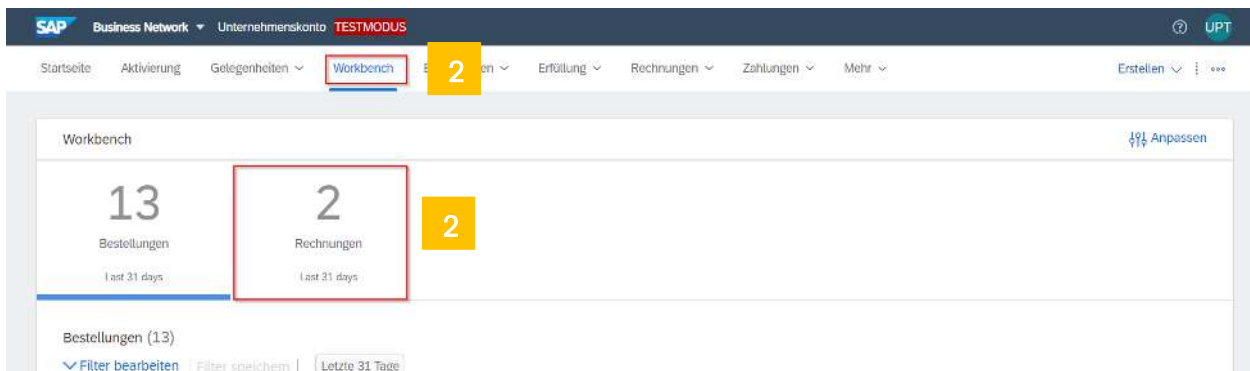




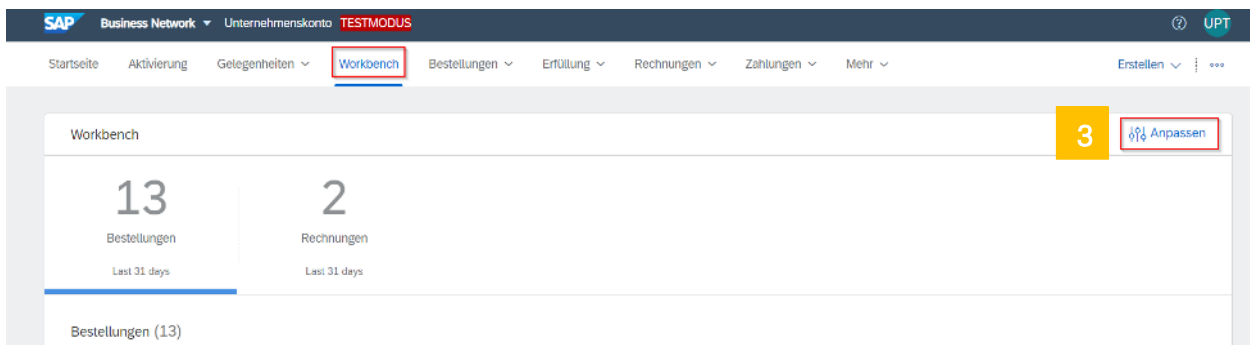
1 Melden Sie sich im SAP Business Network Lieferanten-Portal unter folgenden Link an [SAP Business Network Supplier \(ariba.com\)](https://service.ariba.com) und geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein. Sie können Ihren Benutzernamen in der E-Mail finden, die Ihnen von SAP Business Network bei der Registrierung zugesandt wurde.

1 Tragen Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

2 Auf der Startseite klicken Sie auf **Workbench** und wählen die Kachel **Rechnungen** aus.



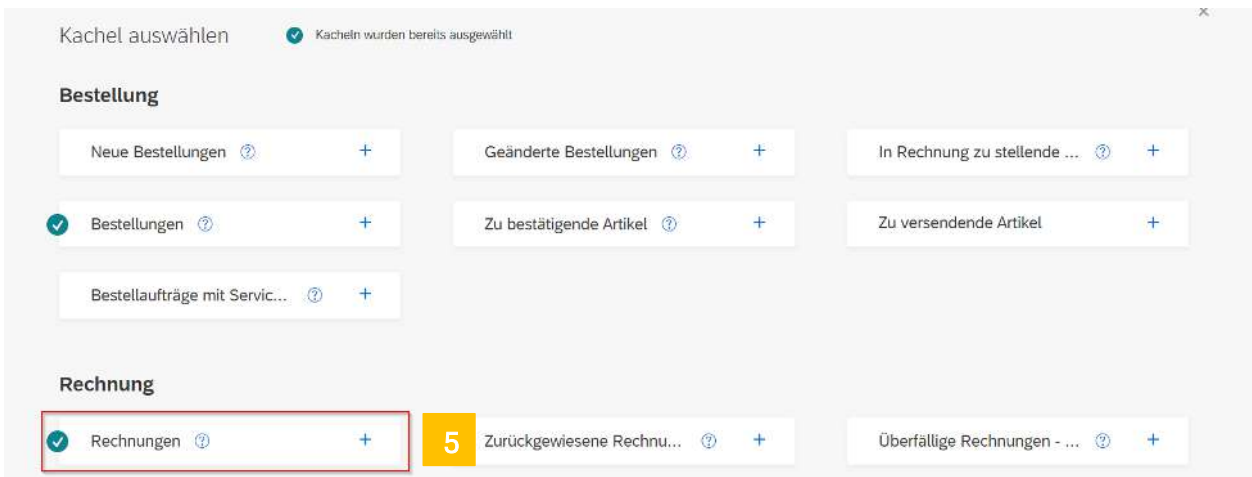
- 3 Sollten Sie die Kachel **Rechnungen** nicht finden können, gehen Sie auf **Anpassen** und fügen die Kachel **Rechnungen** hinzu.



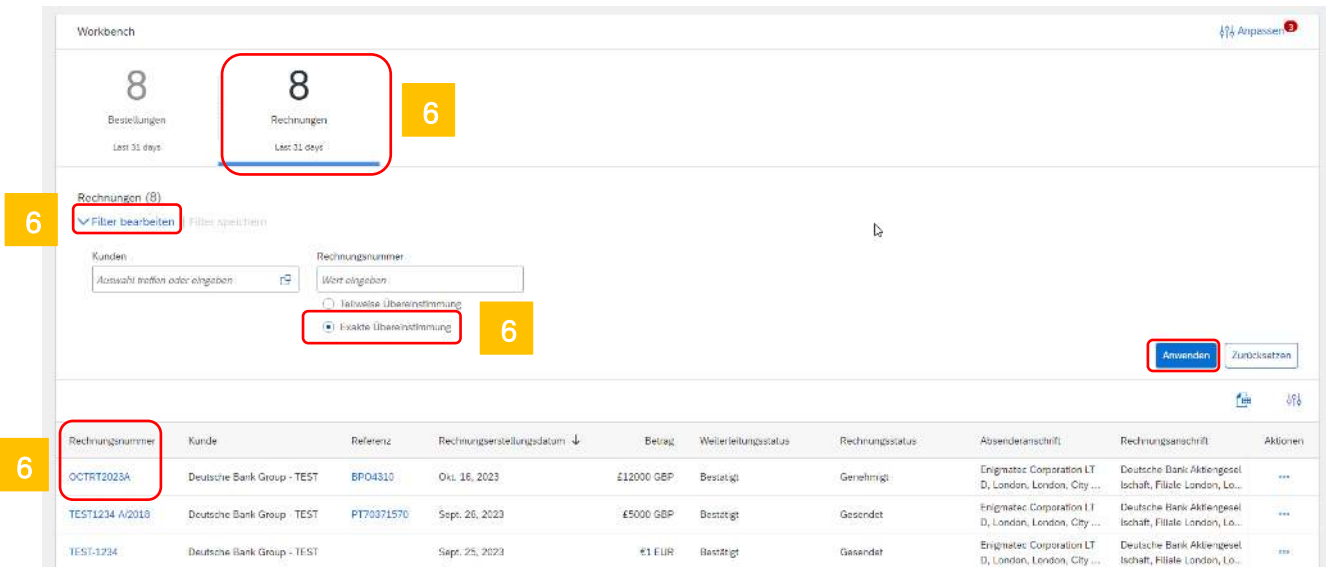
- 4 Klicken Sie auf das **+**-Symbol, um die Kachel hinzuzufügen.



- 5 Wählen Sie **Rechnungen** aus. Im nächsten Schritt klicken Sie auf **Anwenden**, damit die Kachel Ihrer Startseite hinzugefügt wird.



6 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.



7 Der Ablehnungsgrund der Rechnung wird wie folgt angezeigt.

Rechnung: PT70366632B Fertig

Neuversand Rechnungskorrektur auf Postfissabene erstellen Diese Rechnung kopieren Drucken PDF herunterladen v eXML-Export

Details Gesamte Zahlungen Historie

Zurückgewiesene Rechnung

Gründe: CL Price: The unit price for the product or service on the invoice does not match the contracted or agreed unit price.

Möglicherweise wurde die Rechnung aufgrund von geschäftlichen Regeln des Käufers zurückgewiesen. Sie finden den Grund für die Zurückweisung auf der Registerkarte 'Historie', oder wenden Sie sich an den Käufer, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Beachten Sie, dass Käufer Rechnungen zurückweisen können, die ihren geschäftlichen Regeln nicht entsprechen.

[Bearbeiten und erneut einreichen](#)

Standardrechnung

<p>Status</p> <p>Rechnung: Zurückgewiesen</p> <p>Genehmigung: Beibehalten</p> <p>Rechnungsnummer: PT70366632B</p> <p>Rechnungsdatum: Donnerstag, 10. Sep. 2020, 21:28 Uhr GMT (+8:00)</p> <p>Ursprünglicher Bestellverfolg: 4411104632</p> <p>Einreichungsreferenz: Online</p> <p>Ursprung: Lieferant</p> <p>Quelldokument: Bewilligung</p>	7	<p>Zwischensumme</p> <p>System insgesamt: 4500,00 GBP</p> <p>Fälliger Betrag: 4500,00 GBP</p>
--	---	--

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