

Formazione SAP
Source To Pay

Collaborazione per fatture con il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) - Fornitore

Formazione per utente esterno

Versione: 5.0

Ultimo aggiornamento: 25-gennaio-2018

Introduzione al corso

Il corso riguarda il processo di creazione e gestione delle fatture per fornitori del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Al termine di questo corso, sarete in grado di:

- illustrare il processo di fatturazione tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- elencare i campi chiave della fattura del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- illustrare i vantaggi dell'utilizzo del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) per l'elaborazione delle fatture
- creare e pubblicare una fattura tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC);
- creare e pubblicare una successiva nota di credito o di debito tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- visualizzare una fattura di liquidazione automatica dell'entrata merci (LAEM)
- visualizzare e verificare il pagamento di una fattura
- eliminare fatture dal network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Panoramica del processo di fatturazione

Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

- citare i passaggi del processo di fatturazione nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- identificare la struttura della fattura del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- elencare i campi chiave della fattura
- illustrare i vantaggi del processo di fatturazione tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Principali vantaggi del processo di fatturazione

Tra i principali vantaggi vi sono:

- ottimizzazione del processo di fatturazione e dell'efficienza operativa
- comunicazione in tempo reale tra 3M e fornitore dei fabbisogni, rispetto a metodi tradizionali quali telefono, fax e e-mail
- riduzione degli errori, poiché tutti i campi derivano dal documento di riferimento, con un conseguente miglioramento del tasso di eccezione corrispondenza fatture (fatture non corrispondenti)
- tracciabilità dello stato del pagamento delle fatture per i fornitori

Panoramica del processo di fatturazione

Il processo di fatturazione nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) consente al fornitore di creare fatture per le merci fornite a 3M dal fornitore. Il fornitore:

- crea la fattura dopo aver spedito le merci a 3M;
- utilizza gli avvisi di consegna (AC) o gli ordini d'acquisto (PO) come riferimento per la creazione di una fattura;
- può inserire note nelle fatture per comunicare con la contabilità fornitori (AP);
- inserisce una nota esplicativa per le spese eccezionali e non pianificate durante la registrazione delle spese varie.

Importante: accertarsi di seguire le direttive 3M locali che prevedono un solo PO per ciascuna fattura.

Panoramica del processo di fatturazione (continua)

In taluni casi, 3M può creare la fattura per conto di un fornitore, il che comporterà la creazione di una fattura LAEM nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

- Le fatture LAEM supportano il processo di liquidazione automatica del carico merci (LAEM).

Ruoli e responsabilità nel processo di fatturazione

Fornitore

Creazione della fattura in riferimento a un PO o un AC

↓

Modifica e pubblicazione della fattura

Aggiornamento dello stato di pagamento della fattura

Creazione e pubblicazione successiva della nota di credito o di debito

Eccezione

3M

Ricevimento della fattura

↓

Verifica ed elaborazione della fattura

↓

Esecuzione del pagamento

↓

Ricevimento della nota di credito o di debito successiva

↓

Verifica ed elaborazione della nota di credito o di debito successiva

Passaggi della panoramica del processo di fatturazione

Creazione della fattura da parte dal fornitore:

- il fornitore crea manualmente una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- il fornitore crea la fattura per un AC o un PO dopo aver spedito le merci

Pubblicazione della fattura da parte del fornitore:

- il fornitore inserisce (o modifica) e convalida tutti i campi rilevanti della fattura, quali Numero fattura (Invoice Number), Imposte (Taxes), Spese varie (Misc. charges), e le eventuali note applicabili
- il fornitore pubblica la fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Ricevimento della fattura da parte di 3M:

- il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) invia la fattura al sistema back-end 3M
- il sistema back-end 3M la elabora come fattura

Passaggi della panoramica del processo di fatturazione (continua)

Verifica o elaborazione della fattura:

- il team della contabilità fornitori convalida la fattura registrata.

Esecuzione del pagamento:

- l'esecuzione del pagamento viene effettuata dal sistema back-end 3M per le fatture in scadenza;
- genera una notifica di avviso di pagamento, che viene inviata al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Aggiornamento dello stato del pagamento:

- Il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) riceve l'avviso di pagamento;
- lo stato di pagamento della fattura viene aggiornato.

Processo di gestione delle eccezioni del processo di fatturazione

La creazione di una nota di debito o di credito successiva nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) da parte del fornitore rappresenta un processo di gestione delle eccezioni eseguito esclusivamente qualora occorra applicare modifiche retroattive ai prezzi dei prodotti fatturati.

- Il fornitore crea un documento supplementare per prodotti già fatturati
- Il fornitore crea manualmente una nota di debito o di credito successiva per merci già fatturate nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC):
 - la nota di debito successiva addebita un importo supplementare
 - la nota di credito successiva riduce l'importo originale
- Il fornitore può creare una nota di debito o di credito successiva solo per la quantità già fatturata
- Il processo di addebito o accredito successivo non prevede adeguamenti delle quantità

Struttura della fattura

Le fatture constano di tre sezioni: testata fattura, prodotto fattura e sottoposizione fattura.

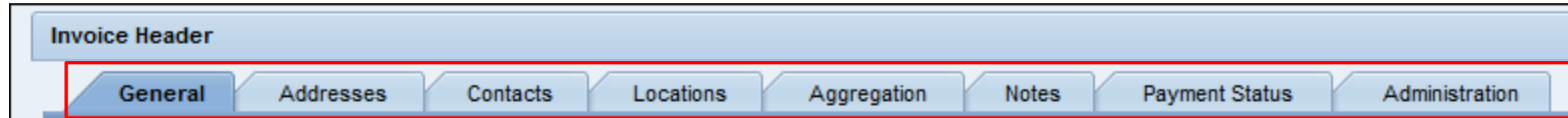
The screenshot displays the SAP 'Invoice Details' interface. The top navigation bar includes 'Supply Network Collaboration' and 'Business Partner: 1'. Below the navigation, the 'Invoice Collaboration - Details' section shows the 'Invoice No.: 90073183'. The main content is divided into three sections:

- Invoice Header:** This section contains 'Document Data' (Invoice No., Document Date, Invoice Type, Invoice Status, Invalid, UUID), 'Payment Reference' (Payment Reference, Time, Group, Acceptance Status, Last Print Version), and 'Tax Information' (Invoicing Party Sales Tax Exemption Number, 3MVAT Number, Supplier Co Reg. ID & VAT number, Tax Currency, Exchange Rate, Tax Amount).
- Terms of Payment:** This section includes 'Baseline Date', 'Terms of Payment Key', 'Maximum Cash Discount (Days)', 'Maximum Cash Discount in %', 'Normal Cash Discount (Days)', 'Normal Cash Discount in %', and 'Net Payment Period'.
- Invoice Items:** This section is a table with columns: Item, Product, Product Description, Quantity, UoM, Gross, Net, Tax Amt, Crncy, Price, Pr. Unit, Pr. UoM, Notes, Pur. Doc., and Pur.DocItem. The first row shows Item 1, Product 7100041344, Product Description RN00055 MACHINE POLISH GAL, Quantity 800, UoM BT, Gross 2,217.34, Net 2,217.34, Tax Amt 0.00, Crncy CAD, Price 257.83, Pr. Unit 100, Pr. UoM BT, Notes _0, Pur. Doc. 4800940850, and Pur.DocItem 00010.
- Tax for Item 1:** This section contains a 'Tax Table' with columns: Ser. Num., Tax Type, Tax Rate, Tax Amount, Tax Currency, Conversion Factor, Tax Amount in Item Currency, and Item Currency.

Red boxes highlight the 'Invoice Header', 'Invoice Item', and 'Invoice Sub-item' sections.

Struttura della fattura (continua)

Testata fattura: è formata da più tab che raggruppano differenti elementi dati.



I tab disponibili nella testata fattura sono:

- **Generale** (General): contiene dati relativi al documento e informazioni sulle imposte e le condizioni di pagamento
- **Indirizzi** (Addresses): dettagli sugli indirizzi di destinatario fattura, cliente, destinatario merci, emittente fattura e fornitore
- **Contatti** (Contacts): informazioni di contatto sull'acquirente 3M
- **Ubicazioni** (Locations): dettagli di ubicazione di consegna in uscita, ubicazione del cliente e ubicazione di fornitura
- **Aggregazione** (Aggregation): importi lordi e netti e ammontare dell'imposta
- **Note** (Notes): contiene informazioni supplementari aggiunte alla fattura dai fornitori
- **Stato del pagamento** (Payment Status): informazioni sul pagamento
- **Amministrazione** (Administration): informazioni sul registro delle modifiche

Struttura della fattura (continua)

Riga fattura (Invoice Item): le partite singole fattura contengono:

- **Partite singole di prodotti del PO: dati specifici dei prodotti fatturati**

Invoice Items																
View: * 3M Default View Print Version Export Delete Row Misc Charges																
Item	Product	Product Desc.	Quantity	UoM	Gross	Net	Tax Amt	Crcy	Price	Pr. Unit	Pr. UoM	Notes	Pur.Doc.	PurDocItem	ASN No.	ASN Item
1	4100000489	JS - SNC Testing 2	20	EA	107,00	100,00	7,00	CAD	5,00	1	EA	0	4800008426	00010	0000000584	1
2	CAT02	Commission	1	EA	10,50	10,00	0,50	CAD	10,00	1	EA	0				
3	CAT05	Freight	1	EA	21,20	20,00	1,20	CAD	20,00	1	EA	0				

- **Partite singole di spese varie eccezionali o non pianificate: dati specifici di spese varie aggiunte dal fornitore**

Invoice Items																
View: * 3M Default View Print Version Export Delete Row Misc Charges																
Item	Product	Product Desc.	Quantity	UoM	Gross	Net	Tax Amt	Crcy	Price	Pr. Unit	Pr. UoM	Notes	Pur.Doc.	PurDocItem	ASN No.	ASN Item
1	4100000489	JS - SNC Testing 2	20	EA	107,00	100,00	7,00	CAD	5,00	1	EA	0	4800008426	00010	0000000584	1
2	CAT02	Commission	1	EA	10,50	10,00	0,50	CAD	10,00	1	EA	0				
3	CAT05	Freight	1	EA	21,20	20,00	1,20	CAD	20,00	1	EA	0				

Struttura della fattura (continua)

Sottoposizione fattura:

- Dati univoci di una partita singola fattura (partita singola prodotto o spese varie).
- Contiene dati su conversione della valuta e imposte inseriti dal fornitore.

I dati delle imposte riguardano la partita singola 1

Item	Product	Product Desc.	Quantity	UoM	Gross	Net	Tax Amt	Crcy	Price	Pr. Unit	Pr. UoM	Notes	Pur.Doc.	PurDocItem	ASN No.	ASN Item
1	4100000489	JS - SNC Testing 2	20	EA	107,00	100,00	7,00	CAD	5,00	1	EA	0	4800008426	00010	0000000584	1
2	CAT02	Commission	1	EA	10,50	10,00	0,50	CAD	10,00	1	EA	0				
3	CAT05	Freight	1	EA	21,20	20,00	1,20	CAD	20,00	1	EA	0				

Ser. Num.	Tax Type	Tax Rate	Tax Amount	Tax Currency	Conversion Factor	Tax Amount in Item Currency	Item Currency
1	GST	4,00	4,00	CAD	1,000000	4,00	CAD
2	PST	3,00	3,00	CAD	1,000000	3,00	CAD

Principali campi della testata fattura

N. sotto pos.	Tab testata	Campo	Descrizione
1	<i>Generale (General)</i>	Fattura (Invoice)	Codice univoco identificativo della fattura. Il fornitore è tenuto a inserire un numero fattura. Di norma, il fornitore inserisce lo stesso numero utilizzato nei propri sistemi interni.
2	<i>Generale (General)</i>	Data del documento (Document Date)	Tale data viene inizialmente impostata sulla data di creazione della fattura. La data può essere modificata.
3	<i>Generale (General)</i>	Ora (Time)	Viene inizialmente impostata sull'ora di creazione della fattura. Tale ora può essere modificata.
4	<i>Generale (General)</i>	Tipo di fattura (Invoice Type)	Indica il tipo di fattura. Per 3M, il tipo sarà sempre Fattura (Invoice) .

Principali campi della testata fattura (continua)

N. sotto pos.	Tab testata	Campo	Descrizione
5	<i>Generale (General)</i>	Stato della fattura (Invoice Status)	Campo compilato automaticamente dal sistema che indica lo stato del processo di fatturazione in cui si trova la fattura. In 3M, si utilizzano i seguenti stati: <ul style="list-style-type: none">▪ Bozza (Draft): si ha dopo che il fornitore fa clic su Salvare (Save). Le fatture con questo stato sono modificabili;▪ Pubblicata (Published): si ha quando il fornitore fa clic su Pubblicare (Publish). Le fatture pubblicate vengono inviate dal network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) al sistema back-end 3M. Una volta pubblicata, la fattura non può più essere modificata;▪ Pagata (Paid): si ha quando il sistema back-end 3M invia l'avviso di pagamento al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) e indica che la fattura è stata pagata.
6	<i>Generale (General)</i>	Data di riferimento (Baseline date)	Data su cui si basano i giorni dello sconto.
7	<i>Generale (General)</i>	Chiave condizioni di pagamento (Terms of Payment Key)	Determina le informazioni sullo sconto e il periodo del pagamento al netto.

Principali campi della testata fattura (continua)

N. sotto pos.	Tab testata	Campo	Descrizione
8	<i>Aggregazione (Aggregation)</i>	Lordo (Gross)	Totale di tutti gli importi lordi per ciascun codice imposta della fattura.
9	<i>Aggregazione (Aggregation)</i>	Netto (Net)	Totale di tutti gli importi netti per ciascun codice imposta della fattura.
10	<i>Aggregazione (Aggregation)</i>	Ammontare dell'imposta (Tax Amt)	Ammontare dell'imposta a partire dall'importo netto per ciascun codice imposta.
11	<i>Aggregazione (Aggregation)</i>	Importo totale (Total amount)	Totale aggregato degli importi lordi.
12	<i>Stato del pagamento (Payment Status)</i>	Data di pagamento (Payment date)	Data di pagamento dell'avviso di pagamento. L'avviso di pagamento viene inviato dal sistema back-end 3M.
	Note (Notes)		Utilizzato per informazioni supplementari aggiunte alla fattura dal fornitore o dal responsabile di processo AP.

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- i vantaggi dell'utilizzo del processo di fatturazione del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- dopo aver spedito le merci, i fornitori creano le fatture utilizzando l'AC o il PO come documento di riferimento
- i fornitori creano una nota di debito o di credito successiva per le modifiche ai prezzi dei prodotti già fatturati. Si tratta di un processo di gestione delle eccezioni
- la struttura e i campi chiave di una fattura
- i prodotti fattura possono contenere partite singole dei prodotti del PO
- le sottoposizioni della fattura possono contenere partite singole con spese varie eccezionali e non pianificate
- i campi dati fondamentali della testata fattura

Creazione e pubblicazione di fatture

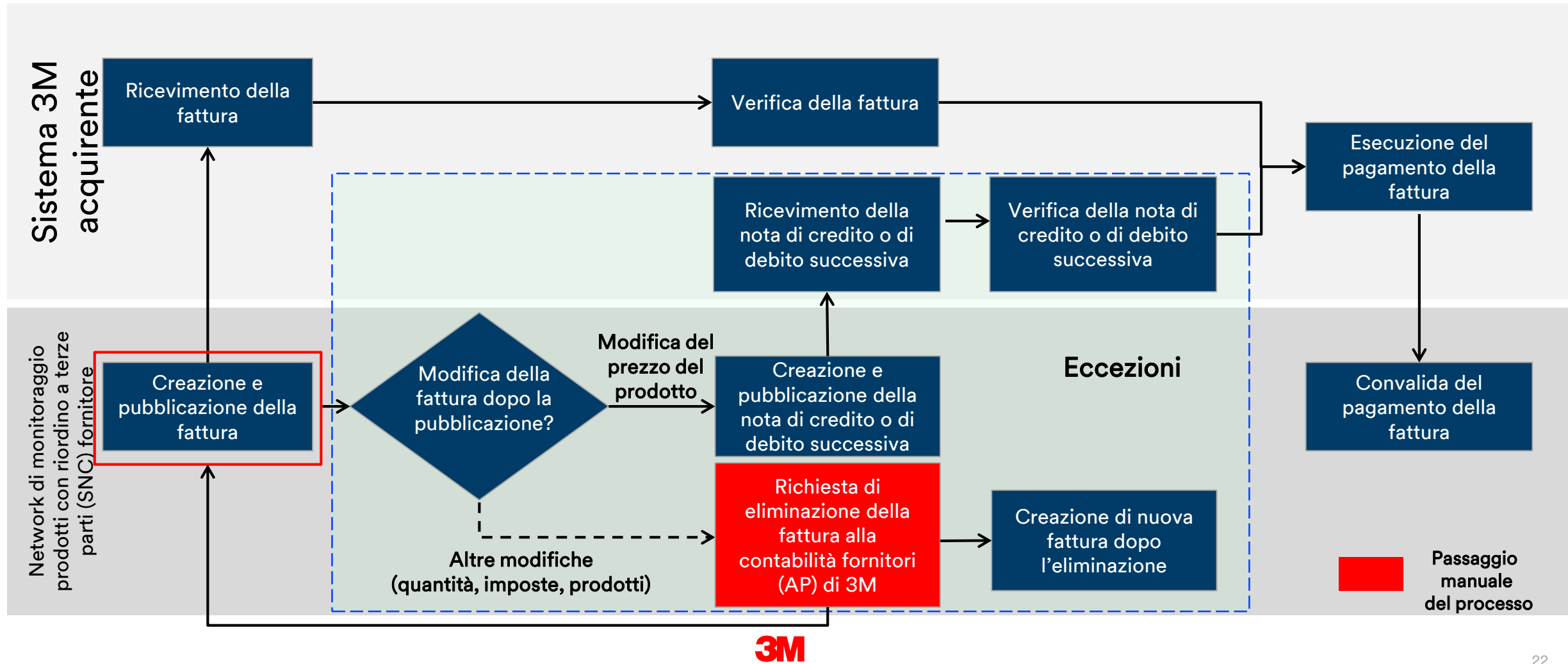
Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

- illustrare i passaggi della creazione e della pubblicazione di una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- creare un elenco di tutti gli AC non fatturati
- creare una fattura per un AC specifico nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- compilare e modificare i campi a livello di prodotto e di testata fattura
- aggiungere spese varie alla fattura
- aggiungere imposte alle partite singole della fattura
- salvare la fattura in modalità bozza
- convalidare gli importi della fattura a livello di prodotto e di testata fattura;
- pubblicare la fattura

Flusso del processo di fatturazione

Il processo di collaborazione per fatture comprende i seguenti passaggi:



Creazione e pubblicazione di una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Durante la creazione di una fattura, il fornitore può:

- Combinare più AC in un'unica fattura;
- Aggiungere a una partita singola spese varie, quali assistenza, provvigioni, sconti, documentazione, spedizione, assicurazione, imballaggio e confezionamento, diritti di licenza e royalty, nonché imposte.
 - Le spese varie vengono discusse e approvate dall'acquirente 3M prima della creazione della fattura.
 - Quando si aggiungono spese varie, aggiungere anche una nota che ne documenti l'acquisto.
- Inserire le imposte come valore percentuale o assoluto in qualsiasi valuta.

Creazione e pubblicazione di una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

- Confermare il totale fattura per tutti i prodotti e le spese varie a livello di testata della fattura, tra cui:
 - Data del documento (Document Date)
 - Condizioni di pagamento
 - Numero fattura
 - Importo fattura
- È necessario inoltre convalidare vari campi chiave a livello di prodotto fattura, tra cui:
 - Prodotto
 - Quantità
 - UOM
 - Prezzo
 - Unità di prezzo
 - UOM prezzo

Creazione e pubblicazione di una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

- Dopo la revisione e il completamento della fattura, è possibile fare clic su:
 - **Verificare** (Check) per cercare eventuali errori in fattura
 - **Salvare bozza** (Save Draft) per salvare la fattura per un'elaborazione successiva
 - **Pubblicare** (Publish) per salvare la fattura e inviarla al team della contabilità fornitori di 3M
- È possibile confermare che la fattura è stata o no creata correttamente, rivedendo gli stati forniti dal network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) al momento della pubblicazione della fattura

Nota: in caso di errori, la fattura non verrà pubblicata. Gli errori sono indicati da una casella rossa nella sezione Stato (Status) della finestra.

Istruzioni dettagliate

Per istruzioni dettagliate su come **creare e pubblicare una fattura** attraverso la **finestra *Documenti che richiedono fattura*** (Documents Requiring Invoices), consultare il sito della [formazione sul Supply Network Collaboration site](#).

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- attraverso la finestra *Documenti che richiedono fattura* (Documents Requiring Invoices), è possibile individuare uno o più AC da fatturare
- è possibile creare la fattura selezionando più AC
- è necessario convalidare vari campi chiave a livello di testata e prodotto fattura
- l'importo della partita singola della fattura viene calcolato come segue:
 - importo netto = quantità*prezzo/unità di prezzo
 - ammontare imposta = totale di tutte le imposte
 - importo lordo = importo netto+ammontare imposta

Riepilogo del modulo (continua)

- è possibile aggiungere spese varie alla fattura
- è possibile aggiungere più tipi di imposta a una partita singola di prodotti del PO o a una partita singola di spese varie
- una volta salvata la fattura, lo stato diventa **Bozza** (Draft)
- il fornitore inserisce il **Numero fattura** (Invoice Number) durante il salvataggio o la pubblicazione della fattura
- lo stato della fattura diventa **Pubblicata** (Published) quando la fattura viene inviata correttamente a 3M
- le fatture pubblicate non possono essere modificate

Creazione e pubblicazione di una nota di credito o di debito successiva

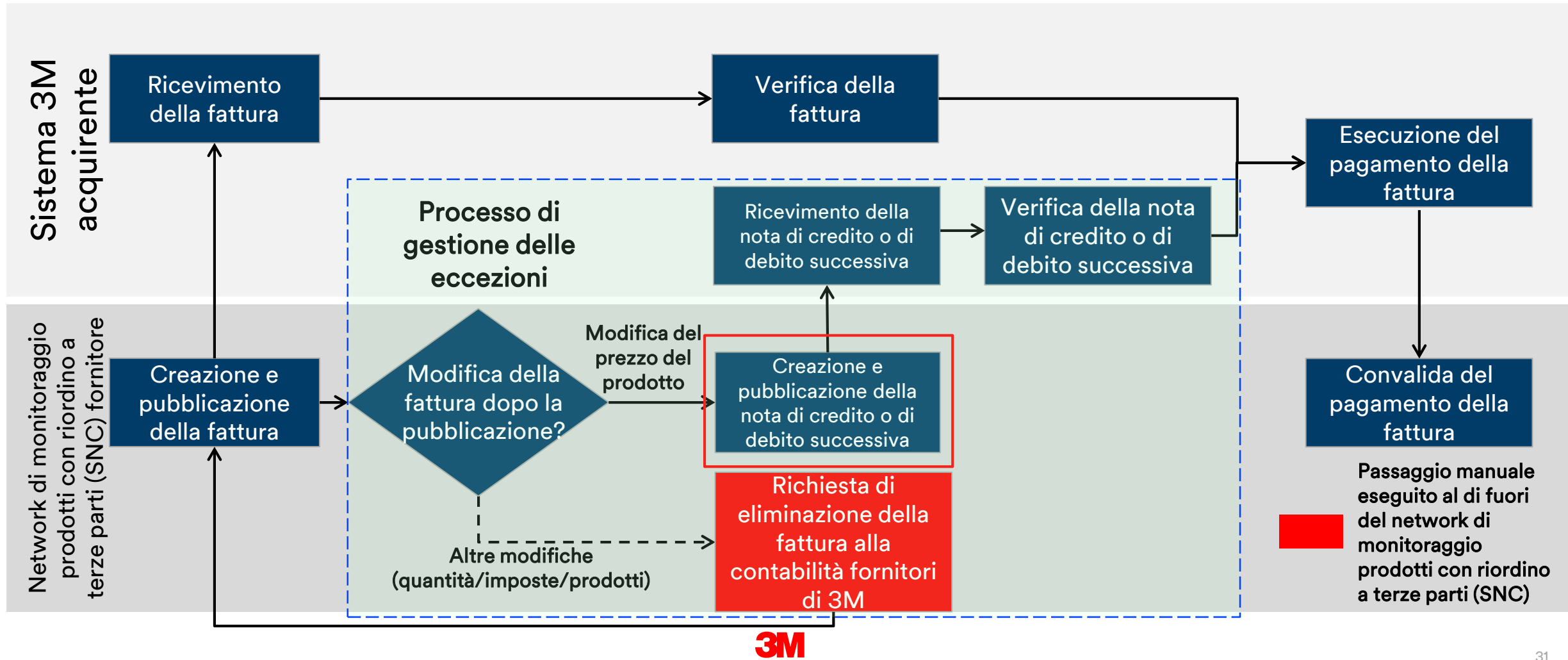
Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

- elencare le regole correlate alle note di credito e di debito successive
- creare una nota di credito o di debito successiva in riferimento a un PO o a un AC

Flusso del processo di fatturazione

Il processo di collaborazione per fatture comprende i seguenti passaggi:



Creazione di una nota di credito o di debito successiva

Le note di credito o di debito successive rappresentano un processo utilizzato esclusivamente in via eccezionale:

- prima della creazione di una nota di credito o di debito successiva, è necessario ottenere l'approvazione dell'acquirente 3M e del responsabile di processo delle fatture AP
- una nota di credito successiva riduce il prezzo di una fattura esistente
- una nota di debito successiva aumenta il prezzo di una fattura esistente
- durante la creazione di una nota di debito o di credito successiva, si inserisce soltanto la differenza tra il prezzo attuale e il prezzo fatturato
- dopo la revisione e il completamento della nota di credito o di debito successiva, fare clic su:
 - **Verificare** (Check) per cercare eventuali errori in fattura
 - **Salvare bozza** (Save Draft) per salvare la fattura per un'elaborazione successiva
 - **Pubblicare** (Publish) per salvare la fattura e inviarla al team della contabilità fornitori di 3M

Istruzioni dettagliate

Per istruzioni dettagliate su come **creare una nota di debito o di credito successiva** utilizzando la finestra ***Creazione fattura*** (Invoice Create), consultare il sito della [formazione sul Supply Network Collaboration site.](#)

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- I fornitori possono creare una nota di debito o di credito successiva solo per un PO o un AC precedentemente fatturato:
 - la quantità massima che un fornitore può addebitare o accreditare successivamente corrisponde alla quantità già fatturata;
 - l'invio di una nota di credito o di debito successiva è un processo di gestione delle eccezioni;
 - prima di inviare una nota di credito o di debito successiva, i fornitori devono ottenere l'approvazione dell'acquirente 3M e del responsabile di processo delle fatture AP.

Visualizzazione di una fattura di liquidazione automatica dell'entrata merci (LAEM)

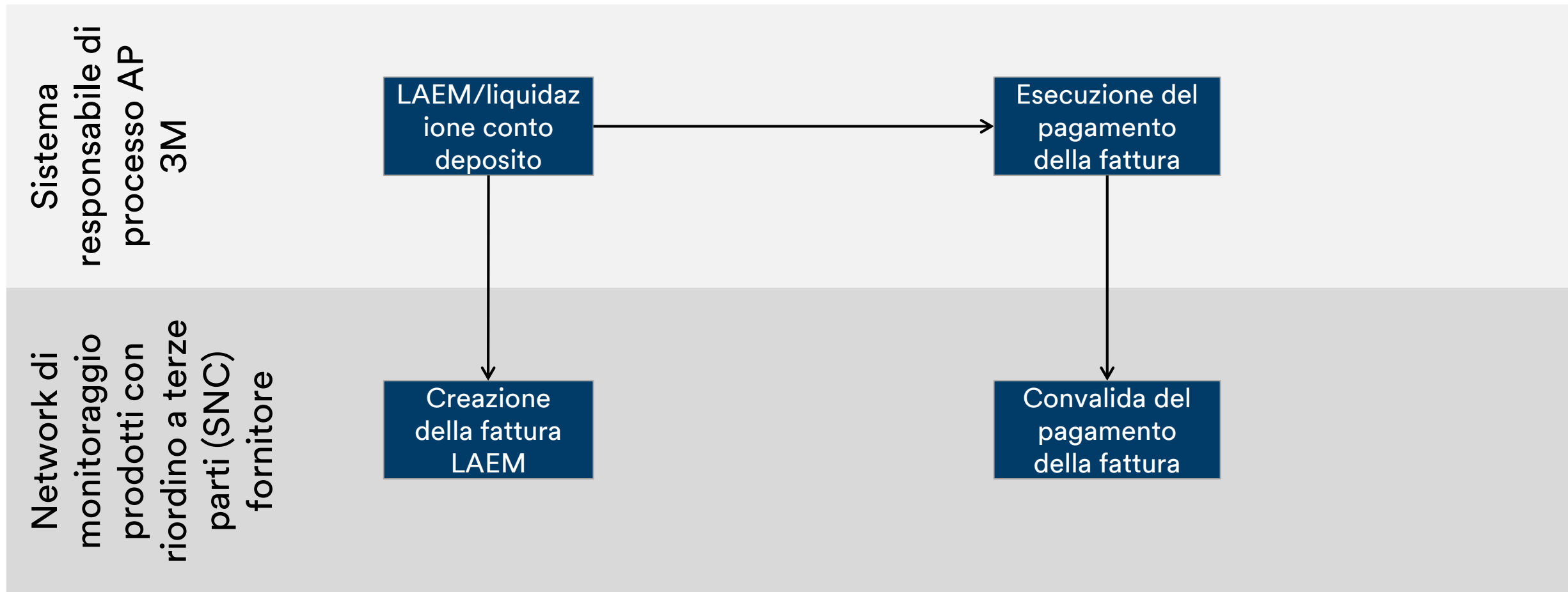
Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

- citare i passaggi del processo di fatturazione LAEM nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- visualizzare le fatture LAEM nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Flusso del processo di fatturazione LAEM

Il processo di collaborazione per fatture LAEM comprende i seguenti passaggi:



Creazione di una fattura LAEM

La fattura LAEM è un processo utilizzato quando 3M deve creare fatture per conto del fornitore:

- Le fatture LAEM vengono generate automaticamente durante la LAEM o la liquidazione conto deposito.
- La fattura LAEM non può essere modificata dal fornitore.
- La fattura LAEM non mostra informazioni sulle imposte a livello di riga, ma solo imposte riepilogative.
- Il fornitore può generare una stampa su pdf del modulo 3M.

Istruzioni dettagliate

Per istruzioni dettagliate su come **visualizzare una fattura LAEM** utilizzando la finestra *Panoramica fattura* (Invoice Overview), consultare il sito della [formazione sul Supply Network Collaboration site](#).

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- le fatture LAEM vengono create dal sistema ERP di 3M
- i fornitori possono solo visualizzare le fatture LAEM nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- la fattura LAEM viene utilizzata congiuntamente al business process LAEM (liquidazione automatica del carico merci) o di liquidazione conto deposito

Convalida del pagamento della fattura

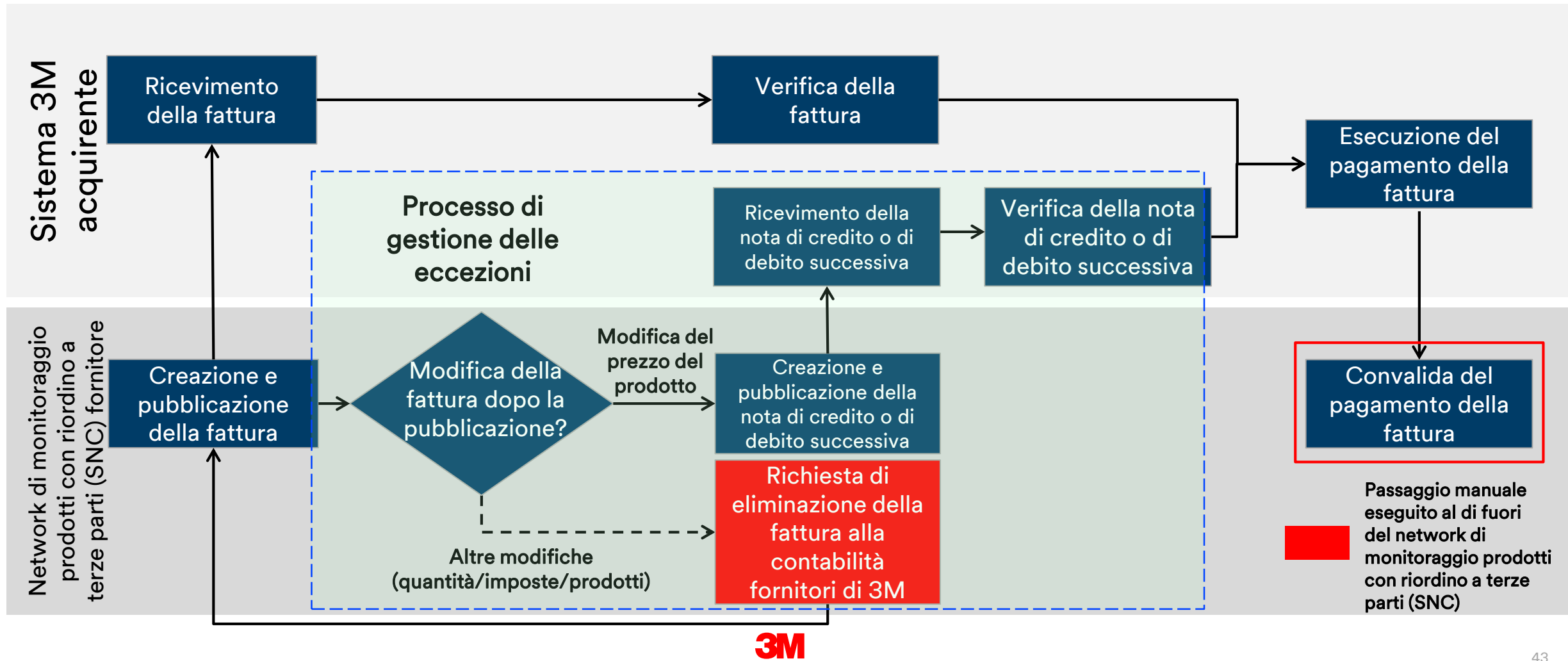
Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

- convalidare le informazioni correlate al pagamento nella fattura
- verificare se la fattura è stata pagata

Flusso del processo di fatturazione

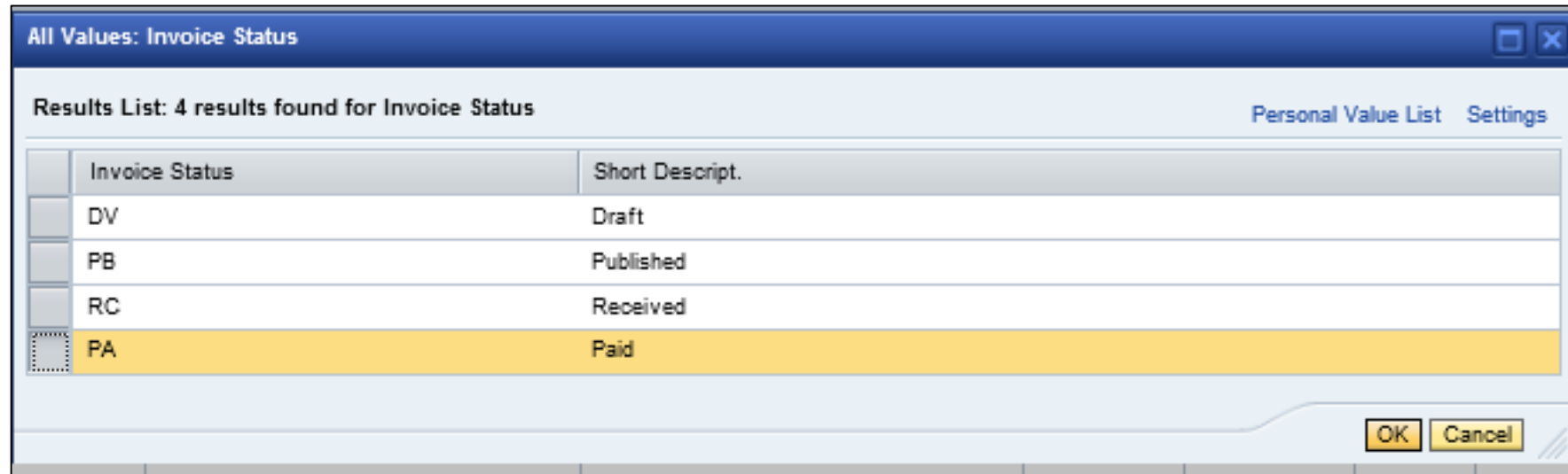
Il processo di collaborazione per fatture comprende i seguenti passaggi:



Convalida dei pagamenti delle fatture

Per vedere se una fattura è stata pagata o meno, utilizzare la finestra *Panoramica fattura* (Invoice Overview).

Nella finestra *Panoramica fattura* (Invoice Overview), filtrare per **Stato della fattura** (Invoice Status) per trovare tutte le fatture con lo stato ricercato. Ad esempio, per trovare tutte le fatture pagate, selezionare **Stato della fattura: PA (pagata)** [Invoice Status: PA (Paid)].



Istruzioni dettagliate

Per istruzioni dettagliate su come **visualizzare lo stato di pagamento** utilizzando il **network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) SAP**, consultare il sito della [formazione su Supply Network Collaboration](#).

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- lo stato della fattura diventa **Pagata** (Paid) quando il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) riceve l'avviso di pagamento dopo l'esecuzione del pagamento
- i dati correlati al pagamento sono disponibili a livello di testata della fattura nel tab ***Pagamento*** (Payment)

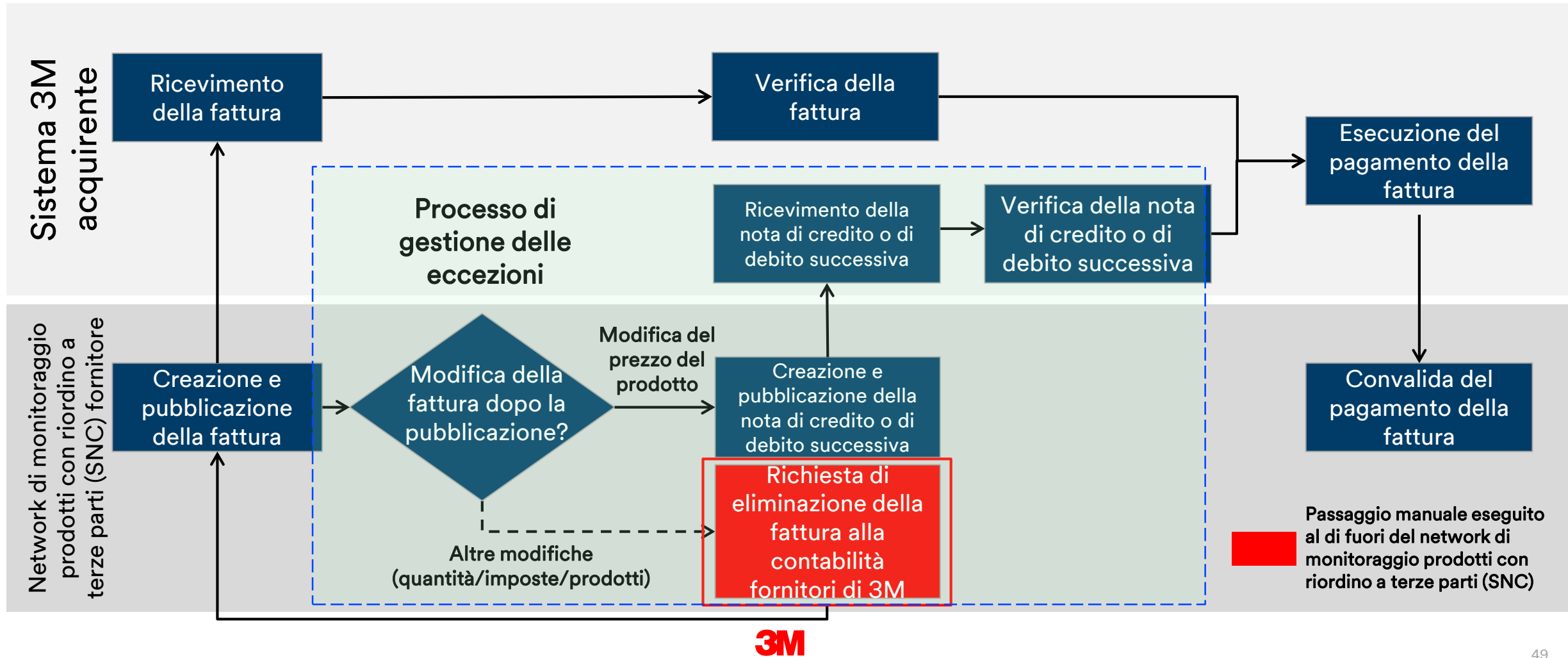
Processo di gestione delle eccezioni per l'eliminazione di una fattura

Obiettivi del modulo

Al termine di questo modulo, sarete in grado di illustrare il processo di gestione delle eccezioni per l'eliminazione di una fattura.

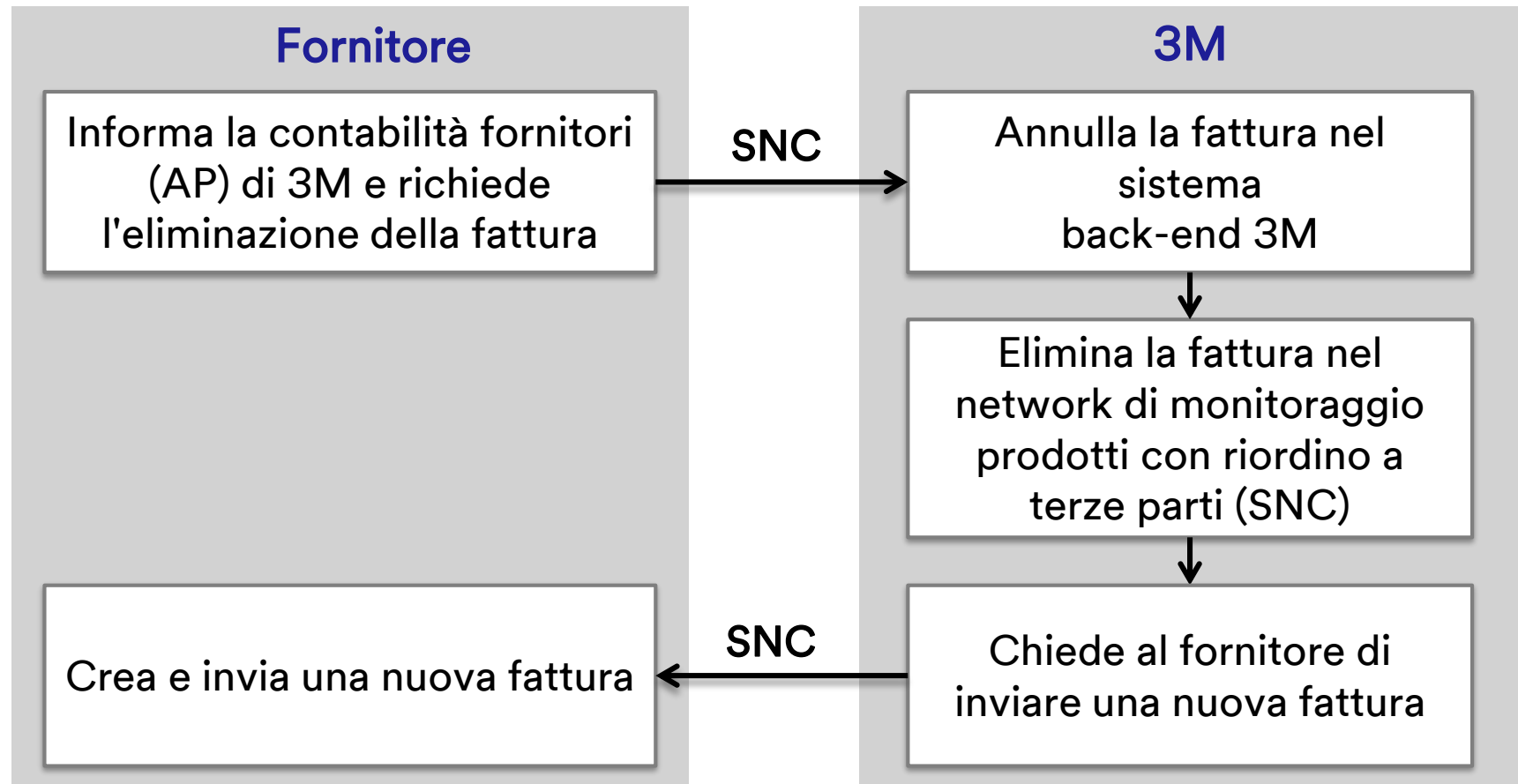
Flusso del processo di fatturazione

Il processo di collaborazione per fatture comprende i seguenti passaggi:



Passaggi dell'eliminazione di una fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

L'eliminazione di una fattura viene eseguita esclusivamente per fatture errate, ad esempio con aliquota d'imposta non corretta.



Eliminazione di fatture nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

L'eliminazione di una fattura comprende i seguenti passaggi:

1. il responsabile di processo delle fatture di 3M elimina le fatture pubblicate contrassegnandole come obsolete nel sistema ERP di 3M.
2. l'acquirente del PO elimina la fattura dal network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).
3. il fornitore crea una nuova fattura con le informazioni corrette.

Riepilogo del modulo

I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

- Se un fornitore commette un errore su una fattura (quali imposte o spese varie non corretti), può richiedere l'eliminazione della fattura.
 - Il fornitore informa la contabilità fornitori di 3M e richiede l'eliminazione della fattura.
 - L'acquirente 3M informa il fornitore che la fattura errata è stata eliminata e il fornitore deve inviare una nuova fattura.

Conclusione

I punti fondamentali trattati in questo corso sono:

- I principali vantaggi dell'utilizzo del processo di fatturazione nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) comprendono:
 - ottimizzazione del processo di fatturazione
 - comunicazione in tempo reale tra 3M e il fornitore
 - riduzione degli errori, con conseguente diminuzione del numero di fatture non corrispondenti
 - maggiore visibilità sullo stato delle fatture per il fornitore
- I fornitori possono creare fatture nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)
- La creazione delle fatture avviene in riferimento a un AC o a un PO
- La creazione e il rilascio della fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) genera automaticamente una fattura nel sistema back-end 3M.

Conclusion (continua)

- I fornitori possono apportare modifiche retroattive ai prezzi solo utilizzando note di debito o di credito successive. Il processo rappresenta un processo di gestione delle eccezioni che richiede l'approvazione di 3M.
- Il processo di addebito o accredito successivo non prevede adeguamenti delle quantità.
- L'eliminazione delle fatture avviene quando il fornitore invia una fattura non corretta. L'eliminazione di una fattura comporta tre passaggi:
 1. il fornitore richiede alla contabilità fornitori di 3M di eliminare una fattura.
 2. l'acquirente 3M informa il fornitore dell'eliminazione della fattura e ne richiede una nuova.
 3. il fornitore crea una nuova fattura nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).