

Schulungsunterlage für Lieferanten:

SAP Business Network Supply Chain Collaboration

Rechnung

Inhaltsverzeichnis

I	
1.	Rechnungen 2
2.	Standardrechnung erstellen 2
3.	Rechnungskorrektur erstellen 8

1. Rechnungen

Im **SAP Business Network** ermöglicht die elektronische Rechnungsstellung eine **effiziente, transparente und automatisierte Abwicklung** von Zahlungen zwischen Lieferanten und Kunden. Lieferanten können direkt aus einer Bestellung eine Rechnung erstellen und über das Netzwerk an den Kunden senden.

Die Rechnung enthält alle relevanten Informationen wie **Bestellreferenz, Artikel, Mengen, Preise, Steuern und Zahlungsbedingungen**. Durch die Integration mit ERP-Systemen (z. B. SAP S/4HANA) wird die Verarbeitung beschleunigt und Fehlerquellen reduziert.

Von KNAPP werden folgende Rechnungstypen im SAP Business Network unterstützt.

- **Standardrechnungen**
- **Korrekturrechnungen - Gutschriften**

Die elektronische Rechnungsstellung im SAP Business Network trägt zur **Compliance, Kostenreduktion** und **Verbesserung der Cashflow-Transparenz** bei

2. Standardrechnung erstellen

Zum Erstellen einer Rechnung klicken Sie in der Bestellung auf „*Rechnung erstellen*“ und anschließend auf „*Standardrechnung*“.



Kopfinformationen:

Daten werden aus der Bestellung übernommen.

- (1) Rechnungsnummer und
- (2) Rechnungsdatum sind Pflichtfelder
- (3) Über den Menüpunkt „**In Rechnungskopf aufnehmen**“ können Sie weitere Details, wie Steuer, Anmerkung oder Anlage hinzufügen. KNAPP verlangt einen Rechnungsanhang.
- (4) Wenn Sie mehrere Zahlungsempfänger gepflegt haben, können Sie diese hier auswählen
- (5) Über die Schaltflächen haben Sie die Möglichkeit die Eingaben jederzeit zu aktualisieren, die Eingaben als Entwurf zu speichern und mit der Bearbeitung später fortzufahren, die Bearbeitung zu verlassen und wenn alle Daten eingegeben wurden auf „**Weiter**“ zu klicken.

The screenshot shows the 'Rechnung erstellen' (Create Invoice) form. It includes a header with buttons: 'Aktualisieren' (5), 'Speichern', 'Verlassen', and 'Weiter'. A red box highlights the 'In Rechnungskopf aufnehmen' (3) button. The form is divided into sections: 'Übersicht' (Overview) and 'Rechnungskopf' (Invoice Header). The 'Übersicht' section contains fields for 'Bestellauftrag' (4500329439), 'Rechnungsnummer' (INV 1234, 1), 'Rechnungsdatum' (18. März 2025, 2), 'Servicebeschreibung', 'Steuernummer des Lieferanten', and 'Zahlungsempfänger' (Test Zahlungsempfänger 2, 4). The 'Rechnungskopf' section contains a summary of financial data: 'Zwischensumme: 3.600,00 EUR', 'Gesamtbeitrag Steuern: 0,00 EUR', 'Gesamtbeitrag ohne Steuern: 3.600,00 EUR', and 'Fälliger Betrag: 3.600,00 EUR'. A red box highlights the 'Steuer' (Tax) field in the 'Rechnungskopf' section, which is also linked to a dropdown menu showing 'Steuer', 'Betragsdetails', 'Abwicklungsdetails', 'Ermäßigung', 'Kosten', 'Zusätzliche Referenzdokumente und -daten', 'Anmerkung', and 'Anlage'.

Die **Umsatzsteuernummer** des Lieferanten und Kunden werden aus der Bestellung bzw. aus Ihren Unternehmensdaten gezogen.

The screenshot shows two sections: 'Umsatzsteuernummer des Lieferanten' (Supplier VAT Number) and 'Umsatzsteuernummer des Kunden' (Customer VAT Number). The 'Umsatzsteuernummer des Lieferanten' section contains fields for 'Umsatzsteuer-/Steuernummer des Lieferanten' (ATU73514707), 'Unternehmenskennung des Lieferanten', and 'Geschäftliche Referenzen des Lieferantenunternehmens'. The 'Umsatzsteuernummer des Kunden' section contains a field for 'Umsatzsteuer-/Steuernummer des Kunden' (ATU61982457).

Sie können die Umsatzsteuernummer in Ihrem Unternehmensprofil in den Geschäftsinformationen pflegen, damit diese automatisch gezogen wird:

Business Network ▾ Unternehmenskonto **testkonto**

Aktivierung ▾ Discovery ▾ Workbench ▾ Bestellaufträge ▾ Erfüllung ▾ Rechnungen ▾ Zahlungen ▾ Kataloge ▾ Berichte ▾ Beurteilungen

Unternehmensprofil

Humanitäre Hilfe unterstützen ⓘ | **Options**

Die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens wird nun im öffentlichen Profil angezeigt. Überprüfen und aktualisieren Sie die Profilsichtbareinstellungen [hier](#).

Hoch Test AG - TEST
ANID: AN11218205085-T • DUNS: -
[Informationen zu diesem Profil](#)

Mitarbeiter
 Geschäftstyp
 Rechtsform

Gegründet
 Umsatz
 Börsenzeichen

Unternehmenssitz
 Adresse
 Wien, Österreich
[Details anzeigen](#)

Produkt- und Servicekategorien
 Abrießprüfgeräte

Liefer- oder Serviceort
 Österreich

Belieferte Branchen
 Wählen Sie die Branchen aus, in denen Sie hier tätig sind.

Anmeldeinformationen
 Zertifizierungen

Übersicht
 Anmeldeinformationen
 Zertifizierungen
 Nachhaltigkeitsbewertungen
 Organisationsstruktur
 Zusätzliche Entitäten
 Länderkonfiguration
 Geschäftsinformationen

Hoch Hochtest
test-hochtest@test.com

Mein Konto

Benutzer-IDs verknüpfen

An Administrator wenden

Hoch Test AG - TEST
ANID: AN11218205085-T
Premium-Paket

Unternehmensprofil

Einstellungen >

Abmelden

Steuerinformationen

Steuerklassifizierung: (kein Wert) ▾

Besteuerungsart: (kein Wert) ▾

Steuernummer: ⓘ

Landessteuernummer: Bitte geben Sie keine Bindestriche ein.

Regionale Steuernummer: Bitte geben Sie keine Bindestriche ein.

Umsatzsteuernummer: ATU73514707 ⓘ

☐ Für Umsatzsteuer registriert

Steuerdaten eingeben: Diese können auf Kopfebene oder auf Positionsebene eingegeben werden.

Steuer ⓘ

☒ Steuern auf Rechnungskopfebene ⓘ
 ☐ Steuern auf Positionsebene ⓘ

Kategorie: * Umsatzsteuer ▾

Standort:

Beschreibung:

System: ▾

Datum der Abschlagszahlung: ⓘ

Gesetzesreferenz:

Steuerpflichtiger Betrag: 3.600,00 EUR

Art des Steuersatzes:

Satz (%): 11 ▾

Steuerbetrag: 396,00 EUR

Details der Befreiung: (kein Wert) ▾

Lieferdatum: * 18. März. 2025 ⓘ

☐ Dreieckstransaktion

Zusätzliche **Anmerkung** eingeben

Anmerkung

Anmerkungen:

Hier können Sie eine Anmerkung mitgeben

Standardrechnung -
Anmerkungstext:

Anlage hinzufügen: Dazu klicken Sie im ganz unten im Kopfbereich auf „**In Rechnungskopf aufnehmen**“ und wählen „**Anlage**“ aus.

In Rechnungskopf aufnehmen ▼

Steuer

Versandkosten

Betragsdetails

Abwicklungsdetails

Ermäßigung

Kosten

Anlage

☐ Handel

☐ Versand

Danach klicken Sie auf (1) „**Datei auswählen**“, wählen diese aus und klicken auf (2) „**Anlage hinzufügen**“.

*Anlagen

Die Gesamtgröße aller Anlagen darf 70 MB nicht überschreiten.

1 Datei auswählen Keine ausgewählt

2 Anlage hinzufügen

Ergebnis:

***Anlagen**

Die Gesamtgröße aller Anlagen darf 70 MB nicht überschreiten.

Keine ausgewählt

Name	Größe (Byte)
☐ Rechnung.pdf	52054

Positionsinformationen

Hier können Sie **Positionen ein- oder ausschließen**.

Wenn Sie **weitere Optionen** einfügen müssen, z.Bsp. die Umsatzsteuer auf Positionsebene, dann markieren Sie die Position, wählen die Option aus und klicken auf die Schaltfläche „**In eingeschlossene Positionen aufnehmen**“.

Positionen

Positionsoptionen einfügen

☐ Handelsdetails ☒ Steuerkategorie: Umsatzsteuer

☐ Versanddokumente ☐ Abwicklungsdetails ☐ Rabatt ☐ Informationen zur Preisgestaltung

☐	10	☒ Einschließen	Art	Teilln.	Beschreibung	Teilln. des Kunden	Menge	Unit	Ursprünglicher Preis	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
☒	10	☒	MATERIAL		FUEHRUNGSSCHIENE NB=540 1 US, STR_GU1B	10330618_01_0062	100	ST		18,00 EUR	1.800,00 EUR

Preisfestsetzungsdetails

Mengeneinheit für Preis: ST

Umwandlung der Mengeneinheit: 1

Menge der Mengeneinheit für Preis: 1

Beschreibung:

Steuer

Kategorie: Umsatzsteuer

Standort:

Beschreibung:

System:

Datum der Abschlagszahlung:

Gesetzesreferenz:

Steuerpflichtiger Betrag: 1.800,00 EUR

Satz (%): 11

Steuerbetrag: 198,00 EUR

Details der Befreiung: (kein Wert)

Lieferdatum: 18. März. 2025

☐ Dreieckstransaktion

Packzettel-ID:

Versanddokumente

Datum des Packzettels:

ID des Lieferscheins:

Zeilln. des Lieferscheins:

Datum des Lieferscheins: 10. März. 2025

Nach Eingabe aller Daten klicken Sie auf „**Weiter**“.

Nun werden Ihnen sämtliche Rechnungsdaten zur Kontrolle angezeigt, wenn Sie auf „**Einreichen**“ klicken, wird die Rechnung an KNAPP übermittelt.

Rechnung erstellen

Zurück Speichern **Einreichen** Verlassen

Bestätigen Sie dieses Dokument und reichen Sie es ein. Es wird entsprechend dem Ursprungs- und Zielland der Rechnung elektronisch unterzeichnet. Diese Transaktion gilt als Binnenhandel. Das Ursprungsland des Dokuments ist Österreich. Das Zielland des Dokuments ist Österreich. Wenn Ihre Rechnungen langfristig in SAP Business Network aufbewahrt werden sollen, können Sie einen Archivierungsservice abonnieren. Beachten Sie, dass Sie auch alle Rechnungen archivieren können, wenn Sie den Archivierungsservice abonnieren.

Standardrechnung

Rechnungsnummer: INV 1234	Zwischensumme: 3.600,00 EUR
Rechnungsdatum: Dienstag, 18. März, 2025, 12:00 Uhr GMT+01:00	Steuern insgesamt: 396,00 EUR
Ursprünglicher Bestellauftrag: 4500329439	Gesamtbetrag ohne Steuern: 3.600,00 EUR
	Fälliger Betrag: 3.996,00 EUR

Sie haben nun im nächsten Fenster die Möglichkeit, die Rechnung zu drucken oder die Bearbeitung zu beenden.

SAP Business Network Unternehmenskonto TESTMODUS

Rechnung INV 1234 wurde eingereicht.

- Kopie der Rechnung [drucken](#).
- Rechnungserstellung [beenden](#).

Die Rechnung wird dann in der Kachel „**Rechnungen**“ angezeigt.

SAP Business Network Unternehmenskonto TESTMODUS

Startseite Aktivierung Discovery Workbench Bestellaufträge Erfüllung **Rechnungen** Zahlungen Kataloge Berichte Beurteilungen

Rechnungen

11 Rechnungen Letzte 31 Tage	0 Zurückgewiesene Rechnungen Letzte 31 Tage	0 Überfällige Rechnungen - nicht genehmigt Letzte 31 Tage	0 Überfällige Rechnungen - genehmigt Letzte 31 Tage	10 Rechnungen mit ausstehender Genehmigung Letzte 31 Tage	0 Genehmigte Rechnungen mit ausstehender Zahlung Letzte 31 Tage	1 Bezahlte Rechnungen Letzte 31 Tage	2 Rechnungsentwürfe Letzte 50 Tage
------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--

Rechnungen (11)

Filter bearbeiten Letzte 31 Tage

Kunden Auswahl treffen oder eingeben	Rechnungsnummer Wert eingeben	Referenz Wert eingeben	Rechnungsdatum Letzte 31 Tage	Rechnungsart Alle
---	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------

Teilweise Übereinstimmung
Exakte Übereinstimmung

Mehr anzeigen Anwenden

Rechnungsnummer ↑	Kunde	Referenz	Rechnungserstellungsdatum	Betrag	Weiterleitungsstatus	Rechnungsstatus	Absenderanschrift	Rechnungsanschrift
INV 1234	Knapp AG - TEST	4500329439	März 18, 2025	€3996 EUR	Bestätigt	Gesendet	Hoch Test AG - TEST, Wien, Vienna, AUT	KNAPP AG, Hart bei Graz, AUT
INV19	Knapp AG - TEST	4500329465	März 12, 2025	€6793.2 EUR	Bestätigt	Gesendet	Hoch Test AG - TEST, Wien, Vienna, AUT	KNAPP AG, Hart bei Graz, AUT
BUKARTW_R41	Knapp AG - TEST	4500329380	März 6, 2025	€56.48 EUR	Bestätigt	Bezahlt	Hoch Test AG - TEST, W	KNAPP AG, Hart bei Gr

3. Rechnungskorrektur erstellen

Zum Erstellen einer Gutschrift bzw. Rechnungskorrektur öffnen Sie die Rechnung und klicken auf die Schaltfläche „**Rechnungskorrektur auf Positionsebene**“ erstellen“.

Rechnung: INV 1234

[Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen](#)
[Diese Rechnung kopieren](#)
[Drucken](#)
[PDF herunterladen ▼](#)
[cXML-Export](#)

[Details](#)
[Geplante Zahlungen](#)
[Historie](#)

Standardrechnung

Status		Zwischensumme:	3.600,00 EUR
Rechnung:	Gesendet	Steuern insgesamt:	396,00 EUR
Weiterleitung:	Bestätigt	Gesamtbetrag ohne Steuern:	3.600,00 EUR
Rechnungsnummer:	INV 1234	Fälliger Betrag:	3.996,00 EUR
Rechnungsdatum:	Dienstag, 18. März. 2025, 12:00 Uhr GMT+01:00		
Ursprünglicher Bestellauftrag:	4500329439		
Einreichungsmethode:	Online		
Ursprung:	Lieferant		
Quelldokument:	Bestellung		

Danach füllen Sie **Rechnungskorrektur Nummer** und das **Datum** aus. Beträge werden negativ dargestellt.

Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen

Art der Rechnungskorrektur

☒ Mengenanpassung ⓘ ☐ Preisanpassung ⓘ

▼ Rechnungskopf

Übersicht

Rechnungskorrektur-Nr.:* **Gutschrift 123**

Datum der* **19. März. 2025**

Rechnungskorrektur:

Nr. der ursprünglichen Rechnung: INV 1234

Datum der ursprünglichen Rechnung: 18. März. 2025

Steuernummer des Lieferanten:

Zahlungsempfänger: Test Zahlungsempfänger 2 ▾

Hart bei Graz
Styria
Österreich

Rechnungsanschrift: **Knapp AG**

Hart/Graz
Österreich

Zwischensumme: -3.600,00 EUR
Gesamtbetrag Steuern: -396,00 EUR
Gesamtbetrag ohne Steuern: -3.600,00 EUR
Fälliger Betrag: -3.996,00 EUR

In diesem Fall ist die Angabe einer Anmerkung ein Pflichtfeld.

Anmerkung

Grund für die* Rechnungskorrektur: **Mengenkorrektur |**

Standard-Rechnungskorrektur - Anmerkungstext:

Im Beispiel wird eine Korrekturrechnung der 1. Position über 5 Stück erstellt. Position 20 ist nicht eingeschlossen.

Positionen 2 Positionen 1 Eingeschlossen 0 Bereits vollständig in Rechnung gestellt

Positionsoptionen einfügen

☐ Handelsdetails ☐ Steuerkategorie: In eingeschlossene Positionen aufnehmen

☐ Versanddokumente ☐ Abwicklungsdetails ☐ Rabatt ☐ Informationen zur Preisgestaltung

Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Ursprünglicher Preis	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
10	☒	MATERIAL		FUEHRUNGSSCHIENE NB=540 1 US, STR_GU1B	10330618_01_0062	-5	ST		18,00 EUR	-90,00 EUR

Preisfestsetzungsdetails

Mengeneinheit für Preis: Menge der *

Umwandlung der * Mengeneinheit für Preis:

Beschreibung:

Nr.	Einschließen	Art	Teilenr.	Beschreibung	Teilenr. des Kunden	Menge	Unit	Ursprünglicher Preis	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
20	☒	MATERIAL		FUEHRUNGSSCHIENE NB=540 1 US, STR_GU1B	10330618_01_0062	0	ST		18,00 EUR	0 EUR

Ausgeschlossene Positionen können nicht geändert werden.

Anlage hinzufügen und Rechnungskorrektur einreichen.

***Anlagen**

Die Gesamtgröße aller Anlagen darf 70 MB nicht überschreiten.

Keine ausgewählt

Name	Größe (Byte)
☐ Gutschrift.pdf	52054

Rechnungskorrektur auf Positionsebene erstellen

Bestätigen Sie die Rechnungskorrektur auf Positionsebene und reichen Sie sie ein. Es wird entsprechend dem Ursprungs- und Zielland der Rechnung elektronisch unterzeichnet. Diese Transaktion gilt als Binnenhandel. Das Ursprungsland des Dokuments ist Österreich. Wenn Ihre Rechnungen langfristig in SAP Business Network aufbewahrt werden sollen, können Sie einen Archivierungsservice abonnieren. Beachten Sie, dass Sie auch alte Rechnungen archivieren können, wenn Sie [SAP Business Network](#) abonnieren.

Rechnungskorrektur auf Positionsebene

(Nr. der ursprünglichen Rechnung: INV 1234)

Nummer der Rechnungskorrektur: Gutschrift 123	Zwischensumme: -90,00 EUR
Datum der Rechnungskorrektur: Mittwoch, 19. März. 2025, 17:24 Uhr GMT+01:00	Steuern insgesamt: -9,90 EUR
Nummer der ursprünglichen Rechnung: INV 1234	Gesamtbetrag ohne Steuern: -90,00 EUR
Datum der ursprünglichen Rechnung: Dienstag, 18. März. 2025, 12:00 Uhr GMT+01:00	Fälliger Betrag: -99,90 EUR
Ursprünglicher Bestellauftrag: 4500329439	

In der Bestellübersicht wird der aktuelle Status und alle zugehörigen Belege angezeigt.

Bestellauftrag: 4500329439 Fertig

Bestellungsbestätigung erstellen

Versandbenachrichtigung erstellen

Rechnung erstellen

Bestelldetails Bestellhistorie



Von:

Kunde

KNAPP AG

Günter Knapp Straße-5-7

8075 Hart bei Graz

Osterreich

Telefon:

Fax:

An:

Bestellauftrag

(→ Teilweise in Rechnung gestellt)

4500329439

Betrag: 3.600,00 EUR

Version: 2 (Vorige Version)

Auftrag verfolgen

Zahlungsbedingungen

innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

Anmerkungen

Schließungszeiten:

Viel Spaß beim Testen!

!!!ACHTUNG - Warenannahme 2024/2025!!!

Letzte Warenannahme im Jahr 2024: Mittwoch, 18.12.2024 (nach diesem Zeitpunkt ist keine Warenannahme möglich).

Erste Warenannahme im Jahr 2025: Dienstag, 07.01.2025 um 07:0 ... Mehr anzeigen

Weiterleitungsstatus: Anerkannt

Art des externen Dokuments: KNAPP Normalbestell. (ZNB)

Zugehörige Dokumente: Gutschrift 123

INV 1234

Lieferung 1234

Mehr (2)