



Titel: - Deutsche Bank Gruppe - So prüfen Sie den Grund der Zurückweisung Ihrer Rechnung

- Rufen Sie über den folgenden Link - supplier.ariba.com - das SAP Business Network Lieferantenportal auf.

- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein und klicken Sie auf **Anmeldung**.

- Klicken Sie auf dem Startbildschirm auf **Workbench** und wählen Sie die Kachel **Rechnungen**.
- Wenn Sie die Kachel **Rechnungen** nicht finden, klicken Sie oben rechts auf die Option **Anpassen** um die Kachel für Rechnungen hinzufügen zu können.

- Klicken Sie in den Optionen auf das + Symbol, um die Kachel **Rechnungen** hinzuzufügen.



Workbench anpassen

Sie können in Ihrer Workbench mithilfe von Drag-and-Drop-Kacheln hinzufügen, löschen und neu anordnen sowie Filter einrichten.

Buttons: Anwenden, Abbrechen

Kacheln:

- 9 Neue Bestellungen (Last 31 days)
- 0 Zu bestätigende Artikel (Last 31 days)
- 18 In Rechnung zu stellende Bestellungen (Last 31 days)
- 0 Angeforderte Dokumente
- 41 Rechnungen (Last 31 days)
- 24 Bestellungen (Last 31 days)
- +** (highlighted with a red box)

- Wählen Sie **Rechnungen**. Dadurch wird eine Kachel hinzugefügt und Sie gelangen auf die nächste Seite.

Kachel auswählen ☒ Kacheln wurden bereits ausgewählt

Bestellung

- ☒ Neue Bestellungen
- ☒ Bestellungen
-
-
- ☒ In Rechnung zu stellende ...
- ☒ Zu bestätigende Artikel
-
-
-

Erfüllung

-

Rechnung

- Rechnungen** (highlighted with a red box)
-
-

- Auf der nächsten Seite klicken Sie auf **Anwenden**. Dadurch wird die Kachel hinzugefügt und Sie gelangen zur Startseite.

Workbench anpassen

Sie können in Ihrer Workbench mithilfe von Drag-and-Drop-Kacheln hinzufügen, löschen und neu anordnen sowie Filter einrichten.

Buttons: **Anwenden** (highlighted with a red box), Abbrechen

Kacheln:

- 8 Neue Bestellungen (Last 31 days)
- 0 Zu bestätigende Artikel (Last 31 days)
- 18 In Rechnung zu stellende Bestellungen (Last 31 days)
- 0 Angeforderte Dokumente
- 24 Bestellungen (Letzte 31 Tage)
- Rechnungen (Letzte 31 Tage)
- +**

- Klicken Sie auf **Rechnungen** und klicken Sie auf **Filter bearbeiten**. Wählen Sie unter **Rechnungsnummer Exakte Übereinstimmung** aus. Geben Sie die Rechnungsnummer ein und klicken Sie auf **Anwenden**. Die gesuchte Rechnung wird Ihnen dann angezeigt.
- Klicken Sie auf die Rechnungsnummer, um die Rechnung zu öffnen.

Workbench

Buttons: **Filter bearbeiten** (highlighted with a red box), Filter speichern

Kunden: Auswählen treffen oder eingeben

Rechnungsnummer: Wert eingeben

☐ Teilweise Übereinstimmung

☒ **Exakte Übereinstimmung** (highlighted with a red box)

Buttons: **Anwenden** (highlighted with a red box), Zurücksetzen

Rechnungsnummer	Kunde	Referenz	Rechnungsverstellungsdatum ↓	Betrag	Weiterleitungstatus	Rechnungsstatus	Absenderanschrift	Rechnungsanschrift	Aktionen
123456-DB-2024 (highlighted with a red box)	Deutsche Bank Gruppe - 1180	PT70380097	Nov. 26, 2024	€29.75 EUR	Bestätigt	Gesendet	Deutsche Bank Gruppe - 1180	Deutsche Bank Gruppe - 1180	...
123456-DB-2024	Deutsche Bank Gruppe - 1180	PT70380097	Nov. 26, 2024	€29.75 EUR	Bestätigt	Zurückgewiesen	Deutsche Bank Gruppe - 1180	Deutsche Bank Gruppe - 1180	...



- Der Zurückweisungsgrund der Rechnung wird wie folgt angezeigt.

SAP Business Network - Unternehmenskonto

Rechnung: 123456-DB-2024

Bearbeiten | Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen | Diese Rechnung kopieren | Drucken | PDF herunterladen | XML-Export

Details | Geplante Zahlungen | Historie

Zurückgewiesene Rechnung:
 Grund: AutoRejection: DB Service Date / Delivery Date Empty
 Header Level Exceptions: DB Service Date / Delivery Date Empty The Service Start and/or End Date has not been populated. Please resubmit your invoice in the Ariba Network by creating a new invoice against your purchase order. Please do not use the "Edit & Resubmit" or "Copy this invoice" functionality. DB Service Date / Delivery Date Empty Die Leistungszeitpunkte von und bis wurden nicht eingetragen. Bitte reichen Sie eine neue Rechnung gegen Ihre Bestellung über das Ariba Netzwerk ein. Die Funktionalitäten „Bearbeiten & Erneut einreichen“ oder „Kopieren“ sollten nicht benutzt werden. DB Invalid Supplier Tax/VAT ID The supplier TAX/VAT ID is missing or it is incorrect format DB Invalid Supplier Tax/VAT ID Die Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Lieferanten gem. §14 UStG fehlt.

Bearbeiten und erneut einreichen

Standardrechnung

Status: Rechnung: Zurückgewiesen
 Weiterleitung: Bestätigt
 Rechnungsnummer: 123456-DB-2024
 Rechnungsdatum: Dienstag, 26. Nov. 2024, 7:55 Uhr GMT+01:00
 Ursprünglicher Bestellauftrag: P170380097
 Einreichungsmethode: Online
 Ursprung: Lieferant
 Quelldokument: Bestellung

Zuweisungsnummer: 75,00 EUR
 Steuern insgesamt: 4,75 EUR
 Fälliger Betrag: 79,75 EUR

Anlage(n)

Kontaktieren Sie den Helpdesk der Deutschen Bank (siehe folgende Tabelle), wenn Sie den Grund für die Ablehnung nicht verstehen und nicht wissen, wie Sie weitermachen können.

Region	E-Mail-Adresse
Australien	au.p2phelp@s2p.db.com
Brasilien	br.p2phelp@s2p.db.com
Frankreich	fr.p2phelp@s2p.db.com
Deutschland	de.p2phelp@s2p.db.com
Hong Kong	hk.p2phelp@s2p.db.com
Indien	ind.p2phelp@s2p.db.com
Irland	ie.p2phelp@s2p.db.com
Italien	italy.p2phelp@s2p.db.com
Japan	jp.p2phelp@s2p.db.com
Luxemburg	lux.p2phelp@s2p.db.com
Niederlande	nl.p2phelp@s2p.db.com
Philippinen	ph.p2phelp@s2p.db.com
Polen	pl.p2phelp@s2p.db.com
Singapur	sg.p2phelp@s2p.db.com
Spanien	es.p2phelp@s2p.db.com
Schweiz	ch.p2phelp@s2p.db.com
Vereinigte Arabische Emirate	ae.p2phelp@s2p.db.com
Vereinigtes Königreich	uk.p2p-invoices@s2p.db.com
Vereinigte Staaten von Amerika	us.p2p-invoices@s2p.db.com