



SAP Ariba 

機能の概要

支払会社別の早期支払限度額

Saeed Rezavi、SAP Ariba
一般提供予定: 2020 年 2 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

説明: 支払会社別の早期支払限度額

導入の難易度
対象エリア



ロータッチ/容易
グローバル

今までの課題

- バイヤーには早期支払いに対応するための現金が無限にあるわけではありません。
- 財務部門は運転資本基盤の安定性を維持するために限度額を設定する必要があります。
- 財務部門が通貨残高を維持する能力は通貨によって大きく異なります。
- バイヤーには、財務部門の早期支払能力または早期支払意志額を超えないようにするための業務管理が必要です。

SAP Ariba で問題解決

- バイヤーは、バイヤー側から提示の割引申し入れについて、通貨別および支払会社コード別に月の支払限度額を指定することができます。
- 集約された支払予定がその限度額を超えると、支払予定額の合計が限度額を超える月の該当する日に、サプライヤは Ariba Network で支払いを申請できなくなります。
- レポートと注意メッセージにより、バイヤーは使用額を把握して、限度額を管理することができます。

主なメリット

- 業務管理が強化されることで、買掛金回転期間の安定性が維持されます。
- バイヤーは、支払実行前に申し入れを取り消すのではなく、事前にサプライヤの予測金額を設定します。
- 月末に中断期間を設定するための手動作業が不要になり、自動化されます。
- 複数の国または複数のビジネスユニットで業務を行うバイヤーはサプライヤに割引を提供する際に現金供給をより適切に管理できるようになります。

対象ソリューション

- Ariba Network
- SAP Ariba Discount Management

関連情報

この機能は、該当するソリューションを使用しているすべてのお客様に対して**自動的に有効**になりますが、お客様が設定する必要があります。

前提条件と制限事項

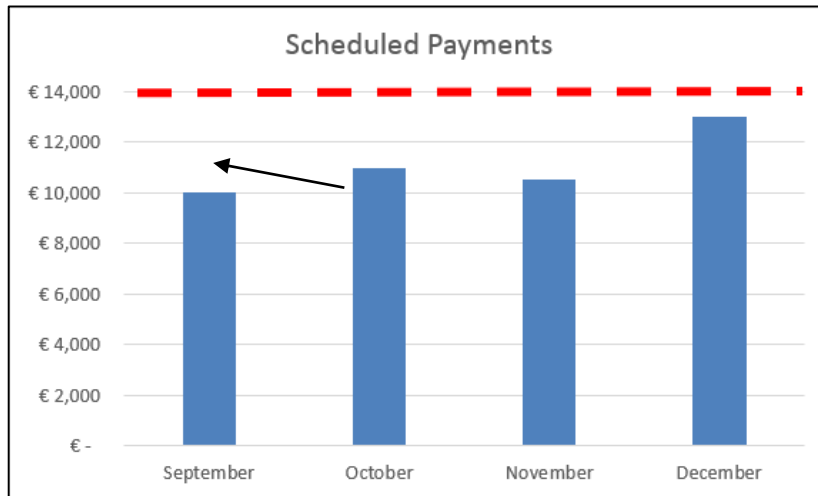
- SAP Ariba Discount Management が必要です。
- 業務管理の実施は、バイヤー側から提示の割引にのみ適用されます。集約はすべての支払予定に適用されます。
- 限度額に照らした累計は、過去の月には遡及せず、限度額が設定された時点で開始されます。
- サプライヤ側から提示の割引には取引ごとにバイヤーによる代替の業務管理承認があり、これは範囲外です。
- バイヤーは、10 日目の支払いを見込み、スライド式割引による条件（請求の純額を 30 日以内に支払い、10 日以内に支払われた場合には 2% の割引を適用する）をモデル化します。10 日目より後の割引率は買掛金回転期間にマイナスの影響を及ぼさないため、Ariba システムでは、固定的支払条件および支払条件申し入れには限度額が適用されません。
- 限度額は、バイヤーの会計暦ではなく暦月に適用されます。

機能の概要

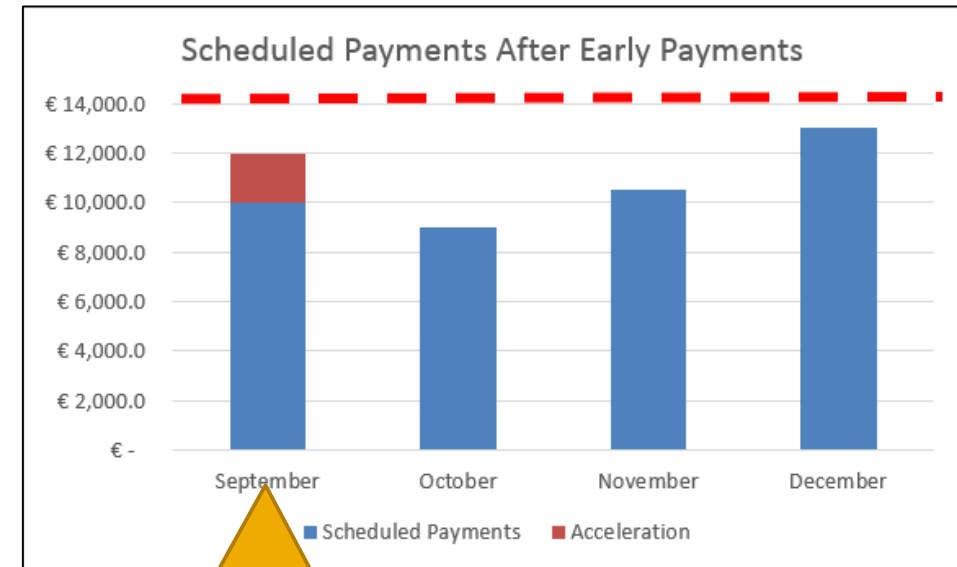
説明: 支払会社別の早期支払限度額

機能の詳細情報

バイヤーには早期支払いに対応するための現金が無限にあるわけではなく、1 日、1 カ月、または 1 四半期に発行できる現金は限られています。財務部門は運転資本基盤の安定性を維持するために限度額を設定する必要があります。バイヤーには、財務部門の早期支払能力または早期支払意志額を超えないようにするための業務管理が必要です。バイヤーが通貨別および支払会社コード別に限度額を指定できるように、Ariba Network の早期支払限度額機能が強化されました。



10 月の支払予定を 9 月に変更します。



9 月の支払量が 14,000 ユーロの限度額を超えると、買掛金回転期間に影響する可能性があります。

機能の概要

バイヤーの設定: 支払会社別の早期支払限度額

SAP Ariba Network

Configuration

Review and update company settings such as contact information, preferences, system notifications, and payment settings. Select any list below.

- Personal Information
- Locale Settings
- cXML Setup
- Cloud Integration Gateway Setup
- Company Profile
- Company Business Information
- Upload Company Logo
- Extended Profile Settings and Information
- Additional Information
- Notifications
- Default Transaction Rules
- Currency Precision and Rounding
- Country-based Invoice Rules
- Supplier Self-Nomination
- Payment Profile
- Ariba Discount Management
- Catalog Validation Preferences
- Document Number Preferences
- Payment Integration Toolkit
- Early Payment Limits**
- Manage Business Units
- Supply Chain Financing Enablement
- API Client ID Configuration

早期支払限度額を追加します。

Early payment limits

Configure early payment limit in currency

Add early payment limit

Early payment limits

	Currency Code ↑	Currency Name	Paying Company Code	Cash Limit	Notification Threshold(%)	Period
☐	AUD	Australian Dollar	All	1,000.00	25	Monthly
☐	USD	US Dollar	USD2	50.00	90	Monthly
☐	USD	US Dollar	All	20,000.00	90	Monthly

Edit

集約された支払予定量の限度額を超えると、バイヤーは警告の通知を受け取ります。

機能の概要

バイヤーの設定: 支払会社別の早期支払限度額

SAP Ariba Network AW Options... FULL PAGE REFRESH ?

OK Cancel

Specify the maximum total value of scheduled payments for a currency in a given period. When the early payment limit is met or exceeded, buyer-initiated early payment offers are stopped, and the Ariba Network only offers early payments in the next available period.

Currency:* Euro Select Currency

Paying Company Code: EU01 ⓘ

Cash Limit:* 1,000.00 ⓘ

Notification Threshold(%):* 25 ⓘ

Period:* Monthly ▾

OK Cancel

すべての会社に適用する限度額を設定するには、支払会社コードを空白にします。

機能の概要

バイヤーの設定: 支払会社別の早期支払限度額

SAP Ariba Network

AW Options... FULL PAGE REFRESH!

Configuration

Done

Review and update company settings such as contact information, order routing [More](#)

- Personal Information
- Locale Settings
- cXML Setup
- Cloud Integration Gateway Setup
- Company Profile
- Company Business Information
- Upload Company Logo
- Extended Profile Settings and Information
- Additional Information
- Notifications
- Default Transaction Rules
- Currency Precision and Rounding
- Country-based Invoice Rules
- Supplier Self-Nomination
- Payment Profile
- Ariba Discount Management
- Catalog Validation Preferences
- Document Number Preferences
- Payment Integration Toolkit
- Tax Adjustment Configuration
- Early Payment Limits
- Manage Business Units

支払限度額の通知

Ariba Network

AW Options... FULL PAGE REFRESH! Help ▾

Notifications

Save Close

Enter up to three email addresses per field. Use a comma to separate multiple email addresses. Select the checkbox for each notification [More](#)

* indicates required field

Notification	Send a notification when used cash amount is approaching configured payment cash limit	Email Address
Payment Cash Limit	☒	* chris.chase@sap.com

機能の概要

サプライヤ側の操作性: 支払会社別の早期支払限度額

Early Payments

▶ Search Filters

Early Payment Discounts Offered

63000001610

INV1610

31 Dec 2019

30 Nov 2019

32 Days

100.00 AED

100.00 AED

2.12%

2.12 AED

97.88 AED

63000001611

INV1611

31 Dec 2019

30 Nov 2019

32 Days

100.00 AED

100.00 AED

2.12%

2.12 AED

97.88 AED

Review/Accept Early Payment Offer

Use Cash Optimizer

- 11 月の限度額超過前
- 最早可能決済日は 9 月です。

Early Payment Discounts Offered

63000001610

INV1610

31 Dec 2019

2 Dec 2019

32 Days

100.00 AED

100.00 AED

1.99%

1.99 AED

98.01 AED

63000001611

INV1611

31 Dec 2019

2 Dec 2019

32 Days

100.00 AED

100.00 AED

1.99%

1.99 AED

98.01 AED

Review/Accept Early Payment Offer

Use Cash Optimizer

- 9 月の限度額の超過後
- 最早可能決済日は 12 月です。

機能の概要

サプライヤ側の操作性: 支払会社別の早期支払限度額

Detail

Payment History

History

Payment Information

Scheduled Payment Date: 31 Dec 2019

Payment Method: ACH

Invoice ID: INV1610

Discount Basis: 100.00 AED

Paying Company Code: UA01

Discount Information

Select the date on which you want to be paid

1

▼

»

	Payment Date ↑	Settlement Date	Scheduled Payment Date	Discount%	Amount	Settlement Amount
☐	1 Dec 2019	2 Dec 2019	31 Dec 2019	1.99	1.99 AED	98.01 AED
☐	2 Dec 2019	3 Dec 2019	31 Dec 2019	1.92	1.92 AED	98.08 AED
☐	3 Dec 2019	4 Dec 2019	31 Dec 2019	1.85	1.85 AED	98.15 AED
☐	4 Dec 2019	5 Dec 2019	31 Dec 2019	1.78	1.78 AED	98.22 AED
☐	5 Dec 2019	6 Dec 2019	31 Dec 2019	1.71	1.71 AED	98.29 AED
☐	6 Dec 2019	7 Dec 2019	31 Dec 2019	1.64	1.64 AED	98.36 AED
☐	7 Dec 2019	8 Dec 2019	31 Dec 2019	1.58	1.58 AED	98.42 AED
☐	8 Dec 2019	9 Dec 2019	31 Dec 2019	1.51	1.51 AED	98.49 AED
☐	9 Dec 2019	10 Dec 2019	31 Dec 2019	1.44	1.44 AED	98.56 AED
☐	10 Dec 2019	11 Dec 2019	31 Dec 2019	1.37	1.37 AED	98.63 AED

Accept Early Payment Offer

支払会社がアダプタ
によって渡されま
す。

PAYMENT PROPOSAL
63000001610 (Scheduling)

- 限度額を超えているため、9 月の申し入れはありません。
- サプライヤの操作性は、バイヤーが休日スケジュールで期末に対応不可の日程を設定している場合と同じです。

機能の概要

レポート: 支払会社別の早期支払限度額

Report

Next

Exit

Enter a title and description for this report. Check the Time Zone and Language settings. You can [More](#)

1

Report Description

2

Report Schedule

3

Criteria

Title: *

Early Payment Limit

Description:

Early Payment Limit

Time zone:

Africa/Johannesburg

▼

Language:

English

▼

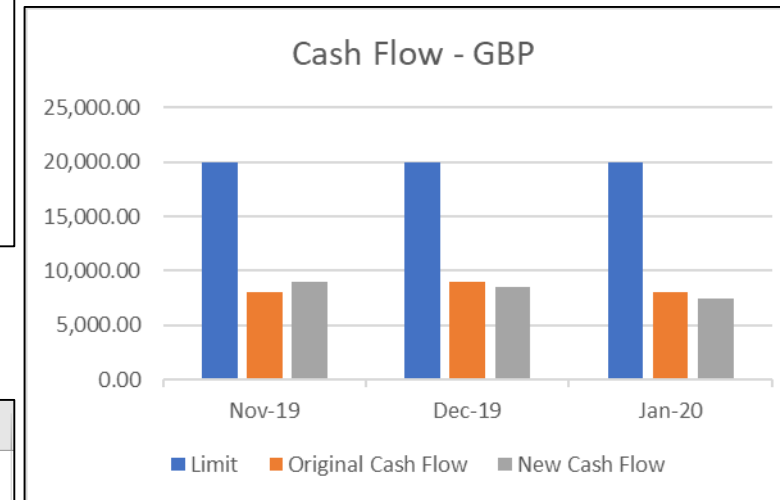
Report Type: *

Early Payment Limit

▼

割引限度額の使用額レポートでは、バイヤーが限度額に照らして過去および予定の使用額をレポートすることができます。

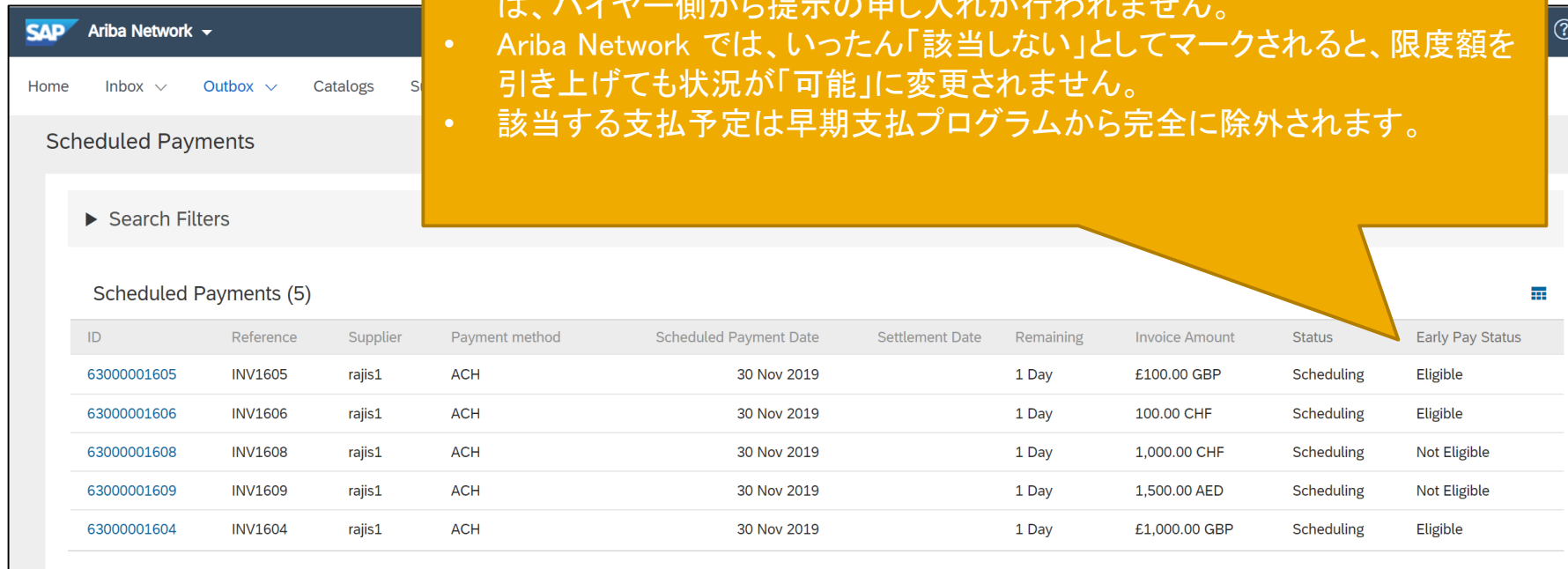
	A	B	C	D	E	F
1	Month	Currency	Company Code	Limit	Original Cash Flow	New Cash Flow
2	Nov-19	British Pound (GBP)	All	20,000.00	8000.00	9000.00
3	Nov-19	British Pound (GBP)	UK01	10,000.00	8000.00	9000.00
4	Dec-19	British Pound (GBP)	All	20,000.00	9000.00	8500.00
5	Dec-19	British Pound (GBP)	UK01	10,000.00	9000.00	8500.00
6	Jan-20	British Pound (GBP)	All	20,000.00	8000.00	7500.00
7	Jan-20	British Pound (GBP)	UK01	10,000.00	8000.00	7500.00



機能の概要

制限事項: 支払会社別の早期支払限度額

- Ariba Network では、限度額を超えると、その期間内の支払日で受け取ったすべての支払予定が「該当しない」としてマークされます。
- Ariba Network では、早期支払状況が「該当しない」の支払予定に対しては、バイヤー側から提示の申し入れが行われません。
- Ariba Network では、いったん「該当しない」としてマークされると、限度額を引き上げても状況が「可能」に変更されません。
- 該当する支払予定は早期支払プログラムから完全に除外されます。



SAP Ariba Network

Home Inbox Outbox Catalogs

Scheduled Payments

Search Filters

Scheduled Payments (5)

ID	Reference	Supplier	Payment method	Scheduled Payment Date	Settlement Date	Remaining	Invoice Amount	Status	Early Pay Status
63000001605	INV1605	rajis1	ACH	30 Nov 2019		1 Day	£100.00 GBP	Scheduling	Eligible
63000001606	INV1606	rajis1	ACH	30 Nov 2019		1 Day	100.00 CHF	Scheduling	Eligible
63000001608	INV1608	rajis1	ACH	30 Nov 2019		1 Day	1,000.00 CHF	Scheduling	Not Eligible
63000001609	INV1609	rajis1	ACH	30 Nov 2019		1 Day	1,500.00 AED	Scheduling	Not Eligible
63000001604	INV1604	rajis1	ACH	30 Nov 2019		1 Day	£1,000.00 GBP	Scheduling	Eligible