

Kurzanleitung (QRG)

EMEA-Quellensteuer

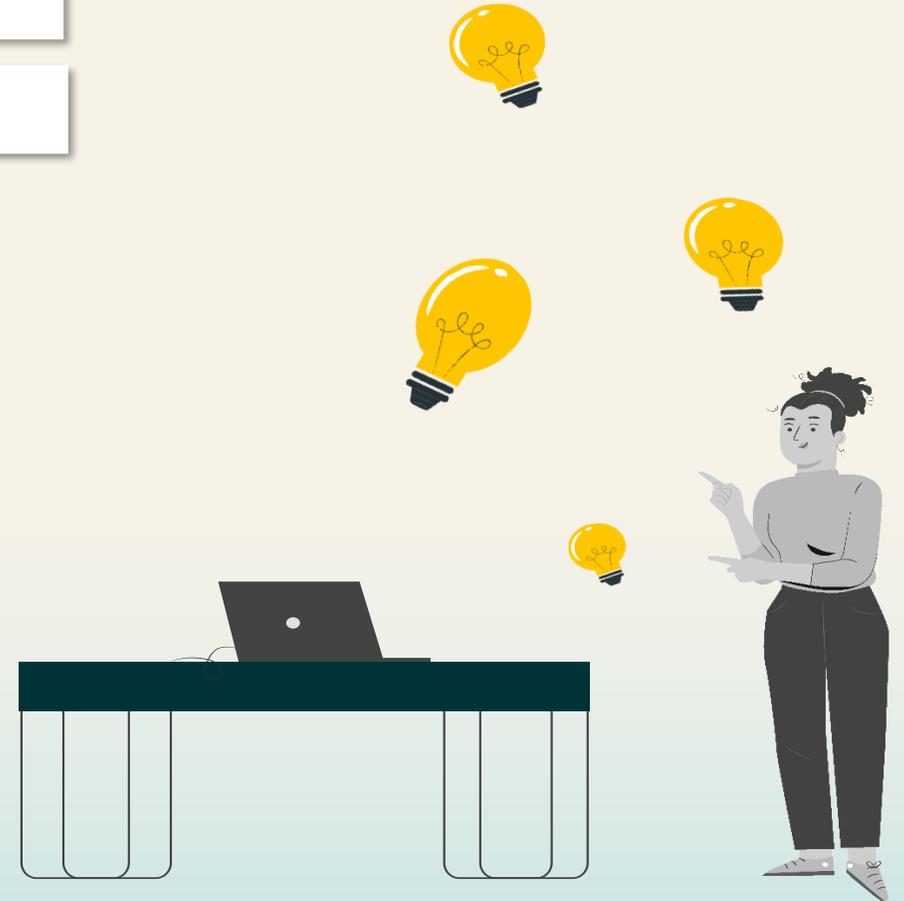
Arbeitsweisen von Lieferanten

Dieses Dokument ist maschinell übersetzt

Inhalt

Ersteinrichtung von Quellensteuern

Rechnungsverarbeitung mit Quellensteuern



Ersteinrichtung von Quellensteuern

Die Einrichtung von Quellensteuerinformationen ist eine einmalige Aufgabe bei der Ersteinrichtung des Ariba Business Network-Kontos.

Lieferantenfakturierung – Einrichtung der Quellensteuer: Suchen Sie die Bestellung

In den folgenden Schritten finden Sie eine Anleitung zum Einrichten von Quellensteuern im SAP Business Network für Suntory Global Spirits.

1. Greifen Sie auf das SAP Supplier Business Network zu und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2. Klicken Sie auf "Bestellungen"
3. Wählen Sie eine Bestellung bei Suntory Global Spirits

The screenshot shows the SAP Business Network dashboard for an Enterprise Account. The 'Orders' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red circle and the number 2. Below the navigation bar, there is a search bar and a dashboard with several key metrics: 16 New orders, 49 Orders, 27 Orders to invoice, 5 Rejected invoices, and 57 Invoices. There are also widgets for Purchase orders (€442K EUR) and Invoice aging (€200K EUR).

The screenshot shows the 'Orders' page in SAP Business Network. The 'Orders' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red circle and the number 3. The page displays a summary of 41 orders and a list of orders. The first order in the list is highlighted with a red circle and the number 3. The order details are as follows:

Order Number	Customer	Amount	Date	Order Status	Amount Invoiced	Actions
6500002329	Suntory Global Spirits - TEST	€50000 EUR	Mar 10, 2025	New		...

Lieferantenfakturierung – Einrichtung der Quellensteuer: Konfigurieren der Quellensteuer

4. Wählen Sie "Rechnung erstellen" (Standardrechnung), um zum Bildschirm zur Rechnungserstellung zu gelangen, in dem Sie die Quellensteuern konfigurieren können
5. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Steuern" und wählen Sie das Dropdown-Menü unter "Kategorie" aus.
6. Wählen Sie "Steuermenü konfigurieren".

Purchase Order: 6500002329

From: Beam Suntory España Beverages
Matorra 2
28043 Madrid
28
Spain
Phone: +34 (913) 534500
Fax: +34 (913) 534500

To: Ariba Test ES Domestic-TEST
Polígono Industrial de las Merc. 46
28042 Madrid
Madrid
Spain
Phone:
Fax:
Email: chetanmane@kpmg.com

Purchase Order (Head)
6500002329
Amount: 50.000.00 EUR
Version: 1

Payment Terms: NET 60
Routing Status: Sent

Comments
Comment Type: Terms and Conditions
Body: REVISE TODA LA ORDEN DE COMPRA; DESCRIPCION, PRECIO, FECHA DE ENTREGA, CANTIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA Y REQUISITOS DE ENVIO (SI CORRESPONDE).
SI HAY DISCREPANCIAS, POR FAVOR COMUNIQUELO A GBS DENTRO ... View more >

Other Information
Company Code: ES40
Purchasing Unit Name: ES España Beverages
Legal Terms and Conditions of Purchase: A menos que se estipule lo contrario, mediante reconocimiento, este pedido sera una certificación de su aceptación tanto de nuestra orden de compra, como de nuestros terminos y condiciones. Sin perjuicio de la frase anterior, si las partes tienen un acuerdo vigente relevante para esta orden de compra, los terminos del acuerdo contrarian y reemplazaran los terminos y condiciones de esta orden de compra cuando los terminos entren en conflicto. Los productos están sujetos a nuestra inspección. Los productos rechazados debido a calidad o mano de obra inferior se le devolveran con cargos por transporte en ambos sentidos, mano de obra, etc. y no se reemplazaran excepto tras recibir instrucciones por escrito.
<https://www.suntoryglobalspirits.com/suntory-global-spirits-suppliers>

Ship All Items To: Beam Suntory España Beverages
Matorra 2
28043 Madrid
28
Spain
Ship To Code: ES40
Phone: +34 (913) 534500
Fax: +34 (913) 534500

Bill To: Beam Suntory España Beverages
Matorra 2
28043 Madrid
28
Spain
Phone: +34 (913) 534500
Fax: +34 (913) 534500

Deliver To: John Wallace
Beam Suntory España Beverages

Create Invoice

Invoice Header

Summary

Purchase Order: 6500002329
Invoice #:
Invoice Date: 17 Mar 2025
Service Description:
Remit To: Ariba Test ES Domestic-TEST
Madrid
Madrid
Spain
Bill To: Beam Suntory Distribution, S.L.
Madrid
Spain

Taxes

-15% RF / Withholding Tax Professional services

Standard Tax Selections

Sales
VAT
GST
HST
PST
GST
Usage
Withholding Tax
Other Tax
Configure Tax Menu

Header level tax: Line level tax:

Category: -15% RF / Withholding Tax Professional s

Location:
Description: Withholding Tax Professional services
Regime:

Subtotal: 7,000.00 EUR
Total Tax: -1,050.00 EUR
Total Amount without Tax: 7,000.00 EUR
Amount Due: 5,950.00 EUR

Taxable Amount: 7,000.00 EUR
Tax Rate Type:
Rate(%): -15
Tax Amount: -1,050.00 EUR

Hinweis: Die Quellensteuer kann nur auf Kopfebene erfasst werden. Eine Quellensteuer auf Linienebene wird nicht akzeptiert.

Lieferantenfakturierung – Einrichtung der Quellensteuer:

Speichern Sie die Quellensteuerkonfiguration

7. Wählen Sie "Erstellen"
8. Wählen Sie dann die Kategorie "Sonstige" und vervollständigen Sie die Details für die Quellensteuer auf der Grundlage der Informationen, die Sie von Ihrem primären Ansprechpartner für die Beschaffung bei Suntory Global Spirits erhalten haben
9. Klicken Sie auf "OK", um die Quellensteuerkonfiguration zu speichern
10. Klicken Sie auf "Beenden" und dann auf "Löschen" der von Ihnen erstellten Rechnung, da sich diese Schritte nur auf die Einrichtung der Quellensteuer und nicht auf die Erstellung der Rechnung beziehen

The screenshot shows the 'Configure Tax' interface in SAP Business Network. At the top, it displays 'SAP Business Network', 'Enterprise Account', and 'TEST MODE'. Below the header, there is a table with columns for '* Tax Category', '* Rate', and 'Tax Description'. The first row contains 'Other' in a dropdown, 'RF' in a text field, '-15' in a rate field, and 'Withholding Tax Professional services' in a description field. At the bottom left, there are 'Delete' and 'Create' buttons. The 'Create' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 7.

This screenshot shows the same 'Configure Tax' interface. The second row in the table is now selected with a radio button. The 'Tax Category' dropdown is set to 'Other', and the 'Rate' field is empty. A red box highlights the entire second row, and a red circle with the number 8 is positioned to its left. At the bottom right, the 'OK' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 9.

Rechnungsverarbeitung mit Quellensteuern

Lieferantenfakturierung – Erstellung von Quellensteuerrechnungen: Rechnung aus Bestellung erstellen

In den folgenden Schritten finden Sie Anweisungen, wie Sie eine Rechnung mit Quellensteuern an Suntory Global Spirits übermitteln können.

1. Greifen Sie auf die Bestellung zu, für die Sie eine Rechnung erstellen möchten
2. Wählen Sie "Rechnung erstellen" (Standardrechnung)
3. Geben Sie Ihre Lieferantenrechnungsnummer und das Rechnungsdatum ein

Purchase Order: 6500002329

Create Order Confirmation | Create Ship Notice | **Create Invoice**

From: Beam Suntory España Beverages
Mahonia 2
28043 Madrid
28
Spain
Phone: +34 (913) 534500
Fax: +34 (913) 534500

To: Arba Test ES Domestic-TEST
Polígono Industrial de las Merc. 46
28042 Madrid
Madrid
Spain
Phone:
Fax:
Email: chetanmane@kprng.com

Purchase Order (New)
6500002329
Amount: 50,000.00 EUR
Version: 1

Track Order

Payment Terms: NET 60

Comments: Body/REVISE TODA LA ORDEN DE COMPRA; DESCRIPCION, PRECIO, FECHA DE ENTREGA, CANTIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA Y REQUISITOS DE ENVIO (SI CORRESPONDE). SI HAY DISCREPANCIAS, POR FAVOR COMUNIQUELO A GBS DENTRO ... View more

Other Information: Company Code: ES40; Purchasing Unit Name: ES España Beverages; Legal Terms and Conditions: Al menos que se estipule lo contrario, mediante reconocimiento, este pedido sera una certificación de su aceptación tanto de nuestra orden de compra, como de nuestros terminos y condiciones. Sin perjuicio de la frase anterior, si las partes tienen un acuerdo vigente relevante para esta orden de compra, los terminos del acuerdo controlaran y reemplazaran los terminos y condiciones de esta orden de compra cuando los terminos entren en conflicto. Los productos estan sujetos a nuestra inspeccion. Los productos rechazados debido a calidad o mano de obra inferior se le devolveran con cargos por transporte en ambos sentidos, mano de obra, etc. y no se reemplazaran excepto tras recibir instrucciones por escrito. https://www.suntoryglobalspirits.com/suntory-global-spirits-suppliers

Ship All Items To: Beam Suntory España Beverages, Mahonia 2, 28043 Madrid, 28, Spain, Ship To Code: ES40, Phone: +34 (913) 534500, Fax: +34 (913) 534500

Bill To: Beam Suntory España Beverages, Mahonia 2, 28043 Madrid, 28, Spain, Phone: +34 (913) 534500, Fax: +34 (913) 534500

Deliver To: John Wallace, Beam Suntory España Beverages

Create Invoice

Invoice Header

Summary

Purchase Order: 6500002392

Invoice #:

Invoice Date: 17 Mar 2025

Service Description:

Remit To: Arba Test ES Domestic-TEST

Madrid
Madrid
Spain

Bill To: Beam Suntory Distribution, S.L.

Madrid
Spain

Subtotal: 7,000.00 EUR
Total Tax: -1,050.00 EUR
Total Amount without Tax: 7,000.00 EUR
Amount Due: 5,950.00 EUR

Lieferantenfakturierung – Erstellung von Quellensteuerrechnungen: Fügen Sie der Rechnung die Standard-Mehrwertsteuer hinzu

4. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Steuern" und wählen Sie in "Kategorie" im Dropdown-Menü "Mehrwertsteuer" aus und geben Sie den entsprechenden Prozentsatz der Mehrwertsteuer ein (dieser kann 0 % betragen).
5. Scrollen Sie anschließend zum Ende des Abschnitts "Steuern" und wählen Sie "Zur Kopfzeile hinzufügen".

The screenshot shows the 'Create Invoice' page in SAP Business Network. The 'Invoice Header' section is visible, including fields for Purchase Order (6500002392), Invoice Date (17 Mar 2025), and Remit To (Ariba Test ES Domestic-TEST). The 'Tax' section is highlighted with a red box and a red circle containing the number '4'. The 'Category' dropdown menu is set to 'VAT'. The 'Taxable Amount' is 7,000.00 EUR. The 'Tax Rate Type', 'Rate(%)', and 'Tax Amount' fields are empty.

The screenshot shows the 'Additional Fields' section in SAP Business Network. The 'Supplier VAT' section is visible, including fields for Supplier VAT/Tax ID (123456789) and Supplier Commercial Identifier. The 'Add to Header' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number '5'. The 'Customer VAT' section is also visible, including fields for Customer VAT/Tax ID and Supplier Legal Form.

Lieferantenfakturierung – Erstellung von Quellensteuerrechnungen: Quellensteuerzeile zur Rechnung hinzufügen

6. Wählen Sie dann "Steuer", um dem Rechnungskopf eine zusätzliche Steuerzeile hinzuzufügen
7. Dadurch wird ein zweiter Abschnitt für Steuern erstellt, in dem Details zur Quellensteuer hinzugefügt werden können

Madrid
Madrid
Spain

Bill From: **Ariba Test ES Domestic.-TEST**

Madrid
Madrid
Spain

Tax paid through a Tax Representative

Supplier VAT

Supplier VAT/Tax ID: 123456789

Supplier Commercial *

Supplier Identification * required field

Tax

- Shipping Cost
- Shipping Tax
- Shipping Documents
- Special Handling
- Special Handling Tax
- Allowance
- Charge
- Additional Reference Documents and Dates
- Comment
- Attachment

15% RF / Withholding Tax Professional s Discount

Type	Part #	Description	Cu
1	SERVICE	Not Available	ES80 1

Tax

Header level tax Line level tax

Category: * VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 21

Tax Amount: 1,470.00 EUR

Exempt Detail: (no value)

Date Of Supply: * 17 Mar 2025

Triangular Transaction

Category: * -15% RF / Withholding Tax Professional s

Location:

Description: Withholding Tax Professional services

Regime:

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): -15

Tax Amount: -1,050.00 EUR

Lieferantenfakturierung – Erstellung von Quellensteuerrechnungen: Details zur Quellensteuer hinzufügen

- Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü "Kategorie" die richtige Quellensteuer aus den Optionen aus, die Sie zuvor konfiguriert haben
- Überprüfen Sie, ob der Steuersatz für die Quellensteuer korrekt ist.

The screenshot displays a tax configuration interface with two main sections. The top section is for VAT, and the bottom section is for Withholding Tax Professional services. A dropdown menu is open in the middle, showing two options: "-24% BF / test for tax" and "-15% RF / Withholding Tax Professional services".

Header level tax (selected):

- Category: VAT
- Location: [empty]
- Description: [empty]
- Regime: [empty]
- Date Of Pre-Payment: [calendar icon]
- Law Reference: [empty]

Line level tax:

- Category: RF
- Location: [empty]
- Description: Withholding Tax Professional services
- Regime: [empty]

Taxes (dropdown menu):

- 24% BF / test for tax
- 15% RF / Withholding Tax Professional services

Standard Tax Selections:

- Sales
- VAT
- GST
- HST
- PST
- QST
- Usage
- Withholding Tax
- Other Tax
- Configure Tax Menu

Header level tax details:

- Taxable Amount: 7,000.00 EUR
- Tax Rate Type: [empty]
- Rate(%): 21
- Tax Amount: 1,470.00 EUR
- Exempt Detail: (no value)
- Date Of Supply: 17 Mar 2025
- Triangular Transaction

Line level tax details:

- Taxable Amount: 7,000.00 EUR
- Tax Rate Type: [empty]
- Rate(%): -15
- Tax Amount: -1,050.00 EUR

Annotations: A red circle with the number 8 is placed over the dropdown menu. A red circle with the number 9 is placed over the Rate(%) field in the line level tax details.

Lieferantenfakturierung – Erstellung von Quellensteuerrechnungen: Rechnung ausfüllen und einreichen

10. Füllen Sie die verbleibenden Pflichtfelder nach Aufforderung aus
11. Vervollständigen Sie die verbleibenden Details zu den Rechnungsposten
12. Klicken Sie auf "**Weiter**" und überprüfen Sie Ihre Rechnungsdetails und klicken Sie auf "**Senden**", um die endgültige Rechnung an Suntory Global Spirits zu senden

Spain

Tax paid through a Tax Representative

Supplier VAT **Customer VAT**

Supplier VAT/Tax ID: 123456789 Customer VAT/Tax ID: * 77889910

Supplier Commercial Identifier: * 12345 Supplier Legal Form: * 12345

Supplier Commercial Credentials:

[Add to Header](#)

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

Insert Line Item Options

Tax Category: -15% RF / Withholding Tax Professional Discount [Add to Included Lines](#)

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SERVICE	Not Available	ES80 1		1	EA	7,000.00 EUR	7,000.00 EUR

Service Period Service Start Date: 17 Mar 2025 Service End Date: 31 Mar 2025

[Line Item Actions](#) [Delete](#)

[Update](#) [Save](#) [Exit](#) [Next](#)