GRUP MEDIAPRO

SAP Ariba Mediaproveedor.
Guía de usuario para la consulta de pedidos, registro y estado de facturas

SAP ARIBA Commerce Automation (CA)

Versión 1.0

Septiembre 2024

GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

SAP Ariba Business Network es un mercado digital dinámico que conecta 8 millones de empresas en 190 países.

Las empresas que digitalizan los procesos de compras y cadena de suministro con las soluciones de SAP solicitan a sus proveedores que operen en Ariba Network.

Con tu colaboración podremos hacer que el flujo de pedidos, facturas y pagos sea más eficiente y efectivo.

Necesitarás realizar una serie de pasos para completar tu alta en SAP Ariba Business Network.

INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

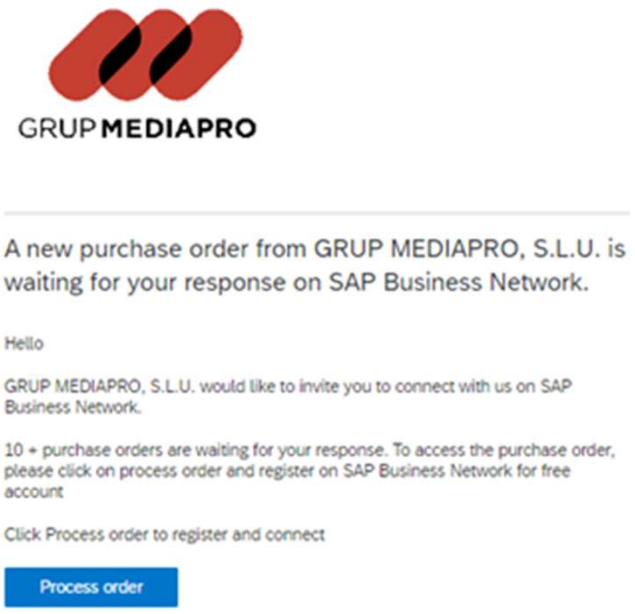
En el caso de tener **cuenta Enterprise de Ariba Network**, tendréis que aceptar la relación comercial que Grup Mediapro envía por correo electrónico. Ver el ejemplo adjunto.

Una vez dispongas de una cuenta de SAP Ariba Business Network, podrás iniciar sesión en la página principal, a través del link https://supplier.ariba.com donde deberás introducir tus credenciales (usuario y contraseña indicados durante el registro).

INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

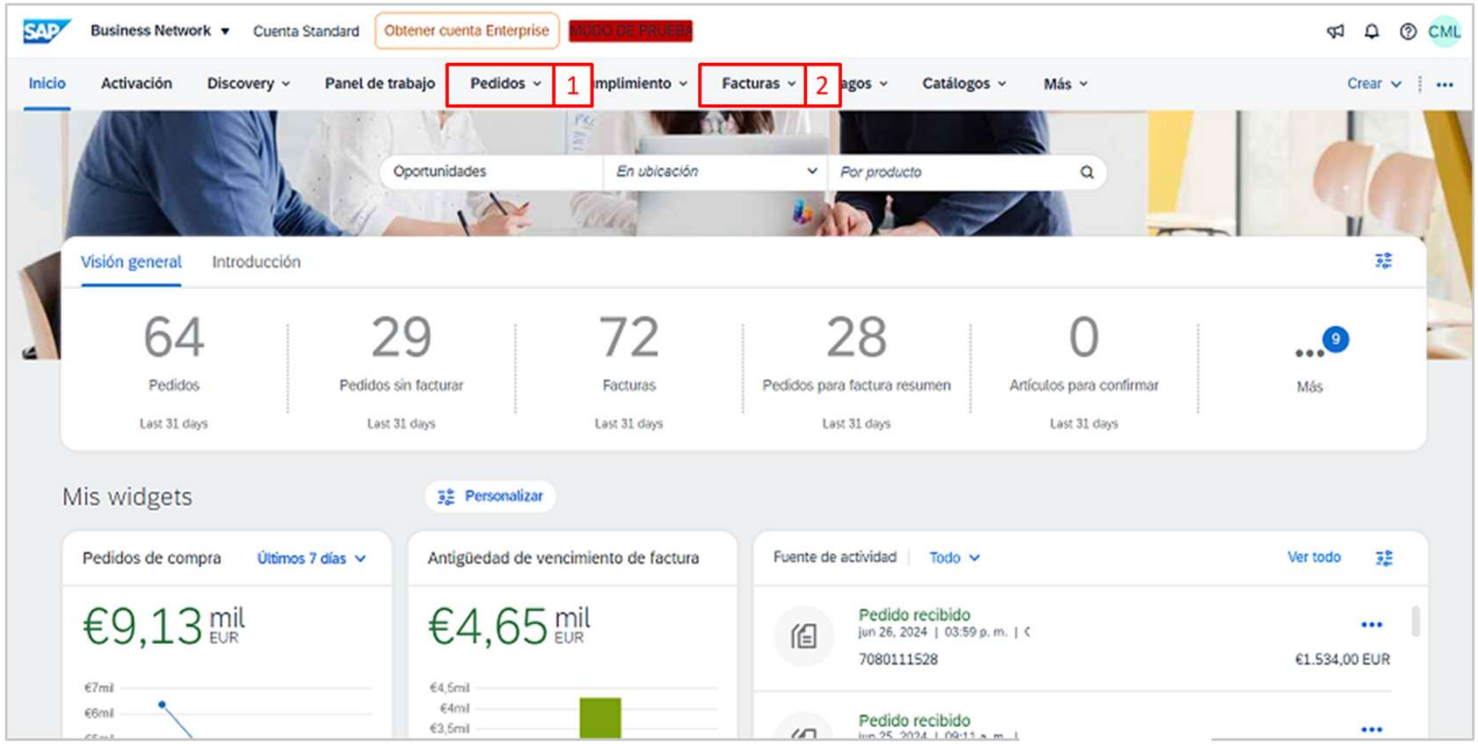
En el caso de tener **cuenta Estándar de Ariba Network,** una vez os llegue la notificación que envía Grupo Mediapro derivado de un pedido de compra realizado, podréis clickar el botón indicado en el correo del ejemplo de la imagen adjunta, que te derivará a la página de SAP Ariba donde podrás registrarte con tu cuenta o crear una.

Una vez dispongas de una cuenta de SAP Ariba Business Network, podrás iniciar sesión en la página principal, a través del link https://supplier.ariba.com donde deberás introducir tus credenciales (usuario y contraseña indicados durante el registro).



INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

Desde la página de Inicio, podrás ver el acceso rápido a los pedidos, así como también a las facturas. También podrás consultar los pedidos desde su apartado específico [1] y las facturas [2]. La visualización, widgets, gráficos y la información que se muestra son configurables.



GRUPMEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

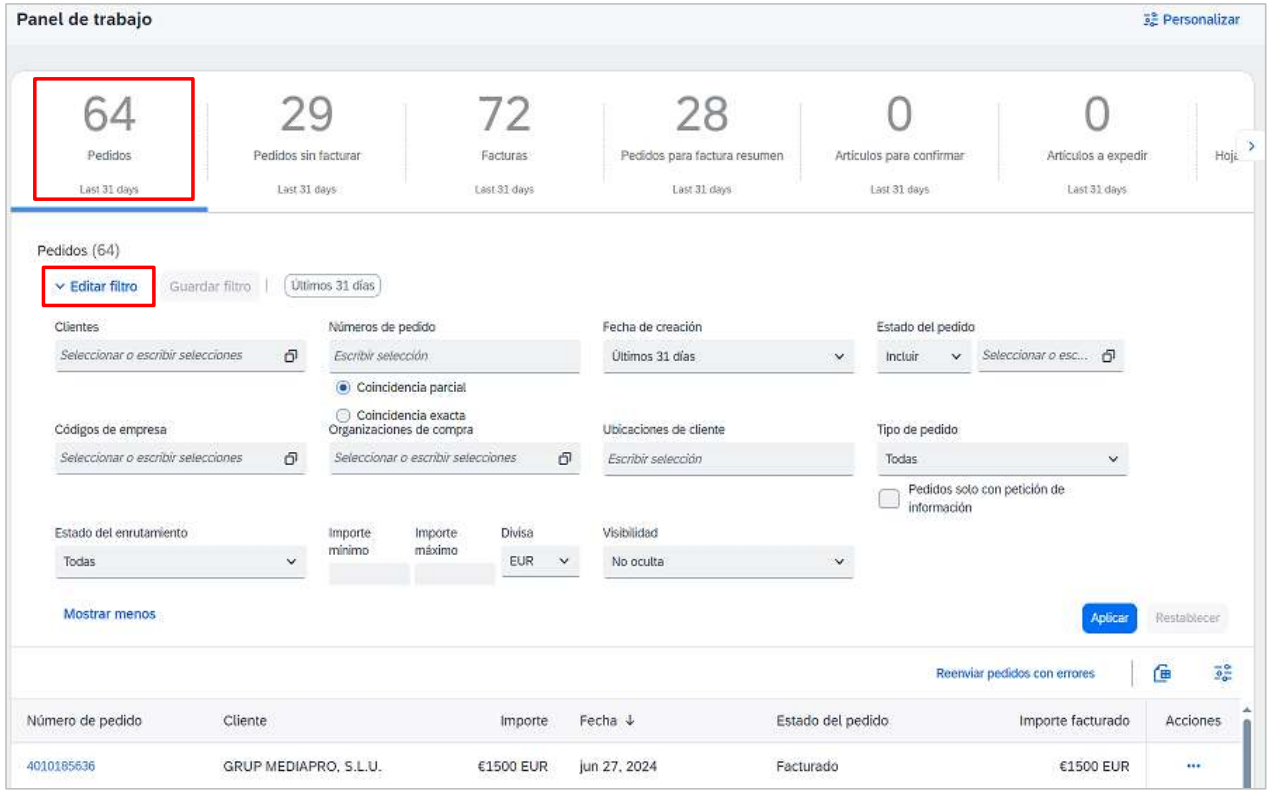
5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

PEDIDO DE COMPRA

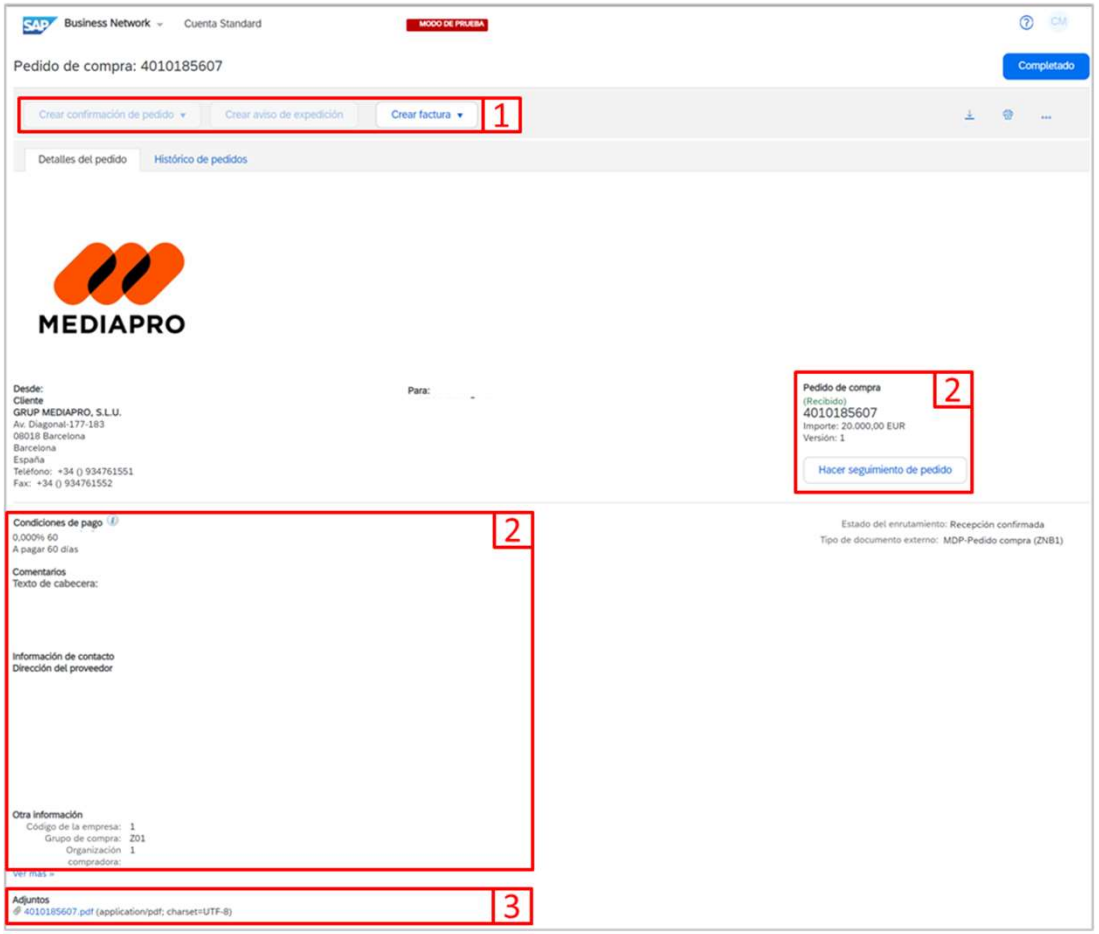
VISUALIZACIÓN DE UN PEDIDO

Al hacer clic en “Pedidos”, se listarán todos los pedidos realizados que han llegado a Ariba Network. También podrás aplicar diferentes filtros para encontrar el que busca.



PEDIDO DE COMPRA

PARTES DE UN FORMULARIO DE PEDIDO



1- Zona que incluye todas las acciones disponibles que puede realizar un proveedor sobre el pedido recibido.

2- Información de cabecera derivada del pedido en SAP ERP:

- Número/ID de pedido (ERP)
- Estado actual
- Versión
- Importe
- Condiciones de pago
- Comentarios, etc...

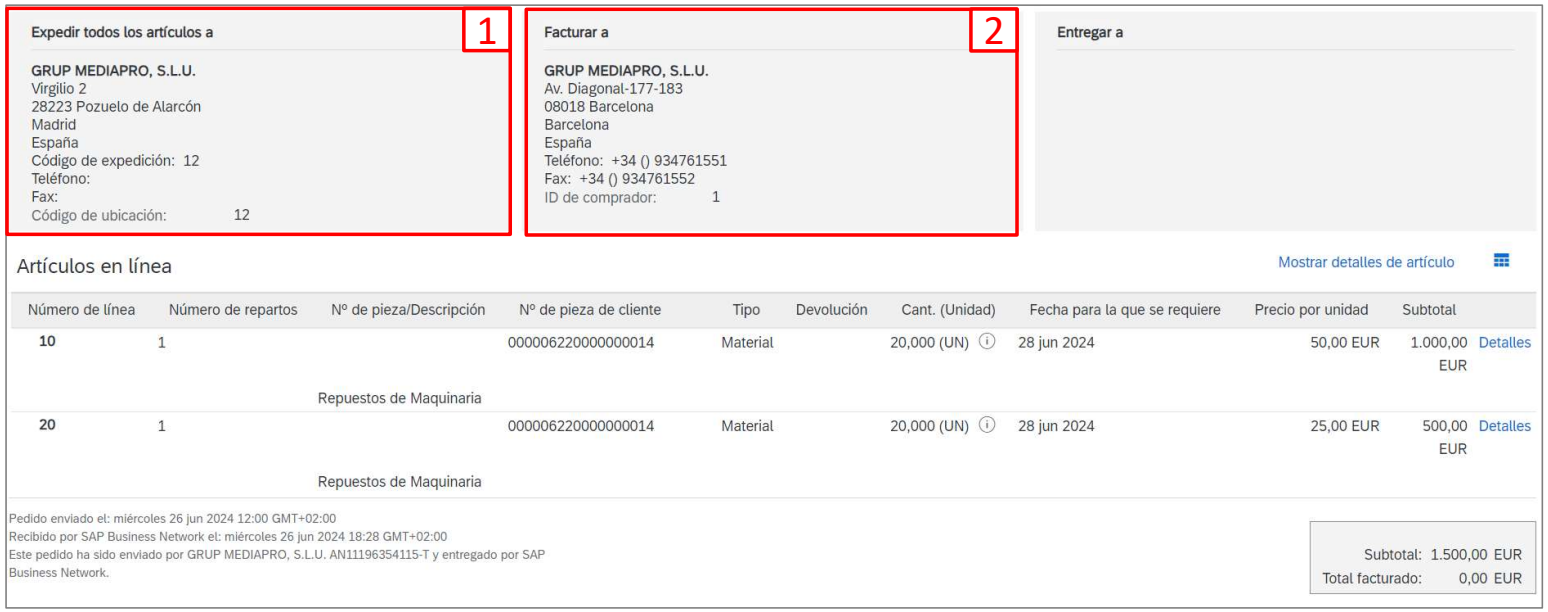
3- Pedido adjunto en PDF.

PEDIDO DE COMPRA

PARTES DE UN FORMULARIO DE PEDIDO

1 - Dirección de envío, determinada en base a la dirección de envío del pedido registrado en Grup Mediapro.

2 - Dirección de facturación, determinada en base a la dirección de la sociedad asignada al pedido registrado en Grup Mediapro.



Expedir todos los artículos a (1)

GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Virgilio 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
España
Código de expedición: 12
Teléfono:
Fax:
Código de ubicación: 12

Facturar a (2)

GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Av. Diagonal-177-183
08018 Barcelona
Barcelona
España
Teléfono: +34 () 934761551
Fax: +34 () 934761552
ID de comprador: 1

Entregar a

Artículos en línea — Mostrar detalles de artículo

Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Devolución	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal	
10	1	Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	Material		20,000 (UN)	28 jun 2024	50,00 EUR	1.000,00 EUR	Detalles
20	1	Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	Material		20,000 (UN)	28 jun 2024	25,00 EUR	500,00 EUR	Detalles

Pedido enviado el: miércoles 26 jun 2024 12:00 GMT+02:00
Recibido por SAP Business Network el: miércoles 26 jun 2024 18:28 GMT+02:00
Este pedido ha sido enviado por GRUP MEDIAPRO, S.L.U. AN11196354115-T y entregado por SAP Business Network.

Subtotal: 1.500,00 EUR
Total facturado: 0,00 EUR

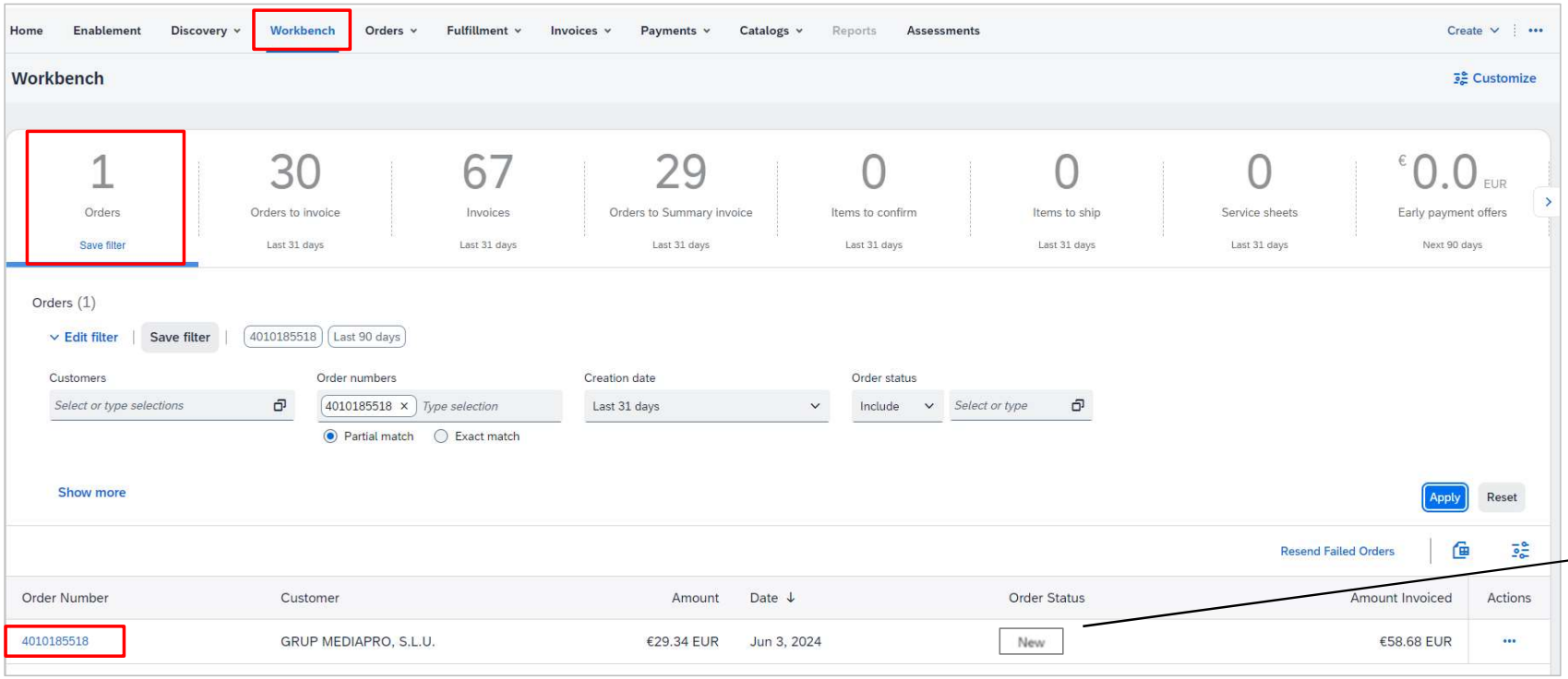
Datos de cabecera: común a todas las posiciones del pedido.

Datos de posición: al menos 1 posición con dirección de envío diferente al resto de posiciones.

PEDIDO DE COMPRA

VISUALIZACIÓN ESTADOS DEL PEDIDO

Al ingresar a la cuenta de Ariba Network como proveedor (con las etapas descritas anteriormente), podrás ver los pedidos creados por Grup Mediapro y sus estados.



Estados del pedido

- Nuevo
- Recibido
- Modificado
- Facturado
- Rechazado
- Pagado

PEDIDO DE COMPRA

MODIFICACIÓN DE PEDIDO

En el caso de modificación del pedido por parte de Grup Mediapro, como proveedor puedes comprobar en el pedido si los campos modificados están actualizados (campos resaltados).

Order Number	Supplier	Multi Tier	Copies	Amount	Date ↓	Order Status
4010185532		No		€50 EUR	Jun 11, 2024	Changed

Ship All Items To

GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Virgilio 2
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Spain
Ship To Code: 12
Phone:
Fax:
~~GRUP MEDIAPRO, S.L.U.~~
~~Virgilio 2~~
~~28223 Pozuelo de Alarcón~~
~~Madrid~~
~~Spain~~
~~Phone: +34 () 93 476 15 51~~
~~Fax: +34 () 93 476 15 52~~
Location Code: 12

Bill To

GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Av. Diagonal-177-183
08018 Barcelona
Barcelona
Spain
Phone: +34 () 934761551
Fax: +34 () 934761552
Buyer ID: 1

Deliver To

Line Items

Show Item Details

Line #	No. Schedule Lines	Change	Part # / Description	Type	Return	Qty (Unit)	Need By	Unit Price	Subtotal	
10	1	→ Edited		Material		100.000 ~~1.000~~ (C62)	28 Jun 2024	0.50 EUR	50.00 EUR ~~0.50 EUR~~	Details
			Repuestos de Maquinaria							

Order submitted on: Wednesday 5 Jun 2024 12:00 PM GMT+02:00
Received by SAP Business Network on: Tuesday 11 Jun 2024 11:40 AM GMT+02:00
This Purchase Order was sent by GRUP MEDIAPRO, S.L.U. AN11196354115-T and delivered by SAP Business Network.

~~Sub-total: - 0.50 EUR~~

Sub-total: 50.00 EUR

PEDIDO DE COMPRA

CANCELACIÓN DE PEDIDO

En el caso de modificación del pedido por parte de Grup Mediapro, como proveedor puedes comprobar que el pedido se ha modificado a Cancelado y que se muestran las distintas versiones de éste.

GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

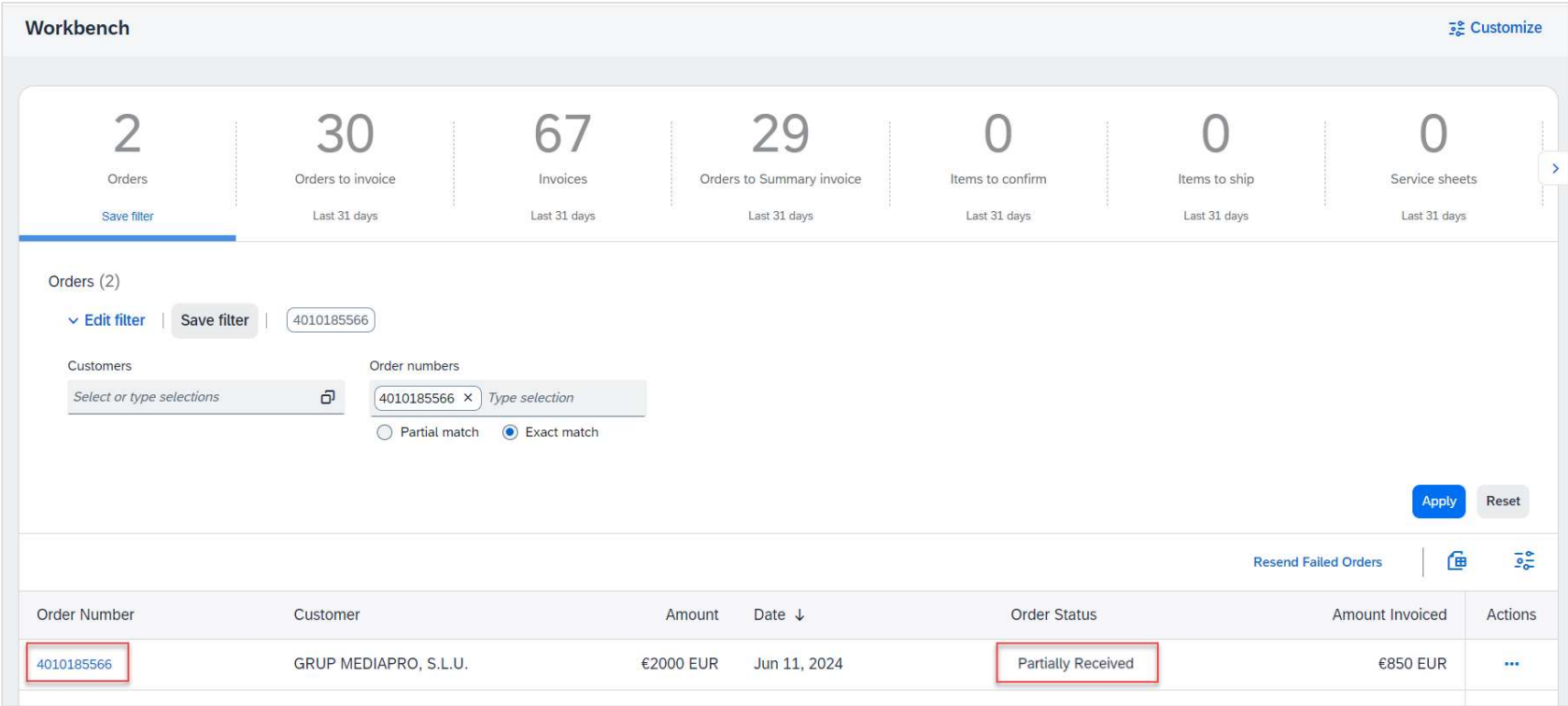
5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

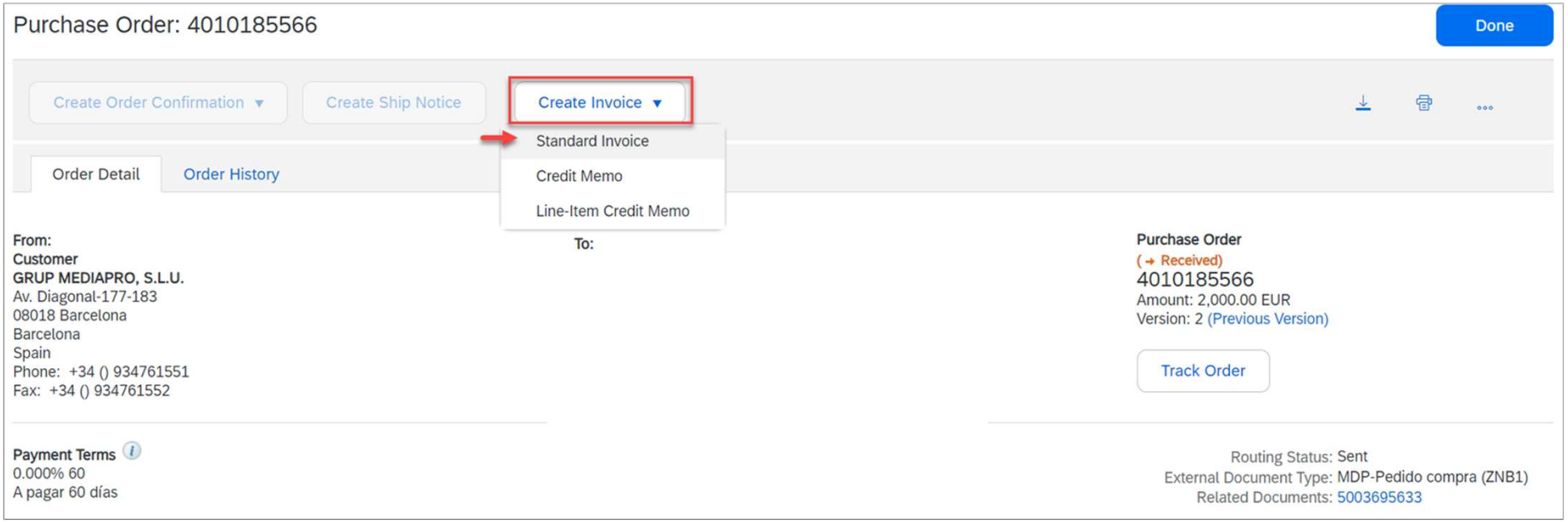
VISIÓN GENERAL

Conéctate a SAP Ariba Network y busca el número de pedido que deseas facturar.



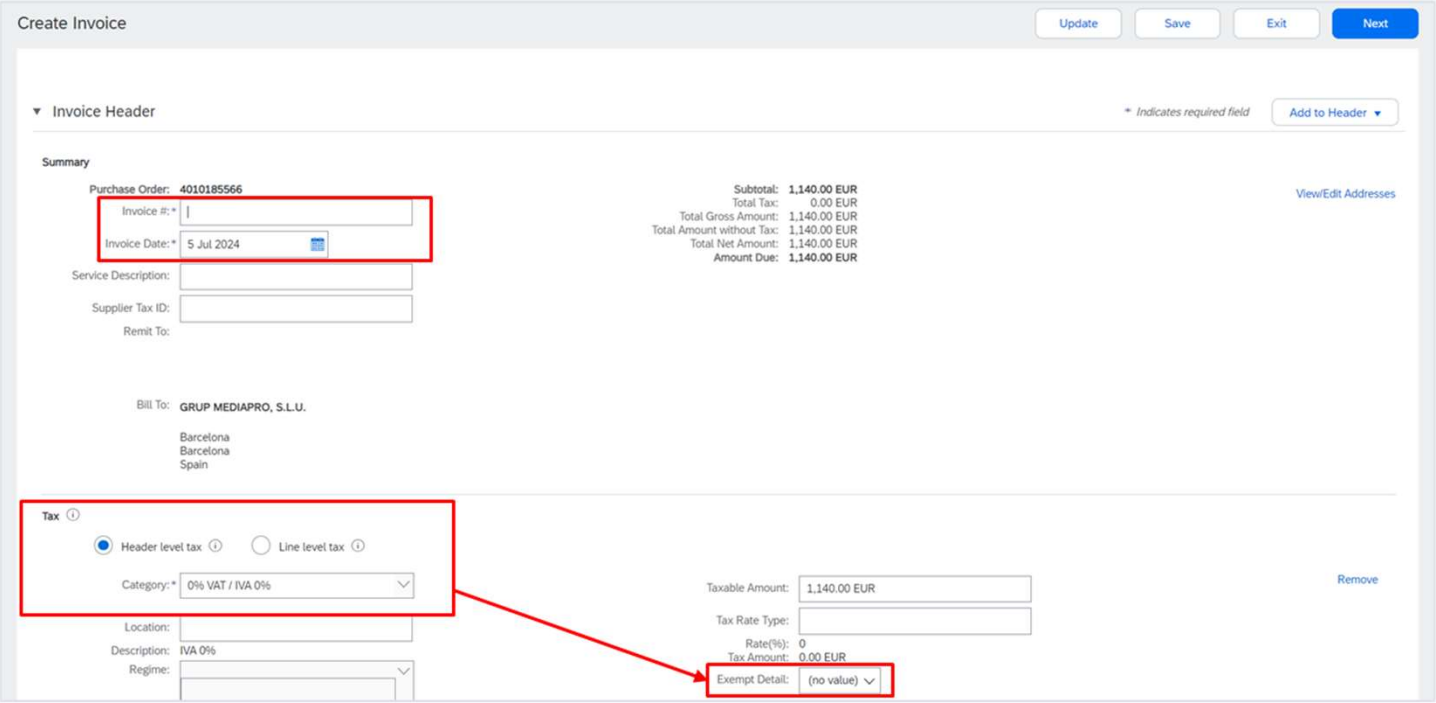
FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

Una vez dentro del pedido y cuando ya puedas facturar (el botón de creación de facturas estará habilitado), selecciona la opción “Standard Invoice/Factura Estándar” para crear una nueva factura desde AN:



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

A la hora de crear la factura en AN, la mayoría de los datos vendrán determinados.
Verás que dentro del formulario hay algunos Campos Obligatorios (marcados con un “*”) y otros opcionales.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

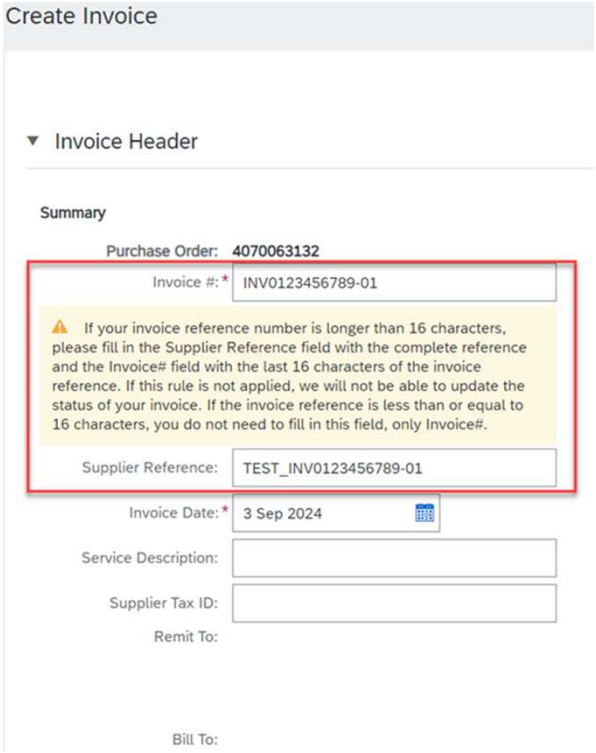
REFERENCIA SUPERIOR A 16 DÍGITOS.

Al crear una factura desde SAP Ariba Network, puede que utilices una numeración larga de tus facturas (longitud mayor de 16 caracteres). Para cubrir este punto, se ha habilitado el campo *Supplier Reference* en Ariba Network.

Un mensaje de advertencia en amarillo te alerta de cómo hacer un uso apropiado de los campos *Invoice #* y *Supplier Reference*.

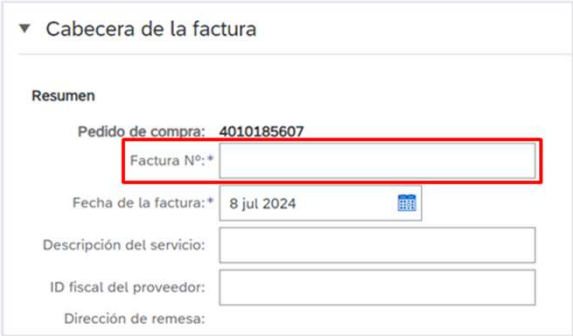
1. Introduce el número largo de factura (> 16 caracteres) en el campo *Supplier Reference*.
2. Introduce la versión corta del número de factura proveedor (últimos 16 caracteres del campo anteriormente indicado) en el campo *Invoice #.*
3. Continúa con el proceso de creación de la factura que se muestra a continuación.

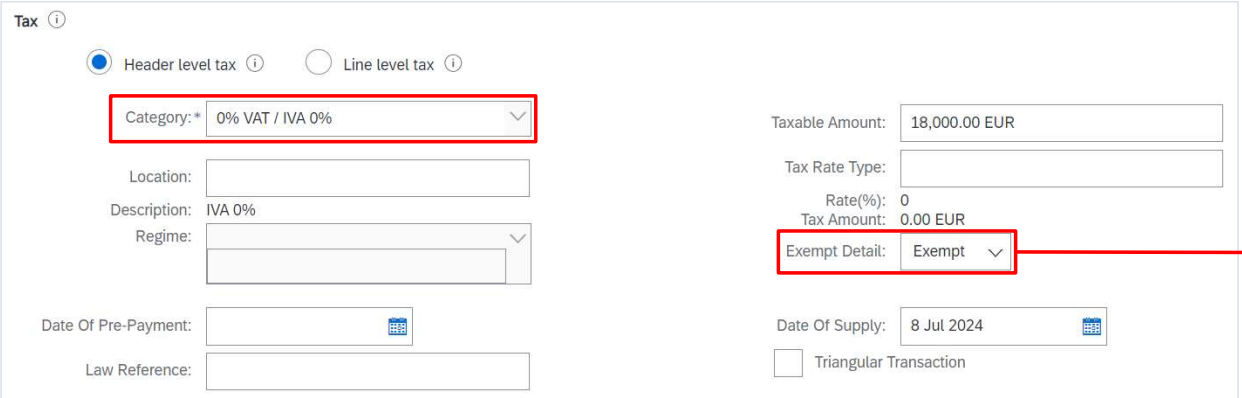
NOTA: Este comportamiento está activo tanto para la creación de facturas como de abonos desde SAP Ariba Network.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

Los campos obligatorios requeridos en la factura son los siguientes.
Tenga en cuenta que en caso de no completarlos el sistema no permitirá la emisión ni envío de la factura.



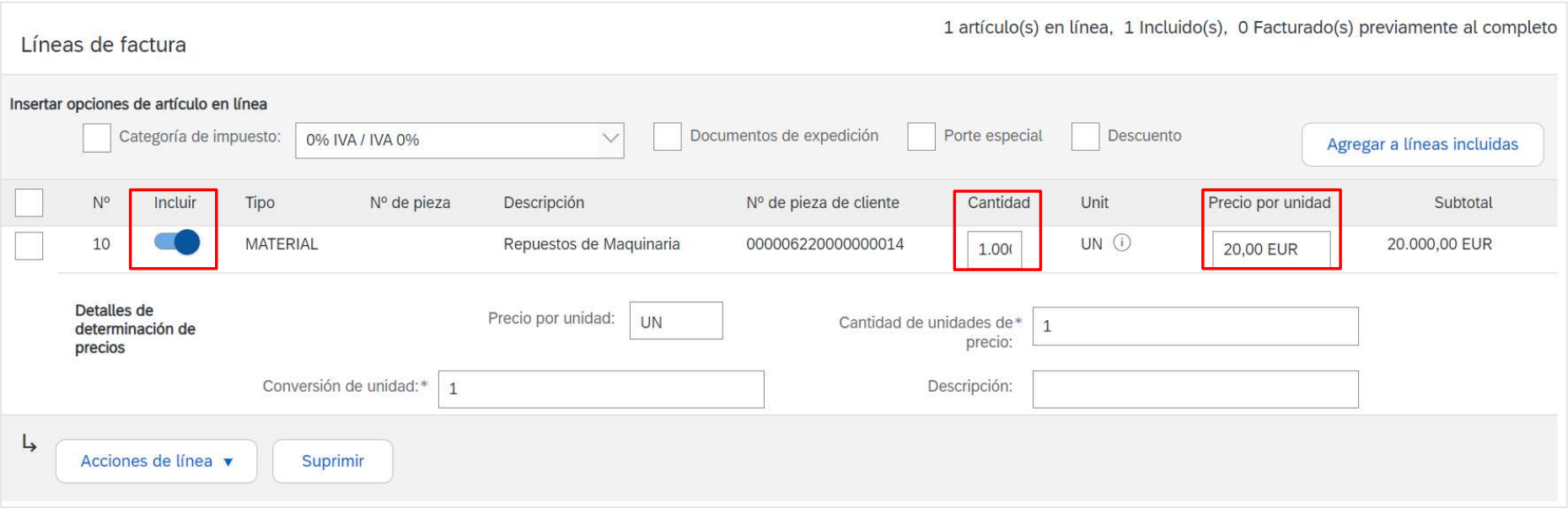


En caso de que el IVA sea de 0%,el sistema le indicará que es obligatorio completar el campo “Exempt Detail”, con una razón dentro de las indicadas.

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

Al final de todo el formulario encontrarás las líneas de posición contenidas en el pedido. En este punto deberás activar el flag de las líneas que deseas incluir en la factura.

Si bien siempre por defecto vendrán incluidos los totales del pedido, estos campos son modificables para que, en caso de que la facturación deba ser parcial, puedas elegir las cantidades a facturar o el importe.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

ADJUNTOS

Es obligatorio la inclusión de la factura como adjunto en PDF. Para ello, desde el botón de cabecera "*Add to Header*" elije la opción "*Attachment*" (Adjunto).

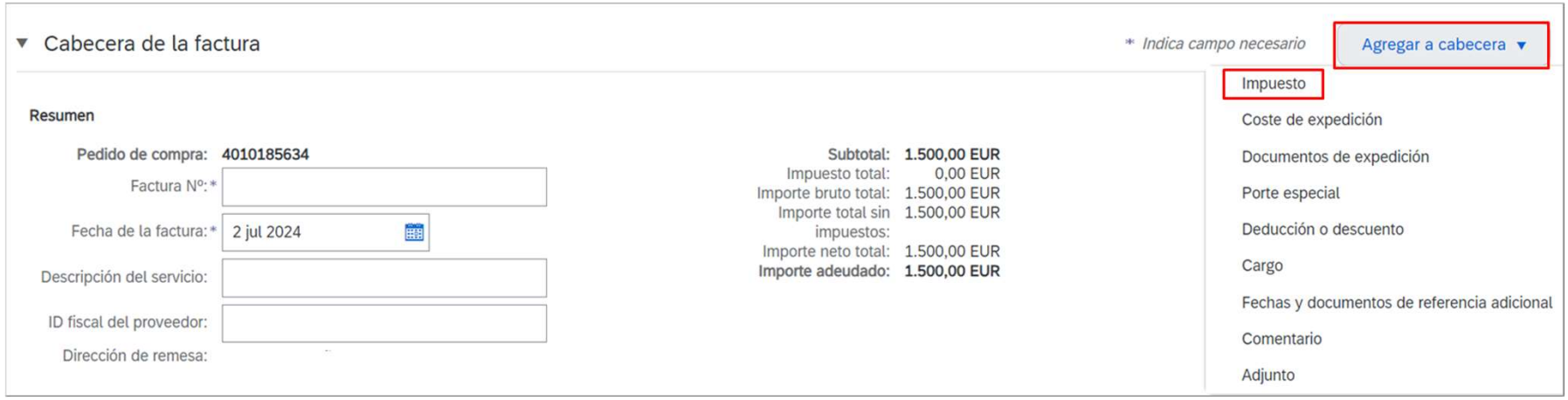
Se habilitará un nuevo apartado más abajo en el cual podrás incluir el adjunto directamente haciendo clic en el botón de "*Choose File*/Elegir Archivo". Tras seleccionar el fichero en cuestión, haz clic en "*Add Attachment*" para cargar dicho adjunto en el documento de factura.

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES

Dentro de la factura podrás incluir impuestos dentro de la lista proporcionada por el sistema en base al país/grupo de proveedores al que hayas sido asignado.
Por defecto el IVA aparece reflejado en cabecera (aunque podría gestionarse a nivel de ítem también en caso de múltiples líneas con impuestos diferentes).

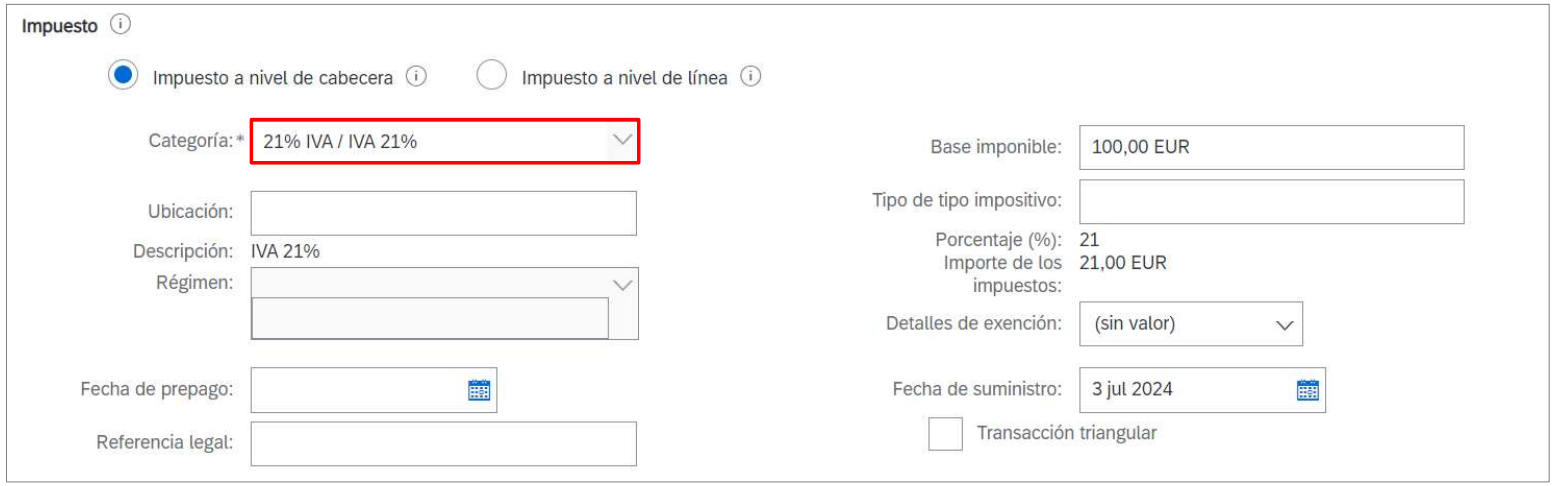
Para incluir las retenciones (sólo a nivel de cabecera), deberá agregar otro apartado de impuestos similar al del IVA, ya que no se pueden cargar a la vez.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES

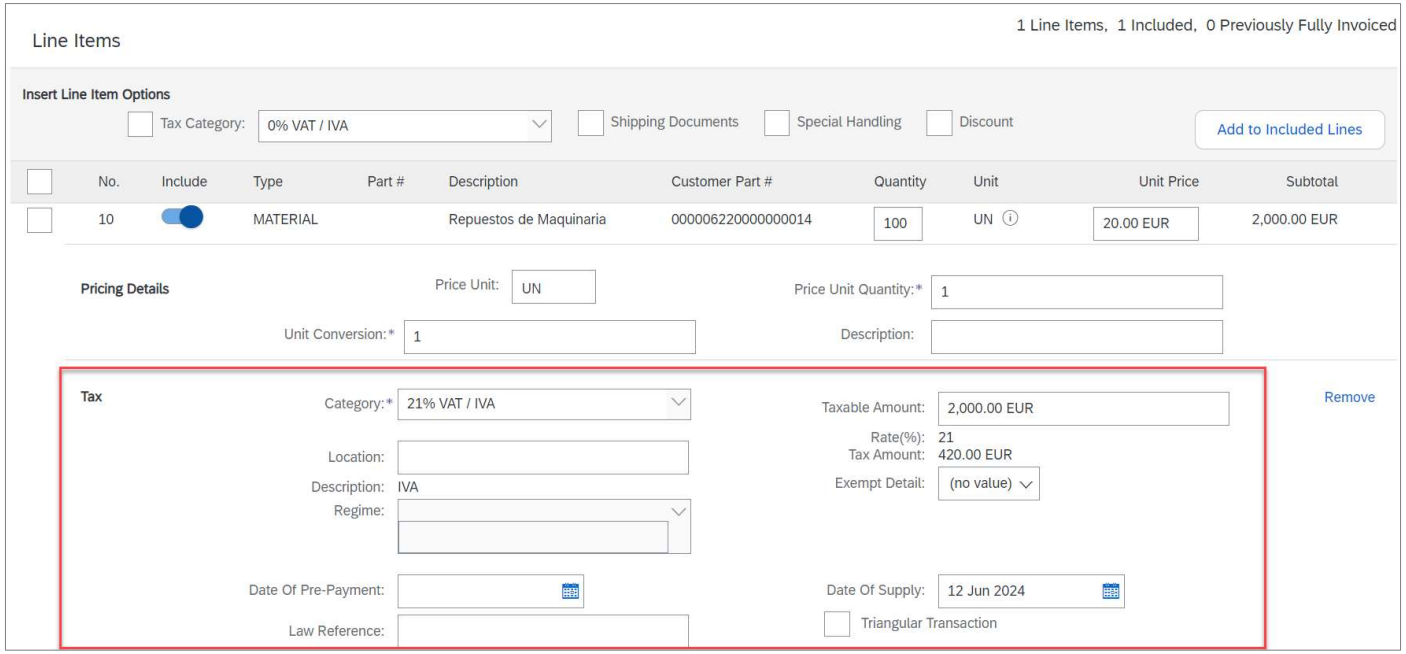
Identifica el apartado de “Impuesto” para poder completar el IVA al nivel que corresponda (en este caso, cabecera) y completa los datos requeridos.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES

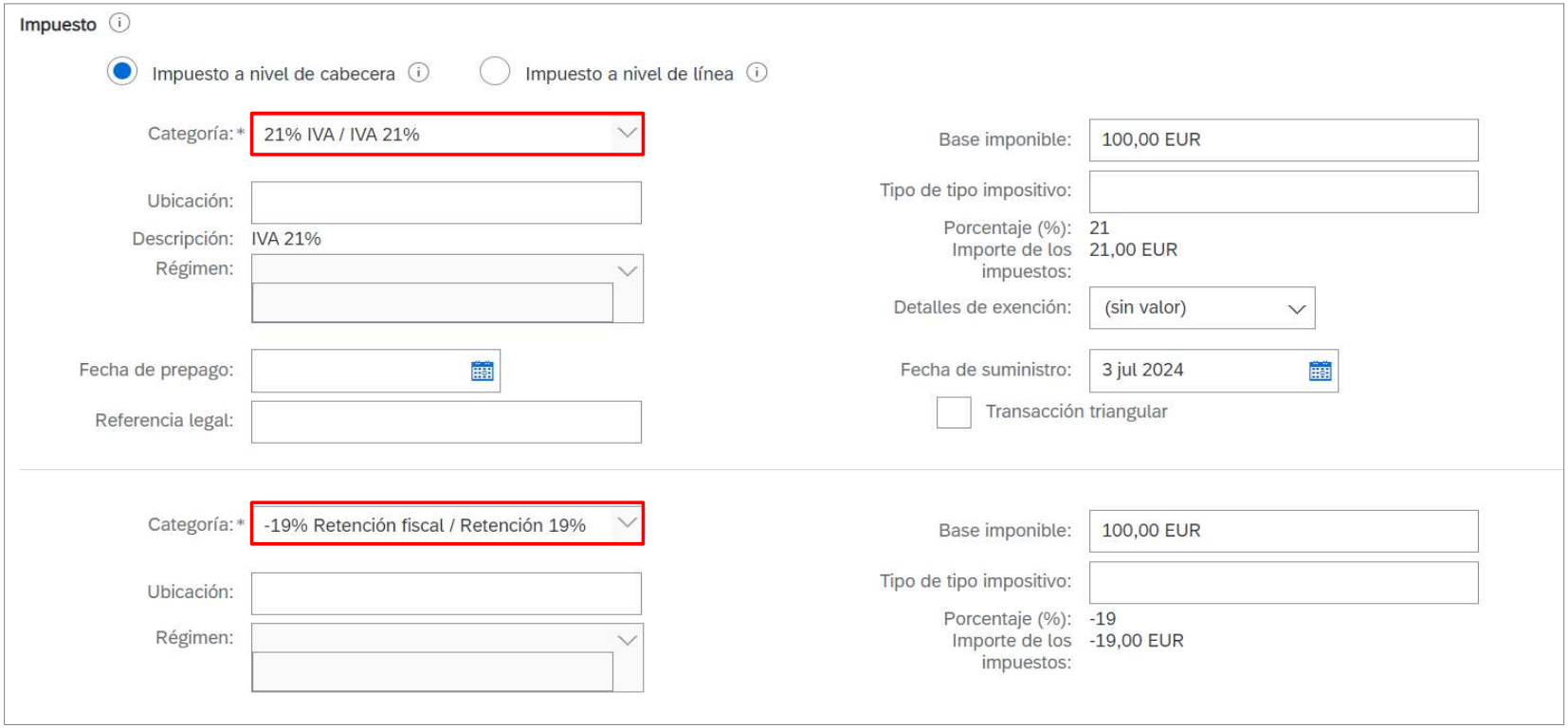
Si las diferentes líneas de posición poseen tipos de impuestos diferentes, puedes seleccionar Impuesto a Nivel de Línea (“*Line Level Tax*”) y de esta forma podrás incluir el IVA a nivel de posición. Repite este proceso en este caso para cada una de las líneas de factura, aplicando el IVA correspondiente.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES

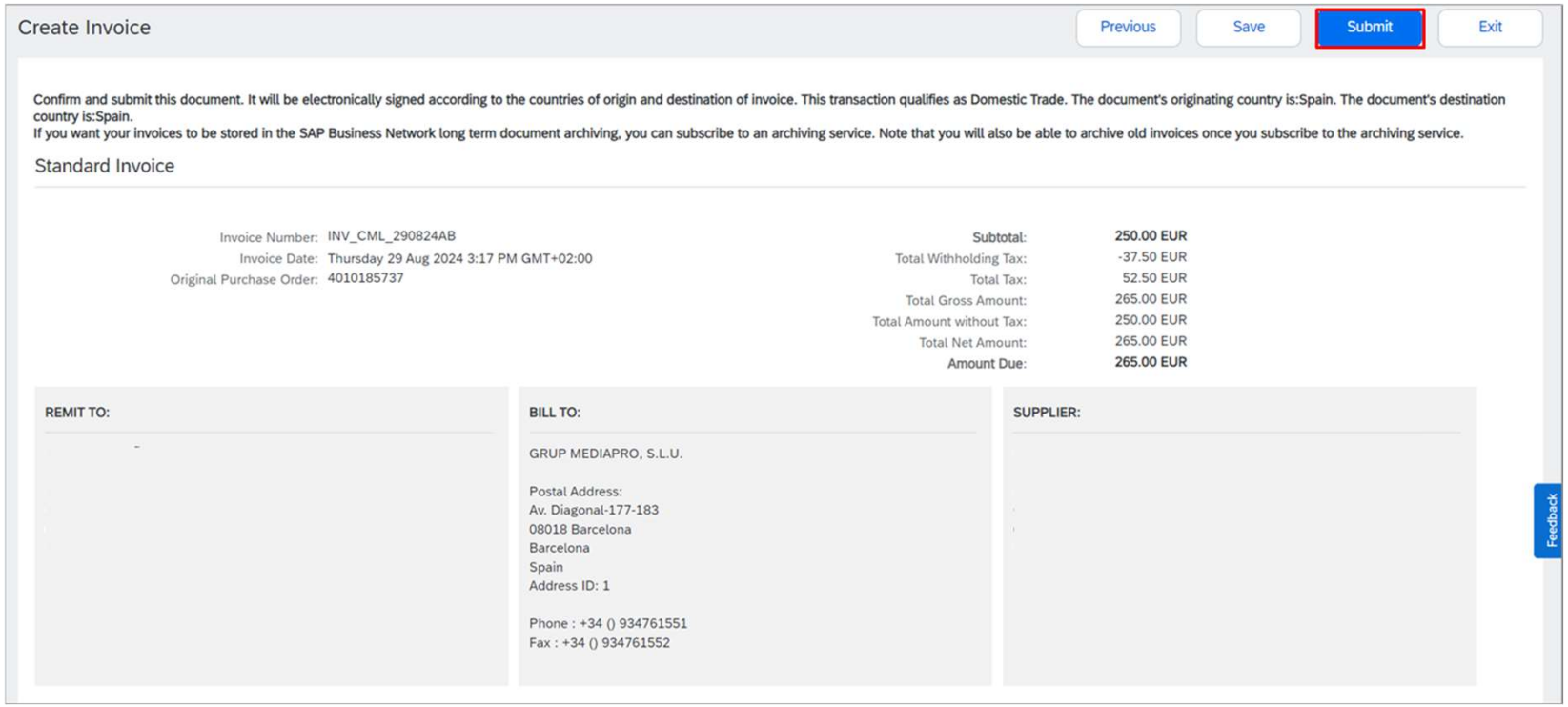
Se desplegará otro apartado para poder completar las dos categorías separadamente: el IVA por un lado (apartado habilitado por defecto) y las retenciones por otro.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES

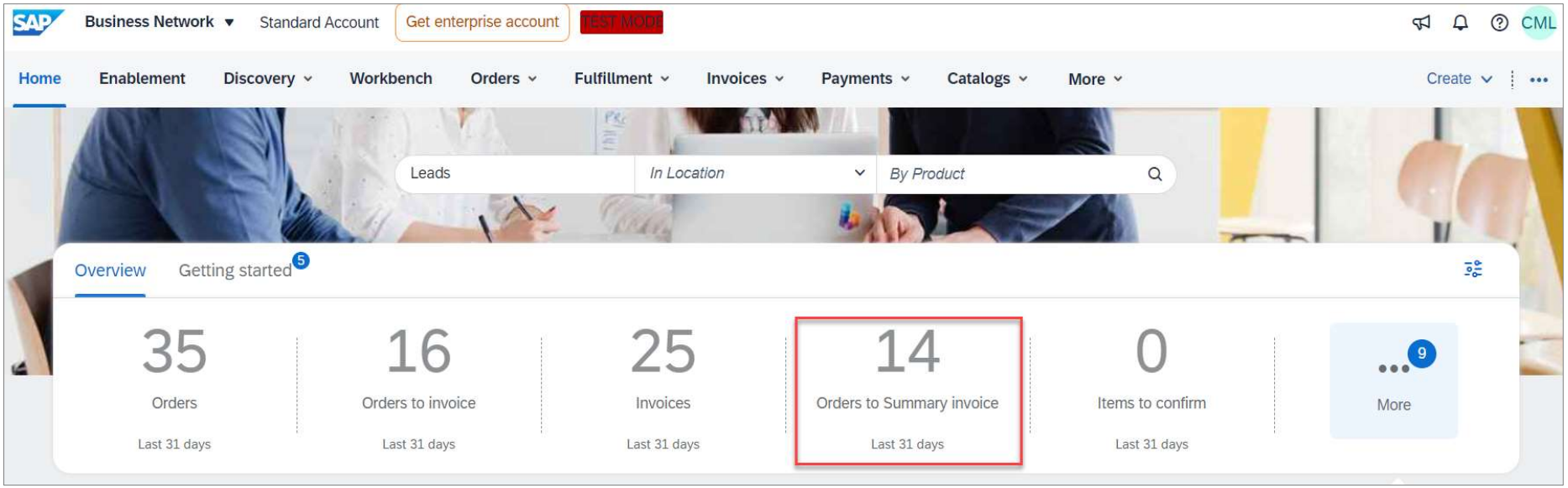
Una vez termines de completar la factura con los datos obligatorios, así como los impuestos, retenciones y el archivo adjunto de factura obligatorio, accede a la pantalla siguiente (*"Next"*) para revisar el resumen de la factura creada. Tras comprobar los datos, debes hacer clic en Enviar (*"Submit"*) para transferir dicha factura a través de *Commerce Automation* hacia Grup Mediapro.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

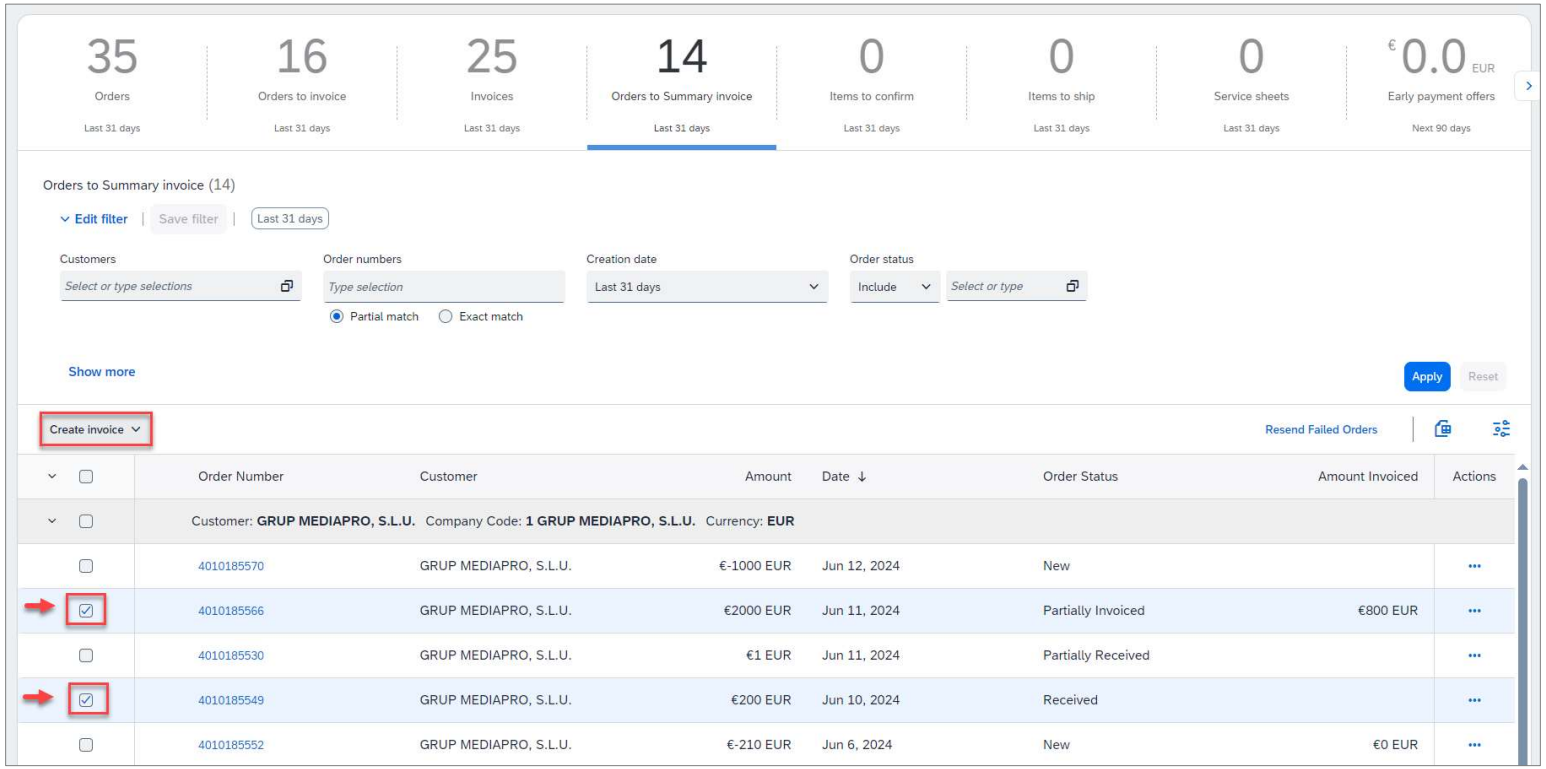
Ingresa en el apartado de "*Orders to Summary invoice*".



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

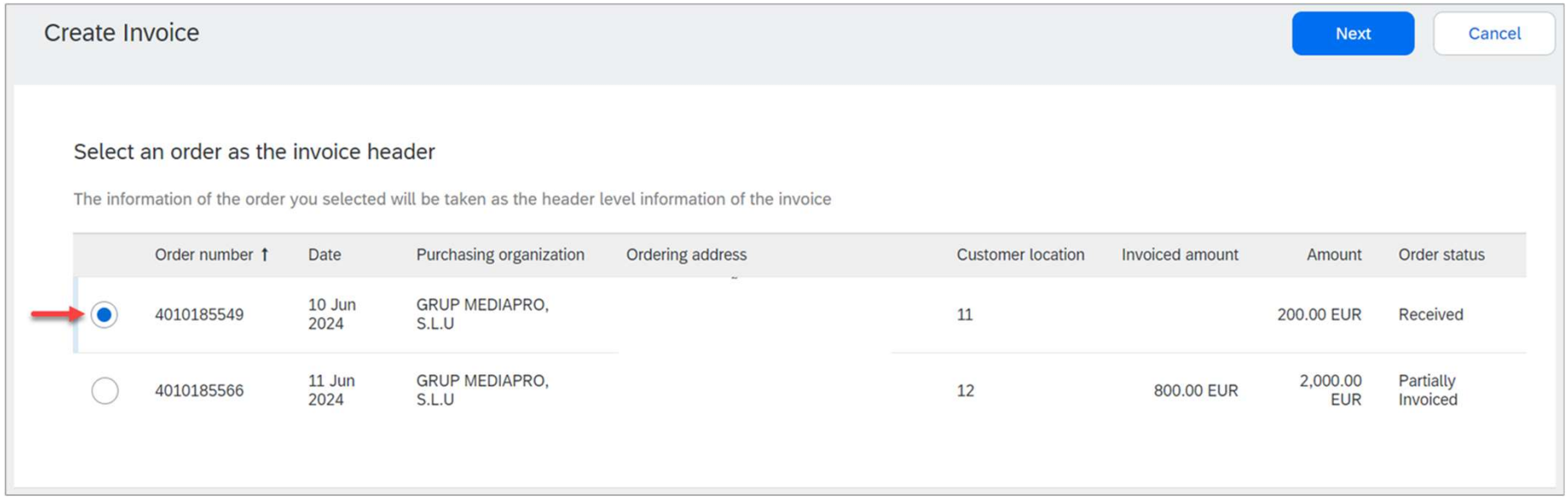
Se listarán los pedidos que puedes elegir para facturar. Selecciona los que deseas facturar y haz clic en "*Create Invoice*".



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

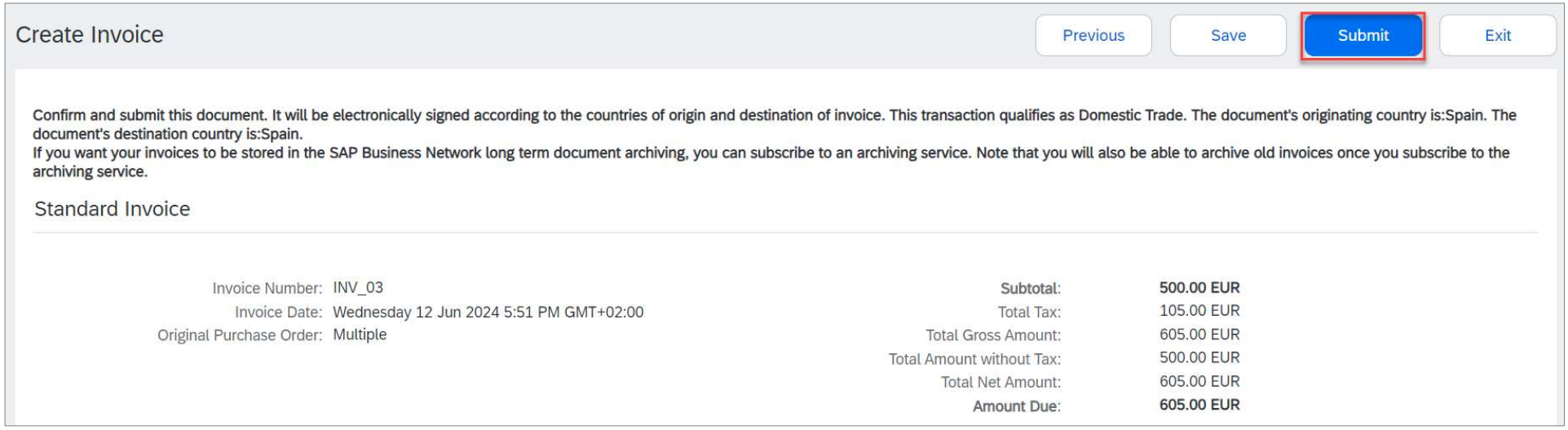
Aparecerá un resumen de todos los pedidos seleccionados y deberás elegir cuál se usará como Cabecera.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

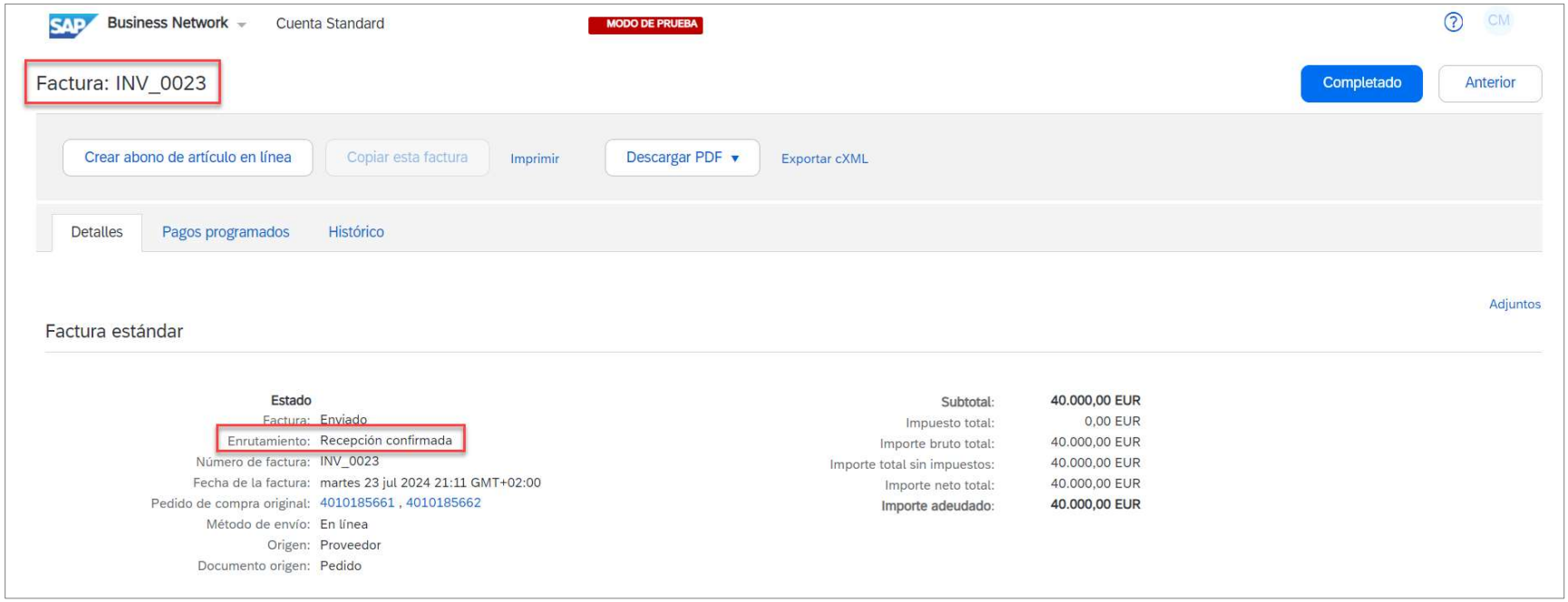
Una vez hayas completado todo el formulario, envía la factura desde SAP Business Network. Primero haga clic en Next. A través de esta acción se mostrará un resumen de la factura que vas a enviar. Luego deberás hacer clic en "*Submit*" para que la factura sea enviada a Grup Mediapro.



FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

Comprueba en SAP Business Network que el estado de la factura es "Recepción Confirmada“ para comprobar si ha sido correctamente recibida en Grup Mediapro. En el momento en que la factura sea contabilizada por Grup Mediapro, el estado de la factura, que ahora se muestra como Enviado, pasará a Aprobado.



GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

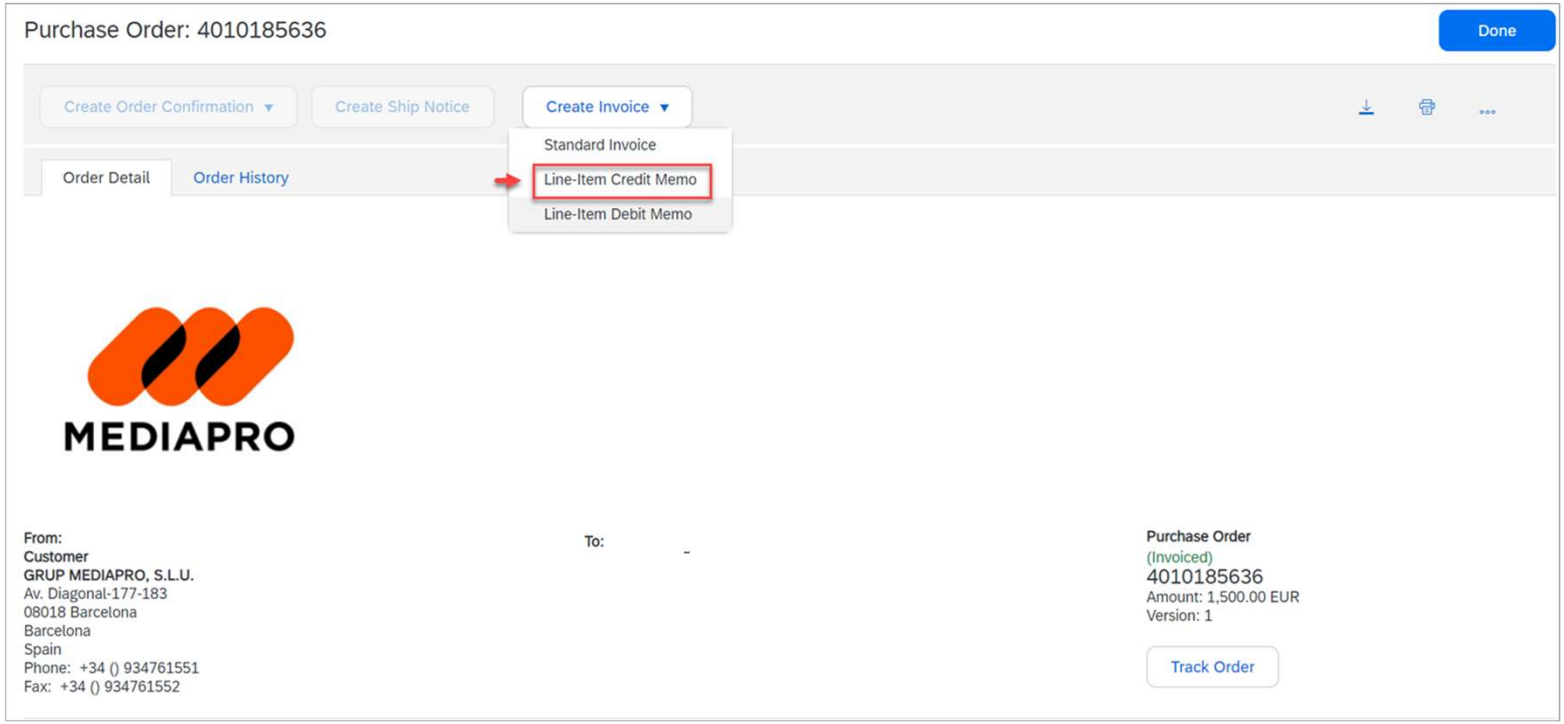
6. CENTRO DE AYUDA

CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS FACTURADOS

En el caso de tener que hacer un abono para realizar posteriormente una factura rectificativa positiva, procede de la siguiente manera.

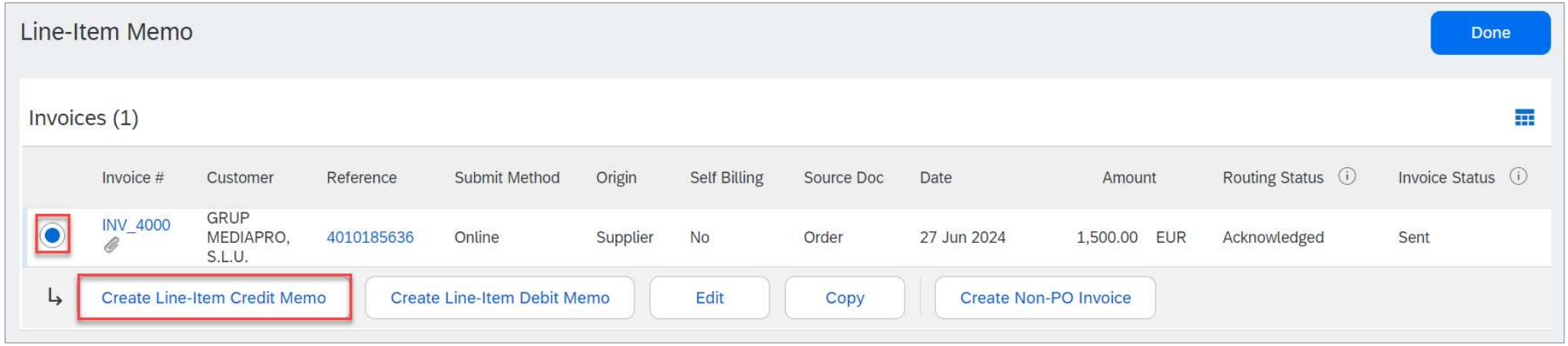
Elige un pedido ya facturado y dentro del mismo, haz clic en el botón de “Crear Factura” (*Create Invoice*) y elige ”*Line-Item Credit Memo*” para crear un Abono.



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS FACTURADOS

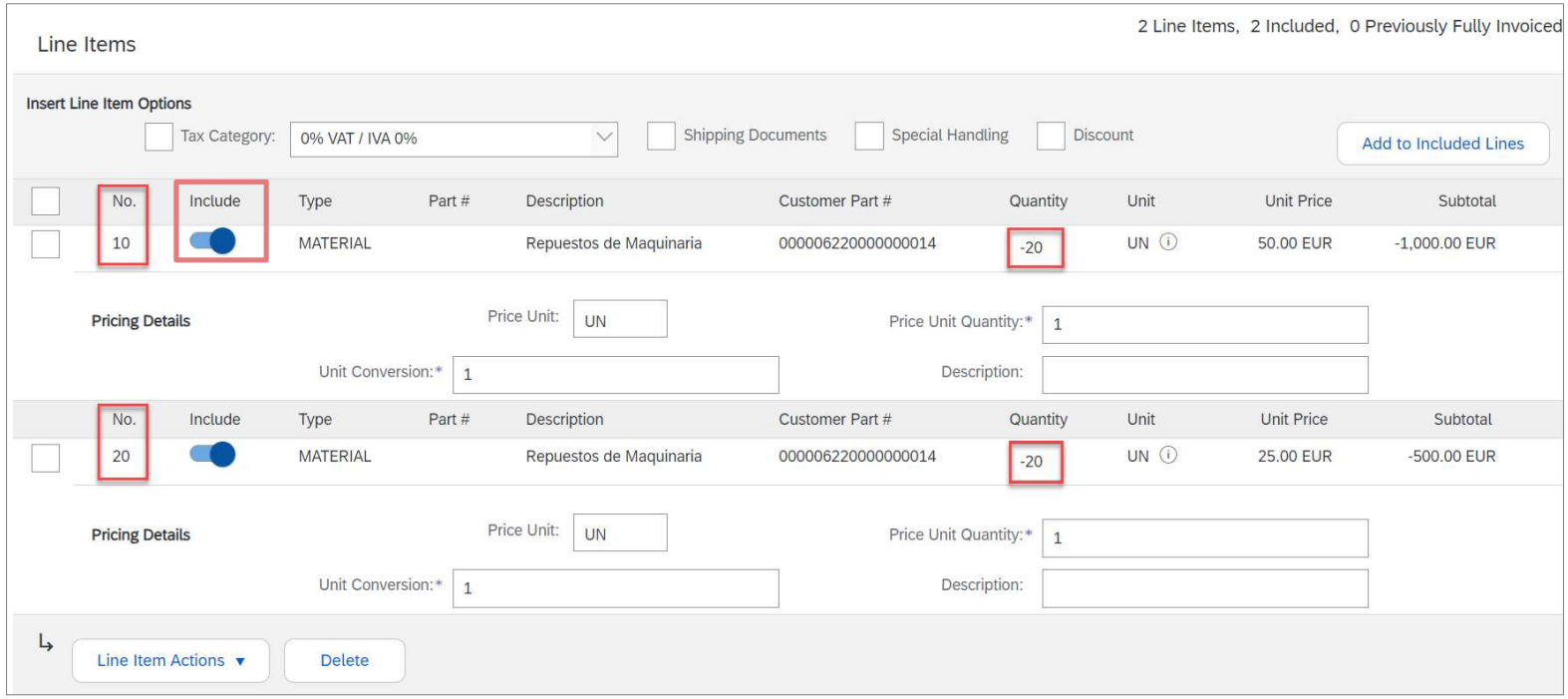
En la siguiente pantalla se muestran todas las facturas vinculadas al pedido seleccionado. En este punto deberás marcar la factura sobre la cual deseas realizar la Credit Memo y hacer clic el en botón de creación resaltado en el recuadro rojo siguiente.



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS FACTURADOS

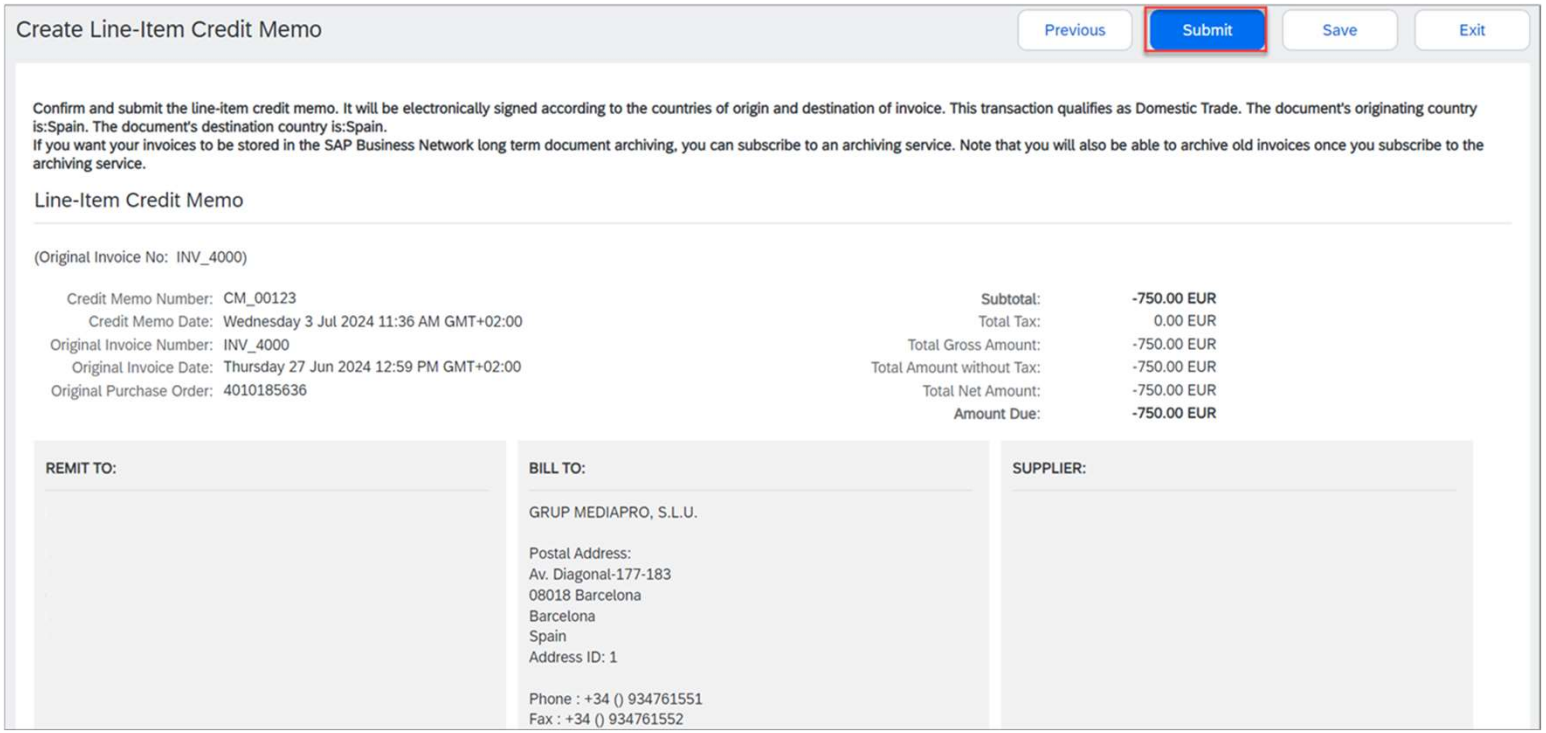
Al final del formulario (igual al de creación de factura estándar) aparecerán las posiciones de línea con el total de las unidades incluidas en la factura seleccionada. En este caso, lo que diferencia una Credit Memo total de una parcial, es la cantidad que se indique en el campo correspondiente. Los campos son modificables. Si no se desea incluir todas las líneas de la factura en el abono a generar, haz clic en el cursor "*include*" de la línea a retirar para desactivarla (excluirla).



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS FACTURADOS

Una vez completado todo el formulario, envía la Credit Memo a Grup Mediapro desde Ariba Network. Primero haz clic en “Next” (se mostrará el resumen de los datos introducidos en el abono que se va a enviar) y luego deberás hacer clic en “*Submit*” para que la factura sea enviada.



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS FACTURADOS

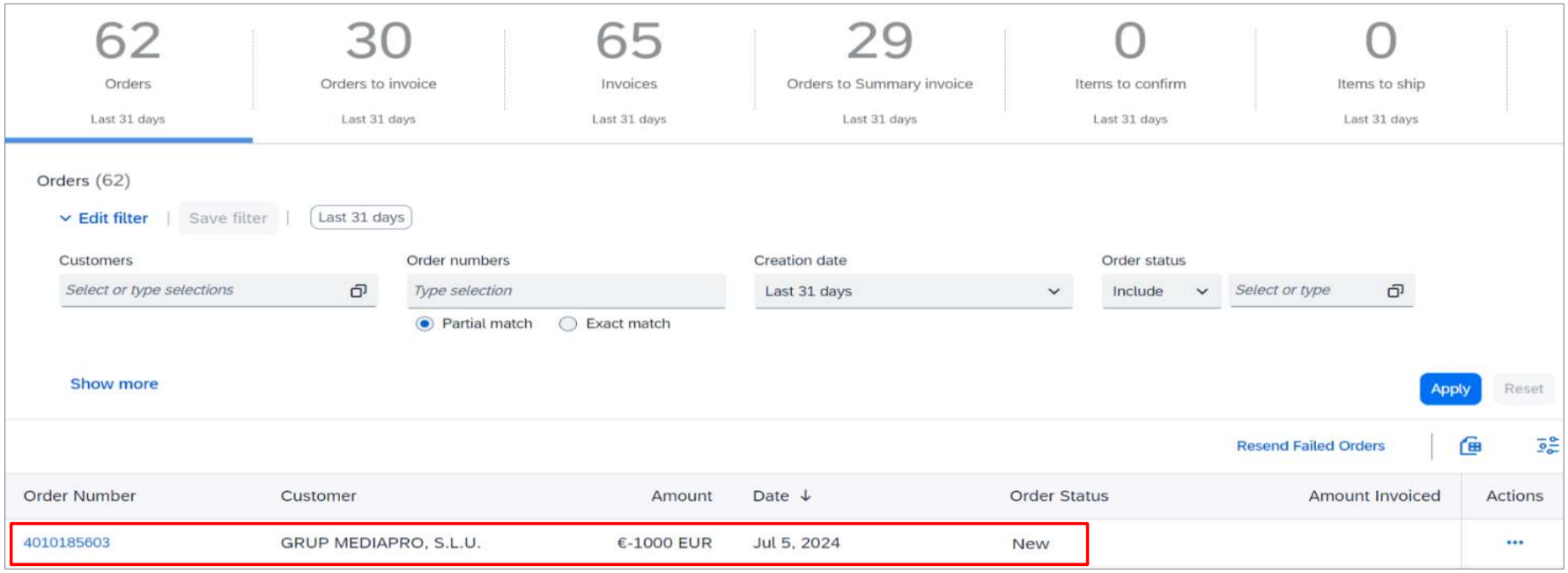
Una vez enviada la Credit Memo, cambiará el estado de la factura en Ariba. En este ejemplo mostramos una “Credit Memo Parcial”, por lo que ahora el estado es “Parcialmente Facturado”.

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
4010185636	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€1500 EUR	Jun 27, 2024	Partially Invoiced	€750 EUR	•••

CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

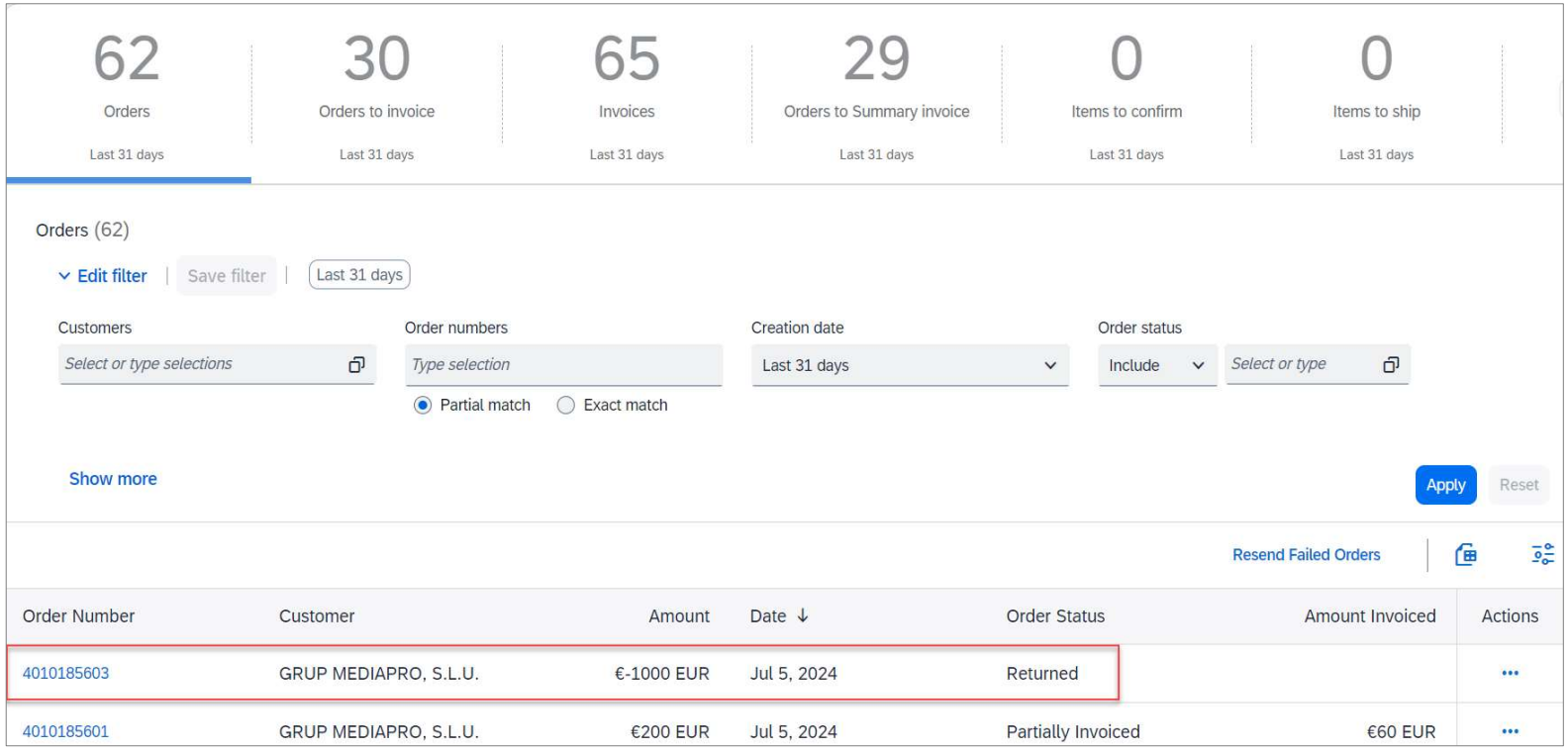
En el caso de tener que realizar un abono final sin factura rectificativa posterior procederemos de la siguiente manera.
Grup Mediapro creará un pedido de devolución, como en la actualidad, el cual se podrá visualizar y gestionar en Ariba Network



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

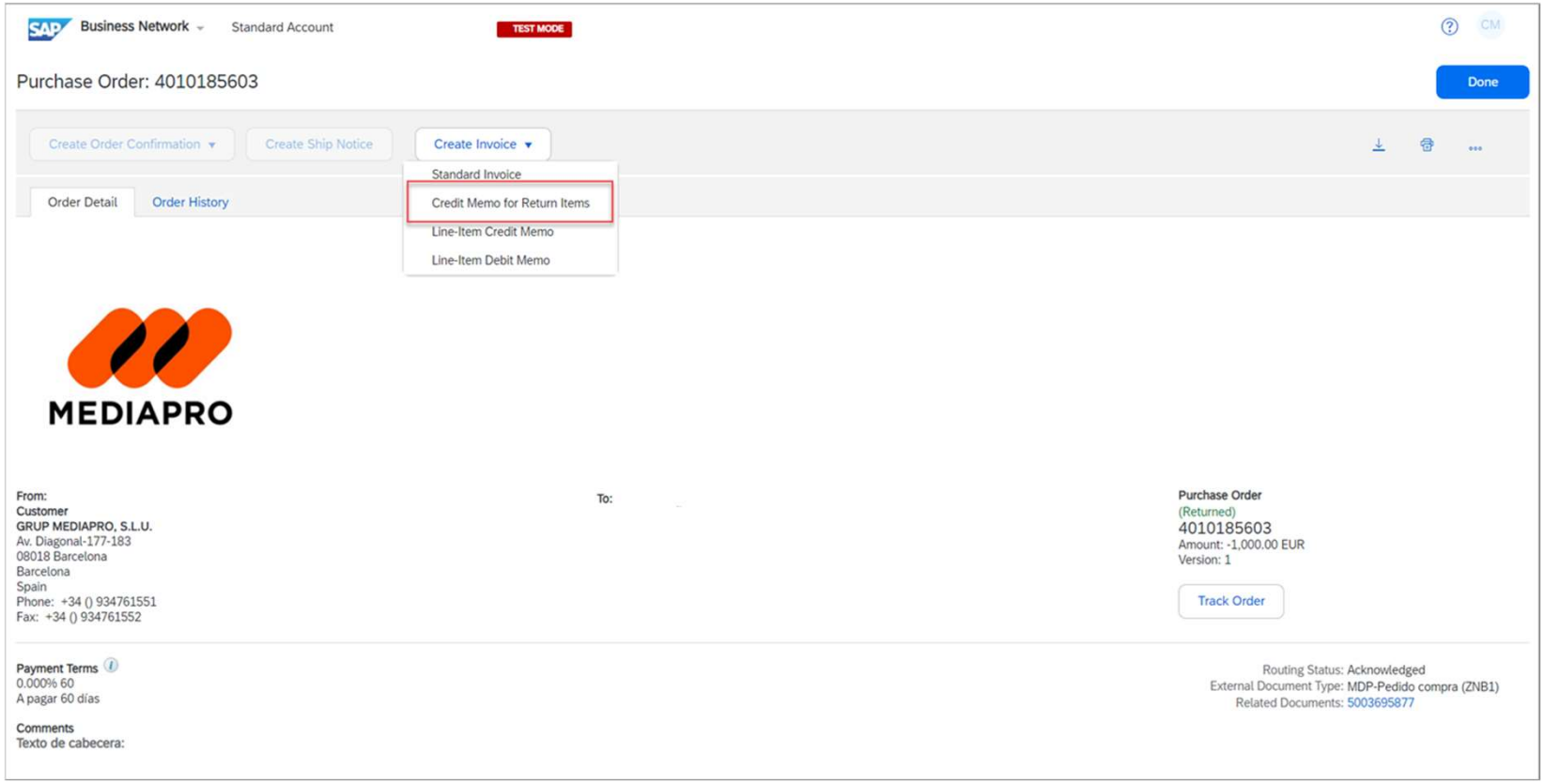
Al ingresar a Ariba Network aparecerá el pedido actualizado en Ariba Network con el estado “Returned” (Devuelto).



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

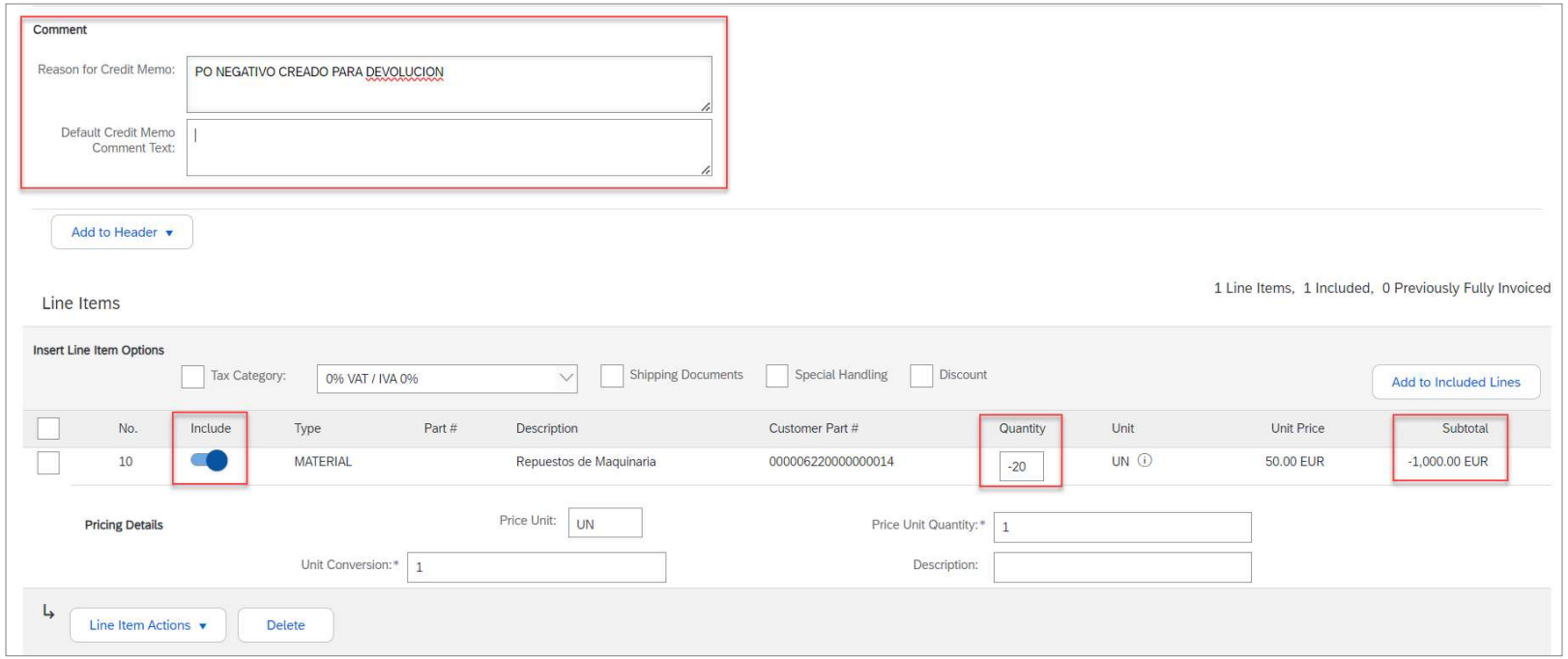
Desde Ariba Network podrás realizar la Factura negativa correspondiente, eligiendo la opción siguiente.



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

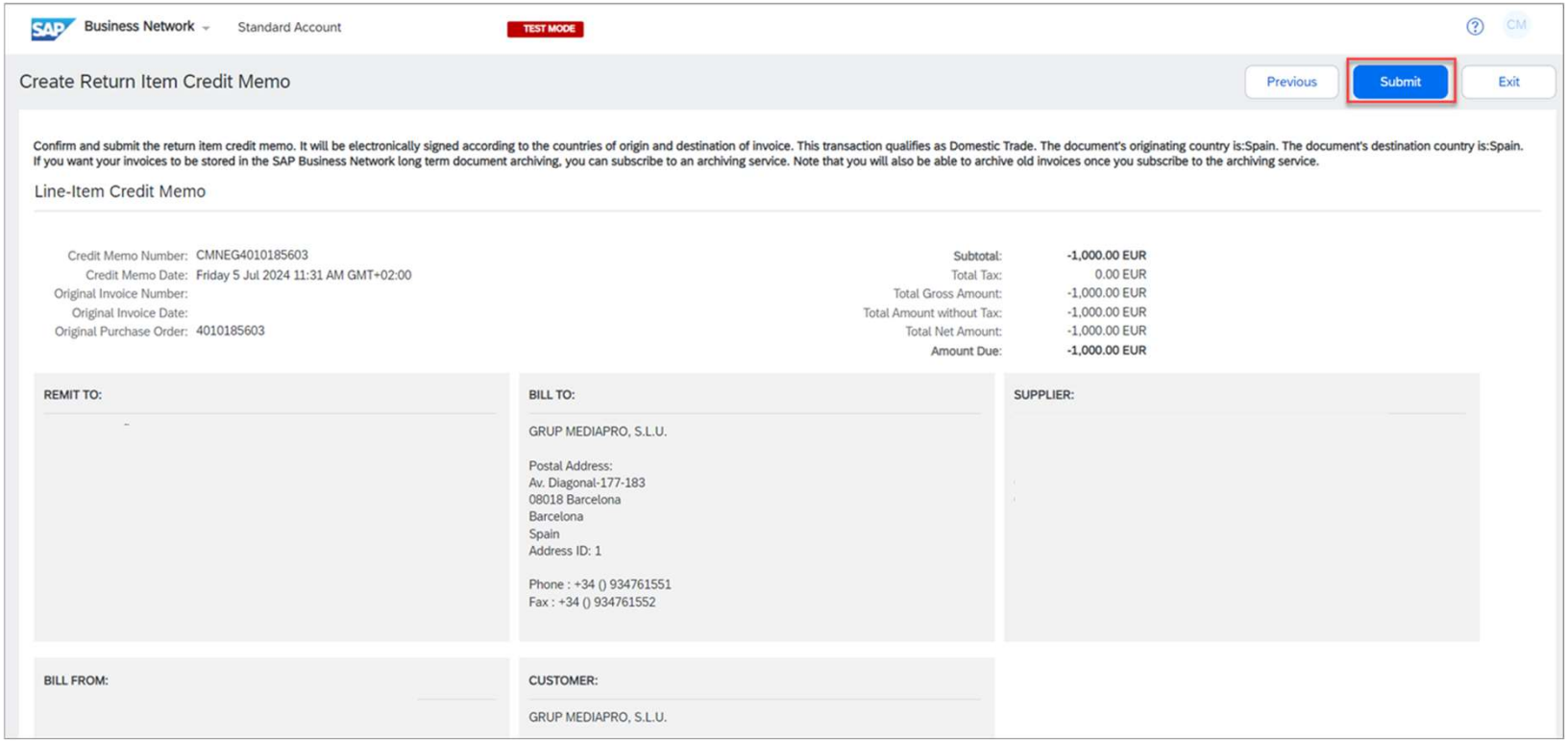
Tendrás la posibilidad de incluir comentarios y adjuntos (obligatorios, estos últimos) a nivel cabecera. Adicionalmente, a nivel de posición podrás modificar el campo de “Cantidad” y también podrás añadir otra información de utilidad.



CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

Una vez completo el formulario deberás hacer clic en el botón “Next” y el portal te devolverá un resumen de la “Credit Memo” a enviar. Para que la misma sea enviada a Grup Mediapro, deberás hacer clic en “Submit”.



GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

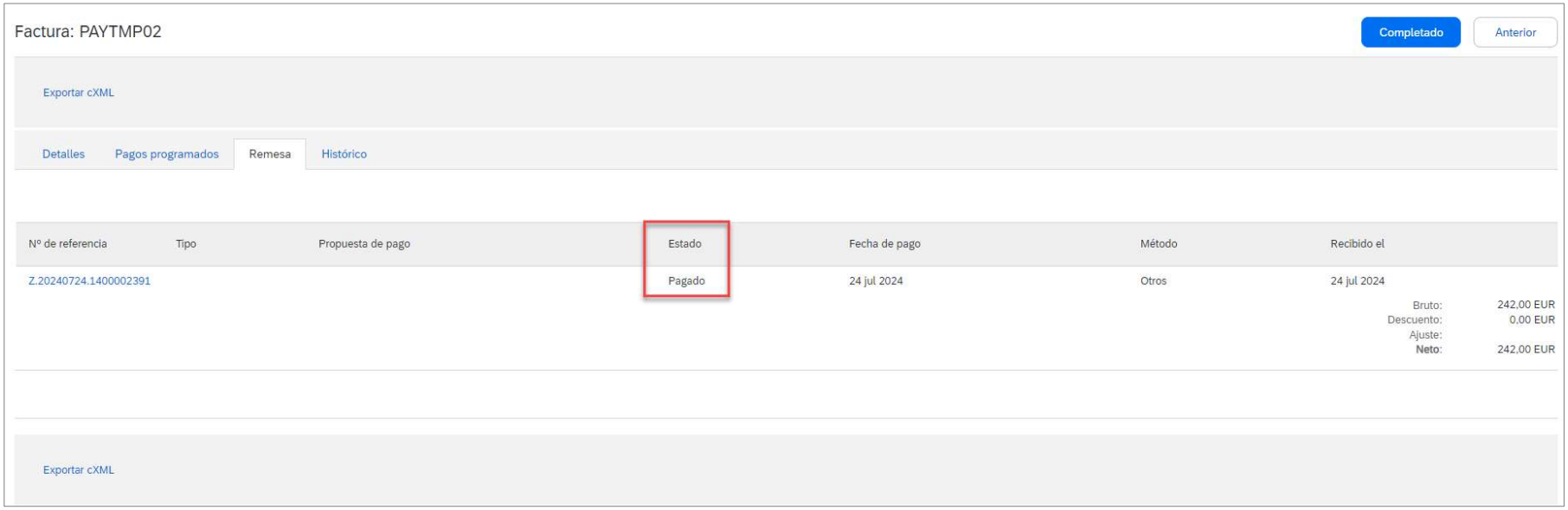
4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

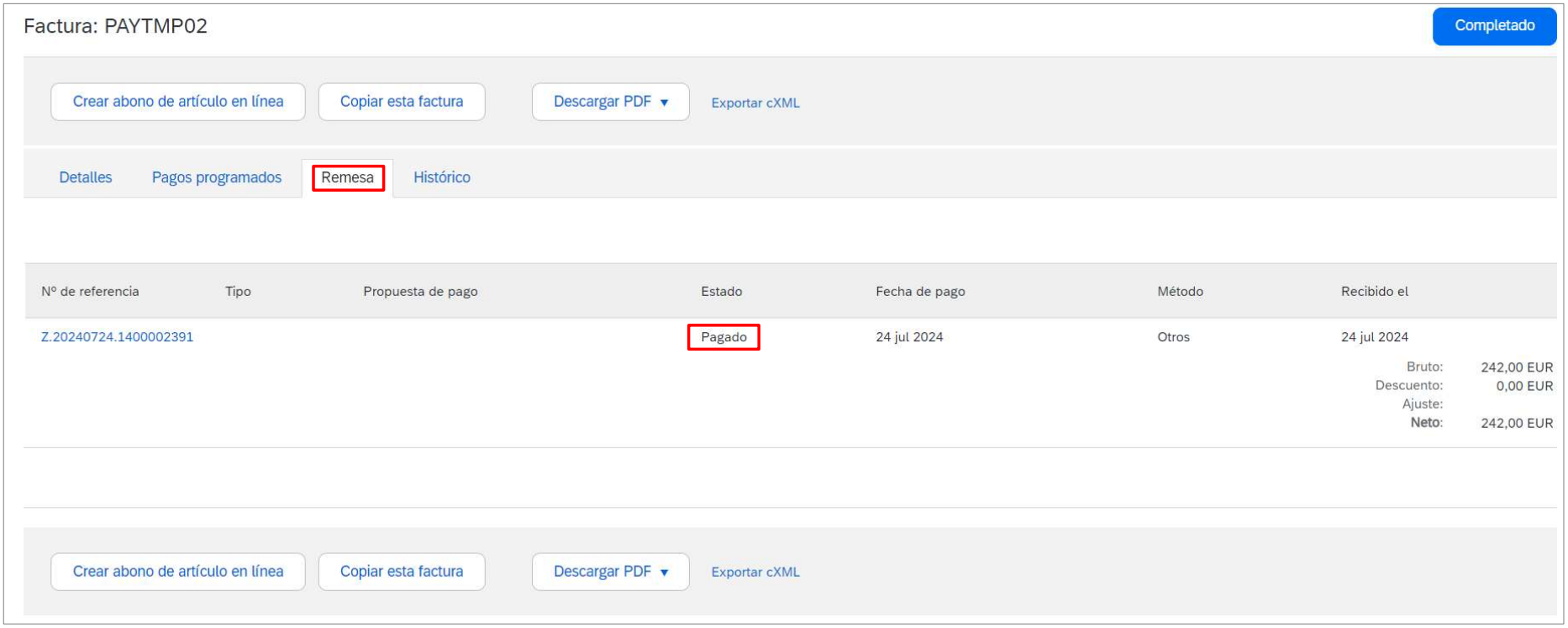
ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

Para conocer el estado de una factura registrada previamente ingresa a SAP Ariba Network y acceda a la factura asociada desde el cuadro de mandos. Dentro de la misma, podrás observar el estado de pago de la factura.



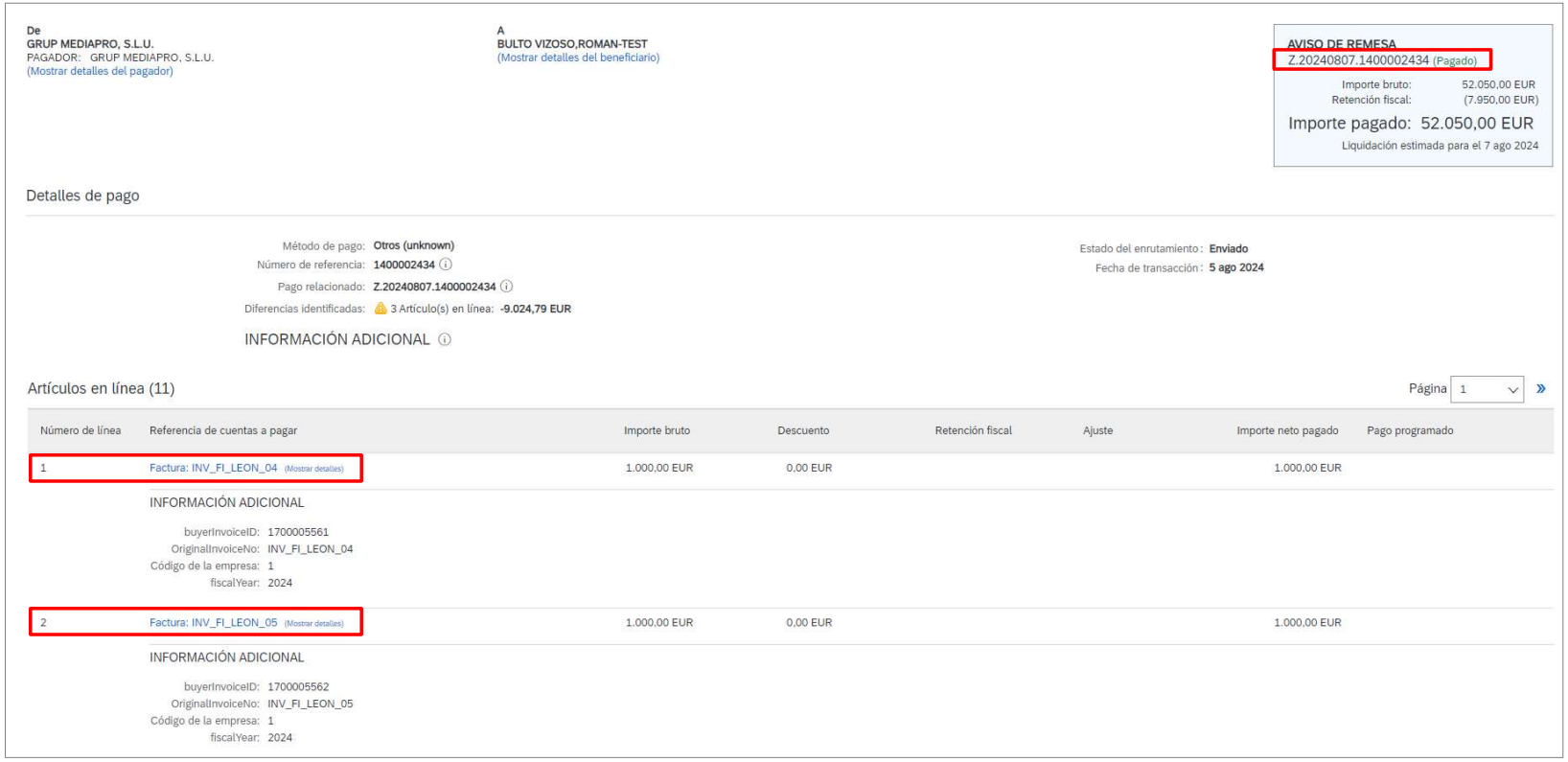
ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

Desde la propia factura, en la pestaña Remesa "*Payment Remittance*", podrás acceder al documento correspondiente a la Remesa de pago generada. Dicho documento será también accesible desde el menú principal Pagos > Remesas.



ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

Una misma remesa puede contener la información de pago de diferentes facturas en una sola:



De
GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
PAGADOR: GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
(Mostrar detalles del pagador)

A
BULTO VIZOSO,ROMAN-TEST
(Mostrar detalles del beneficiario)

AVISO DE REMESA
Z.20240807.1400002434 (Pagado)
Importe bruto: 52.050,00 EUR
Retención fiscal: (7.950,00 EUR)
Importe pagado: 52.050,00 EUR
Liquidación estimada para el 7 ago 2024

Detalles de pago

Método de pago: Otros (unknown)
Número de referencia: 1400002434
Pago relacionado: Z.20240807.1400002434
Diferencias identificadas: 3 Artículo(s) en línea: -9.024,79 EUR

Estado del enrutamiento: Enviado
Fecha de transacción: 5 ago 2024

INFORMACIÓN ADICIONAL

Artículos en línea (11)

Página 1

Número de línea	Referencia de cuentas a pagar	Importe bruto	Descuento	Retención fiscal	Ajuste	Importe neto pagado	Pago programado
1	Factura: INV_FI_LEON_04 (Mostrar detalles)	1.000,00 EUR	0,00 EUR			1.000,00 EUR	
	INFORMACIÓN ADICIONAL buyerInvoiceID: 1700005561 OriginalInvoiceNo: INV_FI_LEON_04 Código de la empresa: 1 fiscalYear: 2024						
2	Factura: INV_FI_LEON_05 (Mostrar detalles)	1.000,00 EUR	0,00 EUR			1.000,00 EUR	
	INFORMACIÓN ADICIONAL buyerInvoiceID: 1700005562 OriginalInvoiceNo: INV_FI_LEON_05 Código de la empresa: 1 fiscalYear: 2024						

GRUP MEDIAPRO

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ACCESO A SAP ARIBA NETWORK

2. PEDIDO DE COMPRA

3. FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

4. CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

4.1. PEDIDOS FACTURADOS
4.2. PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

5. ESTADO DE PAGO DE LAS FACTURAS

6. CENTRO DE AYUDA

CENTRO DE AYUDA

Preguntas relacionadas con la operativa de proveedores onboardingariba@mediapro.tv

Preguntas relacionadas con SAP Business Network

- Centro de ayuda: acceso a través de https://support.ariba.com/Help_Center/help?locale=es

Portal de información de proveedor de Grup Mediapro

https://mediapro.tv/ca/proveidor
https://mediapro.tv/es/proveedor
https://mediapro.tv/en/supplier

GRACIAS

GRUP MEDIAPRO