



SAP Ariba 

機能の概要



メキシコのタックスインボイス処理 – 支払領収書 (「*complemento de pago*」) の初期サポート

Francisco Bonett, SAP Ariba
一般提供予定: 2019 年 8 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

新機能: メキシコのタックスインボイス処理 – 支払領収書 (「complemento de pago」) の初期サポート

実装の難易度  ロータッチ/容易
関連する地域  国固有

お客様の課題

現在、メキシコのサプライヤは、分割払いの受領時または請求日以降に、新しい種類のドキュメントを発行する必要があります。このように、メキシコの税務当局は、支払いの確認を通じて不適切なキャンセルを回避しようと努めています。支払領収書の使用は、2018 年 8 月 31 日より義務付けられています。

- バイヤーは、メキシコのサプライヤから支払領収書を法的検証の前に簡単な方法で受信したいと考えています。
- バイヤーは、別のソリューションを使用してこれらのドキュメントを管理することは望んでおらず、CFDI 請求書フローに沿って 1 つのチャネルでドキュメントを受信および処理することを望んでいます。

ソリューション領域

Ariba Network/グローバルゼーション/メキシコのタックスインボイス処理
Ariba Network メキシコ向けタックスインボイス処理のアドオン

SAP Ariba でこの課題に対応

- Ariba は、サードパーティサービスを介してフロー全体を統合します。
- ウィザードベースのプロセスによって Ariba Network で支払領収書を簡単にアップロードできる、サプライヤ向けの新しいオプションが Ariba Network で有効になります。
- オールインワンの統合ソリューションにより、この新しい種類のドキュメントのアップロード、会計に関する検証の実行、エラーの表示 (該当する場合)、汎用 PDF の生成 (欠落している場合)、および電子メールでのバイヤーへの通知が行われます。

実装に関する情報

- この機能はお客様による設定が可能です。
 - メキシコのタックスインボイス処理ソリューションをオンにすると、この機能もオンになります。
 - メキシコのタックスインボイス処理ソリューションがすでにオンになっている場合、この機能は自動的に利用可能になります。
- Ariba システム側の主な処理は以前と同じですが、バイヤーのプロファイルに電子メール設定が追加されています。
- ビジネスシナリオごとに、業務上の参照データに関するサプライヤへのトレーニングが必要です。
- 対応する税 ID および国コード (MX) を使用したベンダアップロードが必要です。
- この機能はメキシコを拠点とするバイヤーおよびサプライヤと国内請求書にのみ適用されます。

実現される主なメリット

- Ariba Network の CFDI 請求書で使用されるのと同じガイド付きプロセスを通じて支払領収書を送信できるため、サプライヤの操作性が向上します。
- 関連するすべての請求書および支払領収書を 1 つの単一プラットフォームで表示できるため、顧客の操作性が向上します。
- Ariba サポートは、プロセス全体を完全にサポートし、必要な場合はサプライヤに対しソリューションについての説明を行うことができます。

前提条件および制限事項

EDICOM の側:

- 設定は必要ありません。

Ariba Network の側:

- バイヤーの側: 有効な Ariba Network アカウントを所有している必要があります。また、税 ID の設定が必要です。
- Ariba Network においてバイヤーとサプライヤとの間に既存の関係が存在する必要があります。
- サプライヤの側: イネーブルメントプロセス時に税 ID がサプライヤアカウントに適切に割り当てられる必要があります。
- 税 ID は、1 つのみの Ariba Network アカウントに割り当てられるように、バイヤーおよびサプライヤに対して一意である必要があります。
- 現時点では、Ariba Network で cXML 変換は行われません。
- サプライヤは、アップロードしたドキュメントが正常に提出さ

Complemento de Pago (支払領収書)

これは、メキシコの税務当局 (SAT) によって規定された新しい種類のドキュメントです。

- 支払領収書は、サプライヤが分割払いの受領時または請求日以降に発行する必要があります。このように、SAT は不適切なキャンセルを回避しようと努めています。
- 支払領収書の使用は、2018 年 8 月 31 日より義務付けられています (昨年 2 月の SAT による発表後)。
- このメキシコ固有のドキュメントの種類は、SAP Ariba プラットフォームではサポートされていませんでした。

これからは、SAP Ariba システムでこの国固有のドキュメントの種類がサポートされるようになります。

- これらのサービスは Ariba Network でサポートされます。つまり、サプライヤは Ariba システムで CFDI 請求書と支払領収書をアップロードすることができます。
- バイヤーの法的検証は、PAC を介してすべての支払領収書に対して実行され、電子メールでバイヤーに送信されます。



例

- 明細金額: ゼロ
- CFDI の種類 = 「P」
- 支払詳細を含む追加セグメント: 支払日、平均、方法など
- UUID による請求書へのリンク

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante
  Sello="LwC4YOxx7k0YNJUxsuU2mVSzLnjfnAV/VtwpObyLD5G9mnvIJ/GLP5zhQEo6AA/ffIjo0hshEvnWjU7/bJGm3xHVpgd9NnHK13/CTTLqi6Q0OioGvNnANM1t3RIxNkN0CZgBSDqM
  Certificado="MIIEYTCCA0mgAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAwMDAwMDE0MjgwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwggGCMRowGAYDVQQDDBFBLkMuIDIGZGUgcHJ1ZWJhczEvMC0GA1UECgw
  NoCertificado="20001000000200001428" Confirmacion="12345" LugarExpedicion="06300" TipoDeComprobante="P" Moneda="XXX" Total="0" SubTotal="0" Fecha="2017-03-22T09:00:00"
  Serie="Z" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="Ana Laura Ledesma Jimenez" Rfc="LEJA8105225B2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="Daniel Hernandez Cisneros" Rfc="CALJ581101M37" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="0" ValorUnitario="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ZZ" Unidad="ACT" Cantidad="1" ClaveProdServ="84111506"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago10:Pagos Version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/Pagos http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos10.xsd"
      xmlns:pago10="http://www.sat.gob.mx/Pagos">
      - <pago10:Pago CtaOrdenante="1234567890" RfcEmisorCtaOrd="XEXX010101000" Monto="10000" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="06" FechaPago="2017-03-22T09:00:00">
        <pago10:DoctoRelacionado MetodoDePagoDR="PUE" MonedaDR="MXN" IdDocumento="970e4f32-0fe0-11e7-93ae-92361f002671"/>
        - <pago10:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="1600">
          - <pago10:Retenciones>
            <pago10:Retencion Importe="1600" Impuesto="002"/>
          </pago10:Retenciones>
        </pago10:Impuestos>
      </pago10:Pago>
    </pago10:Pagos>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

バイヤーのプロファイルページでの電子メールアドレスの設定

Configuración

Revise y actualice la configuración de la empresa, por ejemplo la información de contacto,

[Información personal](#)

[Configuración local](#)

[Configuración de cXML](#)

[Configuración de Ariba Cloud Integration Gateway](#)

[Perfil de la empresa](#)

[Información empresarial de la compañía](#)

[Carga del logotipo de la empresa](#)

[Configuración e información de perfil extenso](#)

[Información adicional](#)

Notificaciones

[Reglas de transacción predeterminadas](#)

[Nivel de precisión de divisa y redondeo](#)

[Reglas de facturación basadas en el país](#)

[Nominación propia de proveedor](#)

[Perfil de pago](#)

Límite de efectivo de pago	<input type="checkbox"/>	Enviar una notificación cuando el importe de efectivo utilizado se acerque al límite de efectivo de pago configurado.	* junk@aribalq.com
Notificaciones de expiración de certificación	<input type="checkbox"/>	Enviar una notificación cuando haya caducado la información de certificado de la empresa. Ejemplos de certificados de la empresa incluyen Empresas pequeñas en desventaja, Empresa propiedad de minoría, Empresa propiedad de veterano.	* junk@aribalq.com
Notificaciones de certificación	<input type="checkbox"/>	Enviar una notificación si un proveedor cambia la certificación.	* junk@aribalq.com
Otras notificaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	Enviar otras notificaciones importantes a esta dirección de correo electrónico cuando no pertenezcan a una categoría específica de notificación.	* francisco.bonett@sap.com

Guardar

Cerrar

支払領収書をアップロードおよび提出するための新しいウィザードベースのプロセス



法的検証

サプライヤの Ariba ポータルに、CFDI 請求書をアップロードするための新しいオプションが表示されます。

整合性を確認するための基本検証が実行されてから、PAC サービスを介してバイヤーの法的検証が実行されます。

エラーがあった場合、適切な処理を行うための結果と詳細がユーザーに対しプロンプトで表示されます。

PDF のアップロード

必要に応じて、ユーザーは独自の PDF をアップロードできます。独自の PDF がアップロードされていない場合は、ローカルレイアウトに従って汎用的な表示が自動的に作成されます。

提出

検証が成功した支払領収書が電子メール経由でバイヤーに送信されます。

- ❖ 有効なドキュメントのみがバイヤーに送信されます。
- ❖ 支払領収書を送信するための電子メールアドレスはバイヤーのプロファイルページで設定します。

支払領収書フロー (Complemento de Pago) の初期フェーズ



AN での手動アップロード

支払領収書 (complemento de pago) をアップロードするための新しいオプションが Ariba Network に表示されるようになります。

- ❖ CFDI と同じウィザードベースのシンプルなユーザーインターフェイスが提供されます。
- ❖ ユーザーは、各自のファイルシステムを参照して、対応する支払領収書ドキュメントを選択することができます。
- ❖ XML ファイルと PDF ファイルのアップロードがサポートされますが、これはオプションです。
- ❖ 基本検証が実行されます。最初に、バイヤーとサプライヤの税 ID が Ariba システムのレコードに照らして検証されます。次の段階では、ドキュメントが署名されている必要があります。

バイヤーの法的検証

ウィザード内の次の手順の一部として法的検証が実行されます。

- ❖ ファイルが正常にインポートされます。
- ❖ または、エラーの一覧が画面に表示されます。会計に関する検証エラーがエラーの説明とともに表示されます。スキーマに関する検証エラーについても同様です。
- ❖ 検証は PAC サービスを介して同時に実行されます。
- ❖ PAC (AS2 チャンネルを使用する EDICOM) から顧客のアーカイブにドキュメントが送信されます。
- ❖ このフェーズでは、ドキュメントを表示または検索することはできません。

PDF の生成

PDF がアップロードされていない場合、対象の支払領収書のグラフィック表示が PDF 形式で自動的に生成されます。

- ❖ PAC サービスを介して行われます。

ドキュメントの保存

ドキュメントはデータベースに保存されます。

- ❖ 取引ドキュメントフローは次のフェーズのために保持されるため、現在は、ドキュメントはこの時点でのみ保存されます。
- ❖ cXML 取引ドキュメントスキーマはまだ正式化されていないため、このフェーズでは cXML 変換は行われません。
- ❖ また、サプライヤは、アップロードしたドキュメントが正常に提出された後はそのドキュメントを表示することはできません。

バイヤーへの電子メールの送信

検証が成功した支払領収書が電子メール経由でバイヤーに送信されます。

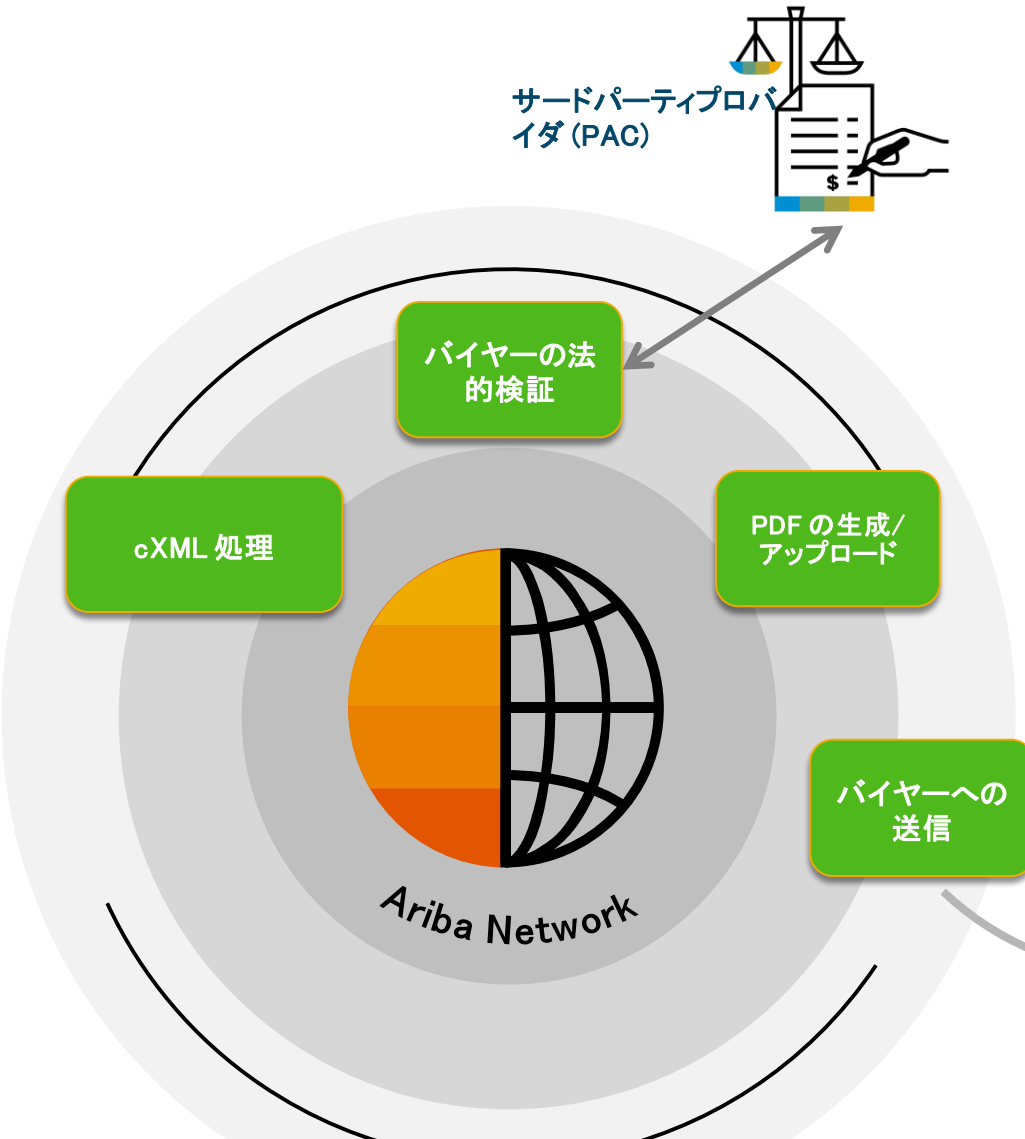
- ❖ 有効なドキュメントのみがバイヤーに送信されます。
- ❖ 支払領収書を送信するための電子メールアドレスはバイヤーのプロファイルページで設定します。



今後の支払領収書フロー

検証済みの支払領収書を Ariba システムに入力するサプライヤフロー

手動アップロード



サプライヤの
処理

バイヤー/Ariba
システムの処
理

支払領収書

電子メール



サプライヤインーブルメント
スタンダードおよびプレミアムアカウントとの整合

支払領収書 (Complemento de Pago) の今後のフロー



AN での手動アップロー

ド支払領収書 (complemento de pago) をアップロードするための新しいオプションが Ariba Network に表示されるようになります。

- ❖ CFDI と同じウィザードベースのシンプルなユーザーインターフェイスが提供されます。
- ❖ ユーザーは、各自のファイルシステムを参照して、対応する支払領収書ドキュメントを選択することができます。
- ❖ XML ファイルと PDF ファイルのアップロードがサポートされますが、これはオプションです。
- ❖ 基本検証が実行されます。最初に、バイヤーとサプライヤの税 ID が Ariba システムのレコードに照らして検証されます。次の段階では、ドキュメントが署名されている必要

バイヤーの法的検証

ウィザード内の次の手順の一部として法的検証が実行されます。

- ❖ ファイルが正常にインポートされます。
- ❖ または、エラーの一覧が画面に表示されます。会計に関する検証エラーがエラーの説明とともに表示されます。スキーマに関する検証エラーについても同様です。
- ❖ 検証は PAC サービスを介して同時に実行されます。
- ❖ PAC (AS2 チャネルを使用する EDICOM) から顧客のアーカイブにドキュメントが送信されます。
- ❖ このフェーズでは、ドキュメントを表示または検索することはできません。

PDF の生成

PDF がアップロードされていない場合、対象の支払領収書のグラフィック表示が PDF 形式で自動的に生成されます。

- ❖ PAC サービスを介して行われます。

cXML 変換

ドキュメントはデータベースに保存されます。

- ❖ Ariba Network で新しいドキュメントの種類が cXML を介してサポートされます。
- ❖ cXML への変換は、SAP およびアダプタに従って行われます。
- ❖ レポートをエクスポートできるように、支払領収書が請求書にリンクされます。
- ❖ また、サプライヤは、アップロードしたドキュメントが正常に提出された後はそのドキュメントを表示することもできます。

バイヤーへの送

信 支払領収書の検証に成功すると、cXML 支払領収書がバイヤーに送信されます。

- ❖ ビジネスに関する検証が実行され、有効なドキュメントのみがバイヤーに送信されます。
- ❖ 必要に応じて、バイヤーのプロファイルページで電子メール送信を設定できます。
- ❖ 新しいレポート。

