

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

SAP ARIBA Commerce Automation (CA)

Versión 2.0

Marzo 2026



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

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.



Conéctese con GRUP MEDIAPRO, S.L.U. para colaborar en SAP Business Network.

Para

Grup Mediapro empezará a trabajar con SAP Ariba Commerce Automation a principios de Octubre de este año 2024.

Por favor, asegúrate de tener establecida la relación comercial con nosotros (TRR) para entonces.

Ante cualquier duda o problema, no dudes en comunicárselo al equipo de soporte de SAP ARIBA el cuál se pondrá en contacto contigo próximamente.

Haga clic en Empezar para conectarse.

Empezar

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 clicar 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.



A new purchase order from GRUP MEDIAPRO, S.L.U. is waiting for your response on SAP Business Network.

Hello

GRUP MEDIAPRO, S.L.U. would like to invite you to connect with us on SAP Business Network.

10 + purchase orders are waiting for your response. To access the purchase order, please click on process order and register on SAP Business Network for free account

Click Process order to register and connect

Process order

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.

The screenshot displays the SAP Business Network dashboard for a user with a 'Cuenta Standard' account. The navigation bar includes 'Inicio', 'Activación', 'Discovery', 'Panel de trabajo', 'Pedidos' (with a red box and '1'), 'Cumplimiento', 'Facturas' (with a red box and '2'), 'Pagos', 'Catálogos', and 'Más'. A search bar is present with filters for 'Oportunidades', 'En ubicación', and 'Por producto'. The main dashboard features a 'Visión general' section with five key metrics for the last 31 days: 64 Pedidos, 29 Pedidos sin facturar, 72 Facturas, 28 Pedidos para factura resumen, and 0 Artículos para confirmar. Below this is a 'Mis widgets' section with three widgets: 'Pedidos de compra' (€9,13 mil EUR), 'Antigüedad de vencimiento de factura' (€4,65 mil EUR), and 'Fuente de actividad' (showing recent activity like 'Pedido recibido').

Métrica	Valor (Últimos 31 días)
Pedidos	64
Pedidos sin facturar	29
Facturas	72
Pedidos para factura resumen	28
Artículos para confirmar	0

Widget	Valor
Pedidos de compra	€9,13 mil EUR
Antigüedad de vencimiento de factura	€4,65 mil EUR

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.

Panel de trabajo Personalizar

64
Pedidos
Last 31 days

29
Pedidos sin facturar
Last 31 days

72
Facturas
Last 31 days

28
Pedidos para factura resumen
Last 31 days

0
Artículos para confirmar
Last 31 days

0
Artículos a expedir
Last 31 days

Pedidos (64) ▼ Editar filtro Guardar filtro Últimos 31 días

Ciudad: Seleccionar o escribir selecciones

Números de pedido: Escribir selección

Fecha de creación: Últimos 31 días

Estado del pedido: Incluir Seleccionar o esc...

Códigos de empresa: Seleccionar o escribir selecciones

Organizaciones de compra: Seleccionar o escribir selecciones

Ubicaciones de cliente: Escribir selección

Tipo de pedido: Todas

Pedidos solo con petición de información

Estado del enrutamiento: Todas

Importe mínimo:

Importe máximo:

Divisa: EUR

Visibilidad: No oculta

Mostrar menos Aplicar Restablecer

Reenviar pedidos con errores 📄 🔍

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado	Acciones
4010185636	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€1500 EUR	jun 27, 2024	Facturado	€1500 EUR	⋮

PEDIDO DE COMPRA

PARTES DE UN FORMULARIO DE PEDIDO

SAP Business Network - Cuenta Standard - MODO DE PRUEBA

Pedido de compra: 4010185607 Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | Crear factura **1**

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

MEDIAPRO

Desde: Cliente
GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Av. Diagonal-177-183
08018 Barcelona
Barcelona
España
Teléfono: +34 (0) 934761551
Fax: +34 (0) 934761552

Para:

Pedido de compra **2**
(Recibido)
4010185607
Importe: 20.000,00 EUR
Versión: 1
Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada
Tipo de documento externo: MDP-Pedido compra (ZNB1)

Condiciones de pago **2**
0,000% 60
A pagar 60 días
Comentarios
Texto de cabecera:
Información de contacto
Dirección del proveedor

Otra información
Código de la empresa: 1
Grupo de compra: 201
Organización: 1
compradora:

Adjuntos **3**
4010185607.pdf (application/pdf; charset=UTF-8)

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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Número de línea</th> <th>Número de repartos</th> <th>Nº de pieza/Descripción</th> <th>Nº de pieza de cliente</th> <th>Tipo</th> <th>Devolución</th> <th>Cant. (Unidad)</th> <th>Fecha para la que se requiere</th> <th>Precio por unidad</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>1</td> <td></td> <td>000006220000000014</td> <td>Material</td> <td></td> <td>20,000 (UN) ⓘ</td> <td>28 jun 2024</td> <td>50,00 EUR</td> <td>1.000,00 EUR Detalles</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Repuestos de Maquinaria</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>1</td> <td></td> <td>000006220000000014</td> <td>Material</td> <td></td> <td>20,000 (UN) ⓘ</td> <td>28 jun 2024</td> <td>25,00 EUR</td> <td>500,00 EUR Detalles</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="8" style="text-align: center;">Repuestos de Maquinaria</td> </tr> </tbody> </table>			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		000006220000000014	Material		20,000 (UN) ⓘ	28 jun 2024	50,00 EUR	1.000,00 EUR Detalles			Repuestos de Maquinaria								20	1		000006220000000014	Material		20,000 (UN) ⓘ	28 jun 2024	25,00 EUR	500,00 EUR Detalles			Repuestos de Maquinaria							
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		000006220000000014	Material		20,000 (UN) ⓘ	28 jun 2024	50,00 EUR	1.000,00 EUR Detalles																																											
		Repuestos de Maquinaria																																																		
20	1		000006220000000014	Material		20,000 (UN) ⓘ	28 jun 2024	25,00 EUR	500,00 EUR Detalles																																											
		Repuestos de Maquinaria																																																		
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.

The screenshot displays the 'Workbench' interface with the following components:

- Navigation Bar:** Home, Enablement, Discovery, **Workbench** (highlighted), Orders, Fulfillment, Invoices, Payments, Catalogs, Reports, Assessments. Includes 'Create' and a menu icon.
- Workbench Header:** 'Workbench' title and 'Customize' button.
- Summary Cards:**
 - 1 Orders:** (highlighted with a red box) with a 'Save filter' link.
 - 30 Orders to invoice (Last 31 days)
 - 67 Invoices (Last 31 days)
 - 29 Orders to Summary invoice (Last 31 days)
 - 0 Items to confirm (Last 31 days)
 - 0 Items to ship (Last 31 days)
 - 0 Service sheets (Last 31 days)
 - € 0.0 EARLY payment offers (Next 90 days)
- Orders (1) Section:**
 - Buttons: Edit filter, Save filter, 4010185518, Last 90 days.
 - Filters: Customers (Select or type selections), Order numbers (4010185518, Type selection), Creation date (Last 31 days), Order status (Include, Select or type).
 - Options: Partial match (selected), Exact match.
 - Buttons: Show more, Apply, Reset.
- Orders Table:**

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
4010185518 (highlighted)	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€29.34 EUR	Jun 3, 2024	New	€58.68 EUR	...

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

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	Details
									0.50 EUR	
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.

Purchase Order: 4010185560
Done

Create Invoice ▼

↓
🖨
⋮

Order Detail

Order History

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

To:

Purchase Order
(→ Cancelled)
4010185560
 Amount: 0.00 EUR
Version: 1 (Previous Version)

Payment Terms ⓘ
 0.000% 60
 A pagar 60 días

Routing Status: Sent
 External Document Type: MDP-Pedido compra (ZNB1)

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.

Workbench
Customize

2

Orders

Save filter

30

Orders to invoice

Last 31 days

67

Invoices

Last 31 days

29

Orders to Summary invoice

Last 31 days

0

Items to confirm

Last 31 days

0

Items to ship

Last 31 days

0

Service sheets

Last 31 days

Orders (2)

[Edit filter](#) | [Save filter](#) | 4010185566

Customers

Select or type selections 🔍

Order numbers

4010185566 ✕ Type selection

Partial match
 Exact match

Apply
Reset

Resend Failed Orders
🏠
⚙️

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
4010185566	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€2000 EUR	Jun 11, 2024	Partially Received	€850 EUR	⋮

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:

Purchase Order: 4010185566 Done

Create Order Confirmation ▼ Create Ship Notice **Create Invoice ▼** ↓ ☐ ...

Order Detail **Order History**

Standard Invoice
Credit Memo
Line-Item Credit Memo

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

To:

Purchase Order
(→ Received)
4010185566
Amount: 2,000.00 EUR
Version: 2 (Previous Version)

Track Order

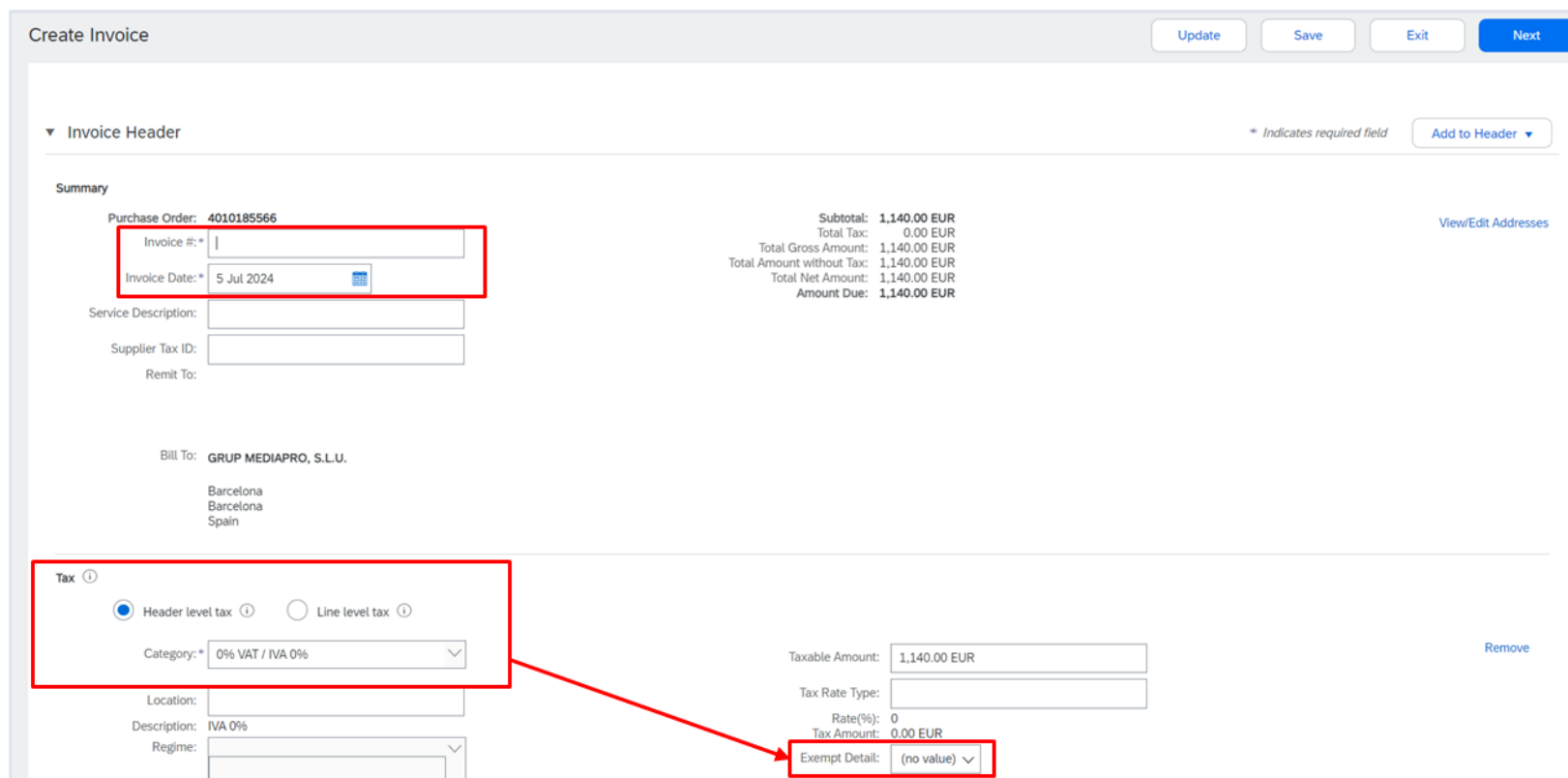
Payment Terms ⓘ
0.000% 60
A pagar 60 días

Routing Status: Sent
External Document Type: MDP-Pedido compra (ZNB1)
Related Documents: 5003695633

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.



Create Invoice

Update Save Exit Next

▼ Invoice Header * Indicates required field Add to Header ▼

Summary

Purchase Order: 4010185566

Invoice #: *

Invoice Date: * 5 Jul 2024

Service Description:

Supplier Tax ID:

Remit To:

Subtotal: 1,140.00 EUR
Total Tax: 0.00 EUR
Total Gross Amount: 1,140.00 EUR
Total Amount without Tax: 1,140.00 EUR
Total Net Amount: 1,140.00 EUR
Amount Due: 1,140.00 EUR

View/Edit Addresses

Bill To: GRUP MEDIAPRO, S.L.U.
Barcelona
Barcelona
Spain

Tax ⓘ

Header level tax ⓘ Line level tax ⓘ

Category: * 0% VAT / IVA 0%

Location:

Description: IVA 0%

Regime:

Taxable Amount: 1,140.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 0
Tax Amount: 0.00 EUR

Exempt Detail: (no value)

Remove

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.

Create Invoice

▼ Invoice Header

Summary

Purchase Order: 4070063132

Invoice #: * INV0123456789-01

⚠ If your invoice reference number is longer than 16 characters, please fill in the Supplier Reference field with the complete reference and the Invoice# field with the last 16 characters of the invoice reference. If this rule is not applied, we will not be able to update the status of your invoice. If the invoice reference is less than or equal to 16 characters, you do not need to fill in this field, only Invoice#.

Supplier Reference: TEST_INV0123456789-01

Invoice Date: * 3 Sep 2024

Service Description:

Supplier Tax ID:

Remit To:

Bill To:

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.

▼ Cabecera de la factura

Resumen

Pedido de compra: 4010185607

Factura N°: *

Fecha de la factura: * 8 jul 2024

Descripción del servicio:

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa:

*Adjuntos

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

Choose File No file chosen

Agregar adjunto

Tax ⓘ

Header level tax ⓘ Line level tax ⓘ

Category: * 0% VAT / IVA 0%

Location:

Description: IVA 0%

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Taxable Amount: 18,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 0

Tax Amount: 0.00 EUR

Exempt Detail: Exempt

Date Of Supply: 8 Jul 2024

Triangular Transaction

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

CAMPOS OBLIGATORIOS

Se han añadido dos nuevos campos obligatorios requeridos en la factura.

1. **Categoría de material:** indica el bien o servicio que está prestando el proveedor con esta compra. Es un desplegable que contiene 23 posibles valores. Debes seleccionar sólo uno de ellos y debe ser el que mejor se corresponda con los materiales de las posiciones a facturar. En el caso que haya materiales de diferentes categorías, debes seleccionar la más representativa.
2. **Criterio de caja:** es un desplegable con dos valores SÍ/NO. Seleccionarás el valor SÍ, si te acoges al régimen especial de IVA por el que los autónomos y empresas pueden no liquidar el IVA de las facturas cobradas.

The screenshot shows the 'Categoría de Material' dropdown menu with a red box around the label. The menu is open, displaying a list of 23 categories. A yellow warning message is visible: 'Por favor selecciona caso de facturar diversos representativa.' Below the list, there is a button 'Agregar a cabecera' and a section 'Líneas de factura'. At the bottom, there are checkboxes for 'Categoría de impuesto', 'Documentos de expedición', 'Porte especial', and 'Descuento'. The text '2 artículo(s) en línea, 2 Incluido(s), 0 Factu' is visible on the right side of the interface.

The screenshot shows the '¿Se acoge al criterio de caja?' dropdown menu with a red box around the label. The menu is open, displaying three options: '(sin valor)', '(sin valor)', and 'No'. A blue button 'Agregar a cabecera' is visible below the dropdown.

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.

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: 0% IVA / IVA 0% Documentos de expedición Porte especial Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	1,00	UN <small>i</small>	20,00 EUR	20.000,00 EUR

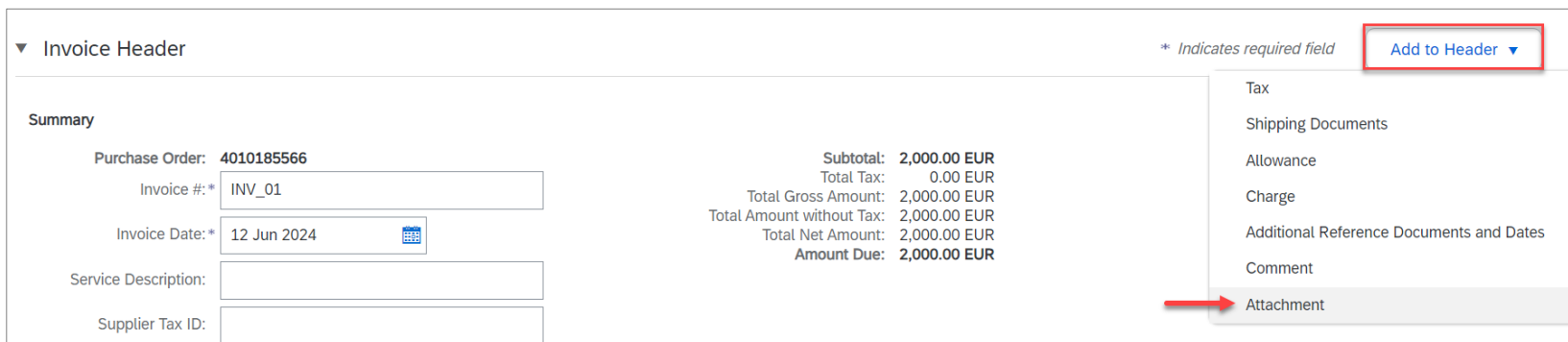
Detalles de determinación de precios
 Precio por unidad: UN Cantidad de unidades de* precio: 1
 Conversión de unidad:* 1 Descripción:

↳ Acciones de línea ▼ Suprimir

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).



Invoice Header

* Indicates required field

Add to Header ▾

Summary

Purchase Order: 4010185566

Invoice #: INV_01

Invoice Date: 12 Jun 2024

Service Description:

Supplier Tax ID:

Subtotal: 2,000.00 EUR
Total Tax: 0.00 EUR
Total Gross Amount: 2,000.00 EUR
Total Amount without Tax: 2,000.00 EUR
Total Net Amount: 2,000.00 EUR
Amount Due: 2,000.00 EUR

Tax

Shipping Documents

Allowance

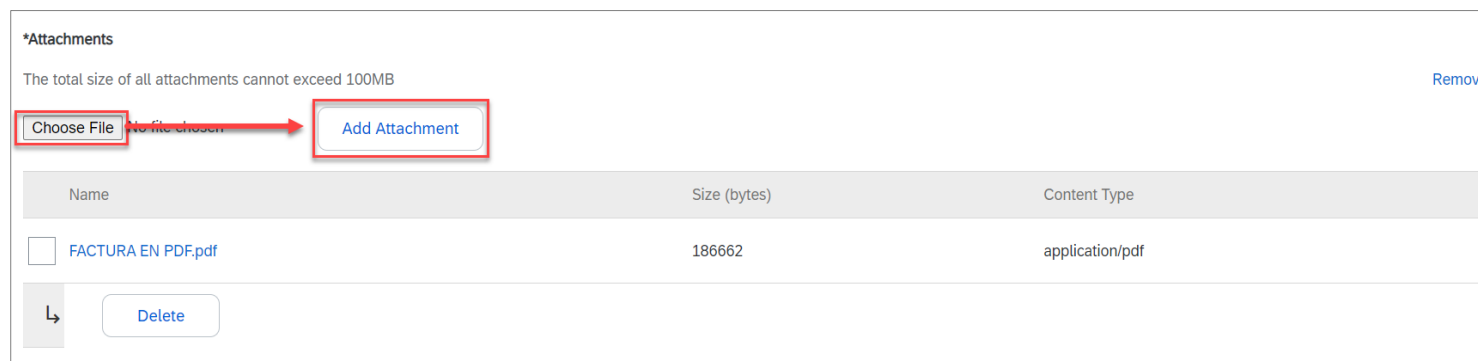
Charge

Additional Reference Documents and Dates

Comment

Attachment

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.



*Attachments

The total size of all attachments cannot exceed 100MB

Remove

Choose File No file chosen

Add Attachment

Name	Size (bytes)	Content Type
<input type="checkbox"/> FACTURA EN PDF.pdf	186662	application/pdf

Delete

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.

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

Resumen

Pedido de compra: 4010185634

Factura N°: *

Fecha de la factura: * 2 jul 2024

Descripción del servicio:

ID fiscal del proveedor:

Dirección de remesa:

Subtotal: 1.500,00 EUR

Impuesto total: 0,00 EUR

Importe bruto total: 1.500,00 EUR

Importe total sin impuestos: 1.500,00 EUR

Importe neto total: 1.500,00 EUR

Importe adeudado: 1.500,00 EUR

Impuesto

Coste de expedición

Documentos de expedición

Porte especial

Deducción o descuento

Cargo

Fechas y documentos de referencia adicional

Comentario

Adjunto

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE CABECERA

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

Impuesto ⓘ


Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría: * 21% IVA / IVA 21% ▼

Ubicación:

Descripción: IVA 21%

Régimen: ▼

Fecha de prepago: 


Referencia legal:

Base imponible:

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 21
Importe de los impuestos: 21,00 EUR

Detalles de exención: ▼

Fecha de suministro: 

Transacción triangular

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE CABECERA

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

Impuesto ⓘ

Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

Categoría: * **21% IVA / IVA 21%** ▼

Ubicación:

Descripción: IVA 21%

Régimen: ▼

Fecha de prepago: ⓘ

Referencia legal:

Base imponible:

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): 21
Importe de los impuestos: 21,00 EUR

Detalles de exención: ▼

Fecha de suministro: ⓘ

Transacción triangular

Categoría: * **-19% Retención fiscal / Retención 19%** ▼

Ubicación:

Régimen: ▼

Base imponible:

Tipo de tipo impositivo:

Porcentaje (%): -19
Importe de los impuestos: -19,00 EUR

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE LINEA

Si las diferentes líneas de posición poseen tipos de impuestos diferentes, puedes seleccionar Impuesto a Nivel de Línea en lugar de Cabecera y de esta forma podrás incluir el IVA y/o Retención a nivel de posición.

Impuesto ⓘ

Impuesto a nivel de cabecera ⓘ Impuesto a nivel de línea ⓘ

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: 21% IVA / IVA 21% Documentos de expedición Porte especial Descuento [Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos – Actualización	00000625000000053	0,05	UN ⓘ	9.000,00 EUR	450.00 EUR

Detalles de determinación de precios

Precio por unidad: UN ⓘ Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría: * 21% IVA / IVA 21%

Ubicación:

Descripción: IVA 21%

Régimen:

Base imponible: 450,00 EUR

Porcentaje (%): 21

Importe de los impuestos: 94,50 EUR

Detalles de exención: (sin valor)

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE LINEA

También se podrá informar la retención a nivel de línea. Se deberá ir a “Acciones de línea” y seleccionar “Impuesto”.

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Documentos de expedición Porte especial Descuento [Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos – Actualización	000006250000000053	0,05	UN ⓘ	9.000,00 EUR	450,00 EUR

Detalles de determinación de precios


Precio por unidad: UN ⓘ Cantidad de unidades de 1
precio:
Descripción:

Conversión de unidad: 1

Acciones de línea ▼ **Suprimir**

- Editar
- Agregar
- Impuesto**
- Documentos de expedición
- Detalles de determinación de precios
- Deducción o descuento
- Cargo
- Comentarios

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

 © 20... s derechos reservados. [Declaración de privacidad](#) [Declaraciones de seguridad](#) [Condiciones de uso](#)

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE LINEA

Una vez desplegado, deberás ir al campo “Categoría” y seleccionar el valor de retención entre los disponibles

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: 21% IVA / IVA 21% Documentos de expedición Porte especial Descuento [Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos – Actualización	000006250000000053	0,05	UN ⓘ	9.000,00 EUR	450,00 EUR

Detalles de determinación de precios

Precio por unidad: UN ⓘ Cantidad de unidades de precio: 1

Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría: * -15% Retención fiscal / Retenciones 15% Ubicación: Régimen:

Base imponible: 450,00 EUR [Eliminar](#)

Porcentaje (%): -15

Importe de los impuestos: -67,50 EUR

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

IMPUESTOS Y RETENCIONES A NIVEL DE LINEA

De esta forma, podrán informarse a nivel de línea, el valor del IVA y de la retención si corresponde.

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21%
 Documentos de expedición
 Porte especial
 Descuento
 [Agregar a líneas incluidas](#)

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos – Actualización	00000625000000053	0,05	UN ⓘ	9.000,00 EUR	450,00 EUR

Detalles de determinación de precios
 Precio por unidad: UN ⓘ Cantidad de unidades de precio: 1
 Conversión de unidad: 1 Descripción:

Impuesto

Categoría: * 21% IVA / IVA 21% [Eliminar](#)
 Ubicación:
 Descripción: IVA 21%
 Régimen:
 Fecha de prepago: ⓘ
 Referencia legal:

Base imponible: 450,00 EUR
 Porcentaje (%): 21
 Importe de los impuestos: 94,50 EUR
 Detalles de exención: (sin valor)

Fecha de suministro: ⓘ

Categoría: * -15% Retención fiscal / Retenciones 15% [Eliminar](#)
 Ubicación:
 Régimen:

Base imponible: 450,00 EUR
 Porcentaje (%): -15
 Importe de los impuestos: -67,50 EUR

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

CARGOS FINANCIEROS, CANONES, DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

En el caso de **incluir en la factura un cargo financiero, canones y /o descuentos por pronto pago**, procederás de la siguiente forma. Deberás seleccionar la posición correspondiente e indicar en el campo **“Acciones de línea”** la acción que quieres realizar.

Líneas de factura 2 artículo(s) en línea, 2 Incluido(s), 0 Facturado(s) previamente al completo

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Documentos de expedición Porte especial Descuento Agregar a líneas incluidas

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Alojamientos	000006290100000003	1	UN ⓘ	200,00 EUR	200,00 EUR
			Detalles de determinación de precios		Precio por unidad: UN ⓘ	Cantidad de unidades de precio: 1				
			Conversión de unidad: 1		Descripción:					
<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción	Nº de pieza de cliente	Cantidad	Unit	Precio por unidad	Subtotal
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos	000006250000000052	1	UN ⓘ	200,00 EUR	200,00 EUR
			Detalles de determinación de precios		Precio por unidad: UN ⓘ	Cantidad de unidades de precio: 1				
			Conversión de unidad: 1		Descripción:					

Acciones de línea

- Editar
- Agregar
- Documentos de expedición
- Detalles de determinación de precios
- Deducción o descuento
- Cargo
- Comentarios

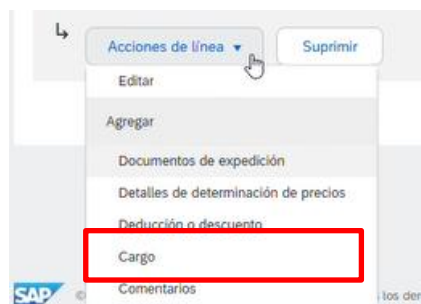
Actualizar Guardar Salir Siguiente

SA los derechos reservados. Declaración de privacidad Declaraciones de seguridad Condiciones de uso

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

CARGOS FINANCIEROS, CANONES, DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Cargo financiero: se debe seleccionar la opción “Cargo” del desplegable “Acciones de Línea”. Se abrirá un nuevo campo desplegable “Código de servicio” dónde se deberá seleccionar la opción “Cargo Financiero”. Adicionalmente, deberemos indicar en el campo “Cargo” si el descuento que se va a realizar es por importe total o bien por porcentaje.



Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Doc

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	

Detalles de determinación de precios

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio: * Cargo Financiero

Fecha de inicio: Cargo Financiero

Cargo: Canon

[Buscar más](#)

! Campo necesario

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Doc

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	

Detalles de determinación de precios

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio: * Cargo Financiero

Fecha de inicio:

Cargo: - Seleccionar tipo de cálculo -

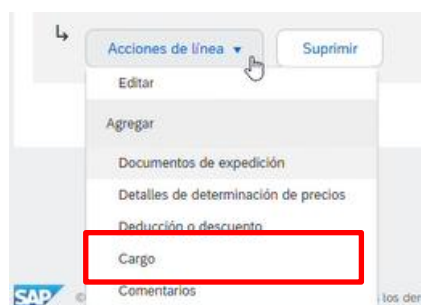
- Seleccionar tipo de cálculo -

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

CARGOS FINANCIEROS, CANONES, DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Canon: se debe seleccionar la opción “Cargo” del desplegable “Acciones de Línea”. Se abrirá un nuevo campo desplegable “Código de servicio” dónde se deberá seleccionar la opción “Canon”. Adicionalmente, deberemos indicar en el campo “Cargo” si el descuento que se va a realizar es por importe total o bien por porcentaje.



Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Documentos

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Alojam

Detalles de determinación de precios

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio:

Fecha de inicio:

Cargo:

Conversión de unidad: 1

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corp

Detalles de determinación de precios

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio:

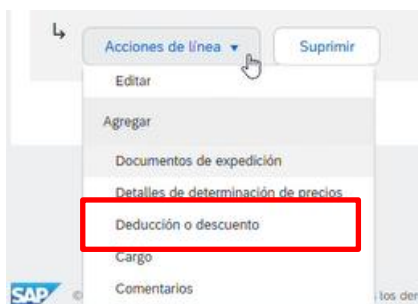
Fecha de inicio:

Cargo:

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

CARGOS FINANCIEROS, CANONES, DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

Descuento por pronto pago: se debe seleccionar la opción **“Deducción o descuento”** del desplegable **“Acciones de Línea”**. Se abrirá un nuevo campo desplegable **“Código de servicio”** dónde se deberá seleccionar la opción **“Pronto pago”**. Adicionalmente, deberemos indicar en el campo **“Deducción o descuento”** si el descuento que se va a realizar es por importe total o bien por porcentaje.



Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Documentos

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Alojamientos

Detalles de determinación de precios Precio por unidad:

Conversión de unidad: 1

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos

Detalles de determinación de precios Precio por unidad:

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio: Descripción

Fecha de inicio: Fecha finalizac

Deducción o descuento:

Acciones de línea

Líneas de factura

Insertar opciones de artículo en línea

Categoría de impuesto: 21% IVA / IVA 21% Documentos

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Alojamientos

Detalles de determinación de precios Precio por unidad:

Conversión de unidad: 1

<input type="checkbox"/>	Nº	Incluir	Tipo	Nº de pieza	Descripción
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Seguros Corporativos

Detalles de determinación de precios Precio por unidad:

Conversión de unidad: 1

Deducciones o descuentos y cargos del artículo en línea

Código de servicio: Descripción

Fecha de inicio:

Deducción o descuento: Descripción

Acciones de línea

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

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.

Create Invoice Previous Save Submit Exit

Confirm and submit this document. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's originating country is:Spain. The document's destination country is:Spain.
If you want your invoices to be stored in the SAP Business Network long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you subscribe to the archiving service.

Standard Invoice

Invoice Number: INV_CML_290824AB	Subtotal: 250.00 EUR
Invoice Date: Thursday 29 Aug 2024 3:17 PM GMT+02:00	Total Withholding Tax: -37.50 EUR
Original Purchase Order: 4010185737	Total Tax: 52.50 EUR
	Total Gross Amount: 265.00 EUR
	Total Amount without Tax: 250.00 EUR
	Total Net Amount: 265.00 EUR
	Amount Due: 265.00 EUR

REMIT TO:	BILL TO:	SUPPLIER:
	GRUP MEDIAPRO, S.L.U. Postal Address: Av. Diagonal-177-183 08018 Barcelona Barcelona Spain Address ID: 1 Phone : +34 () 934761551 Fax : +34 () 934761552	

Feedback

FACTURACIÓN DESDE ARIBA NETWORK

FACTURAS CON MÁS DE UN PEDIDO ASOCIADO.

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

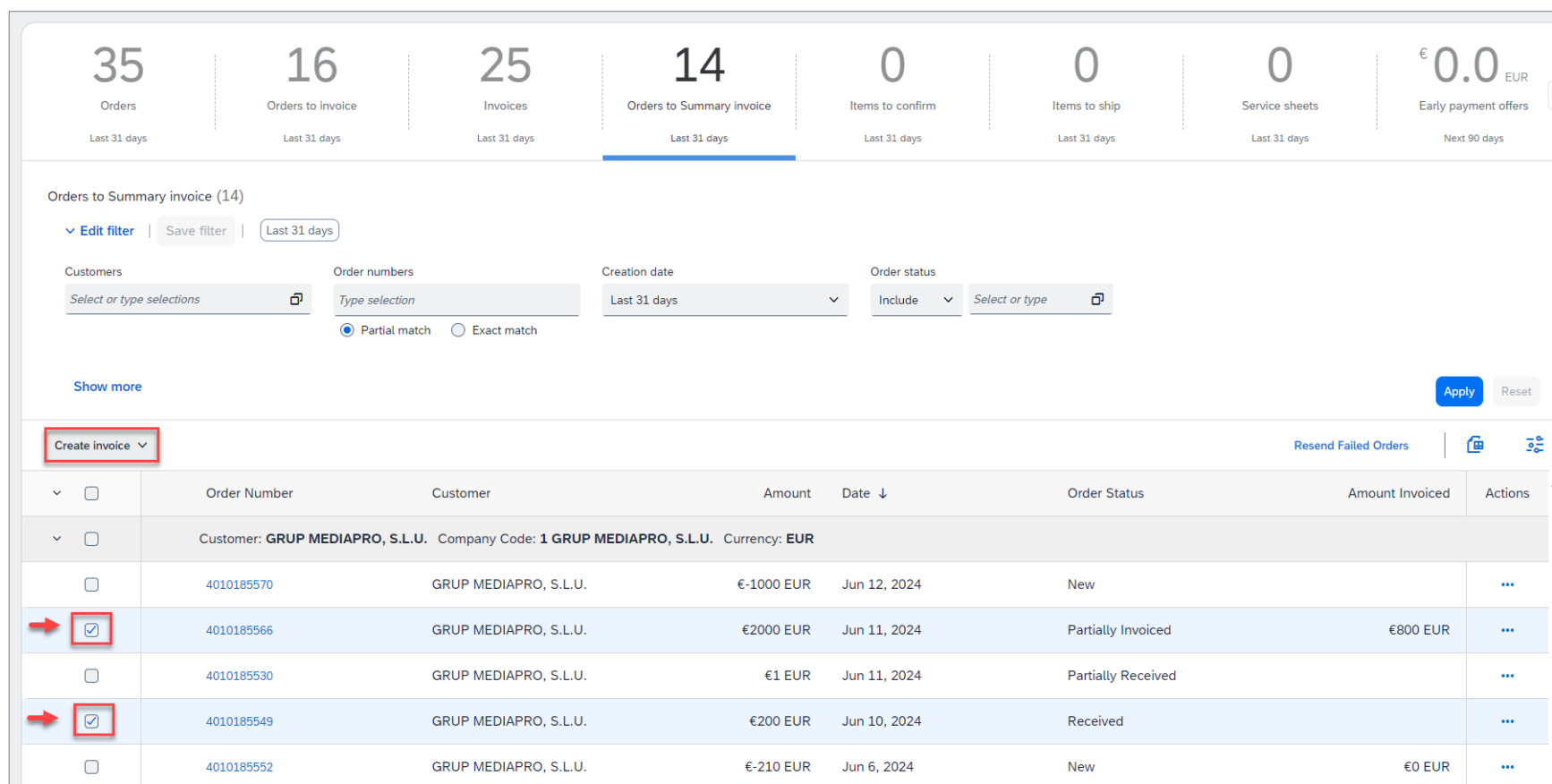
The screenshot displays the SAP Business Network dashboard for a Standard Account. The top navigation bar includes 'Home', 'Enablement', 'Discovery', 'Workbench', 'Orders', 'Fulfillment', 'Invoices', 'Payments', 'Catalogs', and 'More'. A search bar is present with filters for 'Leads', 'In Location', and 'By Product'. The main dashboard area shows a 'Getting started' section with five key metrics for the last 31 days: 35 Orders, 16 Orders to invoice, 25 Invoices, 14 Orders to Summary invoice (highlighted with a red box), and 0 Items to confirm. A 'More' button with a notification badge of 9 is also visible.

Metric	Value	Period
Orders	35	Last 31 days
Orders to invoice	16	Last 31 days
Invoices	25	Last 31 days
Orders to Summary invoice	14	Last 31 days
Items to confirm	0	Last 31 days

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*”.



The screenshot displays a dashboard with several key metrics and a list of orders. The metrics at the top are: 35 Orders (Last 31 days), 16 Orders to invoice (Last 31 days), 25 Invoices (Last 31 days), 14 Orders to Summary invoice (Last 31 days), 0 Items to confirm (Last 31 days), 0 Items to ship (Last 31 days), 0 Service sheets (Last 31 days), and € 0.0 EUR Early payment offers (Next 90 days). The 'Orders to Summary invoice (14)' section is active, showing filter options for Customers, Order numbers, Creation date, and Order status. A 'Create invoice' dropdown menu is highlighted with a red box. Below this, a table lists orders with columns for Order Number, Customer, Amount, Date, Order Status, Amount Invoiced, and Actions. Two rows are selected, indicated by red arrows and checkboxes: order 4010185566 (Partially Invoiced, €2000 EUR) and order 4010185549 (Received, €200 EUR).

<input type="checkbox"/>	Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
<input type="checkbox"/>	Customer: GRUP MEDIAPRO, S.L.U. Company Code: 1 GRUP MEDIAPRO, S.L.U. Currency: EUR						
<input type="checkbox"/>	4010185570	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€-1000 EUR	Jun 12, 2024	New		...
<input checked="" type="checkbox"/>	4010185566	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€2000 EUR	Jun 11, 2024	Partially Invoiced	€800 EUR	...
<input type="checkbox"/>	4010185530	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€1 EUR	Jun 11, 2024	Partially Received		...
<input checked="" type="checkbox"/>	4010185549	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€200 EUR	Jun 10, 2024	Received		...
<input type="checkbox"/>	4010185552	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€-210 EUR	Jun 6, 2024	New	€0 EUR	...

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.

Create Invoice

Next Cancel

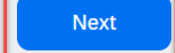
Select an order as the invoice header

The information of the order you selected will be taken as the header level information of the invoice

	Order number ↑	Date	Purchasing organization	Ordering address	Customer location	Invoiced amount	Amount	Order status
<input checked="" type="radio"/>	4010185549	10 Jun 2024	GRUP MEDIAPRO, S.L.U		11		200.00 EUR	Received
<input type="radio"/>	4010185566	11 Jun 2024	GRUP MEDIAPRO, S.L.U		12	800.00 EUR	2,000.00 EUR	Partially Invoiced

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 . 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.

Create Invoice

[Previous](#) [Save](#) [Submit](#) [Exit](#)

Confirm and submit this document. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's originating country is:Spain. The document's destination country is:Spain.
If you want your invoices to be stored in the SAP Business Network long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you subscribe to the archiving service.

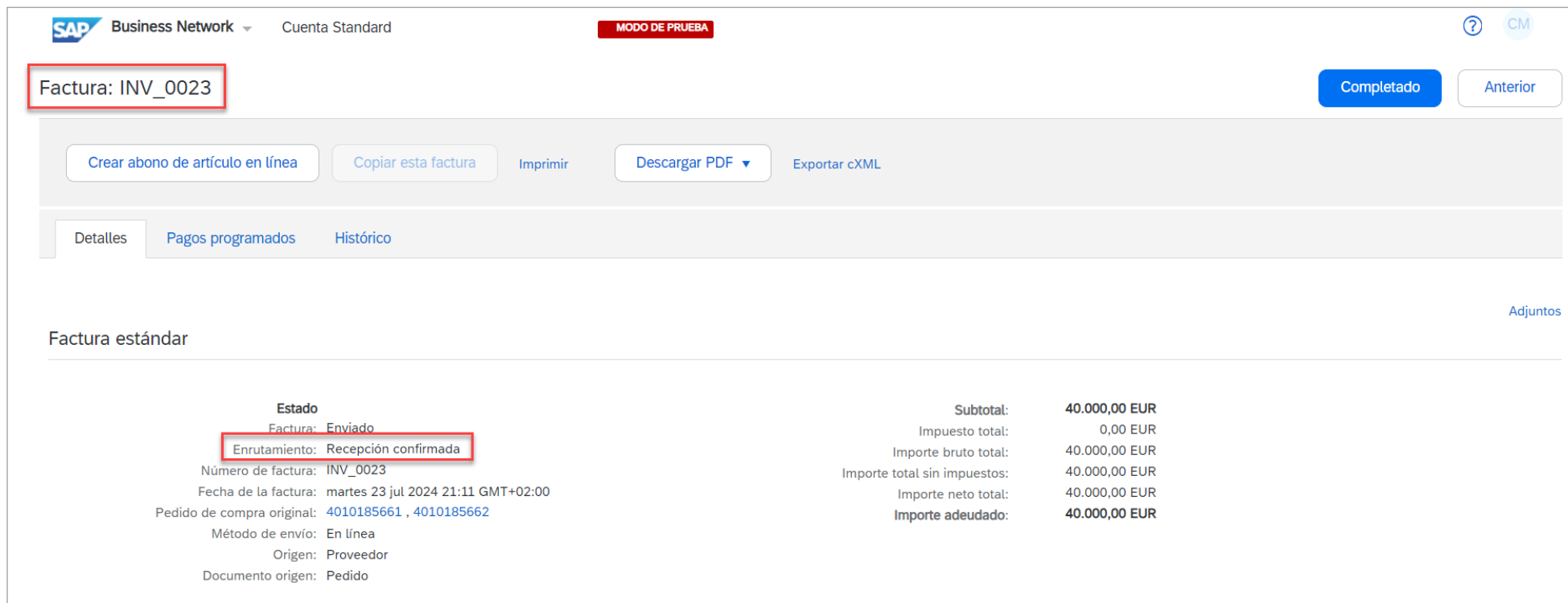
Standard Invoice

Invoice Number: INV_03	Subtotal:	500.00 EUR
Invoice Date: Wednesday 12 Jun 2024 5:51 PM GMT+02:00	Total Tax:	105.00 EUR
Original Purchase Order: Multiple	Total Gross Amount:	605.00 EUR
	Total Amount without Tax:	500.00 EUR
	Total Net Amount:	605.00 EUR
	Amount Due:	605.00 EUR

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.



The screenshot shows the SAP Business Network interface for an invoice. At the top, it displays 'SAP Business Network' and 'Cuenta Standard'. A red box highlights the invoice number 'Factura: INV_0023'. Below this, there are buttons for 'Completado' and 'Anterior'. A toolbar contains options: 'Crear abono de artículo en línea', 'Copiar esta factura', 'Imprimir', 'Descargar PDF', and 'Exportar cXML'. A tabbed interface shows 'Detalles' selected, with 'Pagos programados' and 'Histórico' as alternatives. The main content area is titled 'Factura estándar' and includes a summary table and a list of details.

Estado		Subtotal:	40.000,00 EUR
Factura: Enviado		Impuesto total:	0,00 EUR
Enrutamiento: Recepción confirmada		Importe bruto total:	40.000,00 EUR
Número de factura: INV_0023		Importe total sin impuestos:	40.000,00 EUR
Fecha de la factura: martes 23 jul 2024 21:11 GMT+02:00		Importe neto total:	40.000,00 EUR
Pedido de compra original: 4010185661 , 4010185662		Importe adeudado:	40.000,00 EUR
Método de envío: En línea			
Origen: Proveedor			
Documento origen: Pedido			

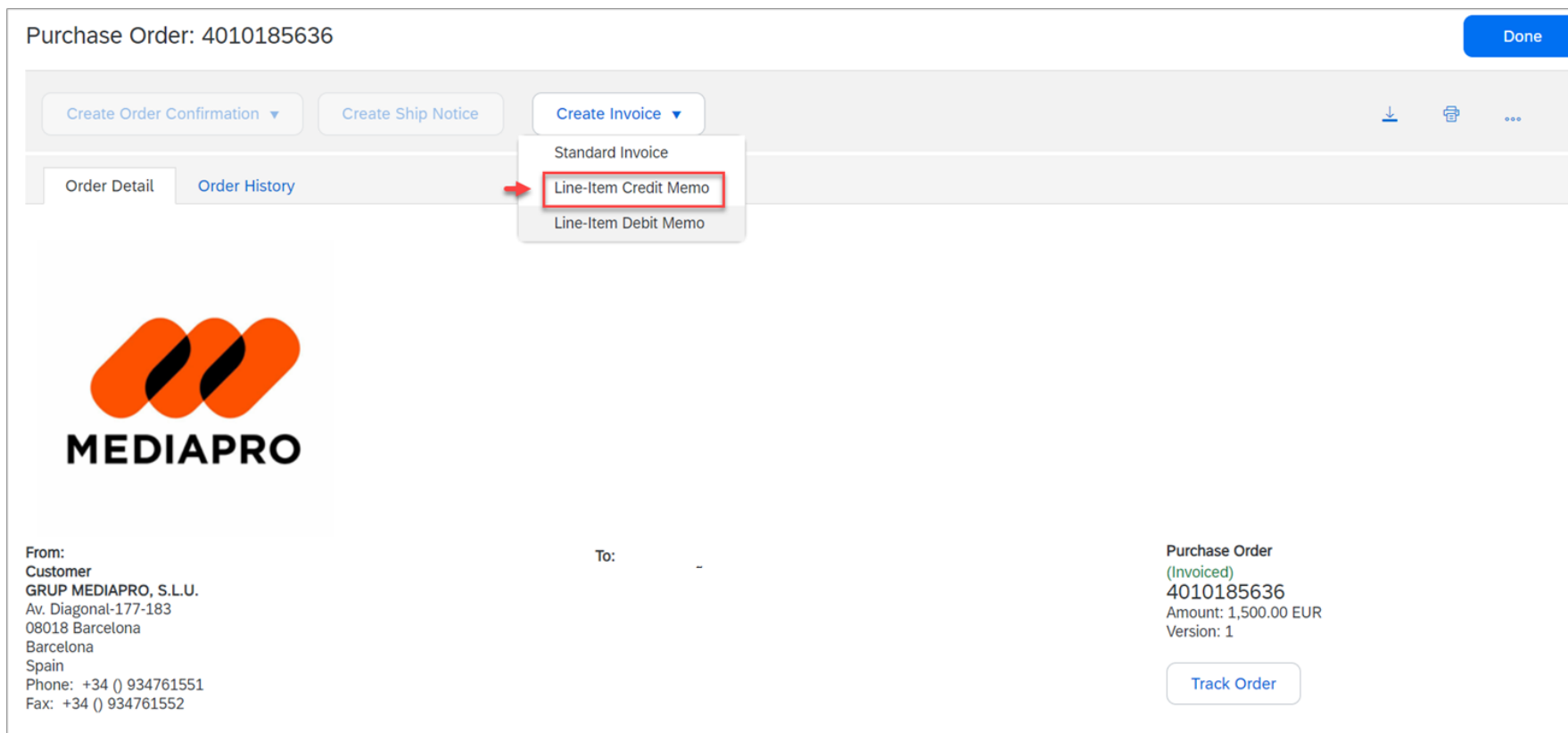
ÍNDICE

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.




Purchase Order: 4010185636 Done

Create Order Confirmation ▼ Create Ship Notice Create Invoice ▼

Order Detail Order History

- Standard Invoice
- Line-Item Credit Memo
- Line-Item Debit Memo


MEDIAPRO

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

To: -

Purchase Order
(Invoiced)
4010185636
Amount: 1,500.00 EUR
Version: 1

Track Order

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.

Line-Item Memo

Done

Invoices (1)

Invoice #	Customer	Reference	Submit Method	Origin	Self Billing	Source Doc	Date	Amount	Routing Status	Invoice Status
<input checked="" type="radio"/> INV_4000	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	4010185636	Online	Supplier	No	Order	27 Jun 2024	1,500.00 EUR	Acknowledged	Sent

↳ Create Line-Item Credit Memo Create Line-Item Debit Memo Edit Copy Create Non-PO Invoice

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).

2 Line Items, 2 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Line Items

Insert Line Item Options

Tax Category: 0% VAT / IVA 0% Shipping Documents Special Handling Discount [Add to Included Lines](#)

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	-20	UN ⓘ	50.00 EUR	-1,000.00 EUR
Pricing Details			Price Unit: UN		Price Unit Quantity:* 1		Unit Conversion:* 1		Description:	
<input type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	-20	UN ⓘ	25.00 EUR	-500.00 EUR
Pricing Details			Price Unit: UN		Price Unit Quantity:* 1		Unit Conversion:* 1		Description:	

↳ [Line Item Actions](#) [Delete](#)

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.

Create Line-Item Credit Memo

Previous **Submit** Save Exit

Confirm and submit the line-item credit memo. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's originating country is:Spain. The document's destination country is:Spain.
If you want your invoices to be stored in the SAP Business Network long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you subscribe to the archiving service.

Line-Item Credit Memo

(Original Invoice No: INV_4000)

Credit Memo Number: CM_00123	Subtotal: -750.00 EUR
Credit Memo Date: Wednesday 3 Jul 2024 11:36 AM GMT+02:00	Total Tax: 0.00 EUR
Original Invoice Number: INV_4000	Total Gross Amount: -750.00 EUR
Original Invoice Date: Thursday 27 Jun 2024 12:59 PM GMT+02:00	Total Amount without Tax: -750.00 EUR
Original Purchase Order: 4010185636	Total Net Amount: -750.00 EUR
	Amount Due: -750.00 EUR

REMIT TO:	BILL TO:	SUPPLIER:
	GRUP MEDIAPRO, S.L.U. Postal Address: Av. Diagonal-177-183 08018 Barcelona Barcelona Spain Address ID: 1 Phone : +34 () 934761551 Fax : +34 () 934761552	

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

62 Orders Last 31 days

30 Orders to invoice Last 31 days

65 Invoices Last 31 days

29 Orders to Summary invoice Last 31 days

0 Items to confirm Last 31 days

0 Items to ship Last 31 days

Orders (62)

▼ Edit filter | Save filter | Last 31 days

Customers: Select or type selections

Order numbers: Type selection
 Partial match Exact match

Creation date: Last 31 days

Order status: Include

Show more

Apply Reset

Resend Failed Orders

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
4010185603	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€-1000 EUR	Jul 5, 2024	New		...

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).

62
Orders
Last 31 days

30
Orders to invoice
Last 31 days

65
Invoices
Last 31 days

29
Orders to Summary invoice
Last 31 days

0
Items to confirm
Last 31 days

0
Items to ship
Last 31 days

Orders (62)

[Edit filter](#) | [Save filter](#) | [Last 31 days](#)

Customers

Order numbers

Partial match
 Exact match

Creation date

Order status

[Show more](#)

[Apply](#) [Reset](#)

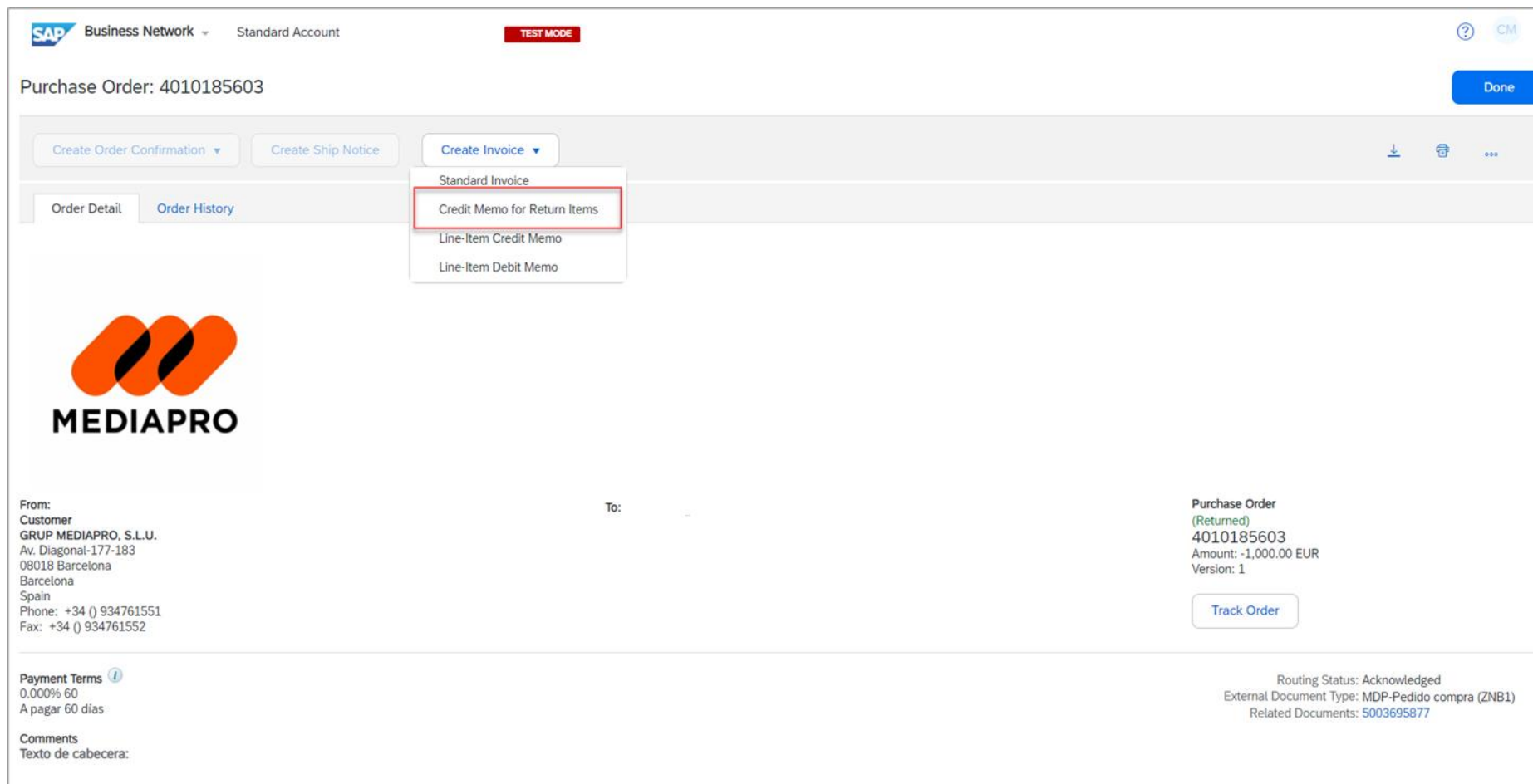
[Resend Failed Orders](#)

Order Number	Customer	Amount	Date ↓	Order Status	Amount Invoiced	Actions
4010185603	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€-1000 EUR	Jul 5, 2024	Returned		...
4010185601	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	€200 EUR	Jul 5, 2024	Partially Invoiced	€60 EUR	...

CREDIT MEMO TOTAL Y PARCIAL

PEDIDOS DE DEVOLUCIÓN

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



The screenshot displays the SAP Business Network interface for a Purchase Order (4010185603). The 'Create Invoice' dropdown menu is open, showing three options: 'Standard Invoice', 'Credit Memo for Return Items' (highlighted with a red box), and 'Line-Item Credit Memo'. Below the menu, the Mediapro logo is visible. The 'From' field shows the customer details for GRUP MEDIAPRO, S.L.U. The 'To' field is empty. The 'Purchase Order' section indicates a returned order with an amount of -1,000.00 EUR. The 'Payment Terms' are 0.000% 60, and the 'Comments' field contains 'Texto de cabecera:'. The 'Routing Status' is 'Acknowledged'.

SAP Business Network Standard Account TEST MODE

Purchase Order: 4010185603 Done

Create Order Confirmation Create Ship Notice Create Invoice


Standard Invoice

Credit Memo for Return Items

Line-Item Credit Memo

Line-Item Debit Memo

Order Detail Order History


MEDIAPRO

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

To:

Purchase Order
(Returned)
4010185603
Amount: -1,000.00 EUR
Version: 1

Track Order

Payment Terms ⓘ
0.000% 60
A pagar 60 días

Comments
Texto de cabecera:

Routing Status: Acknowledged
External Document Type: MDP-Pedido compra (ZNB1)
Related Documents: 5003695877

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.

- Add to Header ▾
- Tax
- Shipping Cost
- Special Handling
- Allowance
- Charge
- Comment**
- Attachment**

Comment

Reason for Credit Memo:

Default Credit Memo Comment Text:

1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Line Items

Insert Line Item Options

Tax Category:
 Shipping Documents
 Special Handling
 Discount
 [Add to Included Lines](#)

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL		Repuestos de Maquinaria	000006220000000014	-20	UN ⓘ	50.00 EUR	-1,000.00 EUR

Pricing Details

Price Unit: Price Unit Quantity:*

Unit Conversion:* Description:

↳ [Line Item Actions ▾](#) [Delete](#)

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”.

SAP Business Network Standard Account TEST MODE ? CM

Create Return Item Credit Memo Previous **Submit** Exit

Confirm and submit the return item credit memo. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's originating country is:Spain. The document's destination country is:Spain. If you want your invoices to be stored in the SAP Business Network long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you subscribe to the archiving service.

Line-Item Credit Memo

Credit Memo Number: CMNEG4010185603	Subtotal: -1,000.00 EUR
Credit Memo Date: Friday 5 Jul 2024 11:31 AM GMT+02:00	Total Tax: 0.00 EUR
Original Invoice Number:	Total Gross Amount: -1,000.00 EUR
Original Invoice Date:	Total Amount without Tax: -1,000.00 EUR
Original Purchase Order: 4010185603	Total Net Amount: -1,000.00 EUR
	Amount Due: -1,000.00 EUR

REMIT TO:	BILL TO:	SUPPLIER:
	GRUP MEDIAPRO, S.L.U. Postal Address: Av. Diagonal-177-183 08018 Barcelona Barcelona Spain Address ID: 1 Phone : +34 () 934761551 Fax : +34 () 934761552	
BILL FROM:	CUSTOMER:	
	GRUP MEDIAPRO, S.L.U.	

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.

Factura: PAYTMP02 Completado Anterior

[Exportar cXML](#)

[Detalles](#) [Pagos programados](#) [Remesa](#) [Histórico](#)

Nº de referencia	Tipo	Propuesta de pago	Estado	Fecha de pago	Método	Recibido el
Z.20240724.1400002391			Pagado	24 jul 2024	Otros	24 jul 2024

Bruto: 242.00 EUR
Descuento: 0,00 EUR
Ajuste:
Neto: 242.00 EUR

[Exportar cXML](#)

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.

Factura: PAYTMP02 Completado

Crear abono de artículo en línea Copiar esta factura Descargar PDF ▼ Exportar cXML

Detalles Pagos programados Remesa Histórico

Nº de referencia	Tipo	Propuesta de pago	Estado	Fecha de pago	Método	Recibido el
Z.20240724.1400002391			Pagado	24 jul 2024	Otros	24 jul 2024

Bruto: 242,00 EUR
Descuento: 0,00 EUR
Ajuste:
Neto: 242,00 EUR

Crear abono de artículo en línea Copiar esta factura Descargar PDF ▼ Exportar cXML

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_FL_LEON_04 (Mostrar detalles)	1.000,00 EUR	0,00 EUR			1.000,00 EUR	
INFORMACIÓN ADICIONAL buyerInvoiceID: 1700005561 OriginalInvoiceNo: INV_FL_LEON_04 Código de la empresa: 1 fiscalYear: 2024							
2	Factura: INV_FL_LEON_05 (Mostrar detalles)	1.000,00 EUR	0,00 EUR			1.000,00 EUR	
INFORMACIÓN ADICIONAL buyerInvoiceID: 1700005562 OriginalInvoiceNo: INV_FL_LEON_05 Código de la empresa: 1 fiscalYear: 2024							

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/proveedor>

<https://mediapro.tv/es/proveedor>

<https://mediapro.tv/en/supplier>

GRACIAS

 GRUP MEDIAPRO

