


Erstellen und Veröffentlichen von nachträglichem Kredit oder Lastposten mit SNC (Lieferant) DE

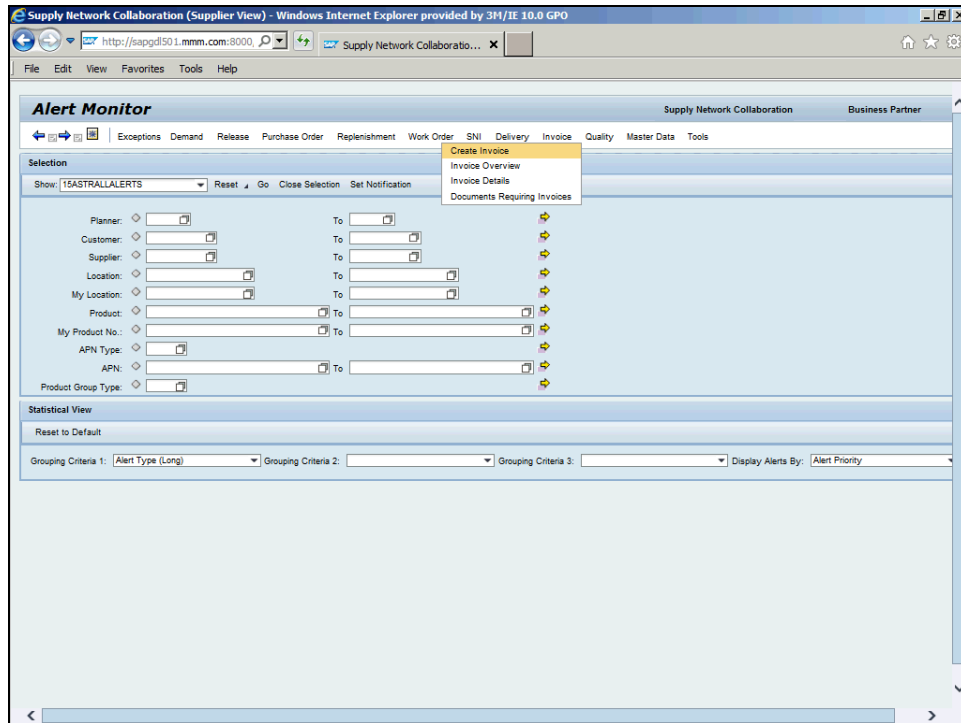
Verwenden Sie diese Portalaktivität für Lieferanten, um eine nachträgliche Gutschrift oder Lastschrift zu erstellen.

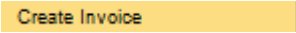
Eine nachträgliche Gutschrift ist der Prozess, den Preis für eine bestehende Rechnung zu verringern mit Referenz auf einen Lieferavis (Advance Shipping Notification, ASN).

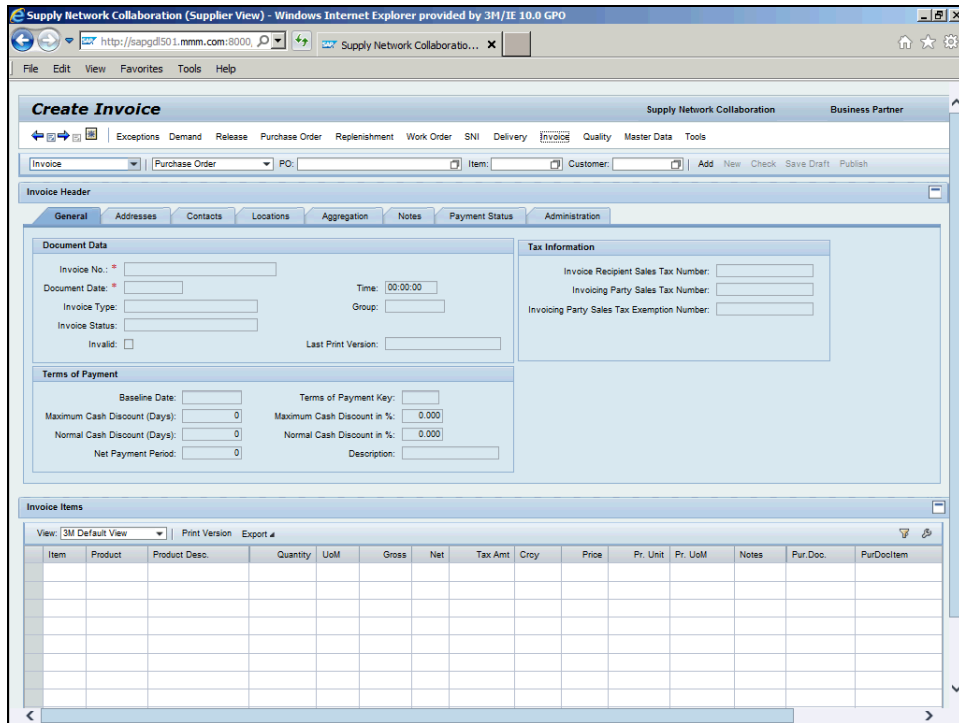
Eine nachträgliche Lastschrift ist der Prozess, den Preis für eine bestehende Rechnung zu erhöhen mit Referenz auf ein ASN.


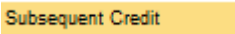
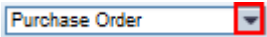

Wichtig: Dieser Prozess ist nur in Ausnahmesituationen zu verwenden. Normalerweise kann der Bestellungspreis nicht angepasst werden. Bevor diese Anpassung durchgeführt werden kann, müssen sowohl der 3M-Einkäufer, als auch der AP-Rechnungsbearbeiter der Änderung der Rechnung zustimmen. Dieser Prozess erlaubt keine Anpassungen der Menge.

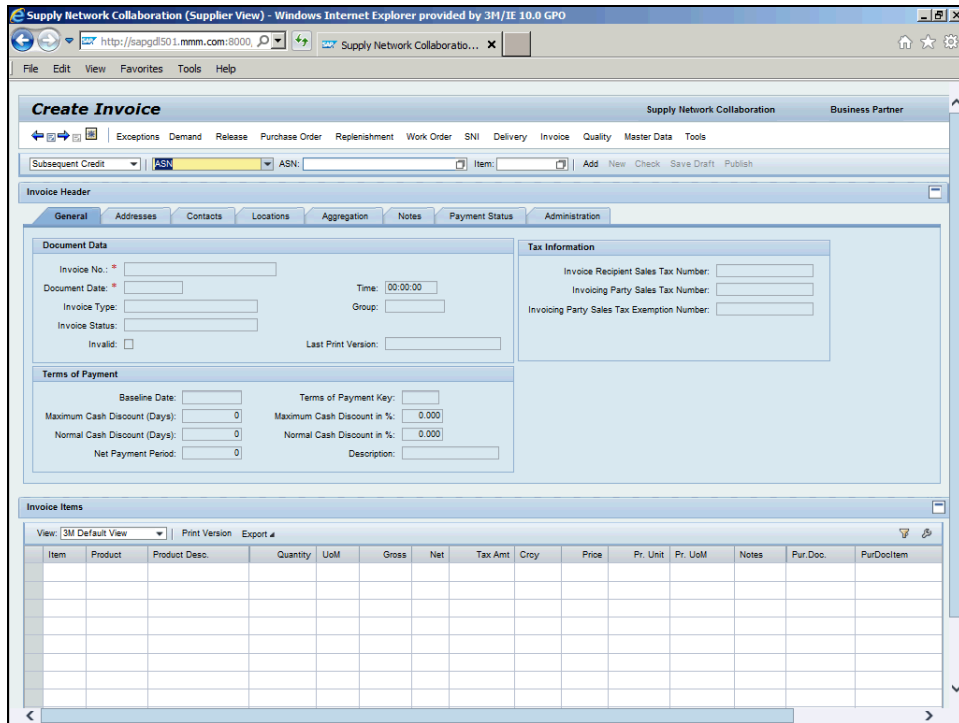
| Step | Action |
|------|--|
| 1. | Nach Anmeldung im SAP SNC System wird der <i>Alert Monitor</i> angezeigt. |
| 2. | Klicken Sie auf das Menü Invoice .  |





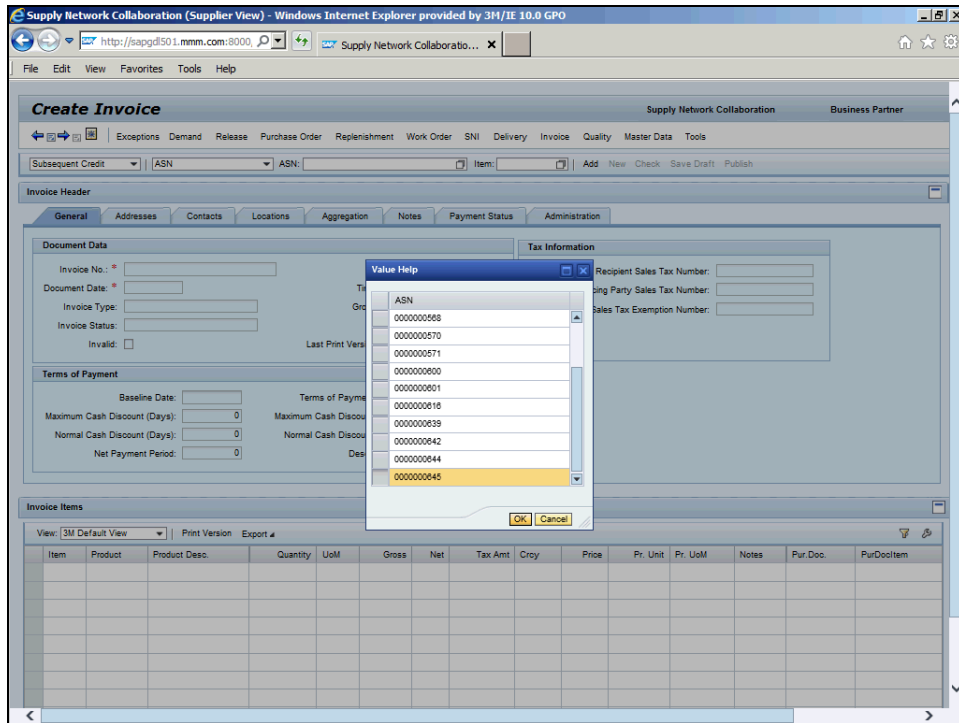
| Step | Action |
|------|--|
| 3. | Klicken Sie auf das Menü Create Invoice .  |
| 4. | Der Bildschirm <i>Rechnung erstellen</i> (Create Invoice) erscheint. Füllen Sie die Felder quer über dem oberen Bereich des Bildes aus, um für Anpassungen auf das ASN zuzugreifen. |
| | |





| Step | Action |
|------|---|
| 5. | Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld Invoice .  |
| 6. | In diesem Beispiel erstellen wir eine nachträgliche Gutschrift, um eine Preisreduzierung anzuwenden (wie vereinbart mit dem 3M-Einkäufer und dem AP-Rechnungsbearbeiter). |
| 7. | Klicken Sie auf das Objekt Subsequent Credit .  |
| 8. | Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld PO: .  |
| 9. | Klicken Sie auf das Objekt ASN .  |

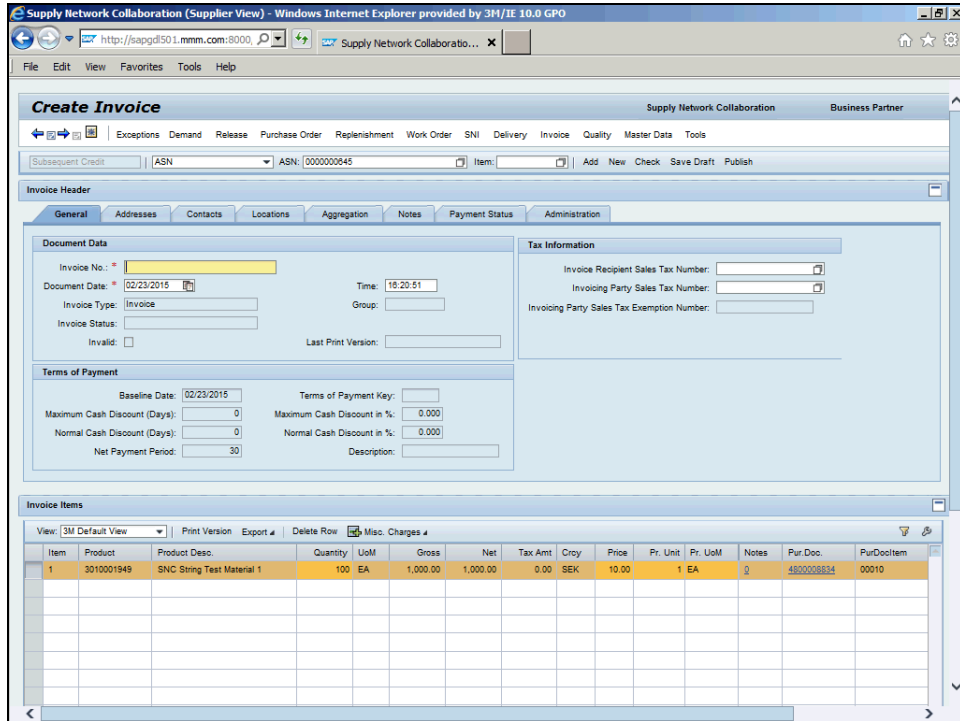





| Step | Action |
|------|--|
| 10. | Klicken Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld ASN: .  |
| 11. | Wählen Sie das anzupassende ASN aus. Scrollen Sie nach Bedarf. Wichtig: Diese Rechnungspreisanpassungen gelten nur für bereits fakturierte ASNs. |
| 12. | Klicken Sie auf einen Eintrag in der Liste.  |
| | |

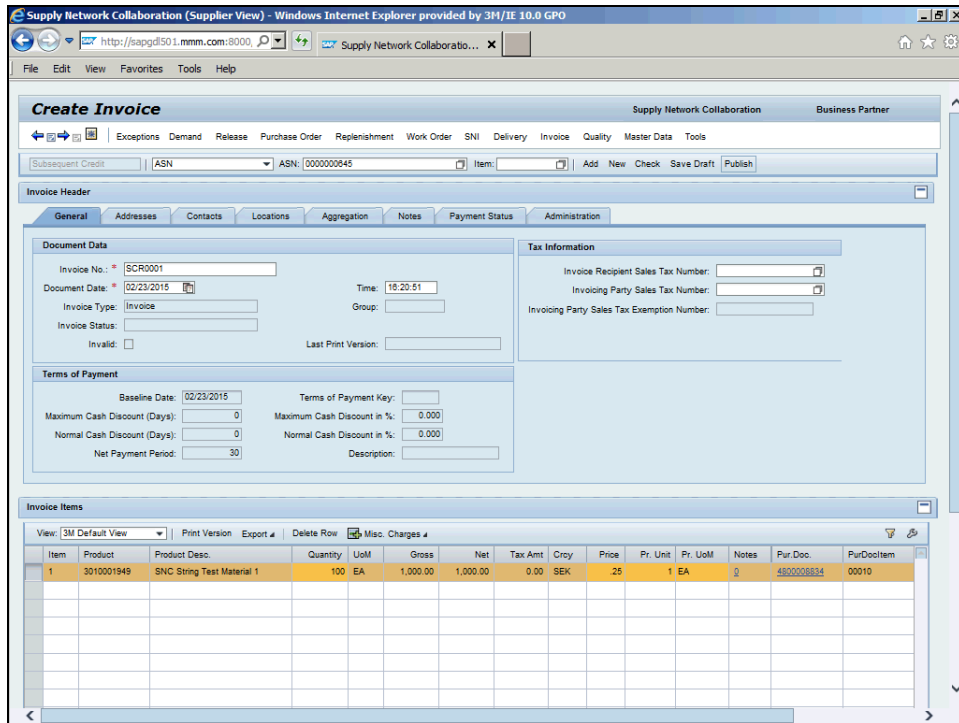



| Step | Action |
|------|--|
| 13. | Klicken Sie auf die Verknüpfung OK .  |
| | |

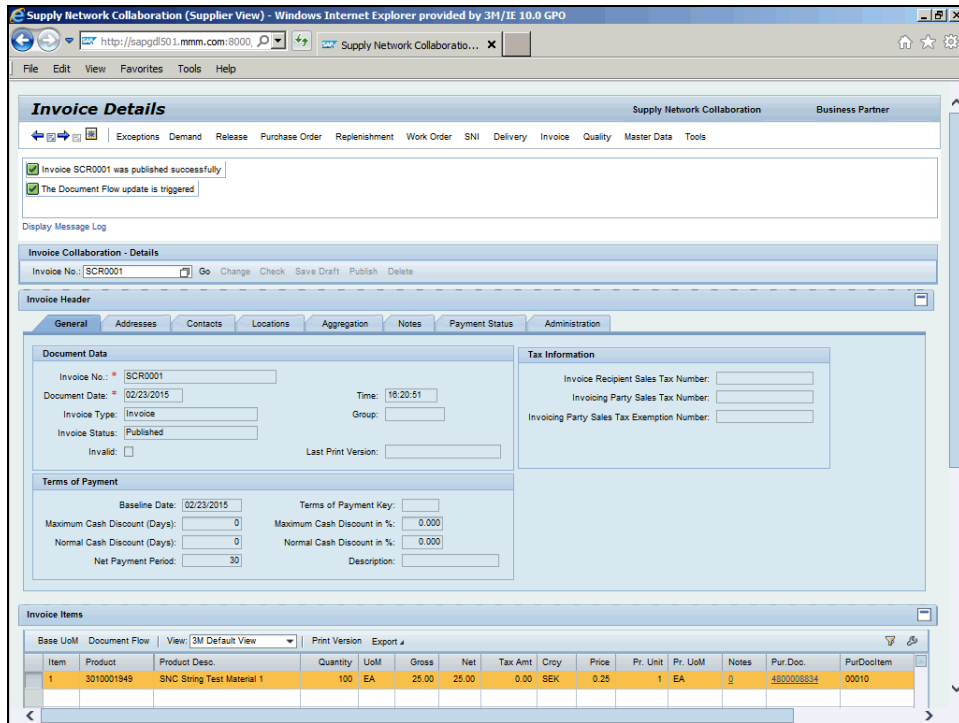
| Step | Action |
|------|---|
| 14. | Klicken Sie auf die Verknüpfung Add .  |
| 15. | Informationen bezüglich des ausgewählten ASN werden auf dem Bildschirm eingepflegt. |



| Step | Action |
|------|--|
| 16. | Klicken Sie in das Feld Invoice No.:  |
| 17. | Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Invoice No.: ein. Geben Sie Folgendes ein: einen gültigen Wert, z. B. " SCR0001 ".  |
| 18. | In diesem Beispiel war der Originalpreis 10 SEK pro Einheit auf der ursprünglichen Rechnung. Der neue Preis beträgt 9,75 SEK pro Einheit. Geben Sie die Gutschrift ein, indem Sie den Preisunterschied von 0,25 SEK pro Einheit eingeben. |
| 19. | Klicken Sie in das Feld Price .  |
| 20. | Geben Sie die gewünschten Informationen in das Feld Price ein. Geben Sie Folgendes ein: einen gültigen Wert, z. B. " .25 ". |



| Step | Action |
|------|---|
| 21. | <p>Klicken Sie auf die Verknüpfung Publish.</p>  |
| 22. | <p>Nach der Veröffentlichung führt SNC den Status der Veröffentlichung im oberen Teil des Bildschirms auf.</p> <p>Grünes (Green) Kontrollkästchen bedeutet Erfolg. Gelbes (Yellow) Dreieck bedeutet eine Warnung und die Aktion wird fortgeführt. Rot (Red) bedeutet, ein Fehler ist aufgetreten.</p> <p>Hinweis: Fehler (rot) müssen korrigiert werden, ehe eine Veröffentlichung erfolgen kann.</p> |
| | |



| Step | Action |
|------|--|
| 23. | Sie haben diese Aktivität abgeschlossen. End of Procedure. |
| | |