



機能の概要

Taulia Payables ソリューション - 割引申し入れの受け入れ

Chris Chase、SAP Ariba

一般提供予定: 2024 年第 2 四半期 (リリース 2405)

公開

導入 : Taulia Payables ソリューション : 割引オファーの受け入れ

機能の説明

- サプライヤが Taulia アプリケーションの割引の見返りとして早期支払の申し入れを受け入れると、Taulia は受け入れられた割引申し入れを SAP Business Network にコピーします。これにより、サプライヤは、請求書の状況を確認し、支払予定を表示する際に、SAP Business Network で支払予定日および支払金額を確認することができます。サプライヤが SAP Business Network で送金通知を表示すると、サプライヤは Taulia アプリケーションでのサプライヤ自身のアクションの結果として、予定支払金額の減額を確認することができます。

主な利点

- バイヤーとサプライヤーは流動性にアクセスできるため、企業は継続性を高め、債務義務を果たし、長期の設備投資の中断を回避することができます。サプライヤは、Taulia アプリケーションに移動しなくても、予定支払日と予定金額を確認することができます。SBN は、引き続きサプライヤーが請求書の状況を確認し、債権を照合できる唯一の場所です。

オーディエンス:

バイヤーおよびサプライヤ

イネーブルメントモデル:

自動的に有効化

SAP Business Network

機能の概要

導入の容易さ  ロータッチ/シンプル
地理的な関連性  グローバル

概要：Taulia Payables ソリューション：割引申し入れの受け入れ

顧客の課題

- 十分な流動性がないと、企業は顧客への約束に間に合わない可能性があります。
- バイヤーとサプライヤは、運転資本のニーズに反対しています。

です。

SAP Ariba でその課題に対応

Taulia Payables ソリューション：「バイヤー主導」です。つまり、バイヤーはサプライヤーが早期に現金を受け取れるようにします。Payables ソリューションには、主に以下の2つの形式があります。

- サプライチェーンファイナンス**：サプライヤーは、サードパーティーからの資金調達を使用して早期支払われます。その後、バイヤーは請求書の原契約日に資金提供者への支払を行います。
- 動的割引**：早期支払いは、バイヤーが請求書に対する割引を取得できるように、バイヤーからサプライヤに直接行われます。サプライヤーも同様に、重大な流動性を獲得します。

受け入れられた割引申し入れは、Taulia から SAP Business Network にコピーされます。

導入情報

この機能には、Taulia とのサブスクリプションおよび商業契約が必要です。

主なメリット

- バイヤーとサプライヤーは流動性にアクセスできるため、企業は継続性を高め、債務義務を果たし、長期の設備投資の中断を回避することができます。

前提条件と制限事項

- バイヤーは Taulia のアドオンを実装する必要があります。
- サプライヤがビジネスネットワークで有効化されている必要があります。
- バイヤーは、支払予定および送金通知データを Ariba Network にロードする必要があります。

ソリューション領域

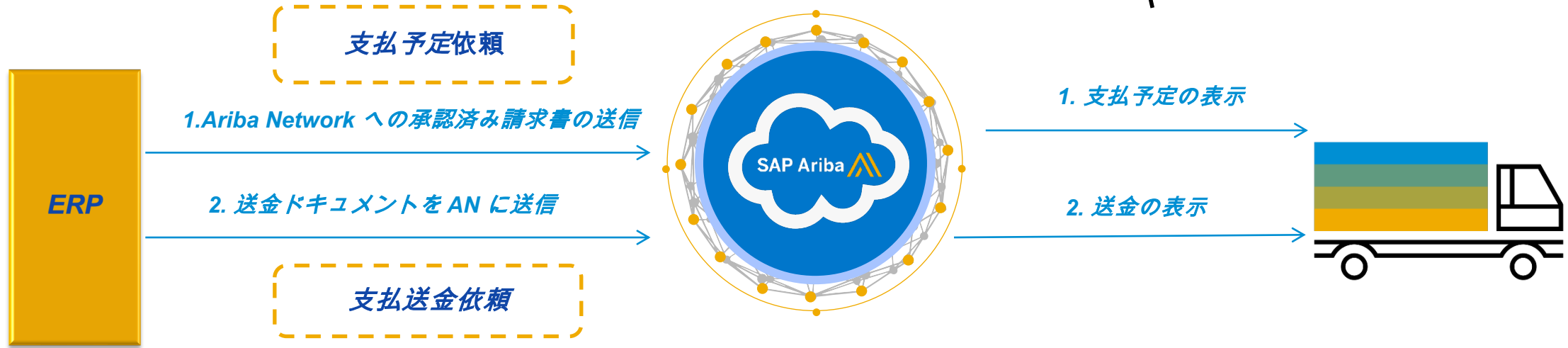
SAP Business Network



イネーブルメント：バイヤー統合およびトランザクションフロー

購買担当者

サプライヤ

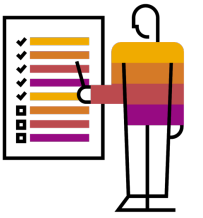


バイヤーは、サプライヤが以下を実行できるように、引き続き支払予定および支払送金依頼をビジネスネットワークに送信します。

- 1) 請求書ステータスの調査時に、予想される支払日および支払金額を確認する
- 2) 送金データの受信および債権管理例外の解決

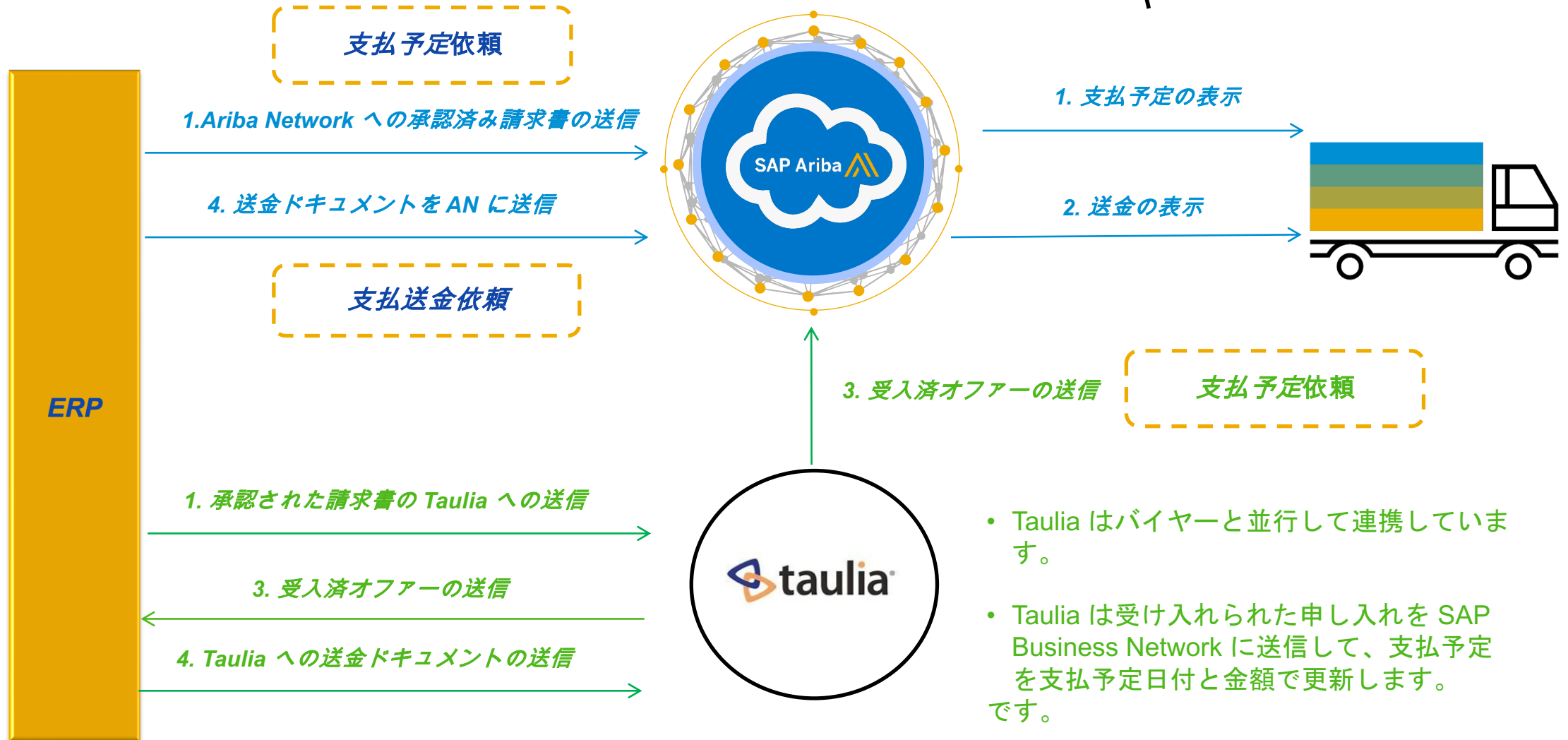
警告: ビジネスネットワークでは、受け入れられた Taulia 早期支払申し入れをサプライヤが確認できるように、Taulia 実装の範囲内の各サプライヤに対する支払予定依頼を受信する必要があります。

バイヤーおよび SAP Business Network との Taulia 統合



購買担当者

サプライヤ



- Taulia はバイヤーと並行して連携しています。
- Taulia は受け入れられた申し入れを SAP Business Network に送信して、支払予定を支払予定日付と金額で更新します。

Taulia Payables Solutions : 割引オファーの受け入れ

バイヤーの Commerce Automation の登録を介した SAP Business Network は、引き続きサプライヤが請求書および支払状況を把握するためのセルフサービスポータルです。

以下の Commerce Automation 機能は、Taulia Payables と SAP Business Network の割引ソリューションの両方と互換性があります。

- [支払予定] および [送金] タイルには、サプライヤの予測キャッシュフローおよび受領キャッシュフローが表示されます。
- 支払予定の詳細ページに、受け入れられた申し入れが表示されます。
- 支払予定の詳細ページには、引き続き早期支払期間の行が表示されます。
- バイヤーおよびサプライヤは、注文書、請求書、および送金からの関連ドキュメントを表示する際に、引き続き支払予定に移動して、受け入れられた申し入れを確認することができます。

Taulia Payables ソリューション：ホームページおよびワークベンチのタイトル、一覧、およびフィルタ

The screenshot displays the SAP Business Network Enterprise Account interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Enablement', 'Opportunities', 'Discovery', 'Workbench', 'Planning', 'Orders', 'Fulfillment', and 'More'. A search bar is present with filters for 'Orders and Releases', 'All customers', 'Exact match', and 'Order number'. The main dashboard features several key metrics:

Metric	Value	Unit	Time Period
Orders	180		Last 365 days
Invoices	2		Last 31 days
Scheduled payments	€ 11 K	EUR	Next 90 days
Remittances	€ 1.79 K	EUR	Last 31 days
Orders to invoice	1		Last 31 days

The 'Scheduled payments' tile is highlighted with a red border. A yellow callout box points to this tile with the text: 支払予定には、Taulia の Accepted Offer インターフェイスによる更新が含まれます。

Taulia Payables Solutions : 割引オファーの受け入れ

問題:

- サプライヤは、請求書および支払状況を調査する際に、早期支払監査証跡を迅速に調査する必要があります。

解決方法:

- [支払予定の詳細] ページには、サプライヤによって受け入れられ、Taulia から割引のために送信された早期支払申し入れが含まれます。

利点:

- サプライヤーは、支払いが早期になった日時と理由をすばやく把握できます。
- サプライヤーが情報にアクセスできるようになってから、バイヤーの問い合わせ件数は少なくなります。

① Early payment proposal has been accepted.

Expected settlement date	Total invoice amount	Discount rate	Total discount amount	Total settlement amount
Oct 15, 2022	\$1,200.00 USD	2.000%	\$24.00 USD	\$1,176.00 USD

Status: Early payment status
Scheduled: Taulia Discount

Taulia Discount の新しい早期支払状況

Details | Payment timeline and history | History

Payment details

Customer	Invoice	Scheduled payment	Invoice amount	Discount rate	Discount amount	Settlement amount
Automation Test Inc MGYyDSs	INV2462	6300002462	\$1,200.00 USD	2.000%	\$24.00 USD	\$1,176.00 USD

Additional information

Discount offer type Taulia Discount	Payment method ACH	Paying company code US01	Invoice date Oct 01, 2022
--	-----------------------	-----------------------------	------------------------------

支払予定の詳細ページは、関連ドキュメントまたは支払予定タイルから利用できます。

Taulia Payables Solutions : 早期支払タイムライン

問題:

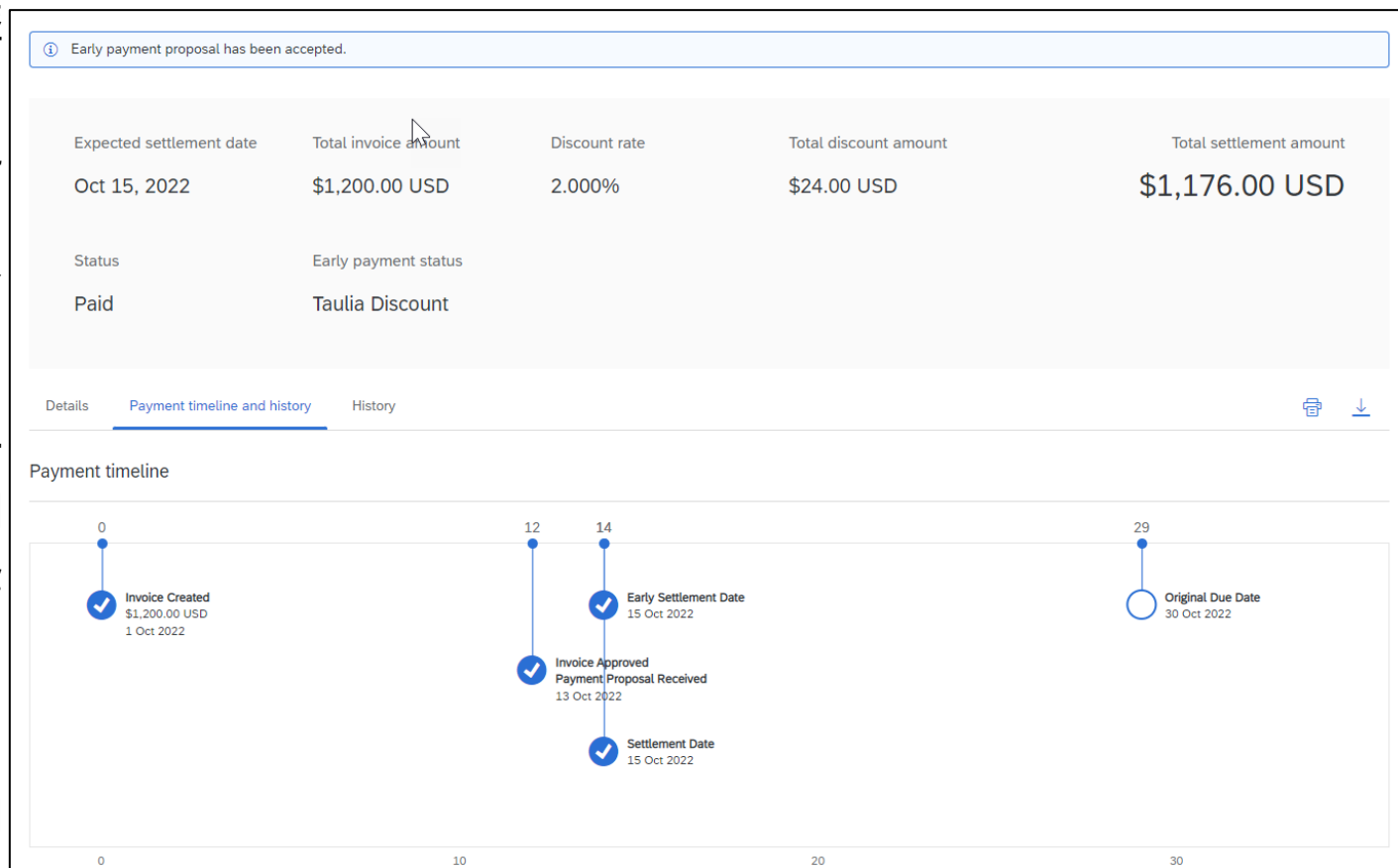
- 監査証跡は、トランザクションの段階的な履歴を提供します。
- 検査担当者は、取引のライフサイクル全体を通して財務データを追跡する必要があります。
- 検査者がシステムログファイルでビジネスイベントを検索するのが困難です。

解決方法:

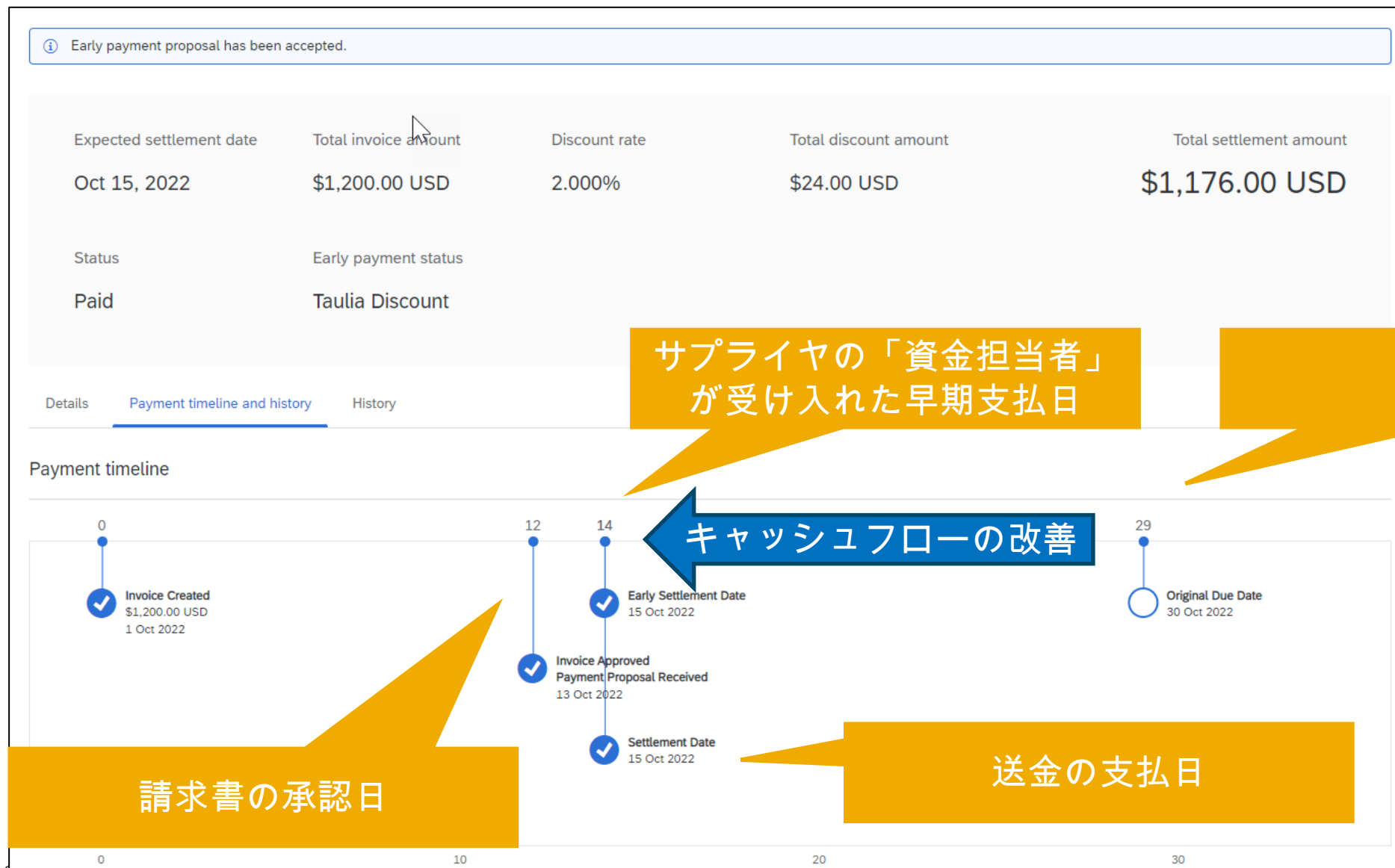
- 早期支払タイムラインでは、動的割引またはサプライヤーチェーンファイナンスの早期支払に関連するビジネスイベントのグラフィックが検査者に提示されます。

利点:

- サプライヤーは取引ライフサイクルをすばやく理解している。サプライヤーは、支払いが早期になった時期と理由をすばやく理解している。
- サプライヤーが情報にアクセスできるようになってから、バイヤーの問い合わせ件数は少なくなります。



Taulia Payables Solutions : 早期支払タイムライン



サプライヤの「資金担当者」
が受け入れた早期支払日

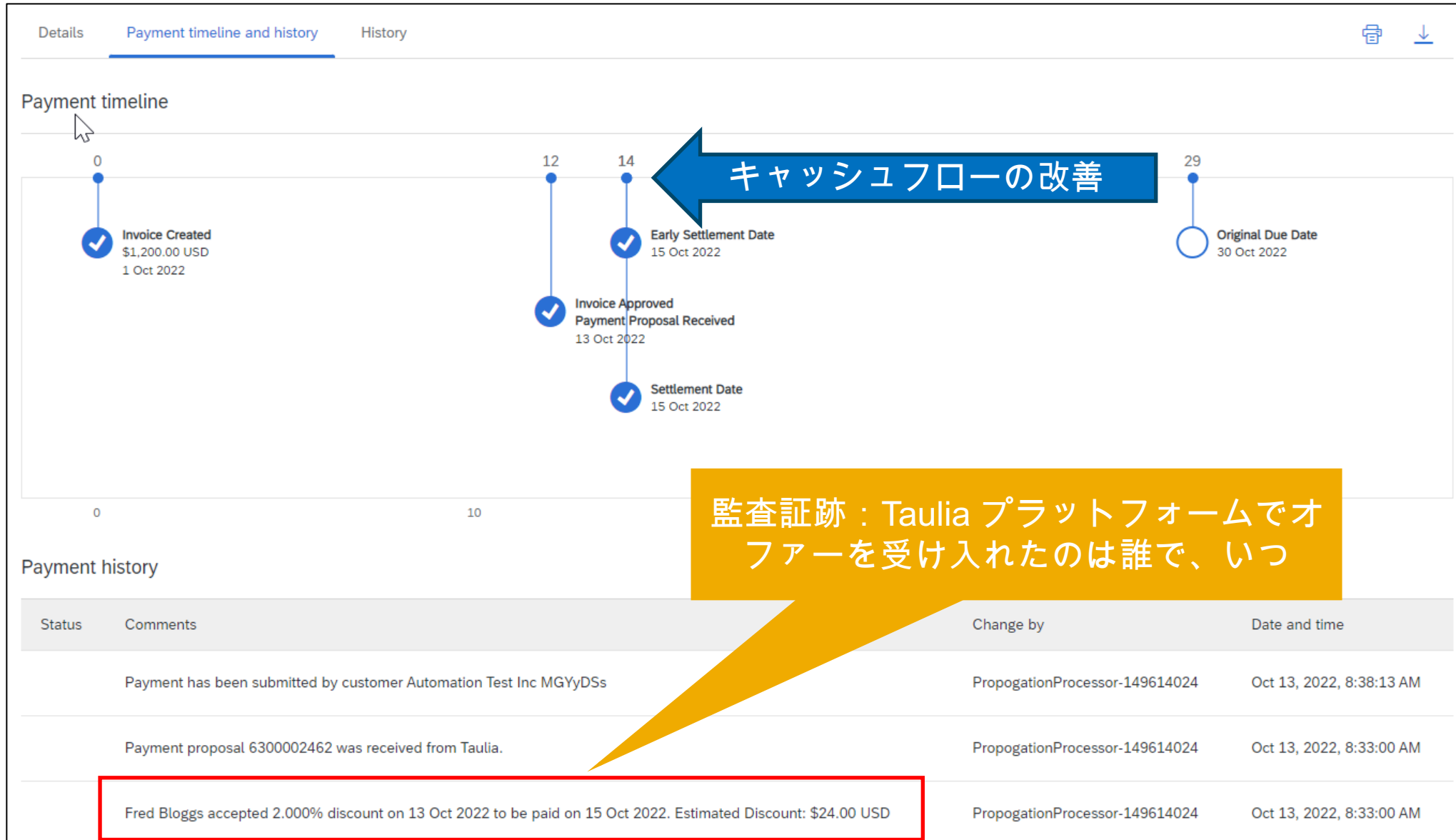
元の期日

キャッシュフローの改善

請求書の承認日

送金の支払日

Taulia Payables Solutions : 早期支払タイムライン



Taulia Payables ソリューション: 関連伝票

問題 : サプライヤーは、請求書と支払いの状況を調査する際に、早期支払監査証跡を迅速に調査する必要があります。

ソリューション : 注文書、請求書、送金から関連ドキュメントを表示する際に、支払予定がサプライヤーに表示されます。

メリット : サプライヤーは、早期支払いが行われた時期と理由をすばやく把握できます。サプライヤーが情報にアクセスできるようになってから、バイヤーの問い合わせ件数は少なくなります。

The screenshot displays the SAP Business Network interface for an invoice. At the top, the header includes 'SAP Business Network', 'Enterprise Account', and a 'Back to classic view' button. The main content area shows 'Invoice: INV2310' with 'Done' and 'Previous' buttons. Below this, there are action buttons: 'Create Line-Item Credit Memo', 'Copy This Invoice', 'Download PDF', 'Export cXML', and 'Download Archive Document'. A navigation bar contains tabs for 'Detail', 'Scheduled Payments', 'Remittance', and 'History'. The 'Detail' tab is active, showing a table with the following data:

Payment Proposal ↑	Received Date	Accepted Date	Planned Payment Date	Method	Original Amount	Discount	Adjustment	Amount Due	Status	Action
6300002310	24 Feb 2022	24 Feb 2022	10 Mar 2022	ACH	£1,200.00 GBP	£30.00 GBP Buyer Initiated Dynamic Discount	£6.00 GBP	£1,164.00 GBP	Paid	

Taulia Payables Solutions : インライン送金マッチング

問題:

- 送金データを照合するユーザーは、多くの場合、早期支払申し入れを受け入れるユーザーとは異なります。
- 早期支払いに混乱することがあり、バイヤーが支払う金額が少ないと誤って想定する

解決方法:

- インライン送金マッチングでは、サプライヤーが早期支払申し入れを受け入れた結果として支払不足が発生した場合は明確になります。

利点:

- サプライヤーは、支払いが早期になった日時と理由をすばやく把握できます。
- サプライヤーの問い合わせで購買担当者の債務が削減されます。

From
Automation Test Inc MGYyDSs
PAYER: B11 Buyer
(Show Payer Details)

To
Automation Test Inc zelqZMS
PAYEE: S11 Supplier
(Show Payee Details)

REMITTANCE ADVICE
US2382 (Paid)
Gross Amount: \$1,200.00 USD
Discount Applied: (\$20.00 USD)
Withholding Tax: (\$0.00 USD)
Amount Paid: \$1,176.00 USD
Estimated Settlement on 15 Nov 2022

Payment Detail

Payment Method: ACH
Reference Number: US2382 ⓘ
Related Payment: US2382 ⓘ
Identified Differences: None

Routing Status: Sent
Transaction Date: 8 Nov 2022

ADDITIONAL INFORMATION ⓘ

Line Items (1)

Line #	Payable Reference	Gross Amount	Discount	Withholding Tax	Adjustment	Net Amount Paid	Scheduled Payment
1	Invoice: INV2482 (Show Details)	\$1,200.00 USD	\$24.00 USD (Matched)		\$0.00 USD	\$1,176.00 USD	6300002482

MATCHING DISCOUNT
Fred Bloggs accepted 2.000% discount on 8 Nov 2022 to be paid on 15 Nov 2022.
Estimated Discount: \$24.00 USD Estimated Tax Adjustment: \$0.00 USD

Taulia Payables Solutions : インライン送金マッチング

Invoice: INV2482 Done Previous

Copy This Invoice Cancel Download PDF Export cXML

Detail Scheduled Payments Remittance History

サプライヤが請求書の状況を確認し、[支払予定] タブに移動したときに Taula 割引が呼び出されました

Payment Proposal ↑	Received Date	Accepted Date	Planned Payment Date	Method	Original Amount	Discount	Adjustment	Amount Due	Status	Action
6300002482	8 Nov 2022	8 Nov 2022	15 Nov 2022	ACH	\$1,200.00 USD	\$24.00 USD Taulia Discount	\$0.00 USD	\$1,176.00 USD	Paid	

Invoice: INV2482 Done Previous

Copy This Invoice Cancel Download PDF Export cXML

Detail Scheduled Payments Remittance History

サプライヤが請求書の状況を確認し、[送金] タブに移動すると、一致する割引が表示されます。

Reference No.	Type	Payment Proposal	Status	Payment Date	Method	Received On
US2382		6300002482	Paid	15 Nov 2022	ACH	8 Nov 2022

MATCHING DISCOUNT
 Type: Taulia Discount 2.000%
 Discount Matching: Matched
 Detail: Fred Bloggs accepted 2.000% discount on 8 Nov 2022 to be paid on 15 Nov 2022.

Gross:	\$1,200.00 USD
Discount:	\$24.00 USD
Estimated Discount:	\$24.00 USD
Adjustment:	\$0.00 USD
Net:	\$1,176.00 USD

早期支払いの詳細レポート

Reports

Use CSV or Excel reports to track information.

早期支払の詳細レポートは、サプライヤが Ariba Network 割引ソリューションまたは Taula 割引ソリューションのいずれかで承認された早期支払を照合するのに役立ちます。制限: 黄色の列は Taulia ソリューションからは使用できません。

Report Templates

Title ↑	Schedule Type	Report Type	Status	Last Run	Next Run	Created	Created By	Report Size
---------	---------------	-------------	--------	----------	----------	---------	------------	-------------

Early Payment Detail	Manual	Early Payment Detail	Processed	8 Nov 2022		7 Oct 2022	fnSmith InJohn	4 KB
----------------------	--------	----------------------	-----------	------------	--	------------	----------------	------

[Run](#)
[Download](#)
[Edit](#)
[Copy](#)
[Delete](#)
[Create](#)
[Refresh Status](#)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Customer	ANID	Accepted By	Applied Date	Discount Type	Currency	Amount Due	Original Amount	Discount Basis	ERP Discount Amount	Discount Amount	Face Discount %	APR %
Automation Test Inc	AN02002357254	John Smith	8-Nov-22	Buyer-Initiated Discount	USD	1,174.80	1,200.00	1,200.00	100	125.2	10.433	181.335
Automation Test Inc	AN02002357254	Fred Bloggs	8-Nov-22	Taulia Discount	USD	1,176.00	1,200.00	1,000.00	0	20	5	0

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
GST Adjustment Amount	PST Adjustment Amount	HST Adjustment Amount	QST Adjustment Amount	VAT Adjustment Amount	Sales Adjustment Amount	Days Paid Early	Days Paid From Invoice	Invoice Number	Payment Proposal ID	Invoice Date	Revised Payment Date	Paid on	Status
						21	253	Invoice-0001	PPR-20221108-001	1-Mar-22	9-Nov-22	8-Nov-22	Paid
						40	20	INV2454	PPR-20221108-002	1-Oct-22	21-Oct-22	14-Nov-22	Paid

Taulia Payables Solutions : 財務 KPI とベンチマーク

問題:

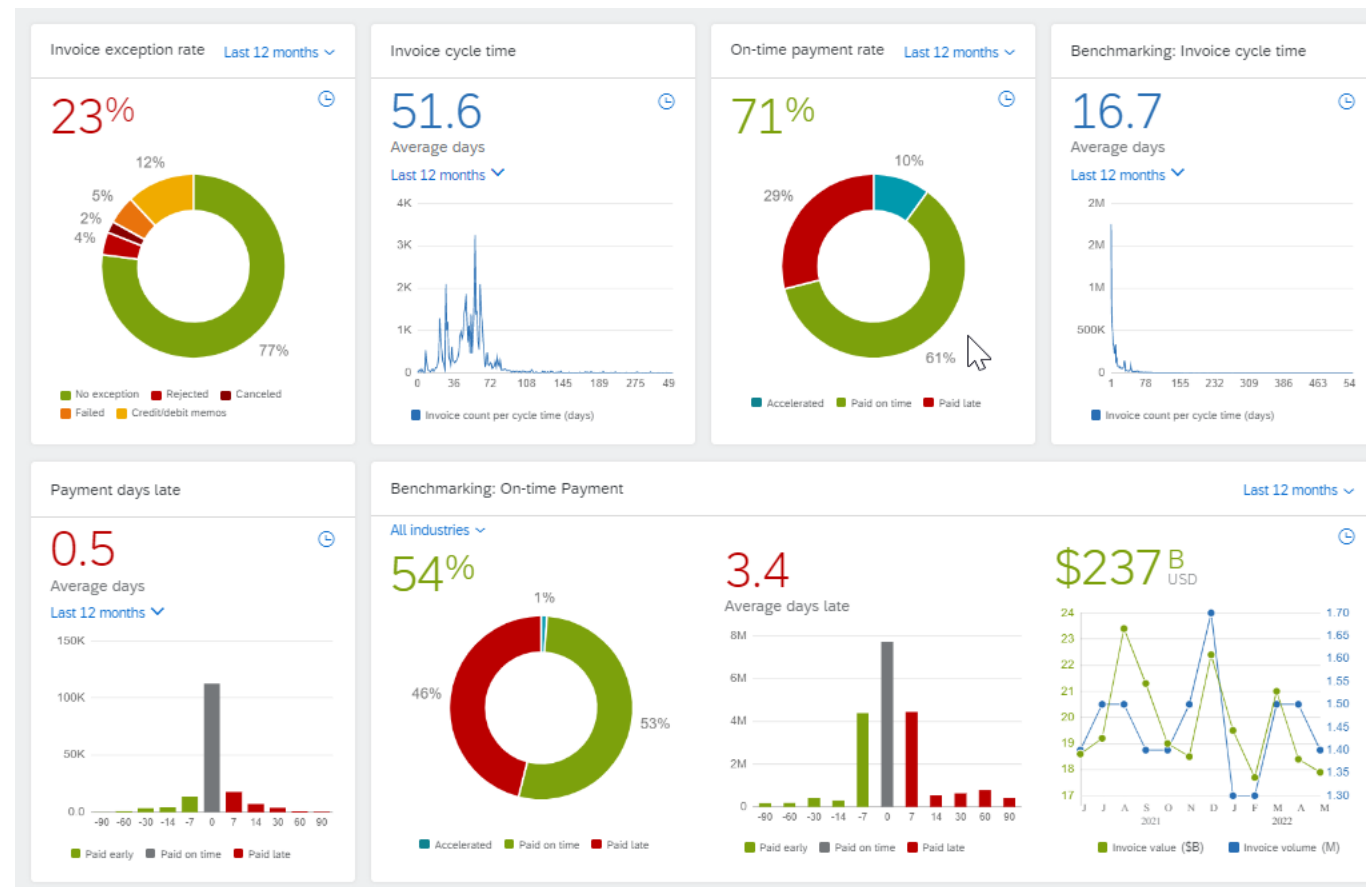
- サプライヤは、特に運転資本に関連する場合に、顧客と実績について話し合うためのツールを必要としています。
- サプライヤは、早期支払ソリューションの利点をすぐに把握するための支援を必要としています。

解決方法:

- SAP Business Network ホームページの財務 KPI とベンチマーク

解決方法:



- サプライヤは、遅延なしの支払いの改善、支払遅延日数の短縮、DPO の改善など、Taulia のメリットを目にしています。
- サプライヤーには、請求書例外率の高さや請求書のサイクル時間の長期化など、運転資本に悪影響を与える関連する KPI が表示されます。



制限 (米国以外のみ): 税調整

付加価値税 (VAT) または同様の間接税制を使用する多くの税務当局では、サプライヤが早期支払申し入れに同意した場合に、サプライヤが税を調整することができます。[税調整](#)を参照してください。ただし、Taulia ソリューションでは、このような税調整がサプライヤに期待されることはありません。Tulia ソリューションのこの制限は、サプライヤに以下の影響を与えます。

Ariba Network で 2% の割引を受け入れたサプライヤーには、合計決済金額が 1176 GBP of a 4 GBP tax adjustment... と表示されます。


Expected settlement date	Total invoice amount	Discount rate	Total discount amount	 Total settlement amount
Dec 20, 2022	£1,200.00 GBP	2.000%	£20.00 GBP	£1,176.00 GBP
Status	Early payment status	Discount basis	Adjustment amount	
Scheduling	Processed (Buyer-Initiated)	£1,000.00 GBP	£4.00 GBP 	

Details Payment timeline and history History



Payment details

Total tax adjustment £4.00 GBP VAT 

	Tax category	Tax location	Tax amount	Tax adjustment
	VAT	UK	£200.00 GBP	£4.00 GBP

Customer	Invoice	Scheduled payment	Invoice amount	Days early	Discount rate	Tax adjustment	Discount amount	Settlement amount
Automation Test Inc MGyDSs	INV2492	6300002492	£1,200.00 GBP	10	2.000%	£4.00 GBP	£20.00 GBP	£1,176.00 GBP

制限 (米国以外のみ): 税調整

.... Taulia ソリューションで 2% の割引を受け入れたサプライヤーには、合計決済額 1180 GBP が表示されます。この違いは、サプライヤが両方のプラットフォームでの申し入れを受け入れる場合に非常に混乱を招く可能性があります。

Expected settlement date	Total invoice amount	Discount rate	Total discount amount	Total settlement amount
Dec 20, 2022	\$1,200.00 USD	2.000%	\$20.00 USD	\$1,180.00 USD
Status	Early payment status	Discount basis		
Scheduled	Taulia Discount	£1,000.00 GBP		

Details Payment timeline and history History

Payment details

Customer	Invoice	Scheduled payment	Invoice amount	Discount rate	Discount amount	Settlement amount
Automation Test Inc MGYyDSs	INV2493	6300002493	\$1,200.00 USD	2.000%	\$20.00 USD	\$1,180.00 USD

制限 (米国以外のみ): 税調整

さらに、サプライヤが Taulia ソリューションで 2% の割引を受け入れた場合、バイヤーの ERP システムによって 4 GBP 調整分だけ正味決済金額が減額されるため、ネットワーク上の明細送金マッチングロジックで潜在的な例外にフラグが設定されます。

From
Automation Test Inc MGYyDSs
PAYER: B11 Buyer
[\(Show Payer Details\)](#)

To
Automation Test Inc zelqZMS
PAYEE: S11 Supplier
[\(Show Payee Details\)](#)

REMITTANCE ADVICE
US2393 (Paid)

Gross Amount:	£1,200.00 GBP
Discount Applied:	(£24.00 GBP)
Withholding Tax:	(£0.00 GBP)
Amount Paid: £1,176.00 GBP	
Estimated Settlement on 20 Dec 2022	

Payment Detail

Payment Method: **ACH**

Reference Number: **US2393** ⓘ

Related Payment: **US2393** ⓘ

Identified Differences: **None**

Routing Status: **Sent**

Transaction Date: **8 Nov 2022**

ADDITIONAL INFORMATION ⓘ

Line Items (1)

Line #	Payable Reference	Gross Amount	Discount	Withholding Tax	Adjustment	Net Amount Paid	Scheduled Payment
1	Invoice: INV2493	£1,200.00 GBP	£24.00 GBP (Amount Not Matched)		£0.00 GBP	£1,176.00 GBP	6300002493

MATCHING DISCOUNT

Fred Bloggs accepted 2.000% discount on 8 Nov 2022 to be paid on 20 Dec 2022.
Estimated Discount: \$20.00 USD Estimated Tax Adjustment: \$0.00 USD

制限 (米国以外のみ): 税調整

サプライヤは、早期支払いの詳細レポートを使用して、財務システムでの税調整の作成を支援することはできません。また、Ariba Discounting ソリューションで実行できる支払いの照合に早期支払の詳細レポートを使用することはできません。この違いは、両方のプラットフォームでサプライヤーがオファーを受け入れる場合に非常に混乱を招く可能性があります。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Accepted By	Applied Date	Discount Type	Currency	Amount Due	Original Amount	Discount Basis	ERP Discount Amount	Discount Amount	Face Discount %	APR %
Automation Test Inc	AN02002357254	John Smith	8-Nov-22	Buyer-Initiated Discount	GBP	1,176.00	1,200.00	1,000.00	10	20	2	36.5
Automation Test Inc	AN02002357254	Fred Bloggs	8-Nov-22	Taulia Discount	GBP	1,180.00	1,200.00	1,000.00	0	20	2	0

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
GST Adjustment Amount	PST Adjustment Amount	HST Adjustment Amount	QST Adjustment Amount	VAT Adjustment Amount	Sales Adjustment Amount	Days Paid Early	Days Paid From Invoice	Invoice Number	Payment Proposal ID	Invoice Date	Revised Payment Date	Paid on	Status
				4		10	30	INV2492	6300002492	1-Nov-22	20-Dec-22	20-Dec-22	Paid
						10	30	INV2493	6300002493	1-Nov-22	20-Dec-22	20-Dec-22	Paid

フォローをお願いします。



www.sap.com/contactsap

© 2024 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、予告なしに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/copyright をご覧ください。

THE BEST RUN

