



SAP Ariba 

機能の概要

明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

Francisco Bonett、ソリューションマネージャ、LAC

一般提供予定: 2020 年 5 月

CONFIDENTIAL

機能の概要

導入の難易度  ロータッチ/容易
対象エリア  グローバル

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

今までの課題

2017 年第 4 四半期以降、Ariba Network には、サプライヤがデビットメモおよびクレジットメモでの明細レベルの価格調整を送信するためのユーザーインターフェースが提供されています。また、クレジットメモでの明細レベルの数量調整も提供されています。

一部のお客様が Ariba Network だけでなく、Invoice Management や Buying and Invoicing でもデビットメモおよびクレジットメモの価格調整を処理するとした場合、いくつかの機能強化が必要になります。

- サプライヤは、情報を明確かつ視覚化して正しい値を入力するために、請求処理済み価格を確認する必要があります
- 価格がゼロの明細を使用して予定外の手数料を処理する機能
- 価格調整で数量の変更は不可とする必要があります
- 数量調整で価格の変更は不可とする必要があります
- 明細が元の請求書明細を参照する必要があります
- 後で貸方/借方処理可能な最大数量は、すでに請求処理された数量です

対象ソリューション

Ariba Network/請求書処理
Invoice Management/Buying and Invoicing

SAP Ariba で問題解決

- エラーの回避、可視性の改善、および混乱を招くアクションの制限を実現するため、複数の機能強化が適用されました。
- ビジネスルールにより、バイヤーは、LICM または LIDM の作成時にサプライヤに対する制限を制御および設定することができます。
- 新しい請求書取引ルールが追加され、バイヤーは、サプライヤがデビットメモおよびクレジットメモを変更する方法を制御することができます。バイヤーは、サプライヤが明細レベルのデビットメモ (LIDM) および明細レベルのクレジットメモ (LICM) にゼロ単価を入力することを許可できます。同様に、バイヤーは、サプライヤが明細レベルのクレジットメモでゼロ数量を入力することを許可できます。

関連情報

- 通常の設定では、この機能は無効化されています。
- この機能を設定し、サプライヤが利用できるようにするには、バイヤーは [通常設定の取引ルール] ページで以下の [請求書の全般的なルール] にチェックを付ける必要があります。
 - 明細レベルのクレジットメモを送信することをサプライヤに許可する
 - 明細レベルのデビットメモを送信することをサプライヤに許可する
- これらの変更は、以下の明細レベルのクレジットメモおよびデビットメモに適用されます。
 - Ariba Network でオンラインで作成されている
 - cXML またはその他の形式で受信されている

主なメリット

- 元の請求書に関連する金額の増減についての明確さが向上するため、エラーが少なくなります。
- 新しいビジネスルールによって、一貫性に優れたクレジット/デビットメモを取得できるため、バイヤーの操作性が向上します。
- 注文書明細の残高追跡が改善されます。

前提条件と制限

- cXML 標準に追加された属性をサポートするため、独自の cXML 対応アプリケーションを使用するバイヤーとサプライヤは、cXML 1.2.034 以降にアップグレードする必要があります。
- 明細レベルのデビットメモを使用して請求書の数量を増やすことはできません。

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

1) デビットメモでの価格調整

シンプル/明確な方法で商品とサービスの価格の増減を入力することができます。この方法を使用して、バイヤーはサプライヤが提供した商品とサービスに対して適切な金額を支払います。

注: サプライヤは、ビジネスルール [価格の調整を含む明細レベルのデビットメモを送信することをサプライヤに許可する] を使用して、価格を変更することができます。サプライヤは、価格調整によってのみ、LIDM を作成することができます。

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Increase in Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		10	EA	\$5.00 USD	\$2.00 USD	\$20.00 USD
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		5	EA	\$5.00 USD	\$1.00 USD	\$5.00 USD

注: このルールは、オンラインの外部 LIDM に適用されます。

新しい列に、請求処理済みの価格の金額が表示されます。このフィールドも cXML で送信されます。

サプライヤが、参照として元のドキュメントの単価を含む価格調整を入力します。通常の設定では、金額はゼロです。

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

2) デビットメモによる予定外の手数料の追加

バイヤーがビジネスルール [品目価格をゼロにすることができるデビットメモを作成することをサプライヤに許可する] を設定できるようになりました。

そのため、サプライヤは、これらのデビットメモを使用して、必要に応じて明細価格をゼロにして明細レベルの調整を行い、予定外の手数料、特に出荷費用、送料、その他手数料などを処理することができます。

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Increase in Unit Price	Subtotal	
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		10	EA	\$5.00 USD	\$0.00 USD	\$0.00 USD	
Special Handling		Amount:	\$7.00 USD	Description:	Packaging cost							Remove

注: このルールは、オンラインの外部 LIDM に適用されます。

出荷費用またはその他手数料は、単価を変更することなく、1つの明細に適用することができます。

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

3) クレジットメモによる割引の追加

ビジネスルール [品目の数量がゼロの場合にクレジットメモを作成することをサプライヤに許可する] を使用できるようになりました。

そのため、サプライヤはこれらのクレジットメモを使用して、必要に応じて明細数量をゼロにして明細レベルの調整を行い、明細別に割引を提供することができます。

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books	<input type="text" value="0"/>	EA	\$5.00 USD	\$0.00 USD

Discount	Discount (%): <input type="text"/>	Discount Amount: <input type="text" value="\$-1.00 USD"/>	Remove
----------	------------------------------------	---	------------------------

割引は、数量 = 0 の場合でも明細に適用することができます。

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

4) クレジットメモでの数量調整

新しいビジネスルール [*サプライヤは、請求金額を超える明細レベルのクレジットメモを作成することを許可されます。*] が導入されました。(通常の設定では無効化されています)

これにより、お客様が請求処理済みの単価および数量と異なる LICM を許可する場合、下位互換性を保ちます。このため、サプライヤは、LICM に対してこのルールが有効化されていても、数量を変更できます。ただし、払い戻し金額が請求済み金額を上回ることはできません。ほかにも、許容範囲が各明細の請求処理済み合計金額に対して適用されます。

例: 請求書明細番号 1 (数量 = 10) および明細番号 2 (数量 = 5) がありますが、請求処理済み数量を超える数量で LICM が作成された可能性があります。

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		-15	EA	\$5.00 USD	\$-75.00 USD
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		-10	EA	\$5.00 USD	\$-50.00 USD

数量編集可能

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

5) デビットメモでロックされた数量調整

LIDM の [数量] フィールドがロックされて変更ができないため、バイヤーは品目別での価格の調整を承認して混乱を避けます。

Line Items 1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

Insert Line Item Options

Tax Category: Shipping Documents Special Handling Discount Add to Included Lines

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Decrease Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	AX4518	BULLNOSE SHELVES 4 PK	BuyerPart	10	PK	\$ 1.20 USD	<input type="text" value="\$ 0.00 USD"/>	\$ 0.00 USD

↳ Line Item Actions ▾ Delete

[数量] フィールド変更不可

これは、ビジネスルール [\[品目の数量を増やすことをサプライヤに許可する\]](#) の有効化/無効化に関係なく機能します。そのため、残高では数量が考慮されません。

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

6) 残高追跡

明細のデビット/クレジットメモは、元の請求書明細を参照する必要があります。SAP Ariba Invoice Management および SAP Ariba Buying and Invoicing では、価格調整が適用された請求書明細番号を参照する必要があります。

- LICM が作成された場合、注文書にリリース済みの数量が反映されます。
- マイナスの金額に対して LICM が作成された場合、注文書の請求済み金額には、請求書金額合計 - LICM 金額 + LIDM 金額が反映される必要があります。

例: 注文書番号 **PO242020** は完全に **請求処理済み**です

Orders and Releases



Type	Order Number	Ver	Customer	Inquiries	Ship To Address	Ordering Address	Amount	Date	Order Status	Settlement	Amount Invoiced	Revision	Actions
Order	PO242020	1	licmbuy		Santa Clara Sunnyvale, CA United Kingdom	Not Specified	\$4.00 USD	26 Mar 2020	Invoiced	Invoice	\$75.00 USD	Original	Actions

Line Items

Show Item Details



Line #	Part # / Description	Type	Return	Qty (Unit)	Unit Price	Subtotal	Details
1	Part-0001	Material		10 (EA)	\$5.00 USD	\$50.00 USD	Details
	Books						
2	Part-0001	Material		5 (EA)	\$5.00 USD	\$25.00 USD	Details
	Books						

Order submitted on: Thursday 31 Aug 2017 11:45 PM GMT+05:30
Received by Ariba Network on: Thursday 26 Mar 2020 12:28 PM GMT+05:30
This Purchase Order was sent by licmbuy AN02005363452 and delivered by Ariba Network.

Sub-total: \$ 4.00 USD
Total Invoiced: \$75.00 USD

機能の概要

説明: 明細レベルのデビットメモとクレジットメモの機能を強化

数量が調整された該当の注文書の請求書に対して LICM が作成されました。

<input type="checkbox"/>	No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		-5	EA	\$5.00 USD	\$-50.00 USD
<input type="checkbox"/>	2	<input checked="" type="checkbox"/>	MATERIAL	Part-0001	Books		-1	EA	\$5.00 USD	\$-25.00 USD

その結果、注文書の状況が [一部請求書発行済み] に変わります。

Orders and Releases (2)

Type	Order Number	Ver	Customer	Inquiries	Ship To Address	Ordering Address	Amount	Date	Order Status	Settlement	Amount Invoiced	Revision	Actions
Order	PO242020	1	licmbuy		Santa Clara Sunnyvale, CA United Kingdom	Not Specified	\$4.00 USD	26 Mar 2020	Partially Invoiced	Invoice	\$45.00 USD	Original	Actions

- サプライヤは同じ請求書から複数の LICM または LIDM を作成することができます。つまり、1つの請求書に1つ以上の LICM/LIDM を関連付けることができます。
- サプライヤが複数の請求書から1つの LICM または LIDM を作成することは **できません**。つまり、1つの LICM/LIDM を複数の請求書に関連付けることはできません。
- 注文書の参照は必須ではありません。サプライヤは注文書なし請求書についても LICM/LIDM を作成することができます。