

機能の概要

SAP Business Network のインテリジェント請求書変換 NP-32948

コンテンツオーナー: Pramodh Shenoy

一般提供予定 : 2023 年 11 月

Introducing:

Intelligent Invoice Conversion for the SAP Business Network

機能の説明

インテリジェントな請求書変換は、請求書変換テンプレートを使用した SAP Business Network でのサプライヤへの請求書自動化のために提供される新機能です。請求書変換プロセスには、シンプルな請求書データを自動的に読み込む機械学習と、サプライヤが複雑な請求書データを抽出するための注釈ルールを構築および確認するために使用できる直感的なドキュメントユーザーインターフェイスが含まれます。これらはすべて、ガイド付きセルフサービスオンボーディングに組み込まれています。

初期バージョンでは、サプライヤは SAP Business Network アカウントで PDF およびスキャンされた紙の請求書をアップロードすることができます。その後、これらの請求書変換テンプレートを使用して SAP Business Network 請求書に変換され、バイヤーに送信されます。

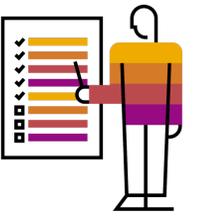
主な利点

- **セルフサービスのオンボーディング**：サプライヤーのテストアカウントで提供されるセルフサービスのガイド付きオンボーディング。
- **効率的な伝票抽出**：機械学習を使用して請求書データを抽出し、アノテーションルールをマニュアルで設定します。
- **請求書のエンリッチメント**：注文書あり請求書は、抽出されたサプライヤー請求書データに加えて、オンライン PO flip と同様の注文書データでエンリッチされます。
- **ビジネスルールの検証**：請求書はバイヤーの業務取引ルールに照らして検証されます。
- **提出方法**：サプライヤは、請求書のアップロードを、手動で確認および提出するためにドラフトとして保存するか、または自動提出されるように設定して自動化することができます。
- **バイヤーのカスタマイズのサポート**：注釈でバイヤーのカスタマイズフィールドを使用して、バイヤー固有のテンプレートを作成することができます。
- **請求書状況の表示**：サプライヤは変換プロセスおよび状況を完全に把握できます

オーディエンス：
サプライヤ

イネーブルメントモデル：
自動的に有効化

対象ソリューション：
SAP Business Network



前提条件、制限事項、注意事項

前提条件

- 現在、エンタープライズサプライヤのみが利用できます。
- このソリューションを使用して請求書を送信するには、サプライヤが SAP Business Network でバイヤーと取引関係を結んでいる必要があります。
- サプライヤは、本稼動アカウントに関連付けられたテストアカウントを持っている必要があります。
- サプライヤは、本稼動請求書进行处理する前に、テストアカウントでオンボーディングおよびテストプロセスを完了する必要があります。
- インテリジェント請求書変換のオンボーディングにアクセスするには、特定の権限を持つサプライヤ管理者を有効化する必要があります。

制限*

- サンプルファイルは、スキャンされた紙の請求書の PDF 形式または画像形式 (PNG、JPEG、または TIFF) にすることができます。
- 注文書あり請求書と注文書なし請求書の両方がサポートされています。
- 複数の注文書を参照する請求書はサポートされていません。
- 標準請求書がサポートされています。
- クレジットメモ、明細レベルのクレジットメモ、およびデビットメモはサポートされていません。
- 品目請求書は、制限されたフィールドセットでサポートされますが、サービス請求書はサポートされていません。

注意

- サプライヤは、制限事項とサポートされる機能を理解し、本稼動請求書进行处理するために公開する前に、テストアカウントで請求書変換テンプレートを十分にテストすることが重要です。

* オンライン SAP ヘルプ文書には、追加の制限があります。



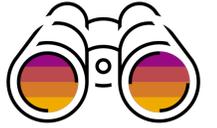
ユーザストーリー

SAP Business Network のサプライヤとして、PDF およびスキャンした紙の請求書进行处理し、簡単に自動化されたプロセスでバイヤーに送信する必要があります。これにより、バイヤーは請求書を効率的に照合し、それらの請求書に対してより迅速に支払うことができます。

このプロセスの一部として、

- **サプライヤー管理者は**、テストアカウントでガイド付きオンボーディングを使用して、請求書レイアウトおよび請求書フィールドを表す請求書変換テンプレートを設定します。
- いくつかのサンプル請求書をアップロードして、機械学習を使用して自動的に抽出された基本データをレビューし、伝票ユーザインタフェースを使用して抽出ルールを設定し、より複雑な請求書データに使用します。
- これらのテンプレートのテストの一環として、テスト請求書をアップロードして抽出されたデータが正しいことを確認します。デフォルトでは、データを手動で提出できるドラフト請求書としてレビューできます。また、自動提出設定を試して、アップロードされた請求書の自動処理を検証し、テストバイヤーに送信することもできます。
- これらのテンプレートが正常にテストされたことを確認したら、本稼動で使用できるように公開します。
- 請求書変換テンプレートの概要ページを使用して、これらの請求書変換テンプレートを表示、編集、および削除することができます。
- **サプライヤユーザーとして**、テストアカウントまたは本稼動アカウントにログインし、PDF またはスキャンした紙の請求書をアップロードします。
- ワークベンチで使用できる *PDF 変換* タイルで、これらの請求書の変換状況を確認します。
- 最後に、ワークベンチの *[請求書]* タイルで請求書の状況を確認し、請求書がバイヤーに正常に送信されたことを確認します。
- 処理エラーがあり、請求書がドラフトとして提供された場合、データを確認して修正し、請求書を再提出します。

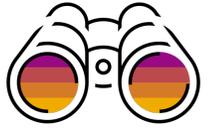
機能の詳細



プロセスステップ

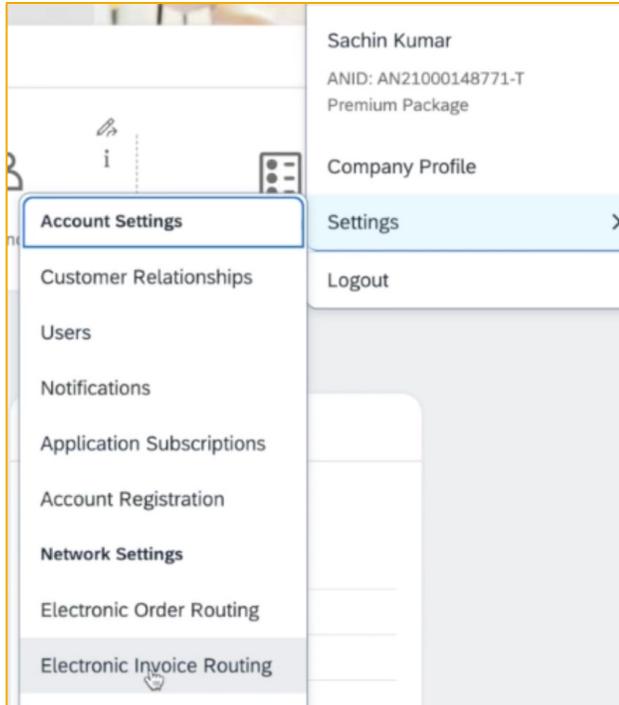
- サプライヤ管理者がアカウントにログインして **PDF 請求書のオンボーディング**に移動し、**[詳細情報]** リンクからソリューションについて確認します。
- **[テンプレートの設定]** ボタンをクリックすると、ガイド付きの **[請求書変換テンプレートの設定]** ページに移動します。
- ここでは、バイヤー間で請求書进行处理するために使用できる基本テンプレートとして使用される**通常設定のテンプレート**を選択することができます。
- 任意で、**カスタムテンプレート**を使用して、テンプレート名と説明を入力し、テンプレートを識別して、請求書のカスタマイズフィールドがあるバイヤーを選択することができます。このテンプレートは発注者固有であり、この発注者向けに特別にアップロードされた請求書进行处理するために使用されます。
- 残りのステップは、**サンプルファイルのアップロード**ステップで始まり、最大5つのサンプルファイルをアップロードするステップと同様です(少なくとも2つが推奨されます)。
- **Activate template** ステップで、アップロードされた各サンプルファイルの**アクション**列にある **Review and annotate** アクションをクリックします。これにより、アノテーションルールを設定できる文書ユーザインタフェース(抽出するサンプルファイル内のデータの割当)が、SAP Business Network Invoice でマッピング可能なフィールドに転送されます。
- ここで、アップロードされたサンプルファイルが左側のペインに表示され、抽出にすぐに使用できる一連のフィールドが右側のペインに表示されます。
- 自動的に抽出されたフィールドが強調表示され、レビュー可能な抽出されたデータとともに表示されます。
- また、自動的に抽出されず、請求書で必要とされるデータの場合は、取得する必要があるフィールドラベルの周りにバインドされたボックスを表示することができます。**[フィールドの割り当て]** ツールには、これをマッピングするための利用可能なフィールドのドロップダウンが表示されます。このデータの値を入力し、**[適用]** をクリックします。サンプルファイルの抽出が必要なすべてのフィールドに対して、この処理を続行します。
- 完了したら、**保存**ボタンを使用してアノテーションを保存し、すべてのサンプルファイルに対して同じ操作を行います。
- **テンプレートと関連**トグルを切り替えて、アノテーション付きサンプルファイルをテンプレートに関連付け、**テンプレート有効化**ボタンをクリックしてテンプレートを有効化します。
- テストフローを使用して、テスト請求書をアップロードし、請求書の変換状況を確認し、抽出されたデータを**[ドラフト]**で確認し、手動で提出します。
- 最後に、**生産に公開**ボタンを使用して、テンプレートを本稼動に公開します。
- サプライヤユーザーは、**[ドキュメント]** > **[PDF 請求書のアップロード]** から本稼動アカウントで請求書をアップロードし、バイヤーを選択してこのバイヤーに請求書を提出することができます。

機能の詳細 - オンボーディングステップ

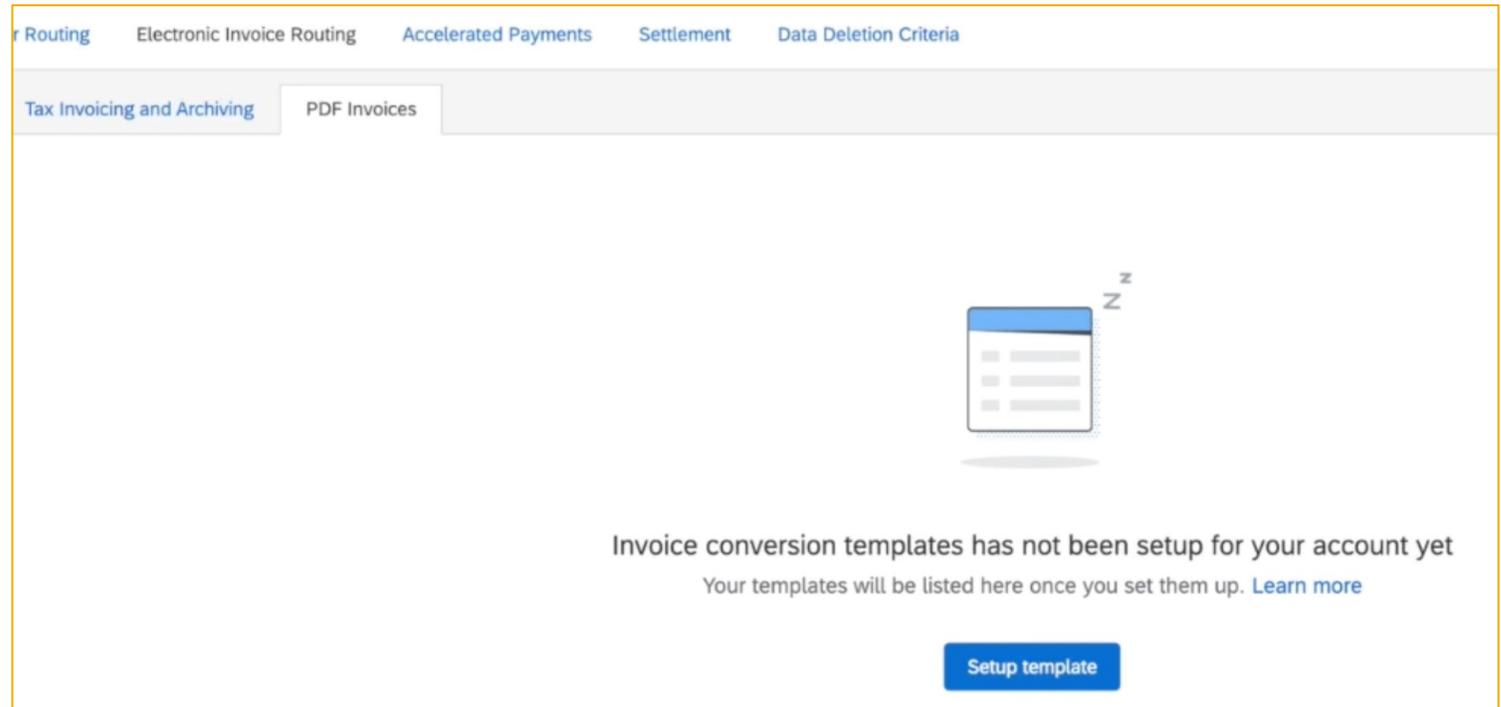


プロセスステップ - ログインおよびオンボーディングの開始

- 手順1: 必要な権限を持つサプライヤ管理者がテストアカウントにログインし、[設定] -> [電子請求書ルーティング] に移動して [PDF 請求書] タブをクリックします。

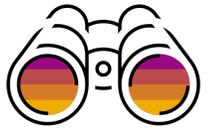


- 手順2: [サプライヤ管理者] が [請求書変換テンプレートの設定] ページに移動します。
- [詳細情報] をクリックして、オンボーディング、請求書処理、および設定のコンセプト、前提条件、制限事項、および詳細ステップとワークフローを含むオンラインヘルプドキュメントを確認します。
- テンプレート設定をクリックして、最初の請求書変換テンプレートを作成します。



- ステップ3: [Before you start] ポップアップの [Yes] をクリックして、オンラインヘルプで機能の詳細を確認します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - テンプレートのタイプを選択

- ステップ4: これにより、既定のテンプレートオプションとカスタムテンプレートオプションを使用できるガイド付き請求書変換テンプレート設定ページが開きます。

▼ Select template type

Default Template
The default template can be used to extract basic invoice data automatically and annotate additional data in your invoice files. [Learn more](#)

Custom Template
The custom template is used to extract customized invoice data from your invoice files based on a custom category, such as invoice for a specific buyer. [Learn more](#)

Next

- デフォルトテンプレートの作成後、カスタマイズフィールドを持つバイヤーごとにカスタムテンプレートを作成する場合は、[顧客] プルダウンリストからバイヤーを選択します。
- カスタムテンプレートの唯一の追加設定は、テンプレートを識別するためにテンプレート名と説明を入力する必要があることです。

▼ Setup template details

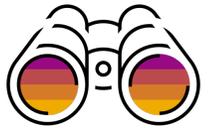
Customer*
Maverick Infotech

Template name*
Custom-maverick

Template description
Custom template for buyer maverick infotech

- ステップ5: [次へ] をクリックして、次のステップに進みます。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - サンプルファイルのアップロード

- **ステップ6** : サンプルファイルのアップロードボタンをクリックして、テストアカウントおよび本稼動アカウントで処理される PDF またはスキャン済請求書のレイアウトおよびフィールドを表すファイルをアップロードします。
- オンラインヘルプリンクで提供されているサンプルファイルの制限および追加詳細について、[サンプルファイルの要件の確認] をクリックします

Upload sample files

Sample file upload requirements

- The sample file can be in PDF format or images formats (PNG, JPEG or TIFF) of scanned paper invoices.
- Sample PDF files should not have password protection.
- The size of each sample file should not exceed 50 MB.
- Sample files can contain multiple pages, with up to 100 pages per file.
- You can upload up to 5 sample files for each template.

Go to the online [help](#) for additional sample file upload requirements.

Do not show this information again. Close

No sample invoices have been uploaded yet
Your uploaded sample files will appear here
[Review sample file requirements](#)

Upload sample files

- **ステップ7**.ファイルブラウザを使用してサンプルファイルを参照して選択します。

Upload sample files

Upload sample invoice files ⓘ

Browse

TestInvoice001.pdf
0.03MB ×

Upload Close

- **ステップ8**.ファイルのステータスがアップロード済で

Upload sample files + Add sample files

Name	Upload date	Status	Action
TestInvoice001.pdf	Oct 11, 2023	Uploaded	
TestInvoice002.pdf	Oct 11, 2023	Uploaded	

Next

- **ステップ9** : [次へ] をクリックします。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - テンプレートの有効化

- ステップ10: このステップでは、ステータスが保留注釈である一覧表示されたファイルごとに、レビューおよび注釈アクションを使用して文書ユーザインタフェースを別のブラウザで開きます。そこで、PDF またはスキャン済請求書からデータの注釈をレビューおよび編集または登

▼ Activate template

Please use this step to annotate the files you uploaded, associate them with the template you have created and finally activate the template. [Learn more](#)

Name	Associate with template	Status	Action
TestInvoice001.pdf	<input type="checkbox"/>	Pending annotation	Review and Annotate
TestInvoice002.pdf	<input type="checkbox"/>	Pending annotation	

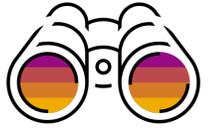
Invoice date:	2023.05.17
Seller:	Customer:
PDF Supplier Ltd	PDF Buyer Ltd
4 Estrada calle	8 calle la peregrina
EPI Área Industrial Mos	Zona Industrial Acola
36001 Pontevedra ES	Poio
TLE: +34 999 99 99 -999 99 91	TLE: +34 888 89 89 -888 99 99
FAX 900 01 01 01	FAX 800 01 01 01
e-mail: testing-supplier@pdf.es	e-mail: testing-buyer@pdf.es
http://www.pdfinvoice.es	Identificación del impuesto: ES B10110111
NIF IVA: ES S10110111	
Ship to:	

dueAmount	
fromCity	
fromCountry	
fromDistrict	
fromExtraAddressPart	
fromHouseNumber	
fromName	
fromPostalCode	
fromState	
fromStreet	
grossAmount	2000
invoiceDate	2023-05-17
invoiceNumber	TestInvoice001

Activate template

- ステップ11: [ドキュメント] ユーザーインターフェイスの右側のペインで自動的に抽出された基本ヘッダーデータを確認し、左側のペインで PDF 請求書の対応するデータを検証します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - テンプレートの有効化 (続き)

- ステップ12: 同様に明細を展開して、明細ごとに自動的に抽出された明細データを表示およびレビューすることもできます。

No.	Material Number	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Sub Total
1	46252890	box of pencils	10	EA	100.00	1000.00
2	35467898	box of pencils	20	EA	50.00	1000.00

Sub Total: 2000.00
Total Gross Amount: 2000.00
Net Amount: 2000.00

Bank Details: ES000000000000000000000000 SWIFT: PRSNN
Payment Terms: Bank Transfer 60 days from invoice date

PDF Supplier Ltd. NIF/VAT: ES B11111111 Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra.

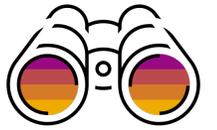
chargeName1
chargeCode1
chargeStartDate1
chargeEndDate1
chargeAmount1
chargePercent1
chargeName2
chargeCode2
chargeStartDate2
chargeEndDate2
chargeAmount2
chargePercent2
c_idmi&CustomAttr...
description: box of pencils
quantity: 20
unitPrice: 50
unitOfMeasure: EA
netAmount: 1000
materialNumber: 35467898

- ステップ13: 自動的に抽出されたデータ/アノテーションが自動的に保存されます。保存ボタンをクリックしてマニュアルでアノテーションが付けられたデータを定期的に保存することをお奨めします。これは、マニュアルで登録したアノテーションが自動的に保存される自動保存チェックボックスをチェックすることで自動的に行うことができます。

materialNumber: 35467898

Autosave Save

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - テンプレートの有効化 (続き)

- ステップ14: 次に、抽出する残りのデータをマニュアルでマッピング/アノテーションを付ける演習を開始します。そのためには、関心のあるデータをマウスでクリックして Assign Field ツールを使用し、バインドされたボックスによって必要な値が取得されたことを確認します。値テキストボックスのデータを確認します。次に、使用可能なすべての項目が表示される項目ドロップダウンで、抽出後にこれをマッピングする項目

Assign Field dialog box showing field mapping for 'taxableAmount1' with value '2022.40'. The dialog includes an 'Apply' button and a 'Cancel' button. The background shows a table with columns 'ity', 'Price', and 'Linetotal'.

ity	Price	Linetotal
5	100.50 \$	502.50 \$
10	100.00 \$	1000.00 \$
10	51.99 \$	519.90 \$
Total:		2250.13 \$

- ステップ15: カスタムテンプレートのカスタムフィールドの場合、これは同様の方法でカスタムバイヤー請求書フィールドをマッピング/注釈付けし、右側のペインでマッピングされたデータをレビューすることを意味します。

Assign Field dialog box showing field mapping for 'c_h&CustomAttribute3' with value '2250.13'. The dialog includes an 'Apply' button and a 'Cancel' button. The background shows a table with columns 'ity', 'Price', and 'Linetotal'.

ity	Price	Linetotal
5	100.50 \$	502.50 \$
10	100.00 \$	1000.00 \$
10	51.99 \$	519.90 \$
		2022.40 \$
		202.24 \$
		25.49 \$
Total:		2250.13 \$

c_h&CustomAttribute1	ACC:123006705
c_h&CustomAttribute2	01.09.2022
c_h&CustomAttribute3	2250.13

- ステップ16: 各項目割当後に適用をクリックします。

- ステップ17: 抽出する項目ごとにこれを繰り返します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - テンプレートの有効化 (続き)

- ステップ18: 文書ユーザーインターフェイスページ を閉じ、オンボーディングページに戻ります。このページでは、注釈が付けられたファイルがステータスとして承認待ちの関連付けで表示されます。テンプレートとの関連付けをオンに切り替えると、ステータスが関連付け済みに更新されます。

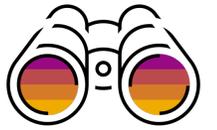
Name	Associate with template	Status	Action
Testinvoice001.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Associated	
Testinvoice002.pdf	<input type="checkbox"/>	Pending association	

- テンプレートは、現在まではドラフトステータスになります。

テンプレートを有効化します。

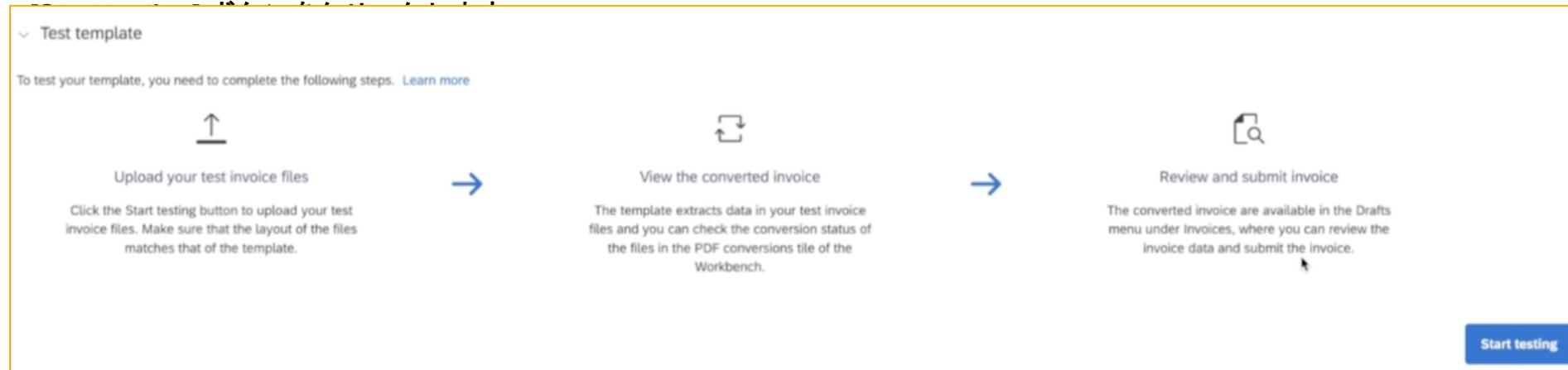
- ステップ20: ポップアップで続行をクリックすると、次のステップにも移動します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ

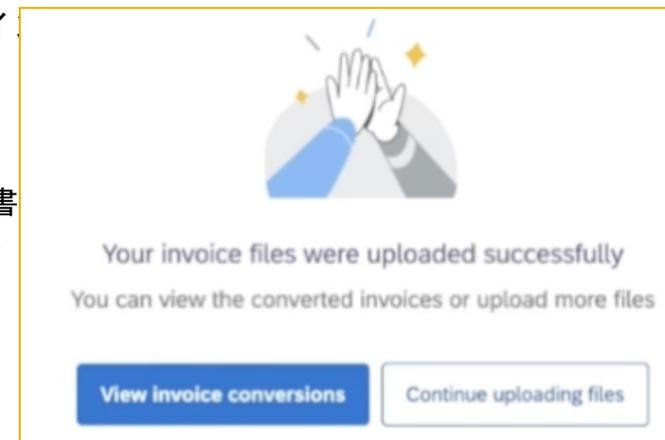


プロセスステップ - テスト

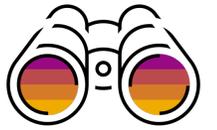
- **ステップ 21** : テンプレートの状況が [テスト可能] になります。これは、テンプレートをテストする準備ができているため、テスト請求書の準備が完了していることを意味します。このワークフローにより、サプライヤはこのために必要なステップに誘導されます。



- **手順 22**: 請求書アップロードのユーザーインターフェイスが、このサプライヤとの取引関係があるバイヤーのプルダウンリストとともに表示されます。
- 請求書をアップロードするバイヤーを選択し、[参照] をクリックしてテスト請求書を選択します。
- アップロード可能な請求書ファイルの前提条件および制限は、ポップアップ (およびオンライン) したら、これを閉じることができます。
- アップロードをクリックします (一度に最大 10 個のファイルを選択できます)。
 - **ステップ 23** : ここから、[ファイルのアップロードを続行する] を使用して別の請求書セットをアップロードするか、[請求書変換の表示] をクリックしてサプライヤーワークベンチに移動することができます。

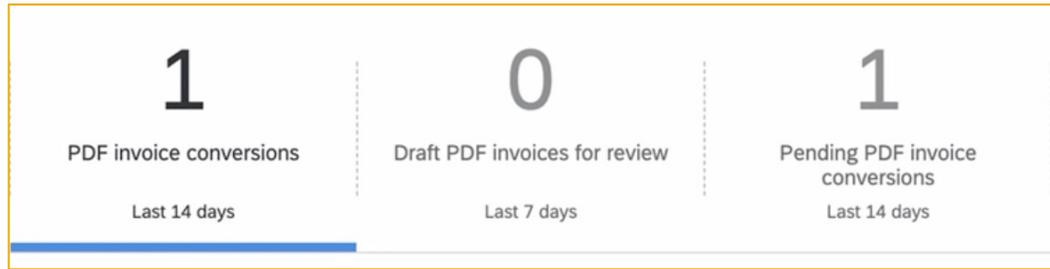


機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - 変換された請求書の表示

- 手順 24: ワークベンチを表示したら、以下のタイルを使用して、請求書 (PDF およびスキャンされた請求書) の一覧を確認することができます



- PDF 請求書変換1 タイルをクリックして、初期状態が「変換待ち」になるメニューから、変換された請求書の 一覧を表示します

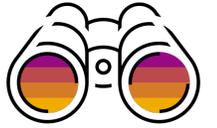
Source File Name	Customer	Submission Method	Status	Reference	Submission Date ↓
InvoiceWithoutPO.pdf	Maverick Infotech	Online	Conversion Pending		Oct 11, 2023

- ステップ 25: 変換が数秒で完了すると、ステータスは**変換済**に変わります。参照列には、以下が表示されます。
 - 通常の設定では、変換後の請求書は**手動提出モード**になります。つまり、変換された請求書データは、確認のために**ドラフト請求書**として残されます。参照伝票番号は、ドラフト請求書を参照します。
 - また、**[自動提出]**に変更するための設定もあります。この場合、請求書は自動的に提出され、この場合は参照ドキュメント番号が**請求書**を参照します。

Status	Reference
Converted	542-Fuzzy-PartId-1

- ステップ 26: 参照伝票番号をクリックします。これが**マニュアルドラフト請求書**である場合は、**ドラフト請求書**ページに移動します。**[確認対象のドラフト PDF 請求書]** タイルを使用してドラフト請求書を一覧表示し、**[ドラフトの表示]** 処理を使用して **[ドラフト請求書]** ページに移動することもできます。
- これが**自動提出された請求書**である場合は、**[参照ドキュメント]** をクリックすると、**[請求書]** ページに移動します。このページには、**[請求書]** タイルを使用してアクセスすることもできます

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - ドラフト/マニュアル送信請求書のレビュー

View original invoice

- ステップ27: [ドラフト請求書] ページで、抽出/変換されたデータをレビューします。

Invoice Header

Summary

Invoice #: 542-Fuzzy-Partid-1

Invoice Date: 17 May 2023

Service Description:

Supplier Tax ID: B11111111

Remit To: Sachin Kumar

Delhi
Delhi
India

Subtotal: 0.00 EUR
Total Tax: 0.00 EUR
Total Gross Amount: 2,000.00 EUR
Total Net Amount: 2,000.00 EUR
Amount Due: 0.00 EUR

Hide original invoice

542-MAQ-FuzzyM... 1 / 1 - 93% +

PDF SUPPLIER

Invoice date: 2023.05.17

Seller:
PDF Supplier Ltd
4 Estrada calle
EPI Area Industrial Mas
36003 Postoveda ES
T.F. +34 999 99 99 - 999 99 91
FAX 900 01 01 01
e-mail: info@pdfmoka.es
<http://www.pdfmoka.es>
NIF IVA: ES B10110111

Customer:
PDF Buyer Ltd
8 calle la peregrina
Zona Industrial Asola
Pais:
36002 Postoveda ES
T.F. +34 888 89 89 - 888 99 99
FAX 800 01 01 01
e-mail: testing-buyer@pdf.es
Identificaci3n del impuesto: ES B10110111

Ship to:
PDF Buyer Ltd
Zona Industrial Asola Pais 36002,
Postoveda, España

Factura 542-Fuzzy-Partid-1

No.	Material Number	Description	Quantity	Unit	Unit Price	Sub Total
1	4422000	box of pens	10	EA	100.00	1000.00
2	3546700	box of pencils	20	EA	50.00	1000.00

Invoice Date: 17 May 2023

Service Description:

Supplier Tax ID: B11111111

Remit To: Sachin Kumar

Delhi
Delhi
India

Total Gross Amount: 2,000.00 EUR
Total Net Amount: 2,000.00 EUR
Amount Due: 2,000.00 EUR

Order Information
(Enter at least one of the following)
[Maverick infotech requires you to enter a value in one of the fields.]

Customer Order #:

Sales Order #:

Contract Number:

Sales Order Date:

Tax [ⓘ]

Header level tax [ⓘ] Line level tax [ⓘ]

Category: Sales Tax

Location:

Taxable Amount: \$0.00 USD

Tax Rate Type:

- ステップ28: [元の請求書を表示] をクリックすると、サイドバイサイドビューアが開きます。これにより、アップロードした元の PDF またはスキャンされた請求書と、データのレビューを容易にするためにドラフト請求書を表示することができます。
- バイヤーのビジネスルールからの検証エラーも表示されます。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - ドラフト/マニュアル提出請求書のレビュー (続き)

- **ステップ 29:** [次へ] をクリックして、レビューページに移動し、すべてのデータが問題ないことを確認します。これは、[Update] をクリックし、金額フィールドが再計算された場合に特に当てはまります。

Invoice Number: 542-Fuzzy-Partid-1
Invoice Date: Wednesday 17 May 2023 12:00 PM GMT-07:00
Original Purchase Order: 64234

Subtotal:	2,000.00 EUR
Total Tax:	\$0.00 USD
Total Gross Amount:	2,000.00 EUR
Total Net Amount:	2,000.00 EUR
Amount Due:	2,000.00 EUR

SUPPLIER:
Sachin Kumar

BILL FROM:
Sachin Kumar
Postal Address:
453 Swami Vivekanand Marg
Old Delhi
Delhi
IN-DL 110006
India

Subtotal:	2,000.00 EUR
Total Tax:	\$0.00 USD
Total Gross Amount:	2,000.00 EUR
Total Net Amount:	2,000.00 EUR
Amount Due:	2,000.00 EUR

Previous Save Submit

- **ステップ 30:** [提出] をクリックして、請求書をバイヤーに手動で提出します。
- 引き続き、追加のテスト請求書でテストを行い、このテンプレートによって抽出された請求書データが適切であることを確認し、さらに請求書が請求書をアップロードしたテストバイヤーアカウントに到達したかどうかをテストします。



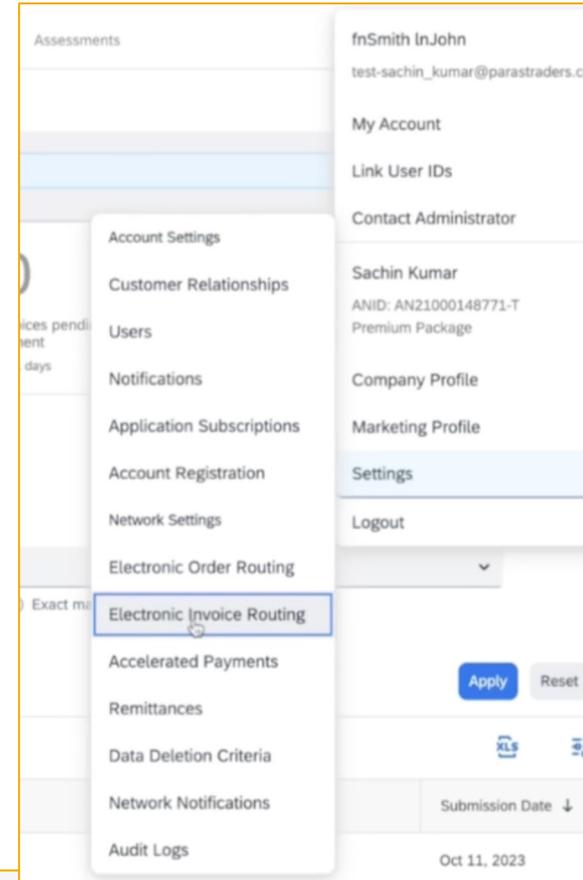
これらは、本稼動アカウントで使用するのと同じ手順です。
請求書のアップロード後に、請求書を確認して提出します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ

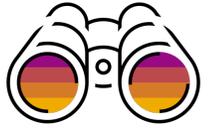
プロセスステップ - 請求書変換テンプレート管理

- 手順 31: [請求書変換テンプレート] ページでテンプレートを管理するには、[設定] -> [電子請求書ルーティング] に移動し、[PDF 請求書] タブをクリックします。

- ステップ 32: 名前、タイプ、顧客 (カスタムテンプレートの場合)、タイムスタンプなどのテンプレートのテンプレート詳細がこのページに一覧表示されます。また、[状況] は [テスト可能] のままです。これは、現在テンプレートをテストしていることを意味します。



A screenshot of the SAP user menu. The menu is open, showing various options. The 'Electronic Invoice Routing' option is highlighted with a blue box. Other options include Account Settings, Customer Relationships, Users, Notifications, Application Subscriptions, Account Registration, Network Settings, Electronic Order Routing, Accelerated Payments, Remittances, Data Deletion Criteria, Network Notifications, and Audit Logs. The user's name 'fnSmith InJohn' and email 'test-sachin_kumar@parastraders.com' are visible at the top of the menu.

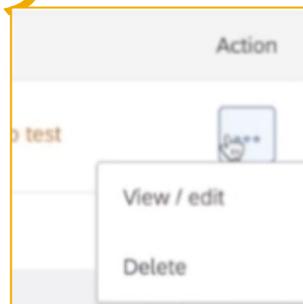


template name ↑	Invoice type	Template type	Customer	Created date	Last updated date	Created by	Status	Action
custom-maverick	Standard	Custom	Maverick Infotech	11 Oct 2023 5:58:02 PM	11 Oct 2023 6:03:31 PM	fnSmith InJohn	Ready to test	...

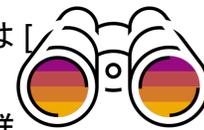
機能の詳細 - オンボーディングステップ

プロセスステップ - 請求書変換テンプレート管理

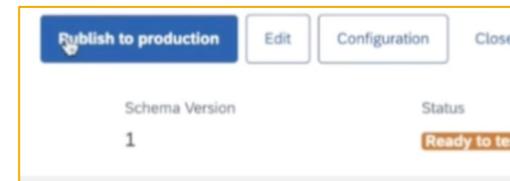
- ステップ34: このテンプレートを生産で使用する準備ができたなら、生産に公開の最後のステップに進み、チェックボックスを有効化して、テンプレートを本稼動に公開する準備ができていることを確認することができます。



- ステップ33: [処理] 列で、処理 [表示/編集] または [削除] を実行することができます。
- [表示/編集] をクリックして、テンプレートの詳細ページを読み取り専用/表示モードで開きます。
- このページを表示したら、編集ボタンをクリックしてテンプレートを編集モードで開き、アップロードされたファイルや注釈などを変更することができます。

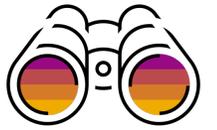


A screenshot of the 'Publish to production' section in the invoice conversion template management interface. The page title is 'New invoice conversion template: Custom-maverick'. At the top right, there are buttons for 'Publish to production', 'Edit', 'Configuration', and 'Close'. Below this, a table shows the template's details: 'Invoice type: Standard', 'Created by: fnSmith InJohn', 'Created date: Oct 11, 2023', 'Updated by: fnSmith InJohn', 'Updated date: Oct 11, 2023', 'Schema Version: 1', and 'Status: Ready to test'. The main content area is titled 'Test template' and contains a flowchart with three steps: 'Upload your test invoice files', 'View the converted invoice', and 'Review and submit invoice'. A 'Start testing' button is located at the bottom right. At the bottom of the page, there is a 'Publish to production' section with a checkbox labeled 'The template is ready to be published to production.' and a 'Publish to production' button.



- ページ上部の **Publish to production** ボタンが有効になります。
- ステップ35: [**Publish to production**] ボタンをクリックして、このテンプレートを本稼動で使えるようにするプロセスを開始します。
- これには数分かかる場合があります。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - 本稼働へのテンプレートの公開

- ステップ36: テンプレートの公開中に、テンプレートのステータスが本稼働への公開になります。完了すると、ステータスは本番環境に公開済みになります。

Invoice conversion templates

For more information about invoice conversion templates, click [here](#).

Add new template

Template name ↑	Invoice type	Template type	Customer	Created date	Last updated date	Created by	Status
om-maverick	Standard	Custom	Maverick Infotech	11 Oct 2023 5:58:02 PM	11 Oct 2023 6:11:12 PM	fnSmith InJohn	Publishing to production

- 完了すると、ステータスは本番環境に公開済みになります。
- 少なくともデフォルトテンプレートが本稼働に公開され、その後に顧客固有のカスタムテンプレートが公開されていることを確認します。
- これで、ユーザーは本稼働アカウントで請求書のアップロードを開始できます。これらの請求書の変換を処理するために、対応するテンプレートが使用されます。

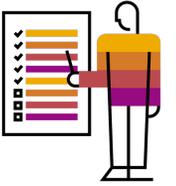
Status

Published to production



これで、テストアカウントでのインテリジェント請求書変換のオンボーディングプロセスが完了します。では、本稼働 PDF およびスキャンされた請求書を処理するために本稼働アカウントを設定します。

機能の詳細 - オンボーディングステップ



プロセスステップ - 請求書変換テンプレートの設定

- 請求書変換テンプレートの設定には2つのオプションがあります。このためには、[PDF 請求書] タブの [請求書変換テンプレート] ページの [設定] 設定アイコンまたは [テンプレート詳細] ページの [設定] ボタンをクリックします。

invoice conversion template: Custom-maverick Publish to production Edit Configuration Close

type	Created by	Created date	Updated by	Updated date	Schema Version	Status
lard	fnSmith lnJohn	Oct 11, 2023	fnSmith lnJohn	Oct 11, 2023	1	Ready to test

- 送信方法設定はデフォルトでマニュアル送信に設定され、ユーザがレビューしてマニュアルで送信するために請求書がドラフトになります。

Submission Method

Template Name	Invoice Type	Type	Customer	Description	Manual submission ⓘ	Auto submission ⓘ
Custom-maverick	Standard	Custom Template	Maverick infotech	Custom template for buyer maverick infotech	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Notifications

Use ";" to separate multiple email addresses.

- Send a notification when the invoice conversion fails. * sachin_kumar@parastraders.com
- Send a notification when the status of the template changes. * sachin_kumar@parastraders.com
- Send a notification when an invoice is set for manual submission after conversion. * sachin_kumar@parastraders.com

- ステップ38: 通知の送信に関する設定もサポートされています。ここでは、これらのさまざまなタイプの通知を受信する電子メールアドレス (カンマ区切り) を指定することができます。

フォローをお願いします。



www.sap.com/contactsap

© 2023 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

本書のいかなる部分も SAP SE または SAP 関連会社の明示的許可なしに、いかなる形式、目的を問わず、複写、または送信することを禁じます。本書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。SAP SE およびその頒布業者が販売するソフトウェア製品には、他のソフトウェア会社が所有権を有するソフトウェアコンポーネントが含まれています。製品仕様は、国ごとに変わる場合があります。これらの文書は SAP SE または SAP 関連会社が情報提供のためにのみ提供するもので、いかなる種類の表明および保証を伴うものではなく、SAP またはその関連会社は文書に関する誤記・脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAP または SAP 関連会社の製品およびサービスに対する唯一の保証は、当該製品およびサービスに伴う明示的保証がある場合に、これに規定されたものに限られます。本書のいかなる記述も、追加の保証となるものではありません。特に、SAP SE またはその関連会社は、本書または関連文書に概説された事業の実現、またはそこに記載されたいかなる機能の開発またはリリースに対する義務も負いません。本書、若しくは関連の提示物、及び SAP SE 若しくはその関連会社の戦略並びに将来の開発物、製品、及び/又はプラットフォームの方向性並びに機能はすべて、変更となる可能性があり、SAP SE 若しくはその関連会社により随時、予告なしで変更される場合があります。本書に記載する情報は、何らかの具体物、コード、若しくは機能を提供するという確約、約束、又は法的義務には当たりません。将来の見通しに関する記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の結果は、予測とは大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠するべきではありません。本書に記載される SAP 及びその他の SAP の製品やサービス、並びにそれらの個々のロゴは、ドイツ及びその他の国における SAP SE（又は SAP の関連会社）の商標若しくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、www.sap.com/trademark をご覧ください。