



SAP Business Network

サプライヤーガイド・アドオン

Lilly との取引に関する手引き

TABLE OF CONTENTS

国別の例外事項	1
サプライヤー向けプロファイルの更新方法	1
複数の税率の設定方法	3



THE BEST RUN



国別の例外事項

本セクションでは、日本に関する例外事項について説明します。

- 税率が0%の請求書を送信する場合、[免除の詳細] フィールド（ドロップダウンオプション）で [税率ゼロまたは免除] を選択し、[説明] フィールドに入力します（フリーテキスト：NA、NIL、“.”などの簡単な記述で差し支えありません）。

税

カテゴリ: 付加価値税 (VAT)

課税地:

説明: NA

税制:

事前支払日:

三国間取引に適用する法律:

課税対象金額: \$88,000.00 USD

税率 (%): 0

税額: \$0.00 USD

免除の詳細: 免除

供給日: 2022年4月22日

三国間取引

サプライヤー向けプロファイルの更新方法

貴社が日本を拠点とし、日本イーライリリーと取引を行う場合、SAP Business Network で下記のプロファイルを設定する必要があります。これは、SAP Business Network 請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を表示するために、インボイス制度で要求されているものです。

SAP Business Network で法定プロファイルを設定するには、以下の手順に従ってください：

1. SAP Business Network の右上にあるイニシャルをクリックし「会社プロファイル」を選択します。



2. 次のページで、「その他の会社住所」欄の下にある貴社の住所のラジオボタンにチェックを入れ、「編集」をクリックしてください。新しい住所を追加する場合は「作成」をクリックします。

住所名 ↑	住所 ID	付加価値税 (VAT) ID	税 ID	住所	国/地域	リーガルプロフィール状況**
<input type="radio"/> Lilly GBS KL				Lilly GBS KL	Kuala Lumpur Selangor マレーシア	-
<input type="radio"/> Lilly Test Supplier EMEA - TEST				Lilly GBS Little Island	Cork Cork アイルランド	-

3. 新しい住所を作成する場合は、アスタリスク(*)マークのある必須項目をすべて入力してください。

* 必須フィールドです。

住所名

住所名:* ⓘ

住所 ID:

付加価値税 (VAT) ID:

税 ID:

住所

住所1:*

住所2:

市区町村:*

郵便番号:

都道府県/州:*

国/地域:*

4. 「リーガルプロフィールのセットアップ」チェックボックスを選択すると、「税登録情報」の欄が表示されます。

5. 「税登録情報」セクションで、「税務登録の種類」ドロップダウンメニューで以下のオプションのいずれかを選択します:

- a. 登録済み - 適格請求書発行事業者に登録されたサプライヤーで、登録番号をお持ちの場合は、このオプションを選択してください。登録番号を以下のフォーマットで入力してください: T+13桁の数字 (例: T1234567890123)

リーガルプロフィールのセットアップ

本画面に対して追加の法人団体および種別情報を指定するには、このチェックボックスにチェックを付けます。ここに指定した情報は、SAP Business Network から公認のサービスプロバイダへ送信される場合があります。[会社プロフィール] ページの [状況] で、貴社の登録情報が更新されていないか確認してください。

税登録情報

税登録の種類:

登録番号:

- b. 未登録 - 取引額が日本の税法で定められた課税限度額以下の場合、また適格請求書発行事業者として登録しておらず、税務登録番号がない場合はこのオプションを選択します。

リーガルプロフィールのセットアップ

本画面に対して追加の法人団体および種別情報を指定するには、このチェックボックスにチェックを付けます。ここに指定した情報は、SAP Business Network から公認のサービスプロバイダへ送信される場合があります。[会社プロフィール] ページの [状況] で、貴社の登録情報が更新されていないか確認してください。

税登録情報

税登録の種類:

- c. 免除済み - 取引が適格請求書発行事業者登録を必要とせず、登録番号も持っていない場合、このオプションを選択します。例えば NGO（非政府組織）。

リーガルプロフィールのセットアップ
 この画面に対して追加の法人団体および課税情報を指定するには、このチェックボックスにチェックを付けます。ここに指定した情報は、SAP Business Network から公認のサービスプロバイダへ送信される場合があります。[会社プロフィール] ページの [状況] で、貴社の登録情報が更新されていないか確認してください。

税登録情報

税登録の種類: 免除済み

保存 閉じる

6. 「保存」をクリックしてください。

複数の税率の設定方法

1つの PO ラインに対し複数の税率の設定が必要になる場合、SAP Business Network 請求書作成画面の「明細」にて、「税カテゴリ」を選択後に「含める明細に追加」ボタンを複数回クリックすると複数の税セクションを追加し異なる税率の設定ができます。

明細

明細オプションの追加

税カテゴリ: 消費税 船積書類 その他手数料 割引

含める明細に追加

No.	含める	種類	品番	説明	顧客の品番	数量	単位	単価	小計
1	<input checked="" type="checkbox"/>	商品		TEST for invoice Q'ty					60.00 EUR

また、貴社オリジナルの PDF 請求書を Ariba にて添付頂くため下記の設定は必須ではありませんが、税設定メニューにて各税率をあらかじめ設定しておくことも可能です。

1. 下記明細セクションより「税設定メニュー」をクリック。

明細

明細オプションの追加

税カテゴリ: []

No.	含める	種類	品番
1	<input checked="" type="checkbox"/>	商品	

価格設定の詳細

単価の数量単位: PU
 単位換算: 1

税

Miscellaneous Amount:

Miscellaneous Amount:

標準の税項目

- 消費税
- 付加価値税 (VAT)
- GST
- HST
- PST
- QST
- 使用税
- 源泉徴収税
- その他の税
- 税設定メニュー

2. 税項目の設定にて「作成」をクリック。

SAP Business Network

スタンダードアカウント エンタープライズアカウント

税項目の設定

* 税カテゴリ

作成

3. 下記必須項目と税の説明（任意）を入力し、OKをクリック。

SAP Business Network - スタンドアードアカウント エンタープライズアカウントを取得 テストモード

税項目の設定 OK キャンセル

* 税カテゴリ	* 税率	税の説明
<input type="radio"/> 消費税	10 %	10%対象
<input checked="" type="radio"/> 消費税	8 %	8%対象

削除 作成

4. 明細の税カテゴリにて、上記で作成したカテゴリが選択できるようになります。カテゴリを選択後、「含める明細に追加」をクリックすると、税セクションが追加されます。

明細 1: 主明細、 2: 税は含まれている明細、 3: 完全に請求書発行済の明細

明細オプションの追加

税カテゴリ: 税項目: その他手数料 割引 含める明細に追加

No.	含める	種類	品番	品番	数量	単位	単価	小計
1	<input checked="" type="checkbox"/>	商品	<input type="text"/>	<input type="text"/>				60.00 EUR

価格設定の詳細 単価の数量単位: PU 単位換算: 1 標準の税項目 消費税 単価の数量単位の数量: 1 説明:

5. 表示されている課税対象金額より変更が必要な場合は、変更をし「更新」ボタンをクリック。

明細

明細オプションの追加

税カテゴリ: 8% 消費税 / 8%対象 船積書類 その他手数料 割引 含める明細に追加

No.	含める	種類	品番	説明	顧客の品番	数量	単位	単価	小計
1	<input checked="" type="checkbox"/>	商品	<input type="text"/>	TEST for Invoice Q'ty	<input type="text"/>				60.00 EUR

価格設定の詳細 単価の数量単位: PU 単位換算: 1 単価の数量単位の数量: 1 説明:

税

カテゴリ:*	10% 消費税 / 10%対象	課税対象金額:	40.00 EUR	税率 (%):	10	税額:	4.00 EUR	削除
課税地:	<input type="text"/>							
説明:	10%対象							
税制:	<input type="text"/>							

カテゴリ:*	8% 消費税 / 8%対象	課税対象金額:	20.00 EUR	税率 (%):	8	税額:	1.60 EUR	削除
課税地:	<input type="text"/>							
説明:	8%対象							
税制:	<input type="text"/>							

更新 保存 終了 次へ