

 Manual para
proveedores

Pedidos, facturas y pagos en SAP Business Network

Diciembre 2025



1. Introducción
2. Acceso a SAP Business Network
3. Página de inicio
4. Pedidos
5. Facturas
6. Pagos

1. Introducción

INTRODUCCIÓN

Este manual está diseñado para ayudarte a consultar la información clave en SAP Business Network relacionada con:

- Pedidos
- Facturas
- Pagos

Aquí encontrarás instrucciones sobre cómo **visualizar e interpretar** cada uno de estos apartados, asegurando una gestión clara y transparente de tus operaciones con el Grupo Iberdrola.

Este manual cubre los pasos esenciales para **acceder a los detalles de tus pedidos**, revisar el estado de tus facturas y consultar los pagos realizados o pendientes.

Nota:

De momento, las funcionalidades disponibles en SAP Business Network son:

- Consulta de información en pedidos, facturas y pagos
- Envío de confirmaciones de pedidos y avisos de expedición (*funcionalidades nuevas en comparación con MInfo*)

Importante:

Por ahora, no podrás realizar recepciones pedidos o generar facturas desde el sistema.

2. Accesso a SAP Business Network

Acceso a SAP Business Network

Ingresa a supplier.ariba.com con tu usuario y contraseña.



Inicio de sesión de proveedor

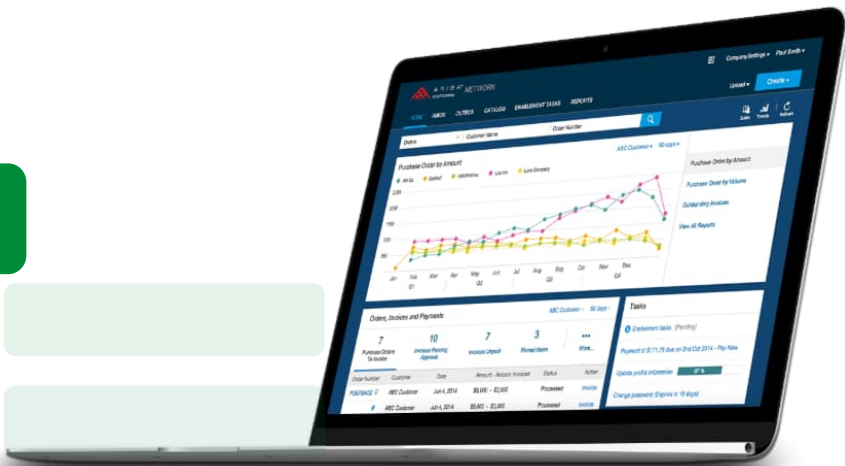
Nombre de usuario

Siguiente

¿Ha olvidado el nombre de usuario?

¿Es nuevo en SAP Business Network?
[Registrarse ahora](#) u [Obtener más información](#)

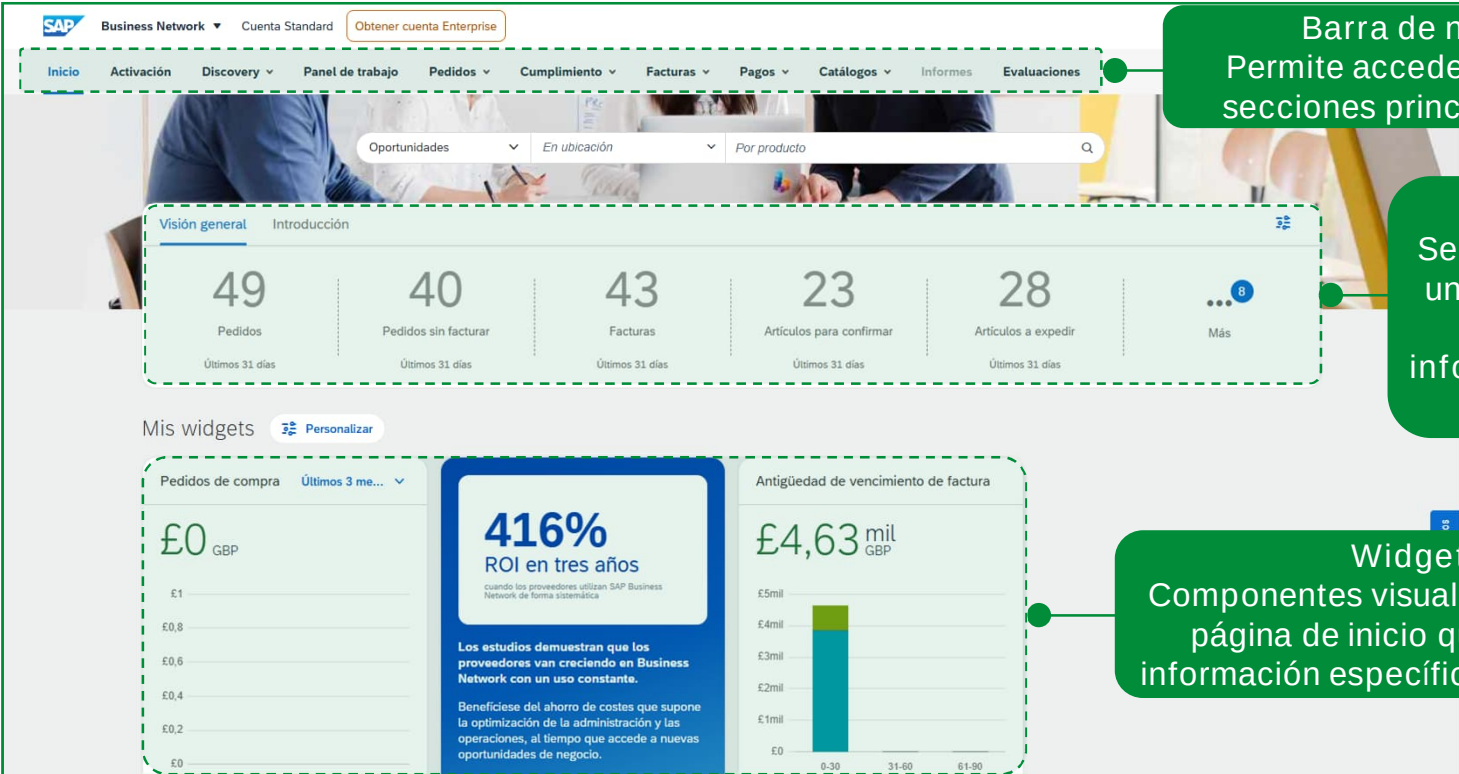
Accede con tus credenciales



3. Página de inicio

Página de inicio

En la página de inicio de SAP Business Network, encontrarás la barra de navegación, visión general y los widgets. Revisemos cada uno de estos componentes.



Barra de navegación
Permite acceder rápidamente a secciones principales del portal

Visión general
Sección principal donde se muestra un resumen del estado actual de la cuenta, aquí se muestra la información agregada de todos tus clientes

Widgets
Componentes visuales dentro de la página de inicio que muestran información específica y actualizada

Métrica	Valor	Período
Pedidos	49	Últimos 31 días
Pedidos sin facturar	40	Últimos 31 días
Facturas	43	Últimos 31 días
Artículos para confirmar	23	Últimos 31 días
Artículos a expedir	28	Últimos 31 días

Widget	Valor / Descripción
Pedidos de compra	£0 GBP
ROI en tres años	416% (cuando los proveedores utilizan SAP Business Network de forma sistemática)
Antigüedad de vencimiento de factura	£4,63 mil GBP



Para más detalle sobre la Visión general y los widgets, revisa el manual Configuración Business Network

4. Pedidos

Pedidos en SAP Business Network

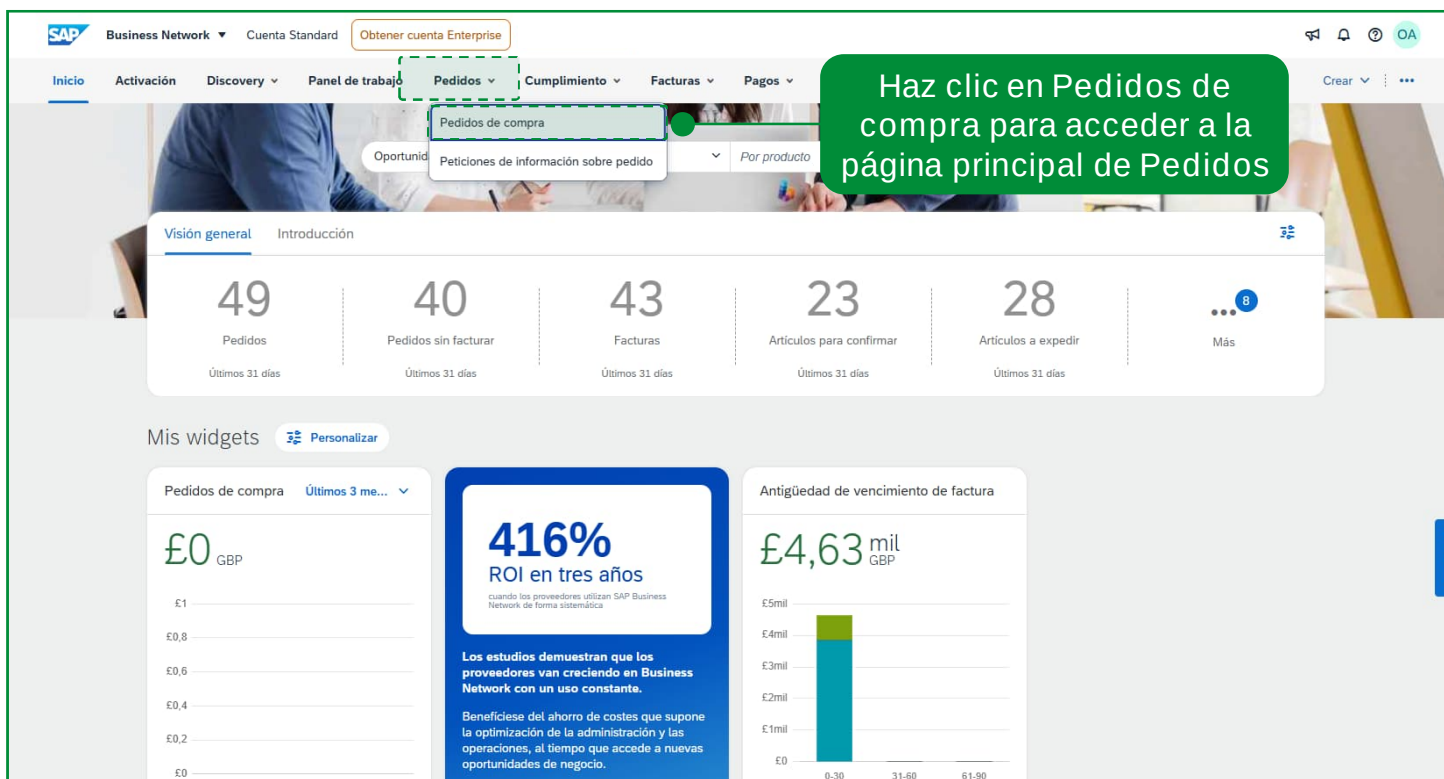
Antes de gestionar tus pedidos en SAP Business Network, ten en cuenta estas consideraciones para asegurar una consulta y seguimiento correctos.

Consideraciones clave:

- Los pedidos de diferentes clientes aparecen en una sola vista; utiliza los filtros para localizar la información que necesites.
- Puedes consultar el estado, detalle y documentos asociados a cada pedido (confirmaciones, avisos de expedición, facturas).
- El histórico de pedidos te permite revisar todas las acciones y eventos, incluyendo quién realizó cada modificación y cuándo.

Pedidos - Acceso

Desde la barra de navegación, haz clic en Pedidos y luego en Pedidos de compra.



Haz clic en Pedidos de compra para acceder a la página principal de Pedidos

49 Pedidos
Últimos 31 días

40 Pedidos sin facturar
Últimos 31 días

43 Facturas
Últimos 31 días

23 Artículos para confirmar
Últimos 31 días

28 Artículos a expedir
Últimos 31 días

Mis widgets [Personalizar](#)

Pedidos de compra Últimos 3 me...
£0 GBP

416%
ROI en tres años
cuando los proveedores utilizan SAP Business Network de forma sistemática.

Los estudios demuestran que los proveedores van creciendo en Business Network con un uso constante. Beneficiarse del ahorro de costes que supone la optimización de la administración y las operaciones, al tiempo que accede a nuevas oportunidades de negocio.

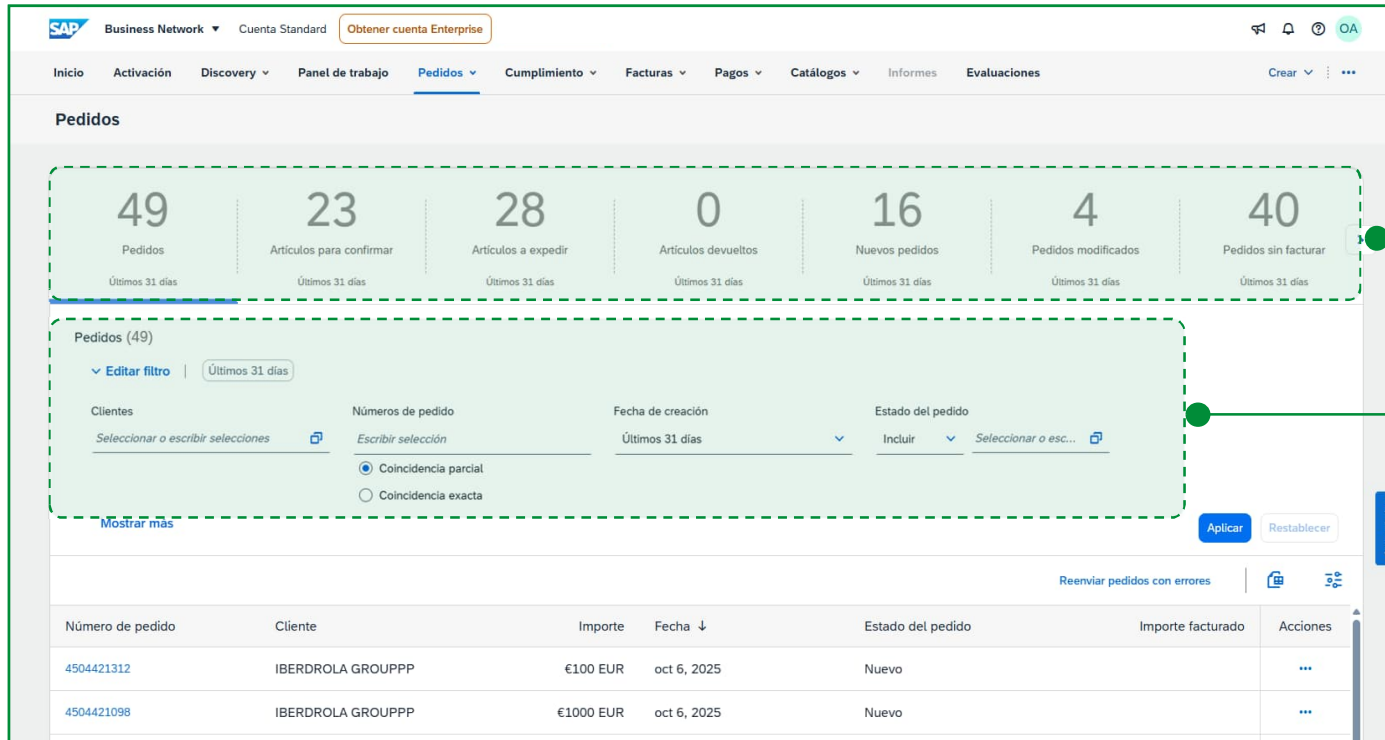
Antigüedad de vencimiento de factura
£4,63 mil GBP

£5mil
£4mil
£3mil
£2mil
£1mil
£0

0-30 31-60 61-90

Pedidos – Página principal

En esta sección, podrás consultar el estado y detalle de tus pedidos mediante el dashboard y los filtros disponibles. Ten en cuenta que, si trabajas con varios clientes en SAP Business Network, los pedidos aparecerán en una sola vista. Por ello, es importante utilizar los filtros para localizar la información que necesitas.



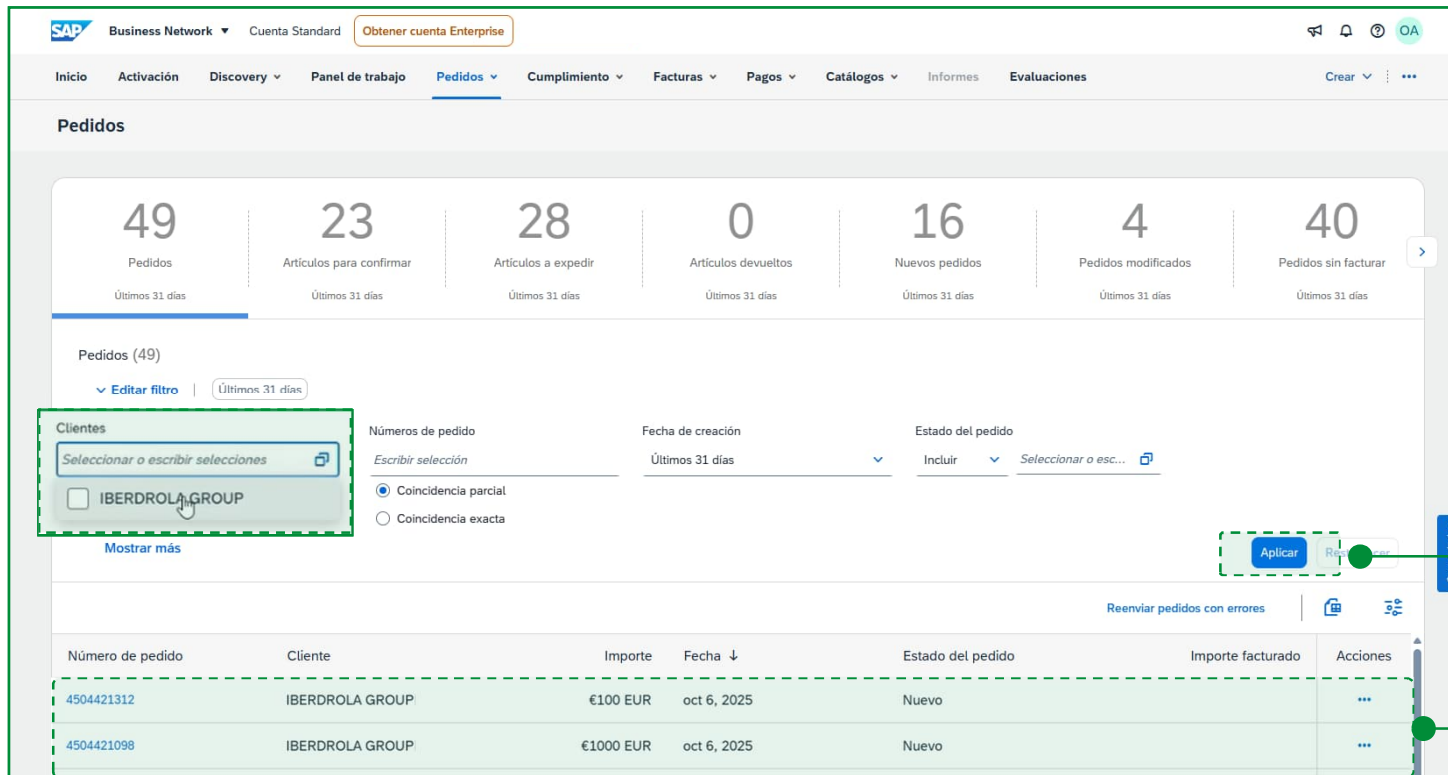
Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado	Acciones
4504421312	IBERDROLA GROUPPP	€100 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...
4504421098	IBERDROLA GROUPPP	€1000 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...

El dashboard general muestra el estado y número de pedidos asociados a la cuenta

Los filtros básicos permiten filtrar por cliente, número de pedido, fecha de creación y estado del pedido. Además, puedes acceder a filtros avanzados como código de empresa o ubicaciones de cliente haciendo clic en Mostrar más

Pedidos – Página principal (cont.)

Para acceder a un pedido en particular, te recomendamos usar filtros. En este ejemplo, usaremos el filtro Clientes.



The screenshot shows the SAP Business Network 'Pedidos' (Orders) page. At the top, there are navigation tabs: Inicio, Activación, Discovery, Panel de trabajo, Pedidos (selected), Cumplimiento, Facturas, Pagos, Catálogos, Informes, and Evaluaciones. Below the tabs, there are seven summary cards showing counts for the last 31 days: Pedidos (49), Artículos para confirmar (23), Artículos a expedir (28), Artículos devueltos (0), Nuevos pedidos (16), Pedidos modificados (4), and Pedidos sin facturar (40). Below these cards, there is a section for 'Pedidos (49)' with a filter dropdown set to 'Últimos 31 días'. A filter panel is open, showing the 'Clientes' (Clients) filter with a search bar and a list of clients. The 'IBERDROLA GROUP' client is selected. Below the filter panel, there are buttons for 'Aplicar' (Apply) and 'Reenviar' (Resend). Below the filter panel, there is a table of orders with columns: Número de pedido, Cliente, Importe, Fecha, Estado del pedido, Importe facturado, and Acciones. The table shows two orders from IBERDROLA GROUP: one with importe €100 EUR and another with importe €1000 EUR, both dated oct 6, 2025 and in 'Nuevo' (New) state.

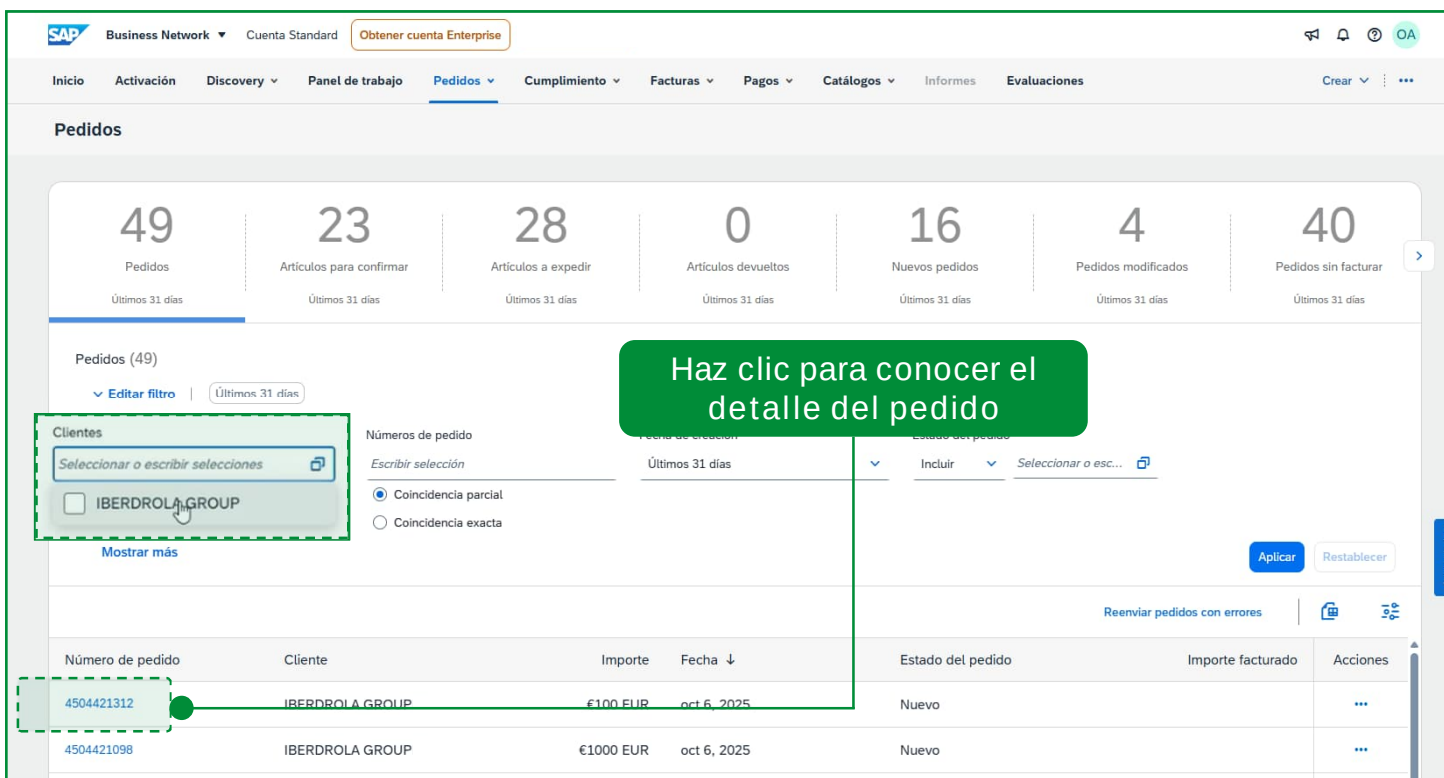
Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha	Estado del pedido	Importe facturado	Acciones
4504421312	IBERDROLA GROUP	€100 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...
4504421098	IBERDROLA GROUP	€1000 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...

Busca el cliente que necesites y haz clic en Aplicar

Los resultados se muestran una vez aplicados los filtros

Pedidos – Página principal (cont.)

Haz clic en un número de pedido para acceder a su detalle.



Pedidos

49 Pedidos
Últimos 31 días

23 Artículos para confirmar
Últimos 31 días

28 Artículos a expedir
Últimos 31 días

0 Artículos devueltos
Últimos 31 días

16 Nuevos pedidos
Últimos 31 días

4 Pedidos modificados
Últimos 31 días

40 Pedidos sin facturar
Últimos 31 días

Pedidos (49)
▼ Editar filtro | Últimos 31 días

Cientes
Seleccionar o escribir selecciones

☐ IBERDROLA GROUP

Mostrar más

Números de pedido
Escribir selección
Últimos 31 días

☒ Coincidencia parcial
☐ Coincidencia exacta

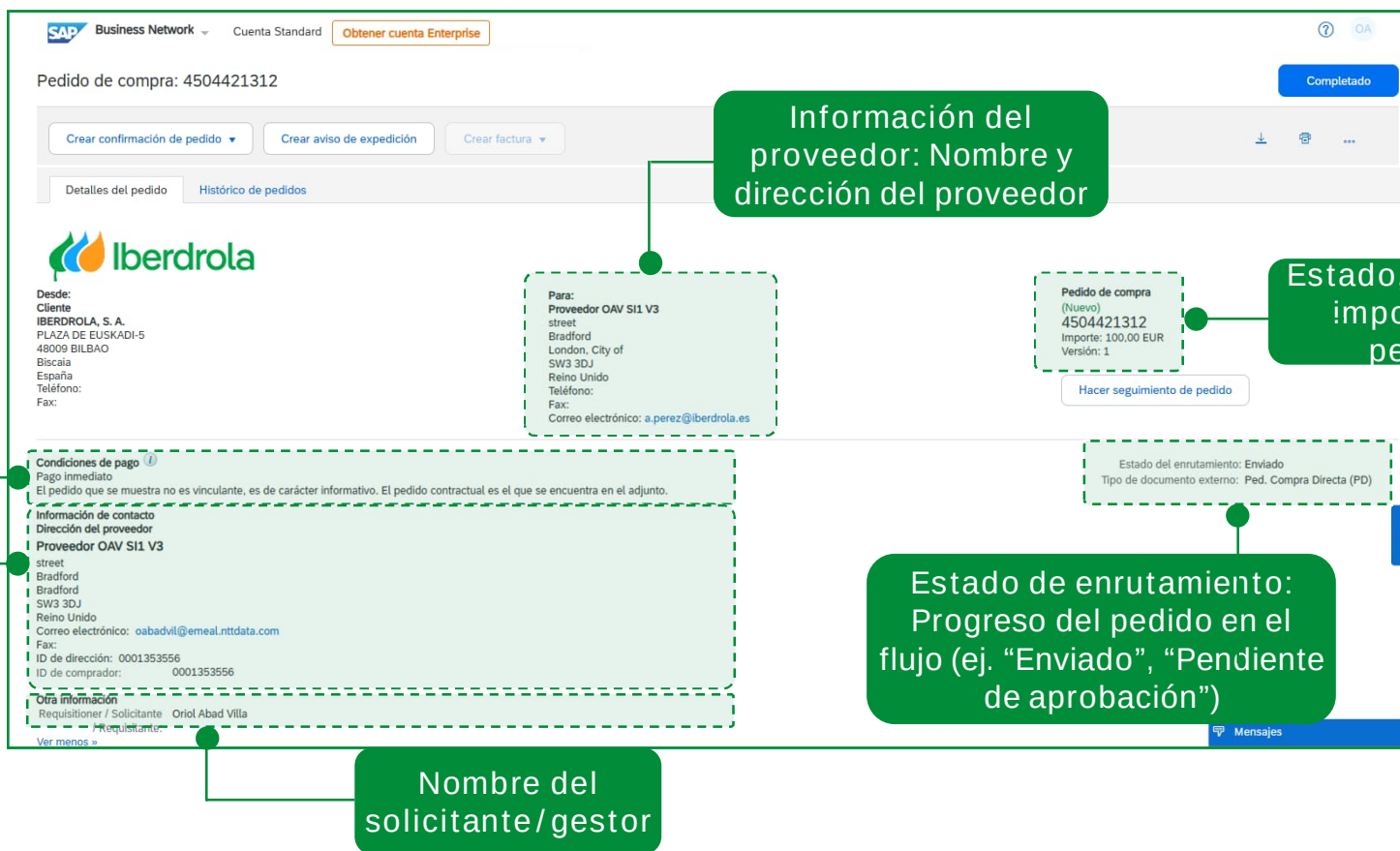
Incluir ▼ Seleccionar o esc...
Aplicar Restablecer

Reenviar pedidos con errores

Número de pedido	Cliente	Importe	Fecha ↓	Estado del pedido	Importe facturado	Acciones
4504421312	IBERDROLA GROUP	€100 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...
4504421098	IBERDROLA GROUP	€1000 EUR	oct 6, 2025	Nuevo		...

Pedidos – Detalle

Al acceder al detalle del pedido, en la primera parte, podrás consultar información relevante sobre la transacción como datos del pedido, proveedor, nombre del solicitante, condiciones de pago, contacto, entre otras.



Información del proveedor: Nombre y dirección del proveedor

Estado, número e importe del pedido

Estado de enrutamiento: Progreso del pedido en el flujo (ej. "Enviado", "Pendiente de aprobación")

Nombre del solicitante/gestor

Condiciones de pago: Plazo y términos acordados

Contacto del proveedor: Persona de contacto y teléfono

Detalles del pedido

Pedido de compra: 4504421312

Completado

Crear confirmación de pedido | Crear aviso de expedición | Crear factura

Detalles del pedido | Histórico de pedidos

Iberdrola

Desde:
 Cliente
 IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaia
 España
 Teléfono:
 Fax:

Para:
 Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 London, City of
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra (Nuevo)
 4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

Condiciones de pago
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Información de contacto
 Dirección del proveedor
 Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 London, City of
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emealnttda.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

Otra información
 Requisitioner / Solicitante: Oriol Abad Villa

Ver menos >

Mensajes

Pedidos – Detalle (cont.)

En la segunda parte del detalle del pedido, más abajo en la pantalla, podrás consultar datos de envío, facturación y el detalle de los artículos incluidos en el pedido.

Otra información
Requisitioner / Solicitante: Oriol Abad Villa
/ Requisitante:
[Ver menos »](#)

Adjuntos
45044213120001.PDF (application/pdf; charset=UTF-8)

Solicitante: Persona que generó el pedido

Documentos asociados al pedido donde podrás descargar el archivo PDF

Dirección de envío del pedido y dirección de facturación

Expedir todos los artículos a

CORPORATIVO

Biscaia
España
Código de expedición: 1000
Código de ubicación: 1000

Facturar a

IBERDROLA, S. A.
PLAZA DE EUSKADI-5
48009 BILBAO
Biscaia
España
Teléfono:
Fax:
ID de comprador: 1000

Entregar a

Artículos en línea [Mostrar detalles de artículo](#)

Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Devolución	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal	
10	1		30011466	Material		100,000 (MND)	24 oct 2025	1,00 EUR	100,00 EUR	Detalles
MATERIAL DE LIMPIEZA										

Pedido enviado el: lunes 6 oct 2025 12:00 GMT+02:00
Recibido por SAP Business Network el: lunes 6 oct 2025 20:35 GMT+02:00
Este pedido ha sido enviado por IBERDROLA GROUPPP AN01429570665-T y entregado por SAP Business Network.

Subtotal: 100,00 EUR

[Feedback](#)

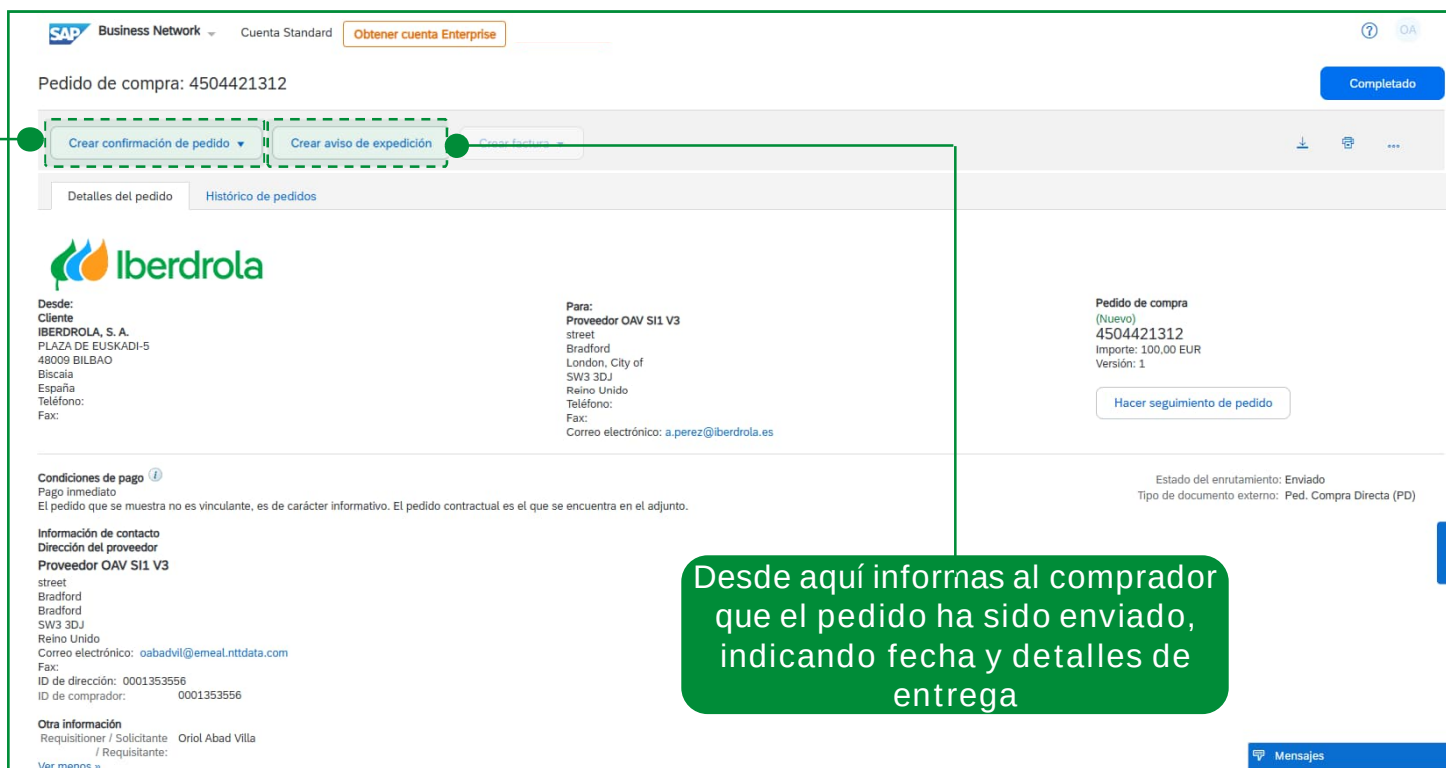
[Crear confirmación de pedido ▼](#)
[Crear aviso de expedición](#)
[Crear factura](#)

Detalle de los artículos en línea: Identificador interno de cada artículo, tipo de material, cantidad, precio unitario, entre otros.

Pedidos – Detalle (cont.)

En la parte superior e inferior de la pantalla de detalle del pedido, encontrarás la opción de Crear confirmación de pedido o Crear aviso de expedición. Revisemos cada una ellas.

La confirmación de pedido permite al proveedor informar si puede cumplir con lo solicitado en el pedido



Pedido de compra: 4504421312

Crear confirmación de pedido **Crear aviso de expedición** **Crear factura**

Detalles del pedido **Histórico de pedidos**

Iberdrola

Desde:
Cliente
IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaila
 España
 Teléfono:
 Fax:

Para:
Proveedor OAV S11 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 London, City of
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
 (Nuevo)
4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV S11 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emealnttdata.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

Otra información
 Requisitioner / Solicitante: Oriol Abad Villa
 / Requisitioner:
 Ver menos »

Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

Mensajes

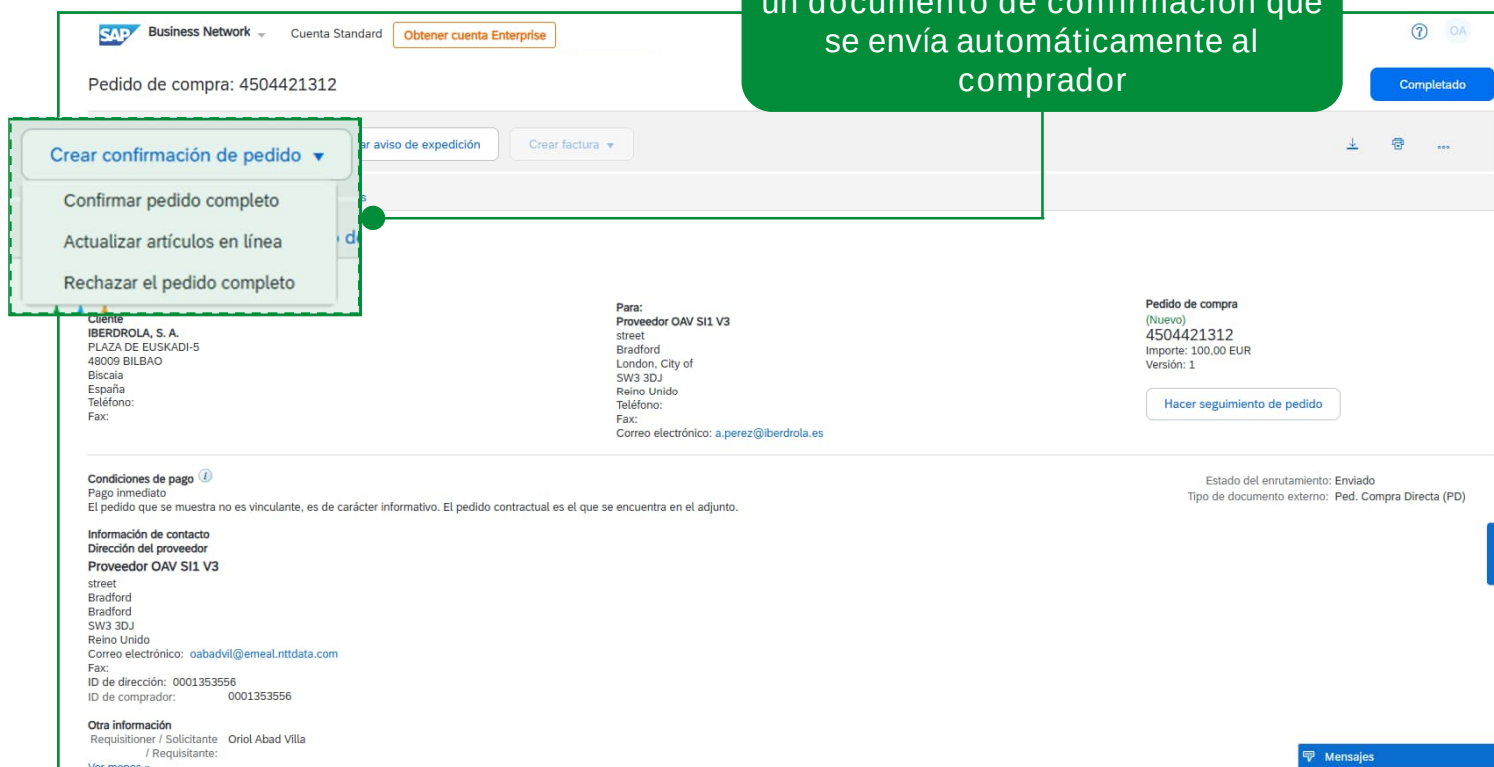
Desde aquí informas al comprador que el pedido ha sido enviado, indicando fecha y detalles de entrega

Crear confirmación de pedido

Crear confirmación de pedido

Una vez dentro del detalle del pedido, se pueden realizar tres acciones principales:

Cada una de estas acciones genera un documento de confirmación que se envía automáticamente al comprador



SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Pedido de compra: 4504421312

[Crear aviso de expedición](#) [Crear factura](#) [Completado](#)

Crear confirmación de pedido ▼

- Confirmar pedido completo
- Actualizar artículos en línea
- Rechazar el pedido completo

Ciente
IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaia
 España
 Teléfono:
 Fax:

Para:
Proveedor OAV S11 V3
 street
 Bradford
 London, City of
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
 (Nuevo)
4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Condiciones de pago ⓘ
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Estado del enrutamiento: Enviado
Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV S11 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emealnttdata.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

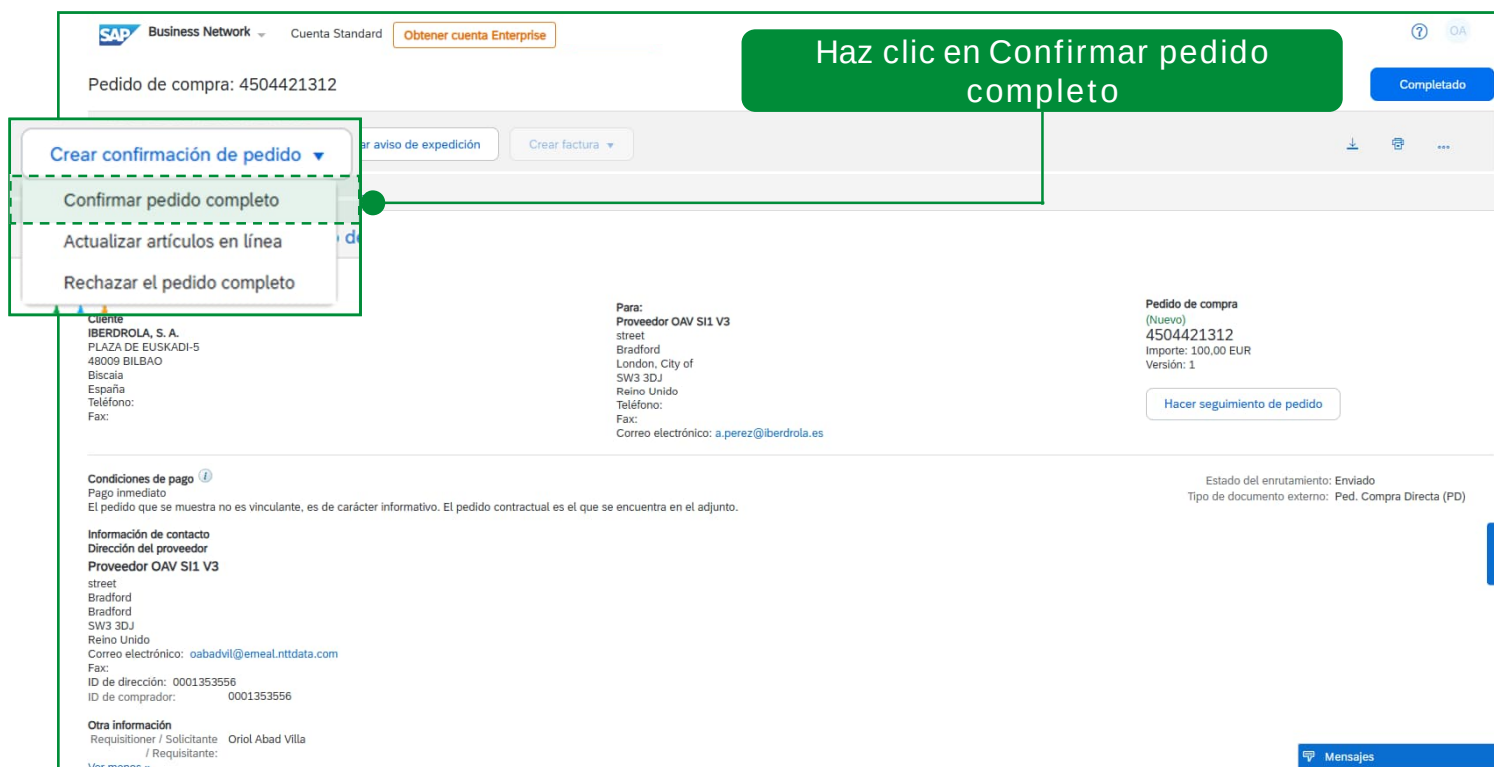
Otra información
 Requisitioner / Solicitante Oriol Abad Villa
 / Requisitioner:
[Ver menos](#)

[Mensajes](#)

Confirmar pedido completo

Crear confirmación de pedido – Confirmar pedido completo

Revisemos como confirmar un pedido.



SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Pedido de compra: 4504421312

Haz clic en Confirmar pedido completo

Crear confirmación de pedido ▼

- Confirmar pedido completo
- Actualizar artículos en línea
- Rechazar el pedido completo

Ciente
IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaia
 España
 Teléfono:
 Fax:

Para:
Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 London, City of
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
 (Nuevo)
4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Condiciones de pago ⓘ
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

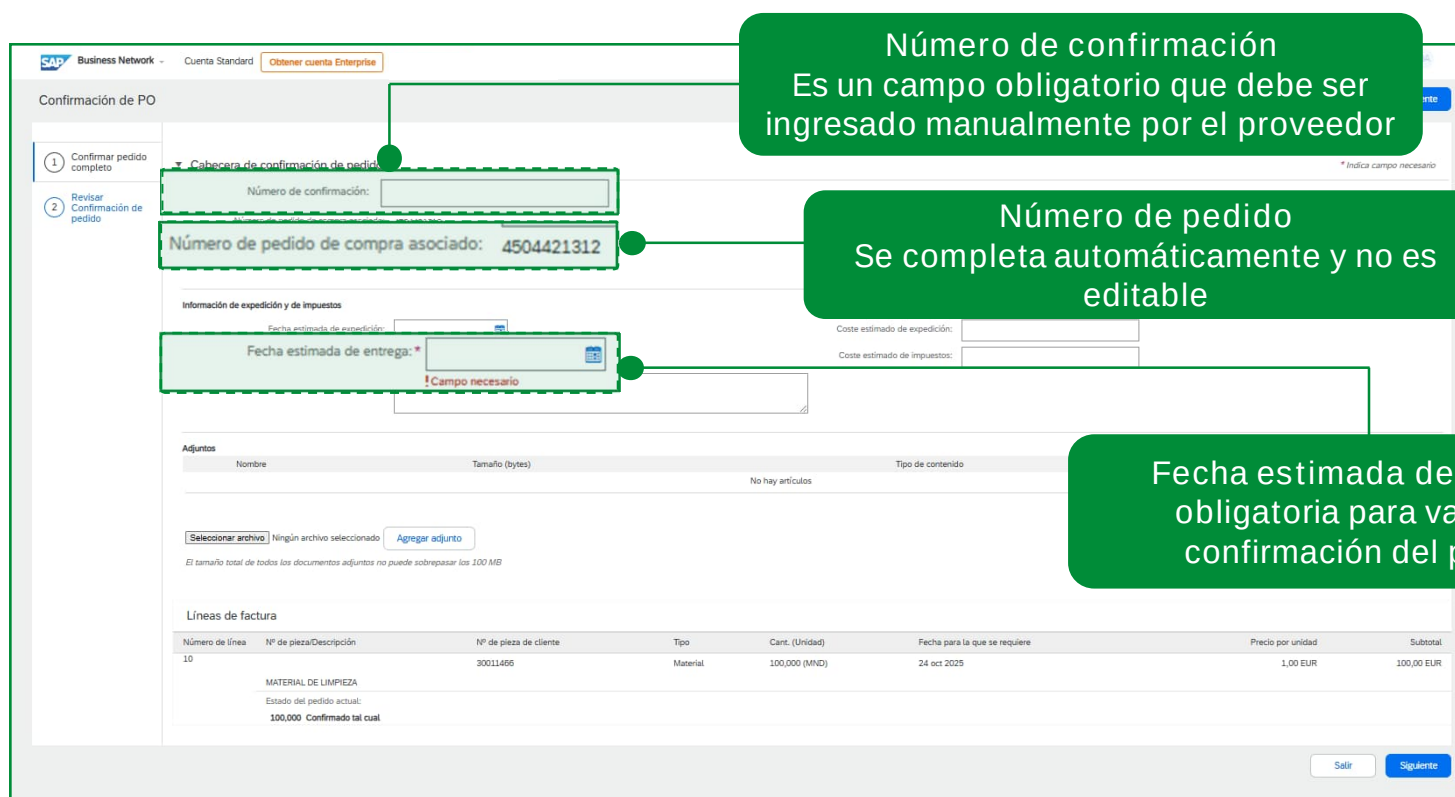
Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emealnttdata.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

Otra información
 Requisitioner / Solicitante Oriol Abad Villa
 / Requisitioner:
[Ver menos »](#)

[Mensajes](#)

Crear confirmación de pedido – Confirmar pedido completo (cont.)

Confirma que puedes suministrar todos los artículos del pedido en las cantidades y fechas indicadas.



The screenshot shows the 'Confirmación de PO' (Purchase Order Confirmation) screen in SAP Business Network. The interface includes a sidebar with two steps: '1. Confirmar pedido completo' and '2. Revisar Confirmación de pedido'. The main area contains several fields and sections:

- Cabecera de confirmación de pedido:**
 - Número de confirmación:** A text input field highlighted with a green dashed box and an annotation: 'Número de confirmación. Es un campo obligatorio que debe ser ingresado manualmente por el proveedor'.
 - Número de pedido de compra asociado:** A text input field containing '4504421312', highlighted with a green dashed box and an annotation: 'Número de pedido. Se completa automáticamente y no es editable'.
- Información de expedición y de impuestos:**
 - Fecha estimada de entrega:** A date picker field highlighted with a green dashed box and an annotation: 'Fecha estimada de entrega obligatoria para validar la confirmación del pedido'. It has a red asterisk and the text '¡Campo necesario'.
 - Coste estimado de expedición:** A text input field.
 - Coste estimado de impuestos:** A text input field.
- Adjuntos:** A section with a table header (Nombre, Tamaño (bytes), Tipo de contenido) and a button 'Agregar adjunto'.
- Líneas de factura:** A table with columns: Número de línea, Nº de pieza/Descripción, Nº de pieza de cliente, Tipo, Cant. (Unidad), Fecha para la que se requiere, Precio por unidad, and Subtotal.

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
10	MATERIAL DE LIMPIEZA	30011466	Material	100,000 (MND)	24 oct 2025	1,00 EUR	100,00 EUR

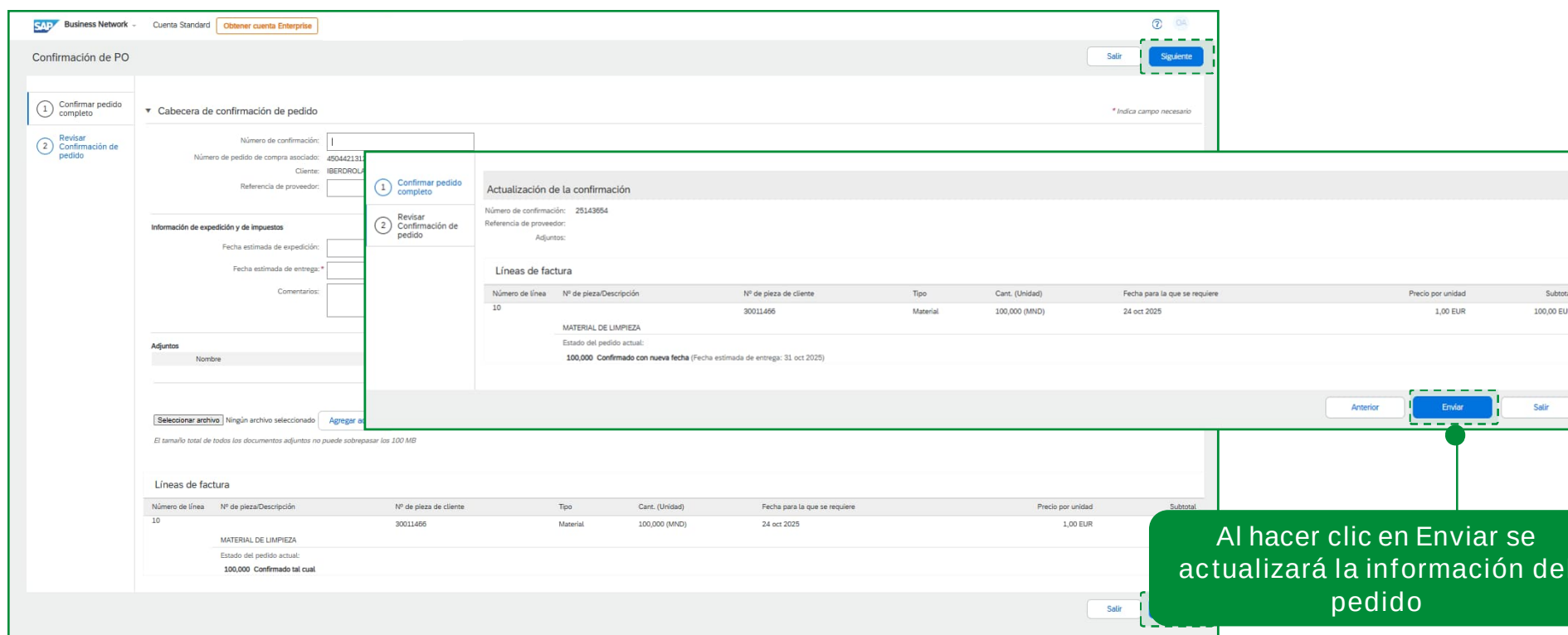
At the bottom right, there are 'Salir' and 'Siguiente' buttons.



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Crear confirmación de pedido – Confirmar pedido completo (cont.)

Después de rellenar todos los campos, haz clic en Siguiente. Revisa todos los datos una última vez y finaliza con Enviar.



Confirmación de PO

1 Confirmar pedido completo

2 Revisar Confirmación de pedido

Cabecera de confirmación de pedido

Número de confirmación: 1

Número de pedido de compra asociado: 450442131

Cliente: IBERDROLA

Referencia de proveedor:

Información de expedición y de impuestos

Fecha estimada de expedición:

Fecha estimada de entrega: *

Comentarios:

Adjuntos

Nombre:

Seleccionar archivo: Ningún archivo seleccionado. Agregar archivo

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

Líneas de factura

Número de línea	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Tipo	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio por unidad	Subtotal
10	MATERIAL DE LIMPIEZA	30011466	Material	100,000 (MND)	24 oct 2025	1,00 EUR	100,00 EUR

Estado del pedido actual: 100,000 Confirmado con nueva fecha (Fecha estimada de entrega: 31 oct 2025)

Anterior **Enviar** Salir

Al hacer clic en Enviar se actualizará la información del pedido

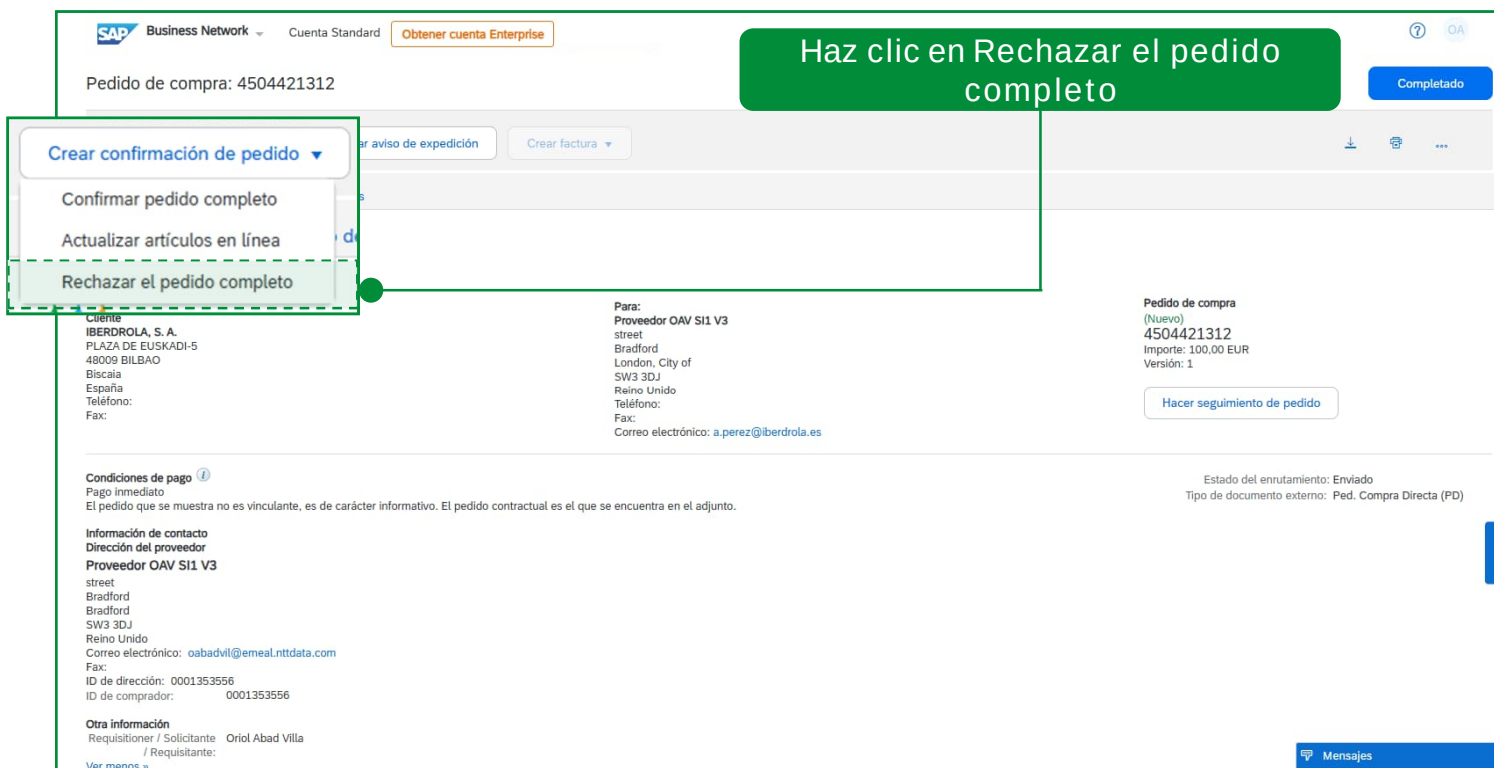


Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Rechazar el pedido completo

Crear confirmación de pedido – Rechazar el pedido completo

Por último, revisemos como rechazar el pedido.



Haz clic en Rechazar el pedido completo

Pedido de compra: 4504421312

Crear confirmación de pedido ▼

- Confirmar pedido completo
- Actualizar artículos en línea
- Rechazar el pedido completo

Para:
Proveedor OAV SI1 V3
street
Bradford
London, City of
SW3 3DJ
Reino Unido
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
(Nuevo)
4504421312
Importe: 100,00 EUR
Versión: 1

Hacer seguimiento de pedido

Condiciones de pago
Pago inmediato
El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV SI1 V3
street
Bradford
Bradford
SW3 3DJ
Reino Unido
Correo electrónico: oabadvil@emealnttdata.com
Fax:
ID de dirección: 0001353556
ID de comprador: 0001353556

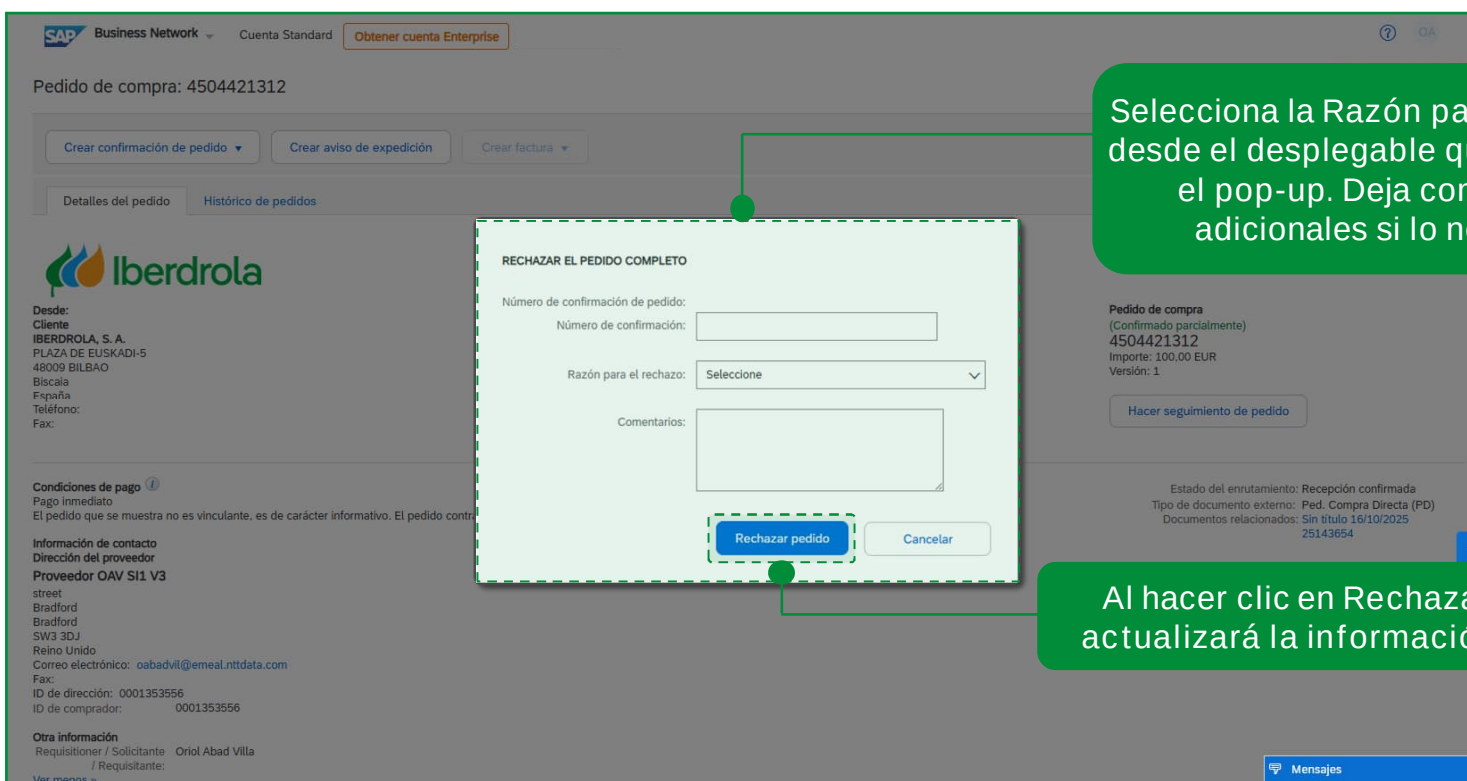
Otra información
Requisitioner / Solicitante: Oriol Abad Villa
/ Requisitioner:
Ver menos »

Estado del enrutamiento: Enviado
Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

Mensajes

Crear confirmación de pedido – Rechazar el pedido completo (cont.)

Aquí podrás informar que no puedes suministrar el pedido.



The screenshot shows the SAP Business Network interface for a purchase order (Pedido de compra: 4504421312). A pop-up form titled 'RECHAZAR EL PEDIDO COMPLETO' is displayed in the center. The form contains the following fields:

- Número de confirmación de pedido: (text input)
- Número de confirmación: (text input)
- Razón para el rechazo: (dropdown menu with 'Seleccione' selected)
- Comentarios: (text area)
- Buttons: 'Rechazar pedido' (highlighted with a red dashed box) and 'Cancelar'.

On the right side of the interface, there is a green callout box with the text: 'Selecciona la Razón para el rechazo desde el desplegable que aparece en el pop-up. Deja comentarios adicionales si lo necesitas'.

At the bottom right, another green callout box states: 'Al hacer clic en Rechazar pedido se actualizará la información del pedido'.

The background interface shows the 'Pedidos de compra' section with a 'Crear confirmación de pedido' button. The left sidebar contains contact information for the client (IBERDROLA, S.A.) and the provider (Proveedor OAV SI1 V3).



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Crear aviso de expedición

Crear aviso de expedición

Un aviso de expedición es un documento electrónico que el proveedor envía al comprador para informar que el pedido ha sido preparado y estará listo para su envío. Revisemos como crear uno:

SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Pedido de compra: 4504421312

[Crear confirmación de pedido](#) [Crear aviso de expedición](#) [Crear factura](#)

[Detalles del pedido](#) [Histórico de pedidos](#)

Iberdrola

Desde:
Ciente
IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaia
 España
 Teléfono:
 Fax:

Para:
Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 London, City of
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
 (Nuevo)
 4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Condiciones de pago
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emeal.nttdata.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

Otra información
 Requisitioner / Solicitante: Oriol Abad Villa
 / Requisitioner:
[Ver menos »](#)

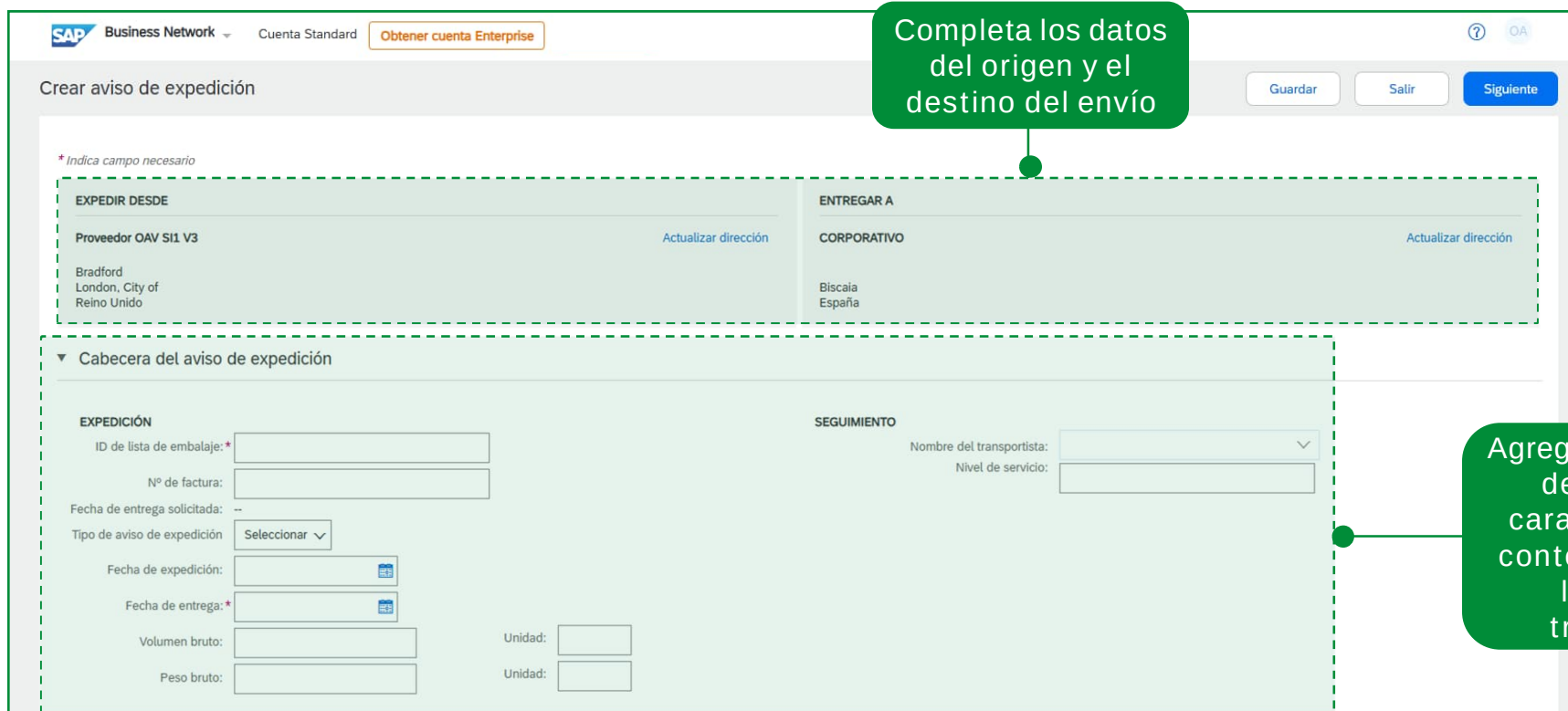
Estado del enrutamiento: Enviado
 Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

[Feedback](#)

[Mensajes](#)

Crear aviso de expedición (cont.)

En esta sección es posible generar los avisos de expedición para enviar el pedido si lo consideras oportuno. En esta primera parte, la parte superior de la pantalla, deberás completar los datos del envío que consideres necesarios.



Completa los datos del origen y el destino del envío

Agrega la información de factura, las características del contenido a enviar y los datos el transportista



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Crear aviso de expedición (cont.)

Baja con el ratón hasta la sección de adjuntos. Aquí podrás añadir documentos relacionados con la expedición y completar la información sobre transporte y entrega, si los consideras necesarios.

ADJUNTOS

Nombre	Tamaño (bytes)	Tipo de contenido
No hay artículos		

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Agregar adjunto

El tamaño total de todos los documentos adjuntos no puede sobrepasar los 100 MB

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA

Condiciones de entrega:

Descripción de las condiciones de entrega:

Descripción de las condiciones de transporte:

Método de pago de expedición:

Cuenta

Número de contrato de expedición:

Instrucciones de expedición:

Condiciones de transporte	Código de identificación de equipo	Volumen bruto	Unidad	Peso bruto	Unidad	Código de la parte encargada del precintado	ID de precinto
Seleccionar							

Agregar condición de transporte

Agrega las condiciones de envío, instrucciones específicas, datos del contrato y detalles técnicos del transporte



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Crear aviso de expedición (cont.)

Como última sección, al final de la página, podrás revisar los detalles del pedido y completar la información adicional para cada línea de expedición.

Agrega la cantidad a enviar, identificación del lote, país de origen y fechas relevantes para garantizar la trazabilidad del envío

Haz clic en Siguiente para confirmar y enviar el aviso de expedición

Campos adicionales

Artículos de pedido

Nº de pedido	Nº de línea	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Cant.	Unidad	Fecha para la que se requiere	Expedir hasta	Precio por unidad	Subtotal	
4504421312	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	30011466	100,000	MND	24 oct 2025		1,00 EUR	100,00 EUR	Eliminar

Estado de expedición

Cantidad total de artículos que faltan: 100 MND

Estado de confirmación

Cantidad confirmada total: 0 MND Cantidad total de pedido atrasado: 0 MND

Línea	Cantid. expedición	ID del lote de proveedor	País de origen	Fecha de producción	Fecha de caducidad	
1	100,000		- Seleccionar país -			Agregar detalles

Agregar línea de aviso de expedición

Agregar artículo en línea de pedido

Guardar Salir **Siguiente**



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Crear aviso de expedición (cont.)

Para finalizar, puedes guardar el aviso de expedición para enviarlo más adelante o enviarlo de forma inmediata.

Business Network - Cuenta Standard [Obtener cuenta Empresa](#)

Anterior Guardar **Enviar** Salir

Confirma y envía este documento.

EXPEDIR DESDE
Proveedor OAV S11 V3
street
Buckford
London, City of
SW3 3DJ
Reino Unido

ENTREGAR A
CORPORATIVO

Cabecera del aviso de expedición

EXPEDICIÓN

ID de lista de embalaje: 13543121321
Nº de factura: --
Fecha de entrega solicitada: --
Tipo de aviso de expedición: --
Fecha real de expedición: --
Fecha real de entrega: 31 oct 2025 12:00:00
Volumen bruto: --
Peso bruto: --

SEGUIMIENTO
No se ha proporcionado información de seguimiento.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE Y ENTREGA

Condiciones de entrega: --
Descripción de las condiciones de entrega: --
Descripción de las condiciones de transporte: --

CAMPOS ADICIONALES
No se ha proporcionado información adicional.

Método de pago de expedición: Cuenta
Número de contrato de expedición: --
Instrucciones de expedición: --

Artículos de pedido

Nº de pedido	Nº de línea	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Cant.	Unidad	Fecha para la que se requiere	Expedir hasta	Precio por unidad	Subtotal
4504421312	10	MATERIAL DE LIMPIEZA	30011496	100.000	MMD	24 oct 2025		1.00 EUR	100.00 EUR

ESTADO DE EXPEDICIÓN
+ 1. Cant. expedición: 100.000 dry weight ⓘ
No se ha proporcionado información detallada.

Anterior Guardar **Enviar** Salir

Al hacer clic en Enviar se actualizará la información del pedido

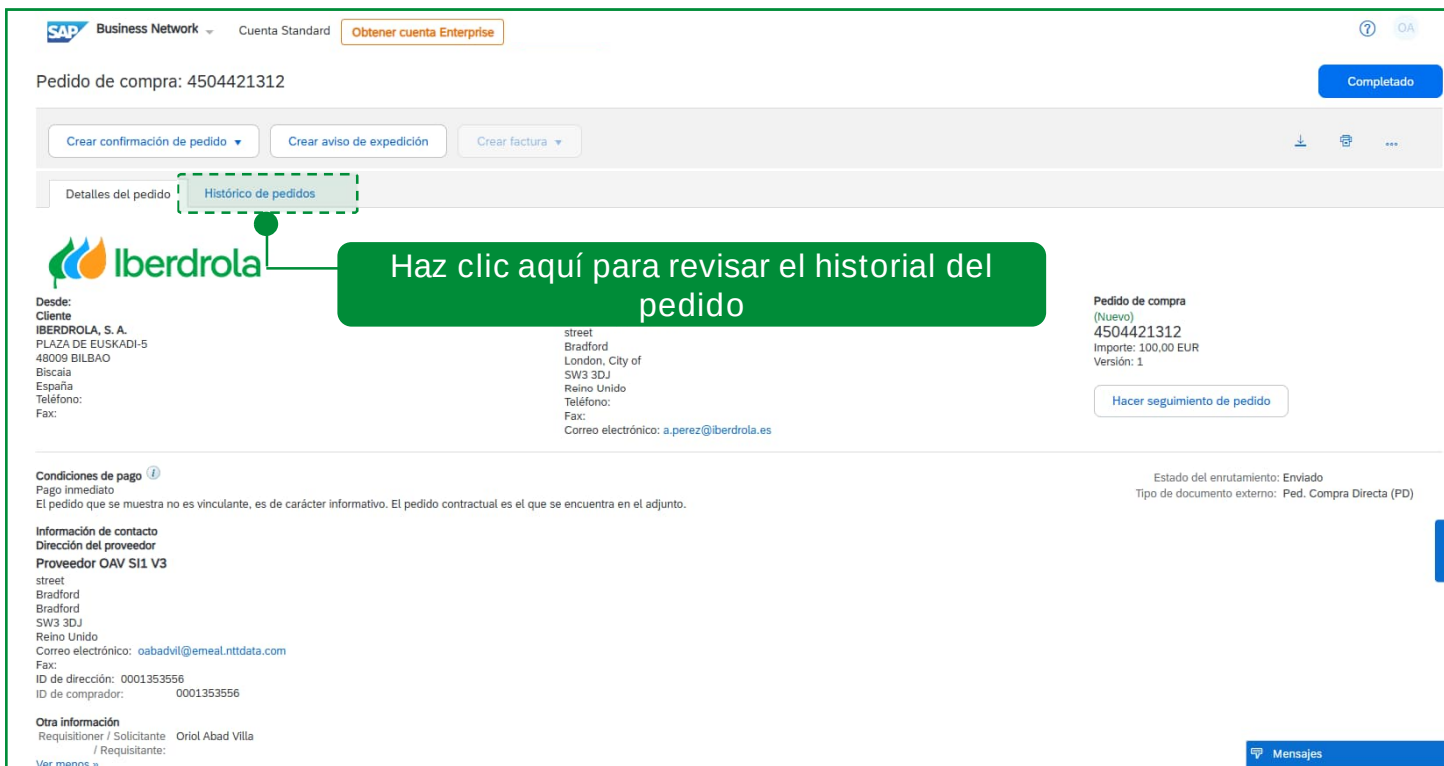
Si decides guardarlo, te aparecerá un aviso con la fecha límite en la que tendrás acceso a este aviso



Todos los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios

Pedidos – Histórico de pedidos

Para finalizar la revisión de los Pedidos, podrás consultar todas las acciones y documentos relacionados con el pedido, incluyendo confirmación, avisos de expedición y facturas haciendo clic en Histórico de pedidos.



SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Pedido de compra: 4504421312 Completado

[Crear confirmación de pedido](#)
[Crear aviso de expedición](#)
[Crear factura](#)

[Detalles del pedido](#)
[Historico de pedidos](#)

Iberdrola

Desde:
Cliente
IBERDROLA, S. A.
 PLAZA DE EUSKADI-5
 48009 BILBAO
 Biscaia
 España
 Teléfono:
 Fax:

street
 Bradford
 London, City of
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Teléfono:
 Fax:
 Correo electrónico: a.perez@iberdrola.es

Pedido de compra
 (Nuevo)
4504421312
 Importe: 100,00 EUR
 Versión: 1

[Hacer seguimiento de pedido](#)

Condiciones de pago
 Pago inmediato
 El pedido que se muestra no es vinculante, es de carácter informativo. El pedido contractual es el que se encuentra en el adjunto.

Estado del enrutamiento: Enviado
Tipo de documento externo: Ped. Compra Directa (PD)

Información de contacto
Dirección del proveedor
Proveedor OAV SI1 V3
 street
 Bradford
 Bradford
 SW3 3DJ
 Reino Unido
 Correo electrónico: oabadvil@emealnttdata.com
 Fax:
 ID de dirección: 0001353556
 ID de comprador: 0001353556

Otra información
 Requisitioner / Solicitante Oriol Abad Villa
 / Requisitioner:
[Ver menos](#)

[Mensajes](#)

[Feedback](#)

Pedidos – Histórico de pedidos (cont.)

Desde esta vista podrás revisar cada evento por orden cronológico.

Revisa quién hizo la modificación y cuándo

SAP Business Network - Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Pedido de compra: 4504421312 Completado

[Detalles del pedido](#) [Histórico de pedidos](#)

Pedido: 4504421312
Estado del pedido: Rechazado
Enviado el: 6 oct 2025 12:00:00 GMT+02:00

Del cliente: IBERDROLA GROUP
Estado del envío: Recepción confirmada

Histórico

Página 1

Estado	Comentarios	Modificado por	Fecha y hora
	El pedido se ha puesto en cola.	PropagationProcessor-109530046	6 oct 2025 20:35:42
	PO-48: Se ha producido una excepción en el Expedidor de pedidos de compra al enviar el pedido utilizando el método de pedidos por correo electrónico. ? Tipo de pedido: OrderRequest.Adhoc.Attachment Método de envío: Correo electrónico Dirección de correo electrónico: a.perez@iberdrola.es Incluir pedido de compra: Si Adjuntar cXML: No	ANPODispatcher-109587011	7 oct 2025 1:23:56
	No se puede enviar el pedido al proveedor.	ANPODispatcher-109587011	7 oct 2025 1:23:56
	Se ha reenviado el documento.	ANPODispatcher-109572013	7 oct 2025 1:51:47
	PO-48: Se ha producido una excepción en el Expedidor de pedidos de compra al enviar el pedido utilizando el método de pedidos por correo electrónico. ? Tipo de pedido: OrderRequest.Adhoc.Attachment Método de envío: Correo electrónico Dirección de correo electrónico: a.perez@iberdrola.es Incluir pedido de compra: Si Adjuntar cXML: No	ANPODispatcher-109530010	7 oct 2025 1:53:57

Artículos en línea

Número de línea	Número de repartos	Nº de pieza/Descripción	Nº de pieza de cliente	Cant. (Unidad)	Fecha para la que se requiere	Precio	Subtotal
10	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	30011466	100,000 (MND)	24 oct 2025	1,00 EUR	100,00 EUR

Estado
100,000 Rechazado Tal cual (Razón para el rechazo: Cantidad incorrecta)

Claves de control
Confirmación de pedido: permitido
Aviso de expedición: permitido
Factura: no es ERS
Tipo de verificación de factura: recepción de bienes

[Feedback](#)

5. Facturas

Facturas en SAP Business Network

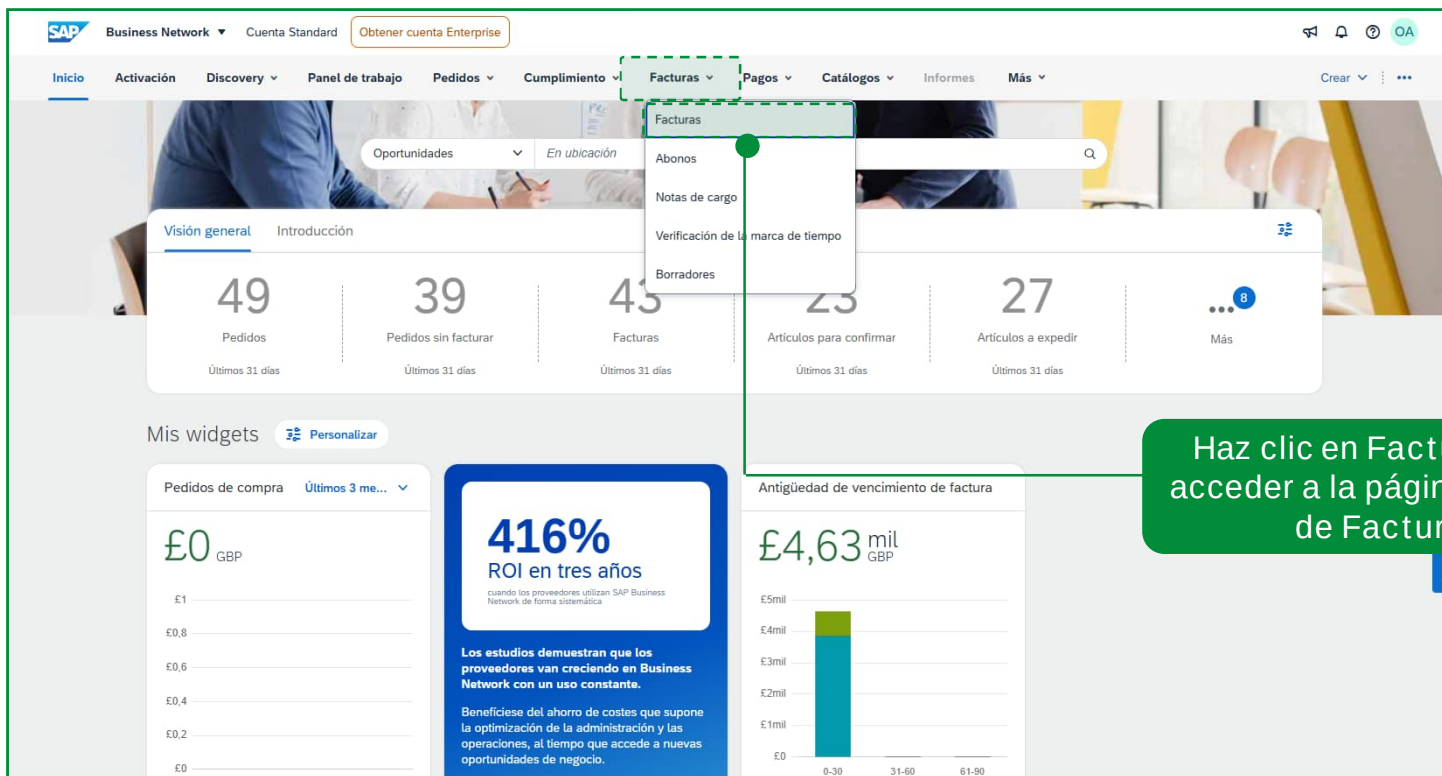
Al consultar tus facturas en SAP Business Network, es importante tener en cuenta los siguientes puntos para interpretar correctamente la información mostrada.

Consideraciones clave:

- Cambios en el documento contable: No se reflejan; solo se muestra el estado de bloqueo/desbloqueo para el pago.
- Facturas pendientes de contabilizar: No se visualizarán hasta que estén contabilizadas.
- Abonos (notas de credito): Al subir un abono, éste aparecerá con el sufijo _CM para distinguirlo de la factura original.
- Número de factura: El campo estándar de SAP Business Network limita a 16 caracteres la longitud del número.
- Estados de las facturas: El estado de las facturas difiere respecto a sistemas anteriores. En SAP Business Network, los estados son:
 - o Enviada: La factura ha sido registrada en el sistema, pero presenta algún bloqueo que impide su procesamiento para el pago.
 - o Aprobada: La factura ha sido aceptada y contabilizada, pero aún no se ha realizado el pago correspondiente.
 - o Pagada: El pago de la factura ya se ha efectuado y el proceso está finalizado.
- Rechazo de facturas: En caso de rechazo, se muestra la razón y el responsable en el histórico.
- Envío de facturas: El envío de facturas al Grupo Iberdrola no se realiza por SAP Business Network, sino por los canales habituales.

Facturas - Acceso

Desde la barra de navegación, haz clic en Facturas y luego nuevamente en Facturas.



The screenshot displays the SAP Business Network dashboard. The top navigation bar includes links for Inicio, Activación, Discovery, Panel de trabajo, Pedidos, Cumplimiento, Facturas, Pagos, Catálogos, Informes, and Más. The 'Facturas' menu is highlighted, and its dropdown options are visible: Facturas, Abonos, Notas de cargo, Verificación de la marca de tiempo, and Borradores. The main dashboard area shows various widgets, including a 'Visión general' section with metrics like Pedidos (49), Pedidos sin facturar (39), and Facturas (45). A 'Mis widgets' section is also visible, featuring a 'Pedidos de compra' widget, a '416% ROI en tres años' statistic, and an 'Antigüedad de vencimiento de factura' bar chart.

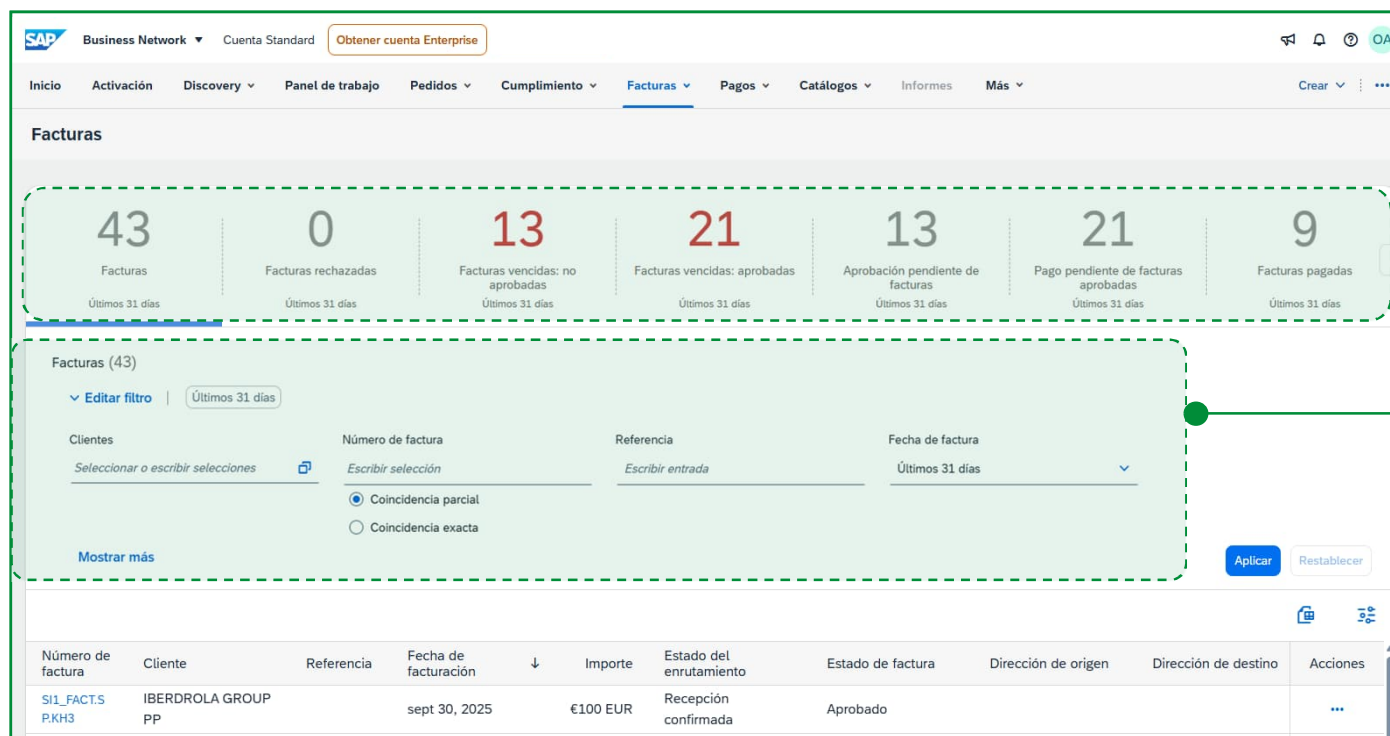
Haz clic en Facturas para acceder a la página principal de Facturas



El envío de facturas no se realizará en SAP Business Network, se mantendrá por los canales habituales. SAP Business Network servirá para consultar el estado de las facturas

Facturas – Página principal

En esta sección, podrás consultar el estado y detalle de tus facturas mediante el dashboard y los filtros disponibles. Ten en cuenta que, si trabajas con varios clientes en SAP Business Network, las facturas aparecerán en una sola vista. Por ello, es importante utilizar los filtros para localizar la información que necesitas.



Facturas (43)

Últimos 31 días

Facturas	Facturas rechazadas	Facturas vencidas: no aprobadas	Facturas vencidas: aprobadas	Aprobación pendiente de facturas	Pago pendiente de facturas aprobadas	Facturas pagadas
43	0	13	21	13	21	9

Facturas (43)

Últimos 31 días

Clientes: Seleccionar o escribir selecciones

Número de factura: Escribir selección

Referencia: Escribir entrada

Fecha de factura: Últimos 31 días

Mostrar más

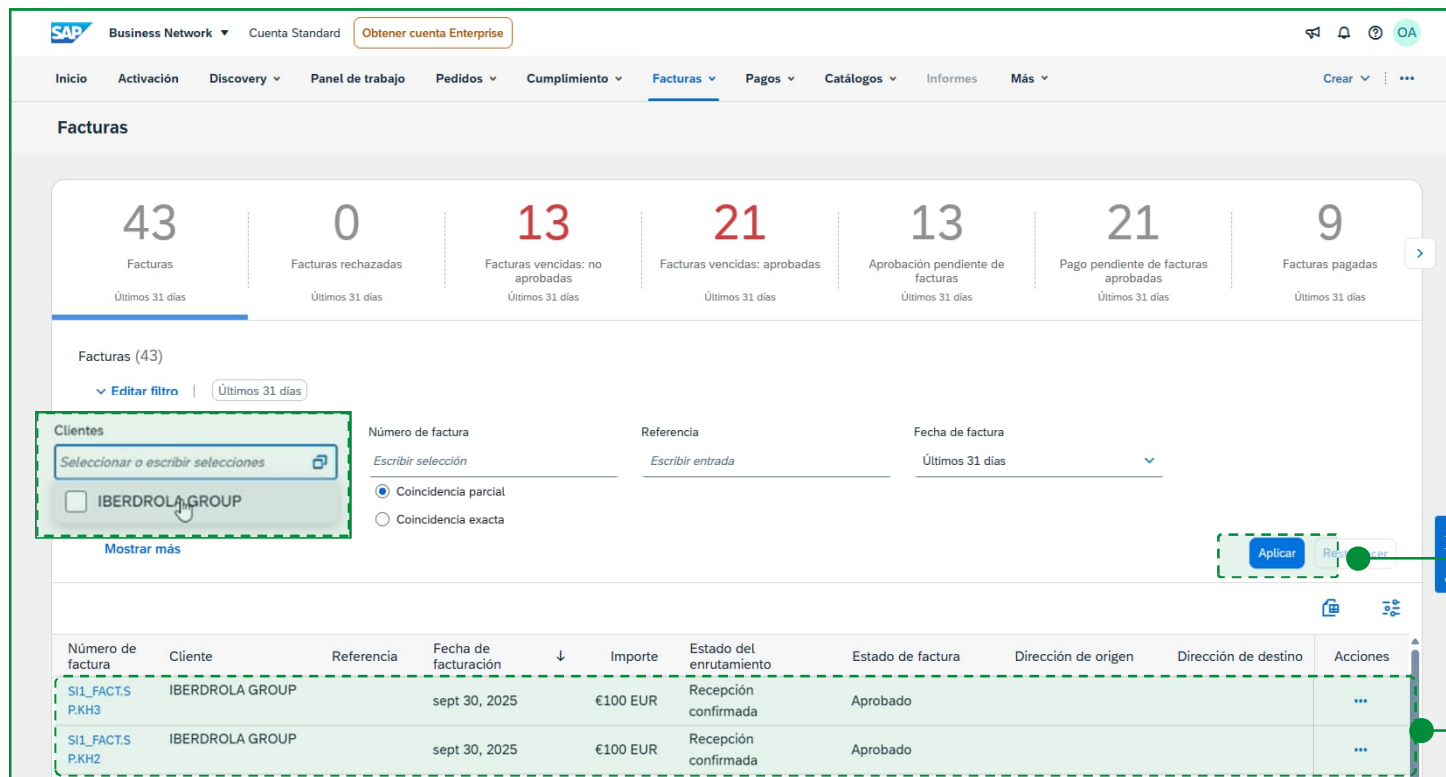
Número de factura	Cliente	Referencia	Fecha de facturación	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura	Dirección de origen	Dirección de destino	Acciones
SI1_FACT5 P.KH3	IBERDROLA GROUP PP		sept 30, 2025	€100 EUR	Recepción confirmada	Aprobado			...

El dashboard general muestra el estado y número de facturas asociados a la cuenta

Los filtros básicos permiten filtrar por cliente, número de factura, referencia y fecha de la factura. Además, puedes acceder a filtros avanzados como tipo de factura, estado de factura o fecha de vencimiento neto del pago haciendo clic en Mostrar más

Facturas – Página principal (cont.)

Para acceder a una factura en particular, te recomendamos usar filtros. En este ejemplo, usaremos el filtro Clientes.



The screenshot shows the SAP Business Network 'Facturas' (Invoices) page. At the top, there are summary cards for various invoice statuses: 43 Facturas (Últimos 31 días), 0 Facturas rechazadas (Últimos 31 días), 13 Facturas vencidas: no aprobadas (Últimos 31 días), 21 Facturas vencidas: aprobadas (Últimos 31 días), 13 Aprobación pendiente de facturas (Últimos 31 días), 21 Pago pendiente de facturas aprobadas (Últimos 31 días), and 9 Facturas pagadas (Últimos 31 días).

Below the summary cards, there is a filter section for 'Facturas (43)'. The 'Clientes' filter is active, showing a search bar with 'Seleccionar o escribir selecciones' and a list of clients. 'IBERDROLA GROUP' is selected. The 'Aplicar' button is highlighted.

The table below shows the results of the filter:

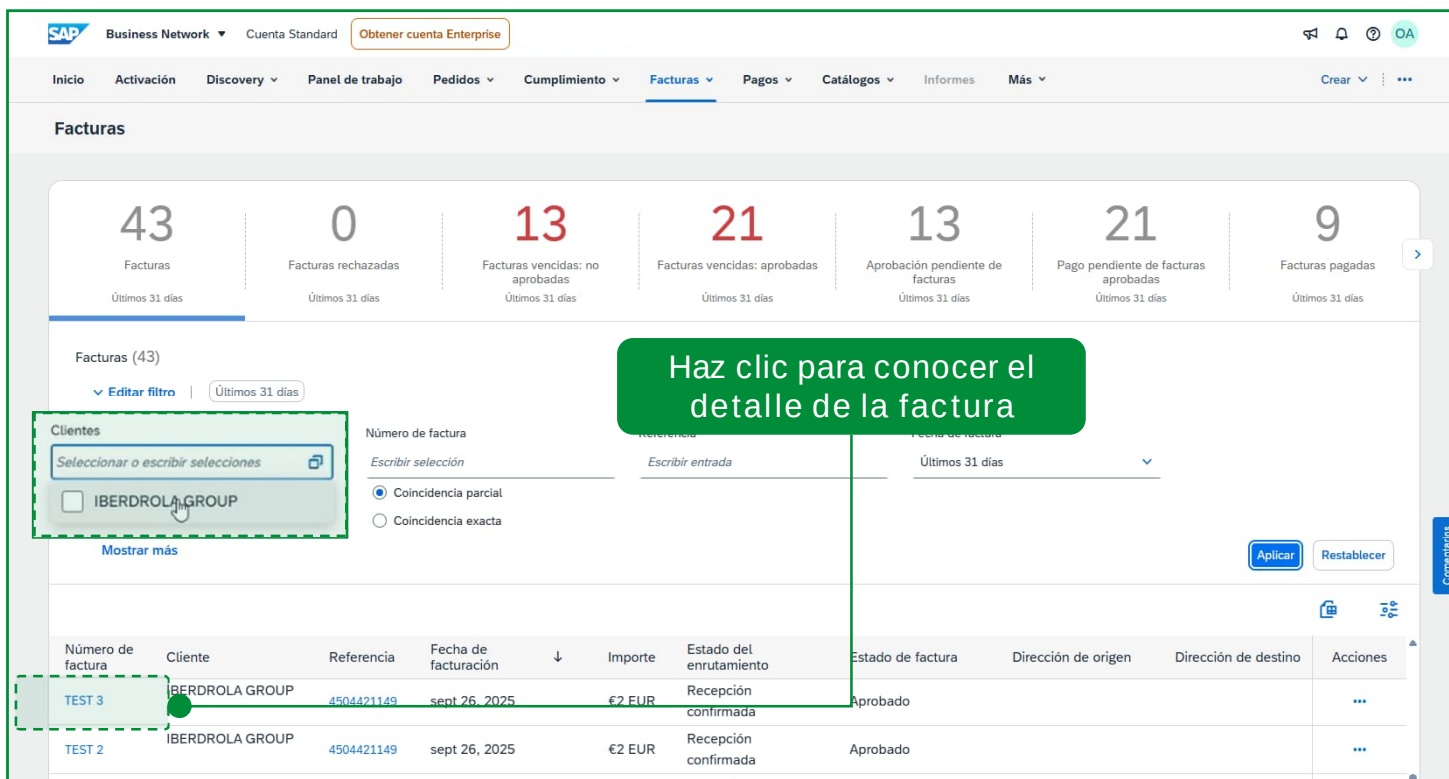
Número de factura	Cliente	Referencia	Fecha de facturación	Importe	Estado del enrutamiento	Estado de factura	Dirección de origen	Dirección de destino	Acciones
SI1_FACT.S P.KH3	IBERDROLA GROUP		sept 30, 2025	€100 EUR	Recepción confirmada	Aprobado			...
SI1_FACT.S P.KH2	IBERDROLA GROUP		sept 30, 2025	€100 EUR	Recepción confirmada	Aprobado			...

Busca el cliente que necesites y haz clic en Aplicar

Los resultados se muestran una vez aplicados los filtros

Facturas – Página principal (cont.)

Haz clic en un número de factura para acceder a su detalle.



Facturas

43 Facturas Últimos 31 días

0 Facturas rechazadas Últimos 31 días

13 Facturas vencidas: no aprobadas Últimos 31 días

21 Facturas vencidas: aprobadas Últimos 31 días

13 Aprobación pendiente de facturas Últimos 31 días

21 Pago pendiente de facturas aprobadas Últimos 31 días

9 Facturas pagadas Últimos 31 días

Facturas (43)

▼ Editar filtro | Últimos 31 días

Cientes

Seleccionar o escribir selecciones

☐ IBERDROLA GROUP

Mostrar más

Número de factura

Referencia

Fecha de facturación

Importe

Estado del enrutamiento

Estado de factura

Dirección de origen

Dirección de destino

Acciones

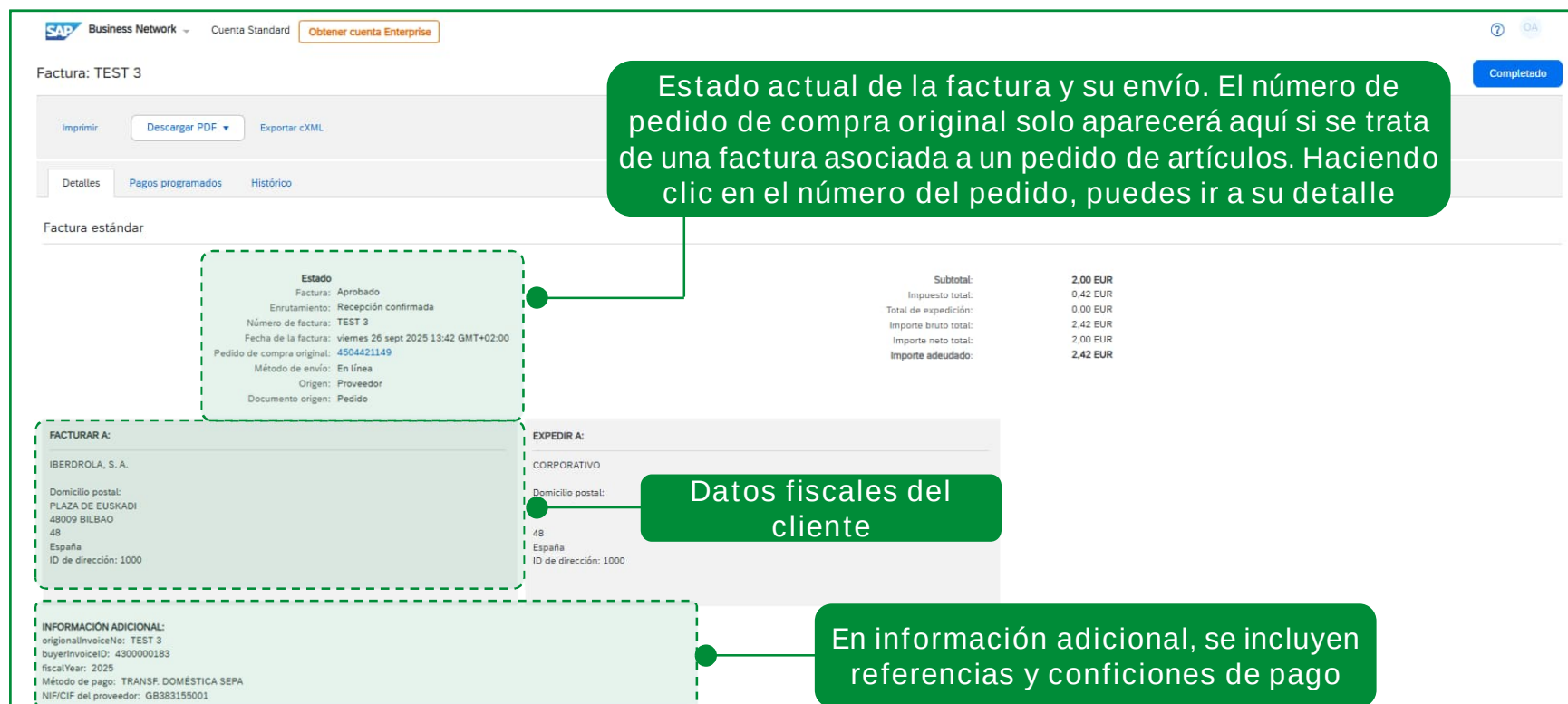
TEST 3 IBERDROLA GROUP 4504421149 sept 26, 2025 €2 EUR Recepción confirmada Aprobado

TEST 2 IBERDROLA GROUP 4504421149 sept 26, 2025 €2 EUR Recepción confirmada Aprobado

Haz clic para conocer el detalle de la factura

Facturas – Detalle

Al acceder al detalle de la factura, en la primera parte, podrás consultar su estado, datos del cliente y referencias adicionales para seguimiento y pago.



Factura: TEST 3

Imprimir Descargar PDF Exportar cXML

Detalles Pagos programados Histórico

Factura estándar

Estado
 Factura: Aprobado
 Enrutamiento: Recepción confirmada
 Número de factura: TEST 3
 Fecha de la factura: viernes 26 sept 2025 13:42 GMT+02:00
 Pedido de compra original: 4504421149
 Método de envío: En línea
 Origen: Proveedor
 Documento origen: Pedido

Subtotal: 2,00 EUR
Impuesto total: 0,42 EUR
Total de expedición: 0,00 EUR
Importe bruto total: 2,42 EUR
Importe neto total: 2,00 EUR
Importe adeudado: 2,42 EUR

FACTURAR A:
 IBERDROLA, S. A.
 Domicilio postal: PLAZA DE EUSKADI
 48009 BILBAO
 48
 España
 ID de dirección: 1000

EXPEDIR A:
 CORPORATIVO
 Domicilio postal: 48
 España
 ID de dirección: 1000

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 originalInvoiceNo: TEST 3
 buyerInvoiceID: 4300000183
 fiscalYear: 2025
 Método de pago: TRANSF. DOMÉSTICA SEPA
 NIF/CIF del proveedor: GB383155001

Estado actual de la factura y su envío. El número de pedido de compra original solo aparecerá aquí si se trata de una factura asociada a un pedido de artículos. Haciendo clic en el número del pedido, puedes ir a su detalle

Datos fiscales del cliente

En información adicional, se incluyen referencias y condiciones de pago



Si la factura está en estado Enviada, es porque presenta un bloqueo. Revisa el motivo del bloqueo en la pestaña Histórico

Facturas – Detalle (cont.)

En la segunda parte del detalle de la factura, más abajo en la pantalla, podrás consultar artículos facturados, sus cantidades, precios unitarios y el desglose de impuestos aplicados.

Pedido de compra original: 4504421149

Nº de línea	Nº de referencia de línea	Tipo	Nº de pieza/Descripción	Cant./Unidad	Precio por unidad	Subtotal
10	10	MATERIAL	Settlement for purchasing document 4504421149, 10	2,000 / (MND)	1,00 EUR	2,00 EUR

DETALLES

ID de pieza auxiliar:
Nº de pieza de fabricante:
Nombre del fabricante:
País de origen:

DOCUMENTOS DE EXPEDICIÓN:
ID de la lista de embalaje: TEST 3

Detalles de impuesto:

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
H9	21 %		2,00 EUR	0,42 EUR		IVA-(S)-España-Sujeta-no exenta-importación-21%		

Descripción de impuesto:
IVA-(S)-España-Sujeta-no exenta-importación-21%

Resumen de impuestos

Categoría de impuesto	Tipo impositivo	Tipo de tipo impositivo	Base imponible	Importe de los impuestos	Lugar de aplicación de impuestos	Descripción	Régimen fiscal	Detalles de exención
			0,00 EUR	0,00 EUR				

Resumen de factura

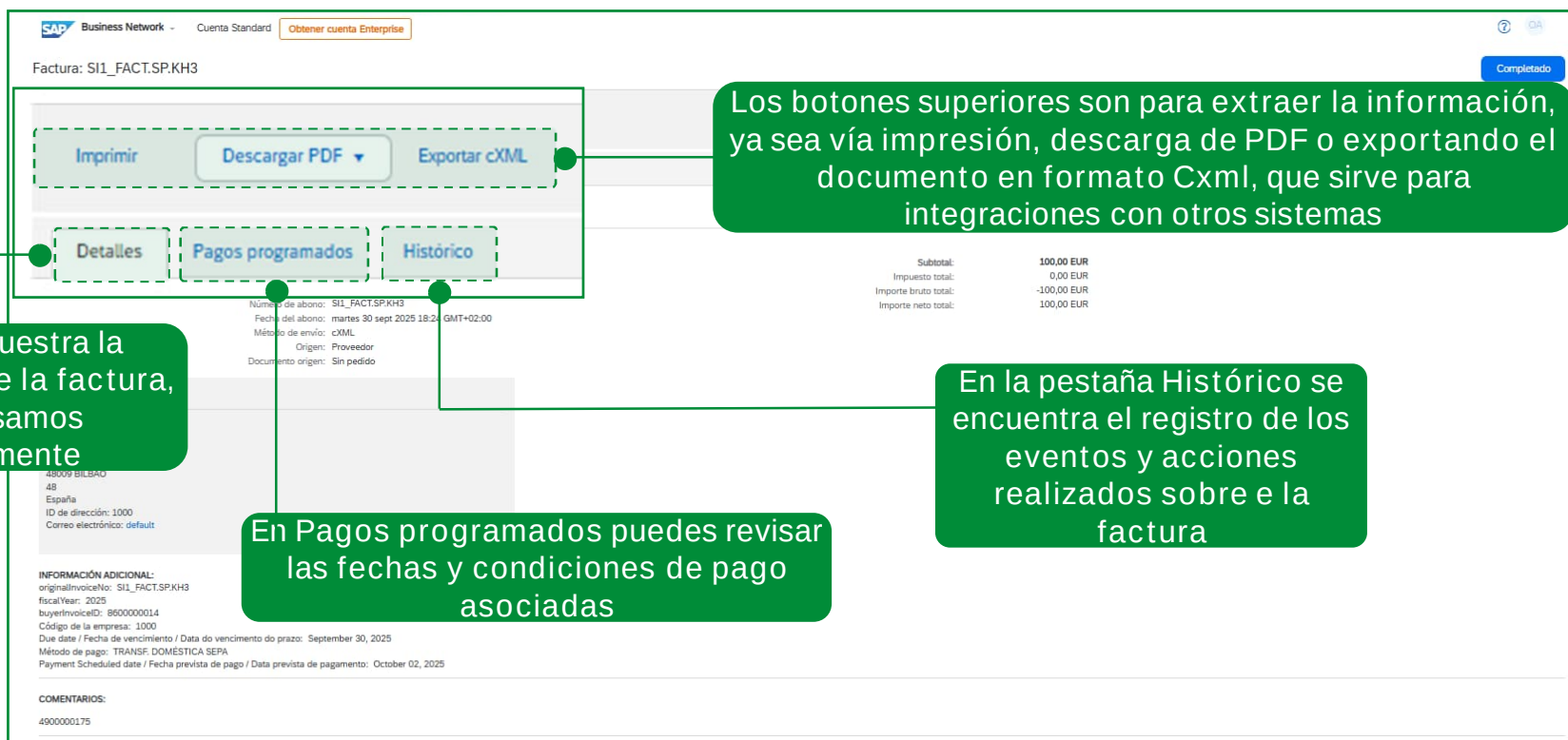
Subtotal:	2,00 EUR
Impuesto total:	0,42 EUR
Total de expedición:	0,00 EUR
Importe bruto total:	2,42 EUR
Importe neto total:	2,00 EUR
Importe adeudado:	2,42 EUR

Información de cada artículo o servicio

Desglose fiscal del pedido

Facturas – Detalle (cont.)

En la barra superior del detalle de la factura, podrás encontrar distintas acciones disponibles.



Factura: SI1_FACT.SP.KH3

Completado

Los botones superiores son para extraer la información, ya sea vía impresión, descarga de PDF o exportando el documento en formato Cxml, que sirve para integraciones con otros sistemas

Detalles muestra la información de la factura, que revisamos anteriormente

En Pagos programados puedes revisar las fechas y condiciones de pago asociadas

En la pestaña Histórico se encuentra el registro de los eventos y acciones realizados sobre e la factura

Subtotal:	100,00 EUR
Impuesto total:	0,00 EUR
Importe bruto total:	-100,00 EUR
Importe neto total:	100,00 EUR

Número de abono: SI1_FACT.SP.KH3
 Fecha del abono: martes 30 sept 2025 18:24 GMT+02:00
 Método de envío: cXML
 Origen: Proveedor
 Documento origen: Sin pedido

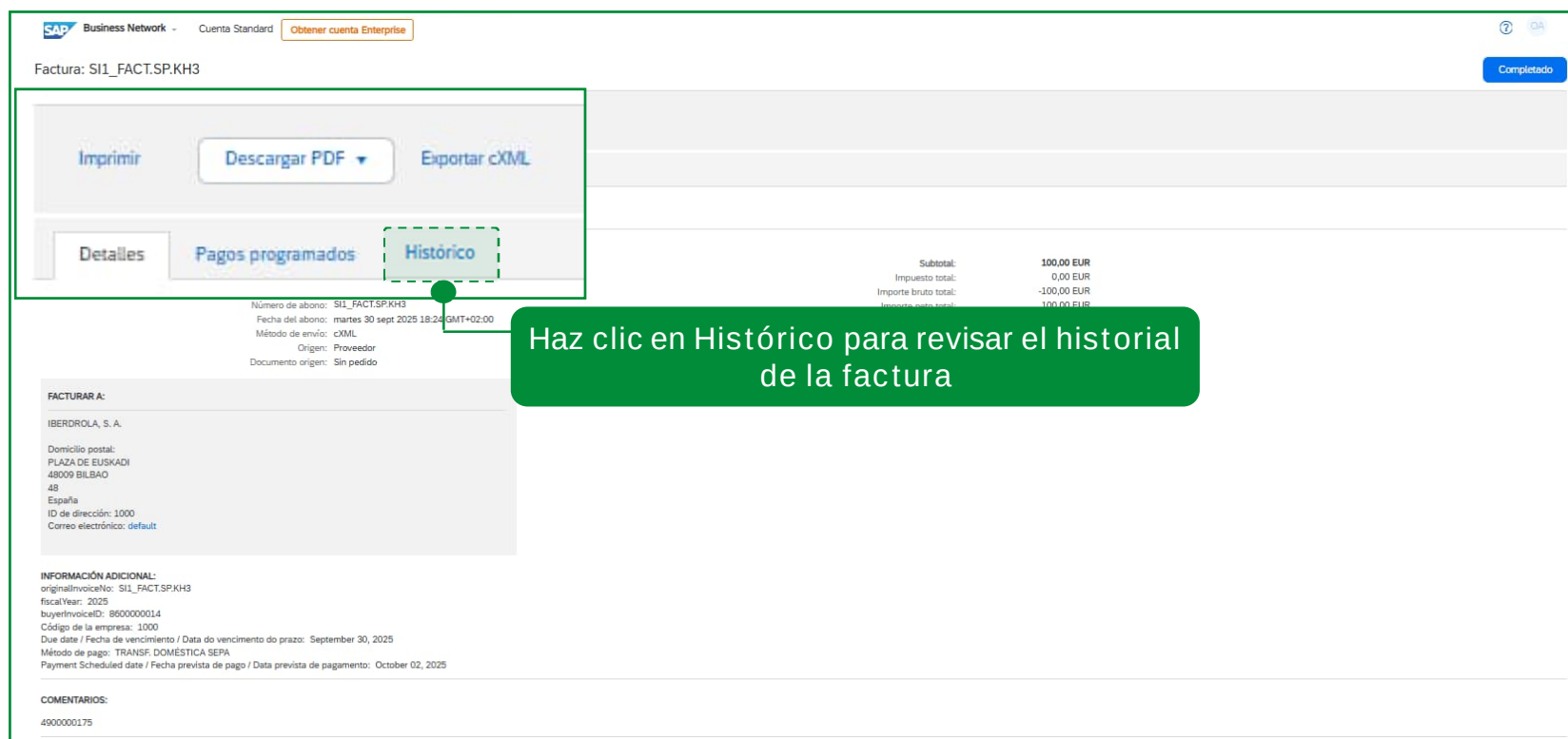
48009 BILBAO
 48
 España
 ID de dirección: 1000
 Correo electrónico: default

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 originalInvoiceNo: SI1_FACT.SP.KH3
 fiscalYear: 2025
 buyerInvoiceID: 9600000014
 Código de la empresa: 1000
 Due date / Fecha de vencimiento / Data do vencimento do prazo: September 30, 2025
 Método de pago: TRANSF. DOMÉSTICA SEPA
 Payment Scheduled date / Fecha prevista de pago / Data prevista de pagamento: October 02, 2025

COMENTARIOS:
 4900000175

Facturas - Histórico

Para finalizar la revisión de las Facturas, consulta el registro completo de eventos y actualizaciones relacionadas con la factura, incluyendo cambios de estado, comentarios y responsables.



Factura: SI1_FACT.SP.KH3

Completado

Imprimir Descargar PDF Exportar cXML

Detalles Pagos programados **Historico**

Subtotal: 100,00 EUR
 Impuesto total: 0,00 EUR
 Importe bruto total: -100,00 EUR
 Importe neto total: 100,00 EUR

Numero de abono: SI1_FACT.SP.KH3
 Fecha del abono: martes 30 sept 2025 18:24 GMT+02:00
 Método de envío: cXML
 Origen: Proveedor
 Documento origen: Sin pedido

FACTURAR A:
 IBERDROLA, S. A.
 Domicilio postal: PLAZA DE EUSKADI
 48009 BILBAO
 48
 España
 ID de dirección: 1000
 Correo electrónico: default

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 originalInvoiceNo: SI1_FACT.SP.KH3
 fiscalYear: 2025
 buyerInvoiceID: 9600000014
 Código de la empresa: 1000
 Due date / Fecha de vencimiento / Data do vencimento do prazo: September 30, 2025
 Método de pago: TRANSF. DOMÉSTICA SEPA
 Payment Scheduled date / Fecha prevista de pago / Data prevista de pagamento: October 02, 2025

COMENTARIOS:
 4900000175

Haz clic en Histórico para revisar el historial de la factura

Facturas – Histórico (cont.)

Consulta el registro completo de eventos y actualizaciones, incluyendo cambios de estado, comentarios y responsables.

SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Factura: TEST 3

[Descargar PDF](#)
[Exportar cXML](#)

[Detalles](#)
[Pagos programados](#)
[Histórico](#)

Factura: TEST 3

Estado de factura: Aprobado

Recibido por SAP Business Network el: 26 sept 2025 13:54:23 GMT+02:00

Para: IBERDROLA GROUP

Estado del enrutamiento: Recepción confirmada

Enviado desde el sistema de la organización: 26 sept 2025 13:42:47 GMT+02:00

proveedora en:

Histórico

Estado	Comentarios	Modificado por	Fecha y hora
	La factura se ha recibido satisfactoriamente.	PropagationProcessor-109587038	26 sept 2025 13:54:23
	El estado de la factura ha sido actualizado satisfactoriamente a Aprobado por IBERDROLA GROUPPP.	PropagationProcessor-109520043	28 sept 2025 20:54:47
Recepción confirmada		PropagationProcessor-109587038	28 sept 2025 20:54:48

[Descargar PDF](#)
[Exportar cXML](#)

[Completado](#)

En la parte superior, revisa el estado de la factura

Revisa quién hizo la modificación y cuándo

6. Pagos

Pagos en SAP Business Network

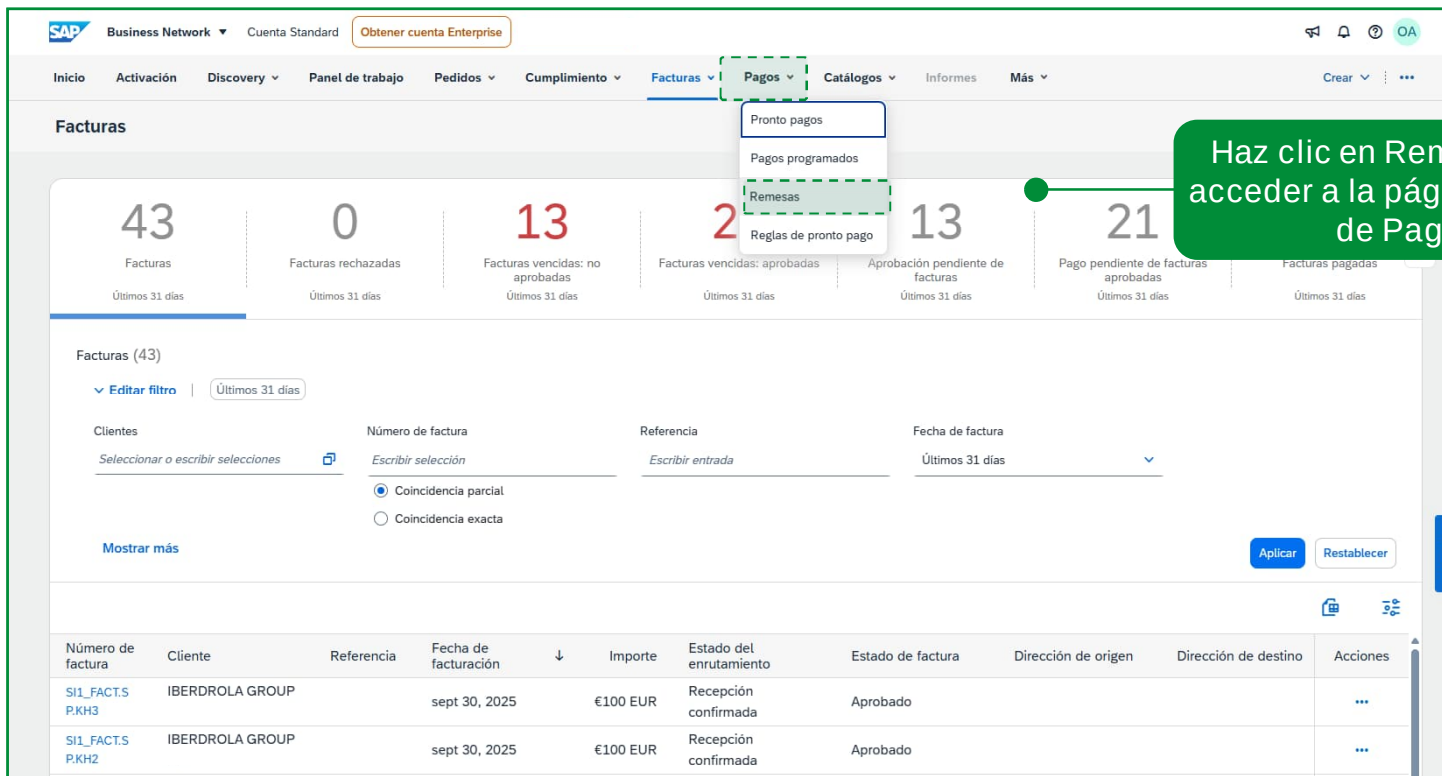
Para consultar el estado y detalle de tus pagos en SAP Business Network, revisa estas consideraciones para una gestión eficiente.

Consideraciones clave:

- Los pagos de diferentes clientes aparecen en una sola vista; utiliza los filtros para localizar la información relevante.
- Puedes consultar el estado, método y fecha de pago, así como la trazabilidad completa si el pago está asociado a un pedido de artículos.
- El histórico de pagos muestra todos los eventos y actualizaciones, incluyendo cambios de estado, comentarios y responsables.
- Notificaciones: Los proveedores podrían recibir dos notificaciones: una enviada por el Grupo Iberdrola y otra si tienen configurada la opción en su cuenta de SAP Business Network.

Pagos - Acceso

Desde la barra de navegación, haz clic en Pagos y luego en Remesas.

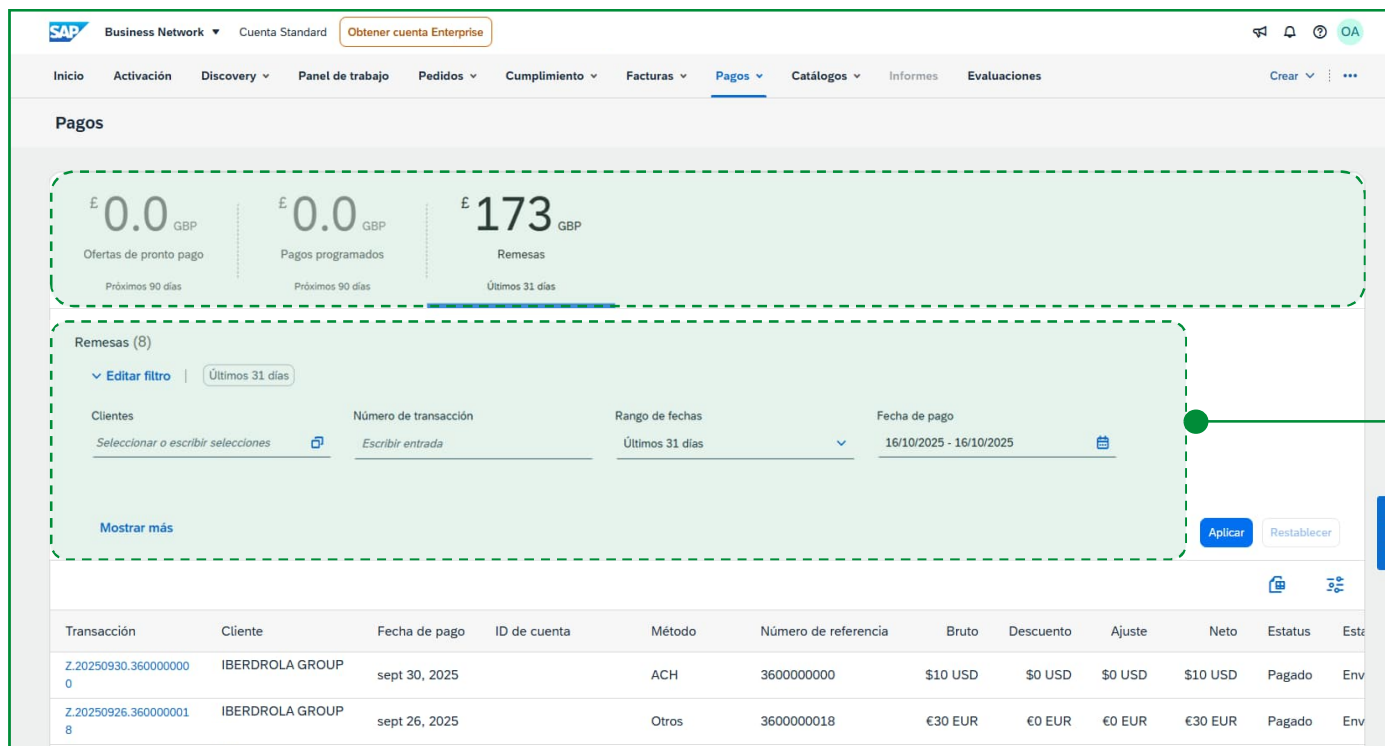


The screenshot shows the SAP Business Network interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Activación', 'Discovery', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', and 'Más'. The 'Pagos' menu is open, showing options: 'Pronto pagos', 'Pagos programados', 'Remesas', and 'Reglas de pronto pago'. The 'Remesas' option is highlighted. Below the navigation bar, there are several cards showing statistics: 'Facturas' (43), 'Facturas rechazadas' (0), 'Facturas vencidas: no aprobadas' (13), 'Facturas vencidas: aprobadas' (2), 'Aprobación pendiente de facturas' (13), 'Pago pendiente de facturas aprobadas' (21), and 'Facturas pagadas'. Below these cards, there is a section for 'Facturas (43)' with filters and a table of invoices. The table has columns: 'Número de factura', 'Cliente', 'Referencia', 'Fecha de facturación', 'Importe', 'Estado del enrutamiento', 'Estado de factura', 'Dirección de origen', 'Dirección de destino', and 'Acciones'. Two invoices are listed, both for 'IBERDROLA GROUP' with a value of '€100 EUR' and status 'Recepción confirmada'.

Haz clic en Remesas para acceder a la página principal de Pagos

Pagos – Página principal

En esta sección, podrás consultar el estado y detalle de tus pagos mediante el dashboard y los filtros disponibles. Ten en cuenta que, si trabajas con varios clientes en SAP Business Network, los pagos aparecerán en una sola vista. Por ello, es importante utilizar los filtros para localizar la información que necesitas.



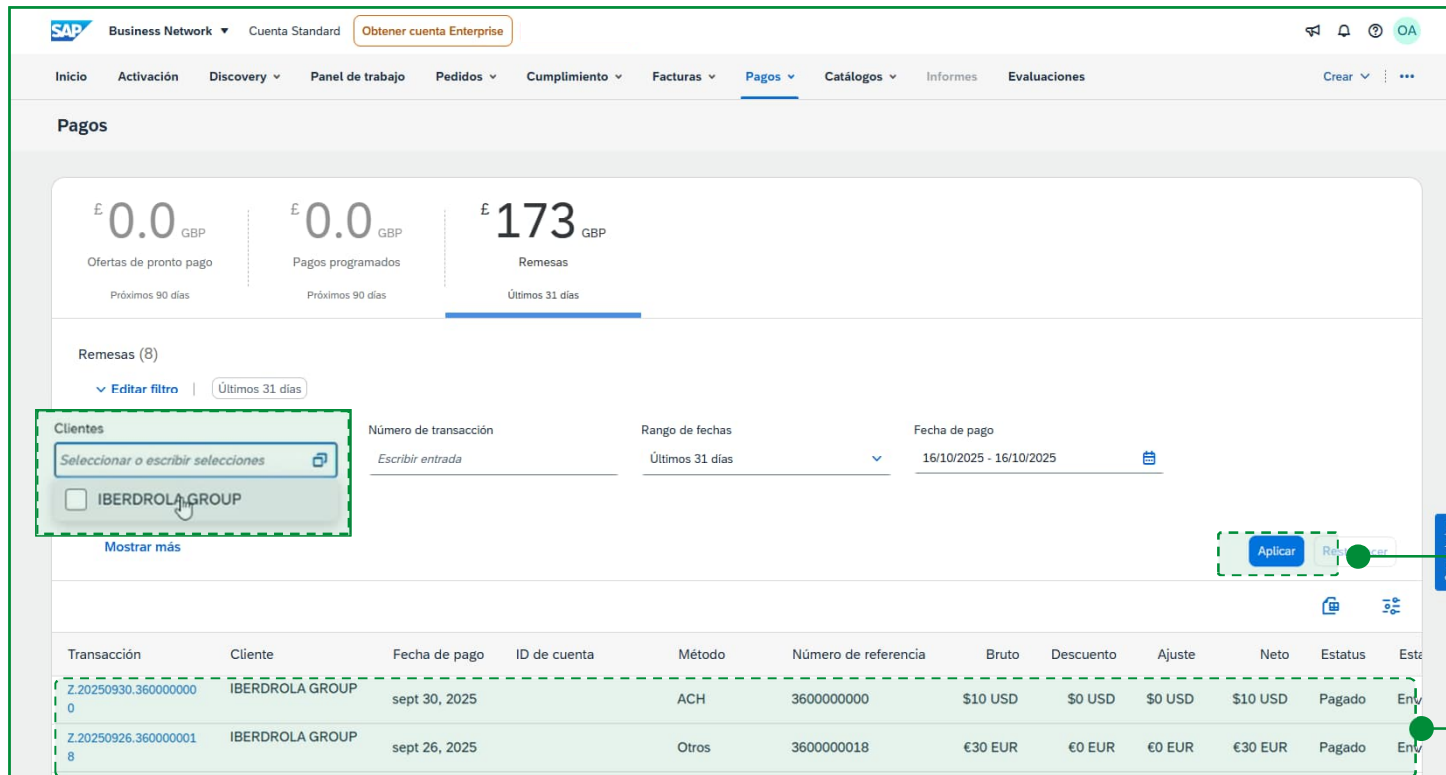
Transacción	Cliente	Fecha de pago	ID de cuenta	Método	Número de referencia	Bruto	Descuento	Ajuste	Neto	Estatus	Estado
Z.20250930.3600000000	IBERDROLA GROUP	sept 30, 2025		ACH	3600000000	\$10 USD	\$0 USD	\$0 USD	\$10 USD	Pagado	Env
Z.20250926.36000000018	IBERDROLA GROUP	sept 26, 2025		Otros	3600000018	€30 EUR	€0 EUR	€0 EUR	€30 EUR	Pagado	Env

El dashboard general muestra el estado y montos de los pagos asociados a la cuenta

Los filtros básicos permiten filtrar por cliente, número de transacción, rango de fecha y fecha de pago. Además, puedes acceder a filtros avanzados como método de pago, y número de referencia haciendo clic en **Mostrar más**

Pagos – Página principal (cont.)

Para acceder a una transacción en particular, te recomendamos usar filtros. En este ejemplo, usaremos el filtro Clientes.



The screenshot shows the SAP Business Network 'Pagos' (Payments) page. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Activación', 'Discovery', 'Panel de trabajo', 'Pedidos', 'Cumplimiento', 'Facturas', 'Pagos', 'Catálogos', 'Informes', and 'Evaluaciones'. The 'Pagos' section displays three summary cards: 'Ofertas de pronto pago' (£0.0 GBP), 'Pagos programados' (£0.0 GBP), and 'Remesas' (£173 GBP). Below these, there are filters for 'Remesas (8)', 'Últimos 31 días', and a search bar. A dropdown menu for 'Clientes' is open, showing 'IBERDROLA GROUP' selected. The 'Aplicar' button is highlighted. Below the filters, a table lists transactions with columns: Transacción, Cliente, Fecha de pago, ID de cuenta, Método, Número de referencia, Bruto, Descuento, Ajuste, Neto, Estatus, and Est. The table shows two transactions for 'IBERDROLA GROUP'.

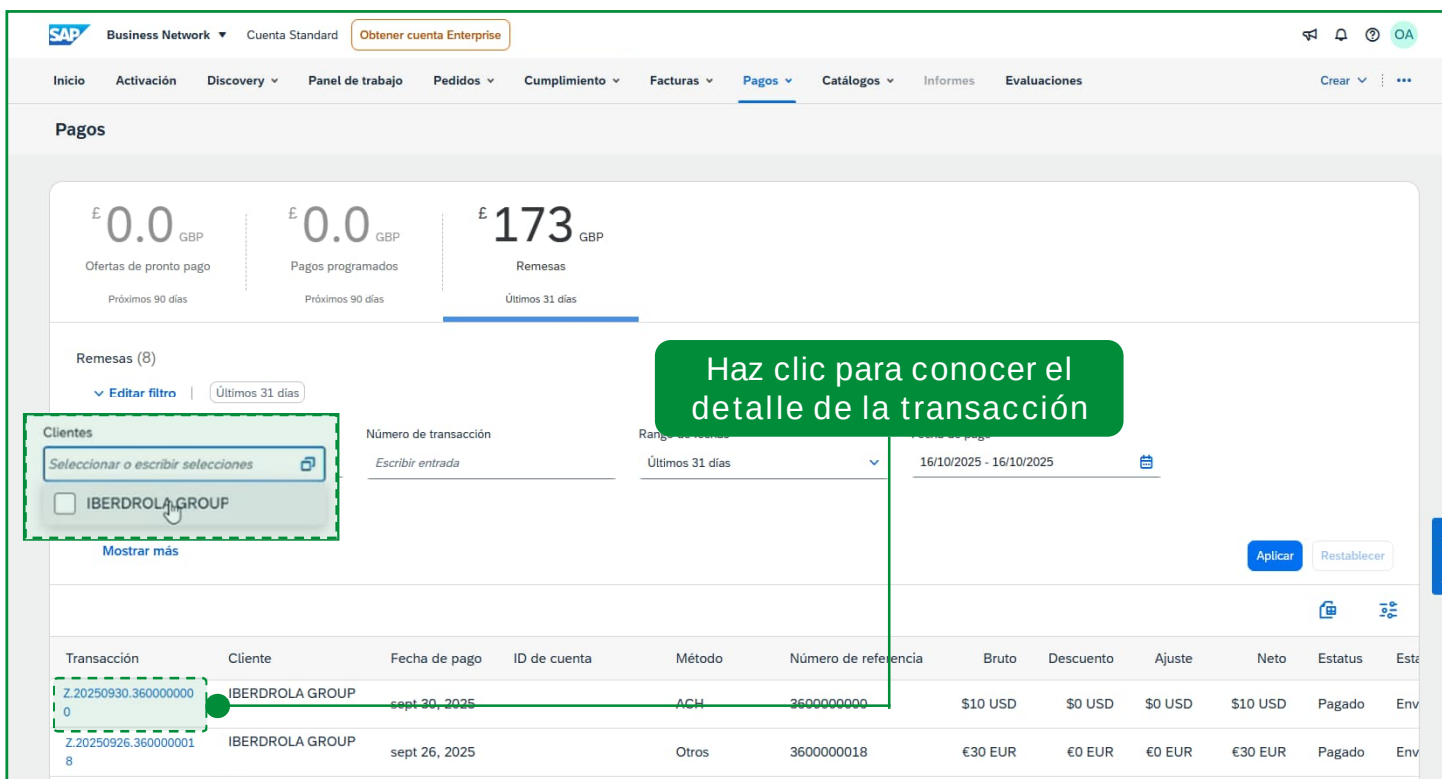
Transacción	Cliente	Fecha de pago	ID de cuenta	Método	Número de referencia	Bruto	Descuento	Ajuste	Neto	Estatus	Est
Z.20250930.3600000000	IBERDROLA GROUP	sept 30, 2025		ACH	3600000000	\$10 USD	\$0 USD	\$0 USD	\$10 USD	Pagado	Env
Z.20250926.3600000001	IBERDROLA GROUP	sept 26, 2025		Otros	3600000018	€30 EUR	€0 EUR	€0 EUR	€30 EUR	Pagado	Env

Busca el cliente que necesites y haz clic en Aplicar

Los resultados se muestran una vez aplicados los filtros

Pagos – Página principal (cont.)

Haz clic en un número de transacción para acceder a su detalle.



Remesas (8)

Últimos 31 días

Clientes

Seleccionar o escribir selecciones

☐ IBERDROLA GROUP

Mostrar más

Transacciones

Transacción	Cliente	Fecha de pago	ID de cuenta	Método	Número de referencia	Bruto	Descuento	Ajuste	Neto	Estatus	Estado
Z.20250930.3600000000	IBERDROLA GROUP	sept 30, 2025		ACH	3600000000	\$10 USD	\$0 USD	\$0 USD	\$10 USD	Pagado	Env
Z.20250926.3600000018	IBERDROLA GROUP	sept 26, 2025		Otros	3600000018	€30 EUR	€0 EUR	€0 EUR	€30 EUR	Pagado	Env

Haz clic para conocer el detalle de la transacción

Pagos – Detalle

Consulta la información completa del pago, en la primera parte de la pantalla podrás consultar datos del comprador, artículos solicitados y, en caso de ser un pedido de artículos también podrás acceder a la factura asociada para mantener la trazabilidad.

SAP Business Network - Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Aviso de remesa: Z.20250930.3600000000

[Imprimir](#) [Exportar cXML](#) [Descargar CSV](#)

[Detalles](#) [Historio](#)

De: IBERDROLA GROUP
PAGADOR: THE UNITED ILLUMINATING C
(Mostrar detalles del pagador)

A: Proveedor OAV S11 V3
(Mostrar detalles del beneficiario)

Detalles de pago

Método de pago: ACH (ACH) ⓘ
Número de referencia: 3600000000 ⓘ
Pago relacionado: Z.20250930.3600000000 ⓘ
Diferencias identificadas: Ninguno
INFORMACIÓN ADICIONAL ⓘ

Estado del envío: Enviado
Fecha de transacción: 26 sept 2025

Artículos en línea (1)

Número de línea	Referencia de cuentas a pagar	Importe bruto	Descuento	Retención fiscal	Ajuste	Importe neto pagado	Pago programado
1	Factura: VIM_2609 (Mostrar detalles)	\$10,00 USD	\$0,00 USD			\$10,00 USD	

INFORMACIÓN ADICIONAL

buyInvoiceID: 4300000024
OriginalInvoiceNo: VIM_2609
Código de la empresa: 9331
fiscalYear: 2025

AVISO DE REMESA
Z.20250930.3600000000 (Pagado)
Importe bruto: \$10,00 USD
Retención fiscal: (\$0,00 USD)
Importe pagado: \$10,00 USD
Liquidación estimada para el 30 sept 2025

Importe bruto: \$10,00 USD
Descuento aplicado: (\$0,00 USD)
Retención fiscal: (\$0,00 USD)
Ajuste: (\$0,00 USD)
Importe pagado: \$10,00 USD

Recibido por SAP Business Network en: viernes 26 sept 2025 11:47 GMT+02:00

Información del cliente y proveedor

Detalles del pago

Fecha, método y estado del pago

Si el pago ya tiene una factura asociada, aparecerá aquí y podrás comprobar la trazabilidad completa del pedido (solo cuando es un pedido de artículos)

Pagos – Histórico

Para finalizar la revisión de los Pagos, consulta el registro completo de estados y actualizaciones, incluyendo cambios de estado, comentarios y responsables

SAP Business Network

Cuenta Standard

Obtener cuenta Enterprise

Completado

Aviso de remesa: Z.20250930.3600000000

Imprimir

Exportar cXML

Descargar CSV

Detalles

Histórico

De

IBERDROLA GROUP

PAGADOR: THE UNITED ILLUMINATING C

(Mostrar detalles del pagador)

A

Proveedor DBV S11 V3

AVISO DE REMESA

Z.20250930.3600000000 (Pagado)

Importe bruto: \$10,00 USD

Retención fiscal: (\$0,00 USD)

Importe pagado: \$10,00 USD

Liquidación estimada para el 30 sept 2025

Detalles de pago

Método de pago: ACH (ACH)

Número de referencia: 3600000000

Pago relacionado: Z.20250930.3600000000

Diferencias identificadas: Ninguno

INFORMACIÓN ADICIONAL

Estado del envío: Enviado

Fecha de transacción: 26 sept 2025

Artículos en línea (1)

Número de línea	Referencia de cuentas a pagar	Importe bruto	Descuento	Retención fiscal	Ajuste	Importe neto pagado	Pago programado
1	Factura: VIM_2609 (Mostrar detalles)	\$10,00 USD	\$0,00 USD			\$10,00 USD	

INFORMACIÓN ADICIONAL

buyInvoiceId: 4300000024

OriginalInvoiceNo: VIM_2609

Código de la empresa: 9331

fiscalYear: 2025

Importe bruto: \$10,00 USD

Descuento aplicado: (\$0,00 USD)

Retención fiscal: (\$0,00 USD)

Ajuste: (\$0,00 USD)

Importe pagado: \$10,00 USD

Recibido por SAP Business Network en: viernes 26 sept 2025 11:47 GMT+02:00

Haz clic aquí para revisar el historial del pago

Pagos – Histórico (cont.)

Desde esta vista podrás revisar cada evento por orden cronológico.

SAP Business Network Cuenta Standard [Obtener cuenta Enterprise](#)

Aviso de remesa: Z.20250930.3600000000

[Exportar cXML](#) [Descargar CSV](#)

[Detalles](#)
[Histórico](#)

Aviso de remesa: Z.20250930.3600000000
 Estado del enrutamiento: Enviado
 Recibido por SAP Business Network el: 26 sept 2025 11:47:50 GMT+02:00

Desde: IBERDROLA GROUPPP

Histórico

Estado	Comentarios	Modificado por	Fecha y hora
	Se ha realizado el pago.	PropagationProcessor-109539042	26 sept 2025 11:47:50
Enviado	Documento enviado a la Bandeja de entrada.	ANCXMLEOutDispatcher-109546006	26 sept 2025 11:47:54

[Exportar cXML](#) [Descargar CSV](#)

[Completado](#)

En la parte superior, revisa el estado del pago

Revisa quién hizo la modificación y cuándo

 Manual para
proveedores

Muchas
gracias

Diciembre 2025

