

SAP ARIBA

VENDOR INVOICE GUIDELINE: ENTERING TAX CORRECTLY

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

The main elements that need to be completed when entering Tax for an invoice are:

1. Invoice Head Level

- a. Supplier VAT/Tax ID – Your Tax ID

2. Invoice Line Item Level

- a. Category – Tax Type
- b. Location – Location of Service Delivery
- c. Description – Further Info
- d. Rate (%) – Percentage of Tax to be applied (n/a for US)
- e. Amount – enter tax amount (US only)
- f. Date of Supply – Date goods/services delivered

To enter the Tax on a line item basis please follow the following instructions:

1. If you have the option to select which level the Tax is entered on please select the 'Line Level tax' radio button located in the 'Invoice Header' section, if there is no option to do so then please move forward to step 2.

2. Locate the Line Item section of the invoice, this is found at the bottom of the invoice entry page as shown below:

Line Items 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Insert Line Item Options

Tax Category: Shipping Documents Special Handling Discount Add to Included Lines

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	NWHHAL1600X800V01010	Steelcase Sitz/Stehisch B5 Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metalllic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ...		1	EA	936.58 EUR	936.58 EUR

[View more >](#)

Tax

↳ Line Item Actions

- Select the line item for which you are entering Tax and select the box to the left hand side of the line item number, this needs to be done for each line item in the invoice:

Line Items 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

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 checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	NWHHAL1600X800V01010	Steelcase Sitz/Stehtisch Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... View more >		1	EA	936.58 EUR	936.58 EUR

Tax

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

- Select the 'Line Item Actions' button and then select 'Tax'

Line Items 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

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 checked="" type="checkbox"/>			RIAL	NWHHAL1600X800V01010	Steelcase Sitz/Stehtisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... View more >		1	EA	936.58 EUR	936.58 EUR

- Edit
- Add
- Tax**
- Shipping Documents
- Special Handling
- Discount
- Allowance
- Charge
- Comments
- Attachment

[Delete](#)

Please note if the tax is the same for multiple line items then please select all boxes next to the respective line items and the tax will be updated for all items collectively.

- Please now enter the correct tax information in the following fields (Category, Location, Description and Rate(&)) then click 'Update' and this will update the Tax information on the invoice.

Line Items 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

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"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	NWHHAL1600X800V01010	Steelcase Sitz/Stehtisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... View more >		1	EA	936.58 EUR	936.58 EUR

Tax

Category: Remove

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Rate(%):

Exempt Detail:


Date Of Supply:

Triangular Transaction

[Line Item Actions](#) [Delete](#) [Update](#) [Save](#) [Exit](#) [Next](#)

Please ensure to select correct Category; i.e. EU would select 'VAT' and US would select 'Sales'.

6. Should you enter Tax on a line item and then need to edit or remove it due to errors please simply click on the 'Remove' button located to the right hand side of the screen next to the 'Taxable Amount' field, this will remove the tax for this item and then a new tax entry for this line item can be entered.

Taxable Amount:	<input type="text" value="936.58 EUR"/>	<input type="button" value="Remove"/>
Rate(%):	<input type="text" value="19"/>	
Tax Amount:	<input type="text" value="177.95 EUR"/>	
Exempt Detail:	<input type="text" value="(no value) v"/>	
Date Of Supply:*	<input type="text" value="26 Aug 2020"/> 	
<input type="checkbox"/>	Triangular Transaction	

7. Please ensure that for each line item in the invoice that the correct Tax has been entered and the 'Update' button has been clicked to ensure it has been assigned to the invoice entry.

We hope this will help with invoice submission in order to ensure the tax for invoices is entered correctly allowing for a swift and easy invoice to payment process.

Design: [Graphic Design Centre](#)

SAP ARIBA

LIEFERANTEN-KURZANLEITUNG ZUR RECHNUNGSERSTELLUNG – KORREKTE STEUEREINGABE

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

Bei der Rechnungserstellung werden Steuerinformationen in folgenden Bereichen eingegeben:

1. Kopfteil der Rechnung

- a. Umsatzsteuer- / Steuernummer des Lieferanten– Ihre Steuer-Identifikationsnummer

2. Positionsebene der Rechnung

- b. Kategorie – Steuerkategorie
c. Standort – Ort der Leistungserbringung
d. Beschreibung – Weitere Informationen
e. Satz (%) – anzuwendender Steuersatz (nicht nötig für USA)
f. Steuerbetrag – bitte geben Sie den Steuerbetrag ein (nur für USA)
g. Lieferdatum – Datum für die Warenanlieferung / Erbringung von Dienstleistungen

Um die Steuer auf Positionsebene einzugeben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wenn Sie auswählen können, auf welcher Ebene Sie die Steuer eingeben möchten, wählen Sie bitte "Steuer auf Positionsebene" im Kopfteil der Rechnung. Wenn das System Ihnen diese Auswahlmöglichkeit nicht anbietet, fahren Sie bitte direkt mit Schritt 2 fort.

Tax

Header level tax ⓘ Line level tax ⓘ

2. Gehen Sie zur Positionsebene der Rechnung, die sich im unteren Bereich der Eingabemaske befindet:

Positionsoptionen einfügen

Steuerkategorie: Versanddokumente Abwicklungsdetails Rabatt

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	1		MATERIAL	<input type="text"/>	Test_Abo_two_Taxes	<input type="text"/>	1	EA ⓘ	350,00 EUR	350,00 EUR

Steuer

↳

- Wählen Sie die Rechnungsposition aus, für die Sie die Steuereingabe tätigen möchten, indem Sie den Kasten auf der linken Seite anklicken. Jede Einzelposition muss separat ausgewählt werden:

Positionsoptionen einfügen

Steuerkategorie: Versanddokumente Abwicklungsdetails Rabatt In eingeschlossene Positionen aufnehmen

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	1231245	Test_Abo_two_Taxes		1	EA ⓘ	350,00 EUR	350,00 EUR

Steuer

↳ Positionenaktionen ▾ Löschen

- Klicken Sie auf den Auswahlknopf 'Positionenaktionen' und wählen Sie 'Steuer'

Positionsoptionen einfügen

Steuerkategorie: Versanddokumente Abwicklungsdetails Rabatt In eingeschlossene Positionen aufnehmen

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	231245	Test_Abo_two_Taxes		1	EA ⓘ	350,00 EUR	350,00 EUR

Steuer

↳ Bearbeiten Löschen

- Bearbeiten
- Hinzufügen
- Steuer**
- Versanddokumente
- Abwicklungsdetails
- Rabatt
- Ermäßigung
- Kosten
- Anmerkungen
- Anlage

Bitte beachten Sie: Sollten mehrere Positionen auf Ihrer Rechnung demselben Steuersatz unterliegen, so klicken Sie bitte alle entsprechenden Positionenlinien durch Setzen des Häkchens auf der linken Seite an. Die Steuer wird dann kollektiv für alle ausgewählten Einzelpositionen aktualisiert.

- Bitte geben Sie nun die korrekten Steuerinformationen in folgenden Feldern ein (Kategorie, Standort, Beschreibung und Satz (%)). Anschließend klicken Sie auf 'Aktualisieren', um die Steuerinformationen auf der Rechnung anzupassen.

Positionsoptionen einfügen

Steuerkategorie: Versanddokumente Abwicklungsdetails Rabatt In eingeschlossene Positionen aufnehmen

<input type="checkbox"/>	Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	231245	Test_Abo_two_Taxes		1	EA ⓘ	350,00 EUR	350,00 EUR

Steuer

Kategorie:
 Standort:
 Beschreibung:
 System:
 Datum der Abschlagszahlung:

Steuerpflichtiger Betrag: Entfernen

Satz (%):

Steuerbetrag:

Details der Befreiung:


Lieferdatum:

Aktualisieren Speichern Verlassen Weiter

Bitte wählen Sie die korrekte Kategorie aus; z.B. 'Umsatzsteuer' für Europa und 'Verkaufssteuer' für USA.

Für Lieferanten in den USA: Um Probleme zu vermeiden, füllen Sie bitte einfach den 'Steuerbetrag' aus. Der Steuersatz muss nicht extra eingegeben werden.

6. Falls Sie die Steuerinformationen auf Positionsebene eingegeben haben und diese aufgrund eines Irrtums ändern oder entfernen möchten, klicken Sie bitte einfach auf die Schaltfläche "Entfernen" rechts neben dem Feld "Steuerpflichtiger Betrag". Dadurch wird der Eintrag entfernt, und Sie können für diese Position eine neue Eingabe vornehmen.

Steuerpflichtiger Betrag:	<input type="text" value="350,00 EUR"/>	Entfernen
Satz (%):	<input type="text" value="19"/>	
Steuerbetrag:	<input type="text" value="66,50 EUR"/>	
Details der Befreiung:	<input type="text" value="(kein Wert) v"/>	
Lieferdatum: *	<input type="text" value="1. Sep. 2020"/> 	
<input type="checkbox"/>	Dreieckstransaktion	

7. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Steuerinformation für jede einzelne Rechnungsposition eingegeben haben und dass Sie auf "Aktualisieren" geklickt haben, um die Daten in die Rechnung zu übertragen.

Wir hoffen, diese Anleitung ist für die Rechnungserstellung hilfreich, um eine korrekte Steuereingabe und somit einen einfachen und problemlosen Zahlungsprozess zu gewährleisten.

Design: [Graphic Design Centre](#)

SAP ARIBA

SUPPORT FACTURE FOURNISSEUR: SAISIE DES TAXES

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

Les principaux éléments à compléter lors de la saisie de la taxe pour une facture sont :

1. Niveau Entête de la facture

- ID Fiscal / ID de TVA Fournisseur – Votre ID Fiscal

2. Niveau Articles de ligne de la facture

- Catégorie – Type de taxe
- Emplacement – Localisation des prestations
- Description – information complémentaire
- Taux (%) – Pourcentage de taxe devant être appliquée (n/a pour US)
- Montant – saisie du montant de taxe (US uniquement)
- Date de livraison – Date de réception des biens/services

Pour saisir la taxe sur base des articles de ligne, merci de suivre les instructions suivantes :

- Si vous avez la possibilité de sélectionner le niveau de saisie de la taxe, veuillez sélectionner la case d'option « Taxe au niveau articles de ligne » située dans la section « En-tête de facture », s'il n'y a pas d'option pour le faire, veuillez passer à l'étape 2.

Tax

Header level tax ⓘ
 Line level tax ⓘ

- Localisez la section articles de ligne, elle se trouve au bas de la page de saisie de la facture comme indiqué ci-dessous:

Articles de ligne 1 article(s) de ligne, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options d'article de ligne

Catégorie de taxe :
 Documents d'expédition
 Services additionnels
 Escompte
 [Ajouter aux articles inclus](#)

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unit	Prix unitaire	Sous-total
<input type="checkbox"/>	1		MATÉRIEL	NWHHAL1600XB00V0101C	Steelcase Sitz/Stehisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallc 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... Afficher plus	 	1	EA ⓘ	936,58 EUR	936,58 EUR

Taxe

- Sélectionnez la ligne pour laquelle vous saisissez des taxes et cochez la case à gauche du numéro de ligne. Ceci doit être fait pour chaque ligne de facture:

Articles de ligne 1 article(s) de ligne, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options d'article de ligne

Catégorie de taxe : Documents d'expédition Services additionnels Escompte Ajouter aux articles inclus

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	NWHHAL1600X800V0101C	Steelcase Sitz/Stehtisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... Afficher plus >		1	EA ⓘ	936,58 EUR	936,58 EUR

Taxe

- Sélectionnez le bouton "Actions sur les articles" puis sélectionnez "taxe":

Articles de ligne 1 article(s) de ligne, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options d'article de ligne

Catégorie de taxe : Documents d'expédition Services additionnels Escompte Ajouter aux articles inclus

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	NWHHAL1600X800V0101C	Steelcase Sitz/Stehtisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... Afficher plus >		1	EA ⓘ	936,58 EUR	936,58 EUR

Modifier

Ajouter

Taxe

Documents d'expédition

Services additionnels

Escompte

Allocation

Dépense

Commentaires

Pièce jointe

Tous droits réservés. Déclaration de confidentialité SAP Ariba [Divulguation et sécurité des données](#) [Conditions d'utilisation](#)

Merci de noter que si la taxe est la même pour plusieurs articles de ligne, cochez toutes les cases à côté des articles de ligne respectifs et la taxe sera mise à jour collectivement pour tous les éléments.

- Saisissez maintenant les informations fiscales correctes dans les champs suivants (catégorie, emplacement, description et taux (%)) puis cliquez sur « Mettre à jour » afin de rafraîchir les informations sur la facture.

Articles de ligne 1 article(s) de ligne, 1 inclus, 0 intégralement facturé(s) précédemment

Insérer des options d'article de ligne

Catégorie de taxe : Documents d'expédition Services additionnels Escompte Ajouter aux articles inclus

<input type="checkbox"/>	N°	Inclure	Type	N° de référence	Description	N° de référence du client	Quantité	Unité	Prix unitaire	Sous-total
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATÉRIEL	NWHHAL1600X800V0101C	Steelcase Sitz/Stehtisch BS Hamburg/Köln Tenaro - Tisch Typ 10/gerade, mit CPU-Halter, ASS B : 1.600 x T : 800 x H : 680-1350 mm Platte: Kristall 230/GO Gestell: Alu-metallic 320 Höhenverstellung: Lift Kabelkanal: Gestellfarbe Zuleitungskabel für Lif ... Afficher plus >		1	EA ⓘ	936,58 EUR	936,58 EUR

Taxe

Catégorie : TVA

Emplacement : PARIS

Description : TVA @ 20%

Régime :

Montant taxable : 936,58 EUR

Taux (%): 20

Montant des taxes : 187,32 EUR

Détails de l'exonération : (aucune valeur)

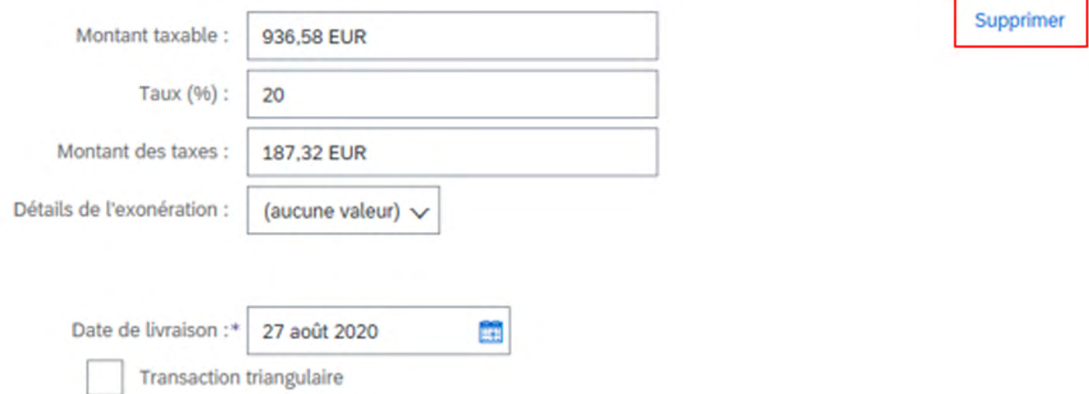
Date de prépaiement :

Date de livraison : 27 août 2020

Transaction triangulaire

Assurez-vous de sélectionner la catégorie correcte ; "TVA" pour l'UE et "Ventes" pour les US.

6. Si vous saisissez une taxe sur un article de ligne et que vous devez ensuite le modifier ou le supprimer en raison d'une erreur, veuillez simplement cliquer sur le bouton "Supprimer" situé à droite de l'écran à côté du champ "Montant taxable". Cela supprimera la taxe pour cet article et vous pourrez saisir une nouvelle taxe pour cet article.



Montant taxable : 936,58 EUR

Taux (%): 20

Montant des taxes : 187,32 EUR

Détails de l'exonération : (aucune valeur) v

Date de livraison :* 27 août 2020

Transaction triangulaire

Supprimer

7. Assurez-vous que la taxe a correctement été saisie pour chaque article de ligne et que le bouton "mise à jour" a bien été utilisé pour mettre à jour la facture.

Nous espérons que cela vous aidera lors de la soumission des factures afin de garantir une taxe correctement saisie dans les factures et ainsi un processus de facturation plus rapide et facile.

Design: [Graphic Design Centre](#)