi 14 févr. 2022 9:36 GMT+01:00	Total des taxes : 86.24 CHF
Bon de commande d'origine : 4501133118	Montant à régler : 1'206.24 CHF

DURÉE DU SERVICE

Date de début : 14 févr. 2022
Date de fin : 14 févr. 2022

ADRESSE DE RÈGLEMENT:	FACTURATION:	FOURNISSEUR:
OPM 6 Ltd - TEST Adresse postale: Grünaustrasse 23 8953 Dietikon Zürich Suisse	JOWA AG Adresse postale (Par défaut): Erlenwiesenstrasse 9 Lieferantenbuchhaltung 8604 Volketswil ZH Suisse ID d'adresse: BP0003110000	OPM 6 Ltd - TEST Adresse postale: Grünaustrasse 23 8952 Dietikon zürich Suisse

La facture a été soumise. Veuillez cliquer sur "**Quitter**". Cela vous permet de revenir à la commande.

La facture INVOICE1234 a été soumise.

- [Imprimer une copie de la facture](#)
- [Quitter le processus de création de facture](#)

- A. Le statut de la commande a changé et est devenu "Partiellement délivré(e)".
- B. Sous "Documents connexes", la feuille de saisie des services a été automatiquement créée en votre nom par Ariba Network et envoyée au demandeur de la Migros Industrie pour validation. Dès que celui-ci a validé la feuille de saisie des services, la facture (C) est automatiquement envoyée à la Migros Industrie. La feuille de saisie des services peut être consultée en cliquant si nécessaire.
- C. Sous "Documents connexes", la facture que vous avez créée peut être consultée en cliquant dessus si nécessaire.

Bon de commande: 4501133118

Terminer

Créer une confirmation de commande

Créer un avis d'expédition

Créer une feuille de services

Créer une facture

↓ ↻ ...

Détails de la commande

Historique de la commande

De :
JOWA AG
Erlenwiesenstrasse 9
Lieferantenbuchhaltung
8604 Volketswil
ZH
Suisse

À :
OPM 6 Ltd - TEST
Grunastrasse 23
8953 Dietlikon
Zürich
Suisse
Téléphone :
Télécopie :
E-mail: opms.supplier@gmail.com

A **Bon de commande**
(Partiellement délivré(e))
4501133118
Montant : 1'500.00 CHF
Version : 1

Conditions de paiement ⓘ
30 NET

Commentaires
Comment Type: Terms and Conditions

Body: Sofern keine speziellen Vereinbarungen zwischen dem Lieferanten und den M-Industrie Unternehmen vorliegen, gelten die AKB (Allgemeine Kaufbedingungen) der M-Industrie und die AGB zum Kaufvertrag für Maschine ... [Afficher plus >](#)

Statut d'acheminement : Transféré(e)
Documents connexes : [INVOICE1234](#)
[INVOICE1234](#)

