



SAP Ariba 

# 機能の概要

## イタリアの請求書要件 (国外 AN サプライヤ)

Stefan Tuerke, SAP Ariba  
一般提供予定: 2018 年 12 月

PUBLIC

 Run Simple

# 機能の概要

## 新機能: イタリアの請求書要件 (Ariba Network サプライヤ)

実装の難易度  やや複雑  
関連する地域  国固有

### お客様の課題

イタリアでは電子請求書処理に伴う要件が導入されました。この要件は、2019年1月からすべてのB2B請求書に対して義務付けられます。

サプライヤは、国内の電子請求書を定義されたXML形式 (fatturaPA XML) で、イタリアの歳入庁が運営するポータル (Sistema di Interscambio/SDI) で運用されている変換システムに送信する義務があります。

イタリアでは、紙の署名付き cXML 請求書が税請求書として承認されなくなります。

### SAP Ariba でこの課題に対応

Ariba Network では、Ariba Network でオンボーディングされているサプライヤが必要な fatturaPA 形式を作成し、それを SDI 変換システムに登録して、AN バイヤーのバックエンドシステム (または他のインフラストラクチャ) に転送できます。

cXML 請求書も fatturaPA 請求書も、必要に応じて Ariba の長期間アーカイブシステムにアーカイブできます。

### 実現される主なメリット

この機能を使用すれば、サプライヤが Ariba Network を使用して必要な国内請求書形式を作成できます。

Ariba Network では引き続きバイヤーが定義したビジネスルールが適用されるため、バイヤーは「Ariba Network で生成された fatturaPA 請求書」の利点を得ることができます。一般に、このようなビジネスルールは、SDI 変換システムで実行される検証よりも重要です。

### ソリューション領域

業務的購買/Ariba Network (Commerce Automation/電子請求)

### 実装に関する情報

この機能は、通常の設定で「オン」になっています。

イタリアの Ariba Network サプライヤは、2つの SDI 必須フィールドが義務付けられた「リーガルプロファイル」を作成する必要があります。

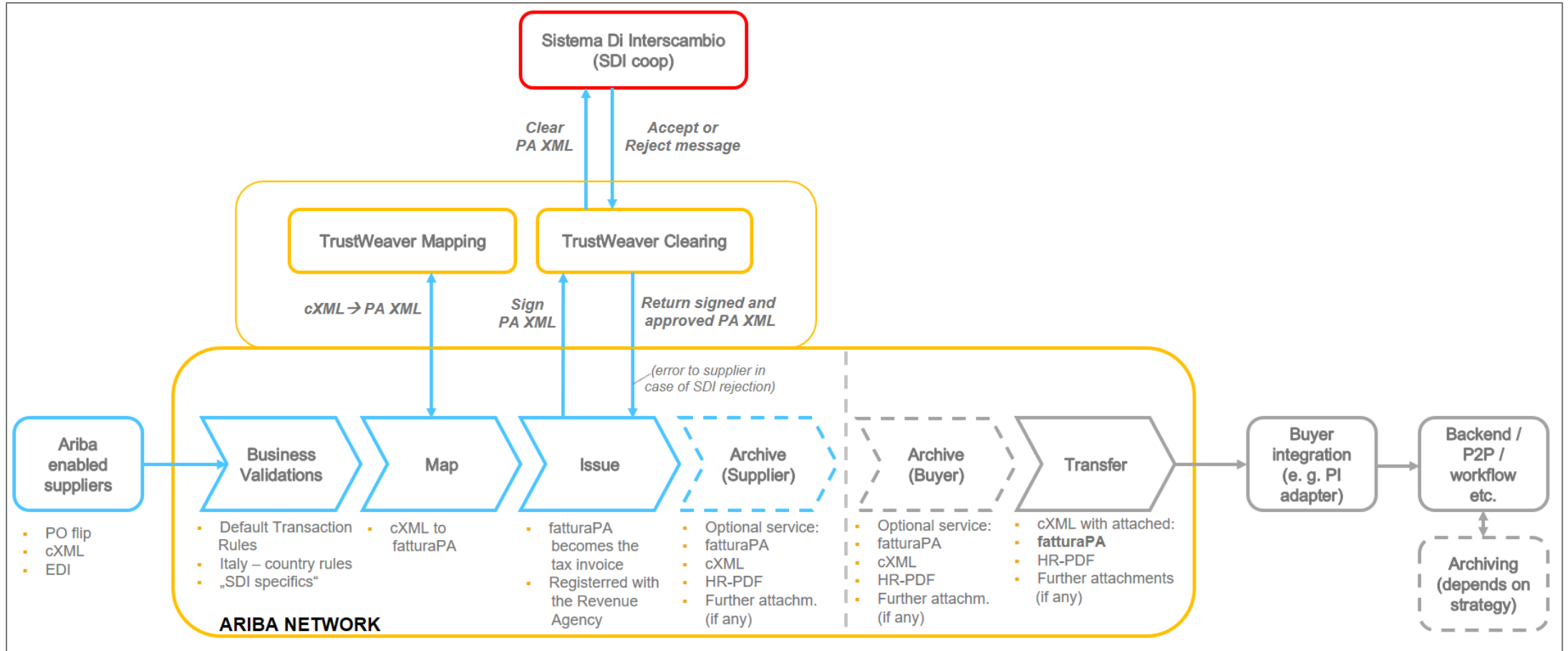
SAP Ariba 以外の「中間体/サードパーティ」を使用しているイタリアのバイヤーは、AN および他のサードパーティの SDI 接続から同じ請求書を受信することができます。

### 前提条件および制限事項

サプライヤとバイヤーは、(一般にサプライヤ/バイヤーの国内税部門が設定した) SDI 変換システムにアカウントを持っている必要があります。

# イタリア: Ariba 対応のサプライヤプロセス

## エンドツーエンドプロセスの概要



# 必要な「リーガルプロファイル」のサプライヤ設定

必要な fatturaPA 形式で作成され、Sistema di Interscambio にアップロードされた請求書入手するには、サプライヤが AN アカウントで「リーガルプロファイル」を作成する必要があります。

1. 会社設定/会社プロフィール/ その他の会社住所で新しい住所 (= イタリアの法人) を作成します。

| Additional Company Addresses              |            |               |             |
|---|------------|---------------|-------------|
| Address Name ↑                            | Address ID | VAT ID        | Tax ID      |
| <input type="radio"/> Italy Legal Address |            | IT21876543213 |             |
| <input type="radio"/> NewItalyAddress     |            | IT12345678907 |             |
| <input type="radio"/> sewew121567         |            | IT12345678909 |             |
| <input type="radio"/> sri0987             |            | IT12345678908 |             |
| <input type="radio"/> sriadd              | S1212121   | IT12356789076 | 12367899876 |

2. 住所識別名 (= 会社フォームを含む法人のフルネーム)

と住所の詳細を入力します。都道府県 (州) を選択します。

Address Name

Address Name: \* Stefano S.p.A.

Address ID: \*

VAT ID: IT3333333333333333

Tax ID: 3333333333333333

Address

Address 1: \* Via Centrale 12

Address 2: \*

City: \* Roma

State: \* Select

Postal Code: \* Select

Country: \*  
Agrigento [AG]  
Alessandria [AL]  
Ancona [AN]  
Aosta [AO]  
Arezzo [AR]  
Ascoli Piceno [AP]  
Asti [AT]

Set Up Legal Profile  
Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified a... on you provide

3. 正確なイタリアの VAT-ID (ID FiscaleIVA)

が (サプライヤの SDI アカウントと同様に) 保持されていること  
AN で 13 桁 (先頭の「IT」を含む) が入力されているかどうかを確認

Address Name: \* Stefano S.p.A.

Address ID: \*

VAT ID: IT3333333333333333  
! VAT ID must contain 13 characters. It must begin with IT, and must be followed by 11 digits.

# イタリアのサプライヤ会社用に設定されたリーガルプロフィール

追加の必須フィールドを新しい住所/法人の一部として設定する必要があります。

4. [リーガルプロフィールのセットアップ] を選択します。

5. 一般に、サプライヤは会社の商業登記に登録されています。

6. 以下を入力するか、選択します。

- REA オフィス (サプライヤに対する責任者) が所在する地域
- REA 番号
- 自社の株主種別 (単数/複数の株主)
- 自社の清算状態 (清算中/未清算)
- 自社の株式資本 (ユーロ)
- 自社の税制 (一般に「通常」)

「保存」すると、リーガルプロフィールの設定が完了します。メニューはそのままにします。

### Configure Supplier Addresses Served by This Account

\* Indicates a required field

Address Name

Address Name: \* Stefano S.p.A.

Address ID:

VAT ID: IT3333333333

Tax ID: 3333333333

Address

Via Centrale 12  
00127 Roma  
Rome  
Italy

Set Up Legal Profile  
Check this box to provide additional corporate entity and taxation information for each qualified address. Ariba Network may send the information you provide here to an accredite

Financial Information

Supplier has a R.E.A registration.

Office: \* Rome

REA Number: \* 740950

Shareholder Type: \* Several Shareholders

Liquidation State: \* Non - Liquidated

Share Capital (EUR): 100000

Tax Regime Information

Tax regime: \* Ordinary

# 請求書の作成と提出

サプライヤが請求書（注文書あり/注文書なし）を作成し、その請求書を提出できるようになりました。

サプライヤのリーガルプロフィールに入力された詳細は、請求書の作成時に自動入力されます。

請求書を提出すると、fatturaPA 請求書が作成され、

SDI 変換システムに送信されます。

Ariba Network

Create Invoice Pre

Confirm and submit this document. It will be electronically signed according to the countries of origin and destination of invoice. This transaction qualifies as Domestic Trade. The document's origin is Italy. If you want your invoices to be stored in the Ariba long term document archiving, you can subscribe to an archiving service. Note that you will also be able to archive old invoices once you are subscribed.

Standard Invoice / Tax Invoice

(Created in the name and on behalf of the Seller)

|  |                      |              |
|--|----------------------|--------------|
| Invoice Number : ST-Test_02                            | Subtotal :           | 2,600.00 EUR |
| Invoice Date : Wednesday 17 Oct 2018 8:43 PM GMT+02:00 | Total Tax :          | 572.00 EUR   |
| Original Purchase Order : Order123                     | Total Gross Amount : | 3,172.00 EUR |
|  | Total Net Amount :   | 3,172.00 EUR |
|  | Amount Due :         | 3,172.00 EUR |

**REMIT TO:**

Stefano S.p.A.

Postal Address:  
Via Centrale  
00127 Roma  
Italy

**SUPPLIER:**

Stefano S.p.A.

Postal Address:  
Via Centrale 12  
00127 Roma  
Rome  
Italy

**BILL FROM:**

Stefano S.p.A.

Postal Address:  
jUnitDummy  
CA  
United States

**CUSTOMER:**

buyglo

Postal Address:  
jUnitDummy  
94089 CITY1  
Italy

**SHIPPING INFORMATION:**

## 作成された請求書 (UI ビュー)

SHIPPING INFORMATION:

|   |  |
|---|--|
| <p><b>SHIP FROM:</b></p> <p>Stefano S.p.A.</p> <p>Postal Address:<br/>Via Centrale<br/>00127 Roma<br/>Italy</p> | <p><b>SHIP TO:</b></p> <p>buyglo</p> <p>Postal Address:<br/>jUnitDummy<br/>94089 CITY1<br/>Italy</p> |
|---|--|

**ADDITIONAL INFORMATION:**

Supplier Commercial Identifier: 749950  
 Supplier VAT/Tax ID: IT3333333333  
 Customer VAT/Tax ID: IT4444444444  
 Payment Method: Transfer  
 Liquidation State: Non - Liquidated  
 Payment Terms: Full Payment  
 Share Holder: Several Shareholders  
 Tax Regime: Ordinary  
 Supplier Commercial Register Court: Rome

**COMMENTS:**

[Ariba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Original Purchase Order: Order123

| Line No. | Line Ref No. | Type     | Part No. / Description | Customer Part No. | Qty / Unit | Unit Price | Sub Total    |
|----------|--------------|----------|------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 1        | 10           | MATERIAL | 10<br>Table            | 22                | 10 / (PCE) | 100.00 EUR | 1,000.00 EUR |

**DETAILS**

Auxiliary Part ID:  
 Manufacturer Part No:  
 Manufacturer Name:  
 Country of Origin:  
 Ad Hoc: yes  
 Additional Information:

**Tax Details:**

| Tax Category | Tax Rate | Tax Rate Type | Taxable Amount | Tax Amount | Tax Location | Description | Tax Regime | Exempt Detail |
|--------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| WAT          | 22%      |               | 1,000.00 EUR   | 220.00 EUR |              |             |            |               |

Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:08 AM GMT+02:00

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
|  | Subtotal:     | 1,000.00 EUR |
|  | Tax:          | 220.00 EUR   |
|  | Gross Amount: | 1,220.00 EUR |
|  | Net Amount:   | 1,220.00 EUR |

| Line No. | Line Ref No. | Type     | Part No. / Description | Customer Part No. | Qty / Unit | Unit Price | Sub Total    |
|----------|--------------|----------|------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 2        | 20           | MATERIAL | 20<br>Chair            | 33                | 40 / (PCE) | 40.00 EUR  | 1,600.00 EUR |

# 請求書の概要 (作成された fatturaPA XML を含む)

請求書の送信トレイでは、サプライヤが請求書と承認状況を表示できます。

| Invoice #   | Customer | Reference | Submit Method | Origin   | Source Doc     | Date        | Amount       | Routing Status | Invoice Status |
|-------------|----------|-----------|---------------|----------|----------------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| Test_02     | buyglo   | Non-PO    | Online        | Supplier | Customer Order | 17 Oct 2018 | 3,172.00 EUR | Sent           | Sent           |
| ST-Test_001 | buyglo   | Non-PO    | Online        | Supplier | Non-PO         | 17 Oct 2018 | 244.00 EUR   | Failed         | Rejected       |

請求書には以下のものが含まれています。

- a) 作成された fatturaPA と
- b) SDI 変換システム

の確認

| Tax Category | Tax Rate | Tax Rate Type | Taxable Amount | Tax Amount | Tax Location | Description | Tax Regime | Exempt Detail |
|--------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|---------------|
| VAT          | 22%      |               | 2,600.00 EUR   | 572.00 EUR |              |             |            |               |

Date of Supply: Wednesday 17 Oct 2018 12:00 AM GMT+02:00

| Attachment(s) | Name                              | Type     |
|---------------|-----------------------------------|----------|
|               | FatturaPA_ST-Test_02.xml          | text/xml |
|               | fpaDeliveryReceipt_ST-Test_02.xml | text/xml |

これらのファイルは cXML に

添付され、バイヤーのインフラストラクチャーに

転送されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<q1:RicevutaConsegna xmlns:q1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fattura/v1.0" FlussoSemplificato="SI" versione="1.0.0">
  <IdentificativoSDI>6577</IdentificativoSDI>
  <NomeFile>SE56613626201_09Cup_RIC_001.xml</NomeFile>
  <Hash>b3381d827e3a20a343729c43f6c7e6b016a9e19e4a0615d28a38be83ebc98</Hash>
  <DataOricazione>2013-06-06T12:00:00</DataOricazione>
  <DataOricomegna>2013-06-06T12:01:00</DataOricomegna>
  <Destinatario>
    <Codice>AA111</Codice>
    <Descrizione>Amministrazione di prova</Descrizione>
  </Destinatario>
  <MessageId>123456</MessageId>
  <Note>Esempio</Note>
  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature1">
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
    <Reference Id="reference-document" URI=".">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2">
          <xpath xmlns="http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2" Filter="subtract"/>/descendant::ds:Signature</xpath>
        </Transform>
      </Transforms>
    <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/>
    <DigestValue>c5a1DV6t4+Px1KEU6rbCUg3ne9RMxoADu4yK1Xlak</DigestValue>
    <Reference Id="reference-signedproperties" URI="#SignedProperties_1" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/>
      <DigestValue>AbGZ+LPEHyb45QwWgIgt0zsu+3H50w+1Ux039E</DigestValue>
    </Reference>
    <Reference Id="reference-keyinfo" URI="#KeyInfoId">
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256"/>
      <DigestValue>BaZyFTXyM8a1Jhtiemem1EwKR75ksXb33fMqD89w</DigestValue>
    </Reference>
  </Signature>
  <SignatureValue Id="SignatureValue1">GFOBC+EBJKUSK2C+LBlv3oarzkub7w2qSU1UQZnobWmFbBz4WzgbNTHKIJd2ZLkUp0SEwedVlG5yghaKYtK</SignatureValue>
  <KeyInfo Id="KeyInfoId">
    <X509Data>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<q1:FatturaElettronica xmlns:q1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" versione="FPR12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>SE</IdPaese>
        <IdCodice>556613626201</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>49291</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>SD4GH9V</CodiceDestinatario>
    </DatTrasmissione>
    < CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>3333333333</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>Stefano S.p.A.</Denominazione>
          <Anagrafica>
            <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
          </Anagrafica>
        </DatiAnagrafici>
        <Indirizzo>Via Centrale 12</Indirizzo>
        <CAP>00127</CAP>
        <Comune>Roma</Comune>
        <Provincia>RM</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>RM</Ufficio>
        <NumeroREA>740950</NumeroREA>
        <CapitaleSociale>10000.00</CapitaleSociale>
        <SocioUnico>SI</SocioUnico>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
      < CedentePrestatore>
        <DatiAnagrafici>
          <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>4444444444</IdCodice>
          </IdFiscaleIVA>
          <Anagrafica>
            <Denominazione>buyglo</Denominazione>
          </Anagrafica>
        </DatiAnagrafici>
      </Sede>

```