

# Guide de référence rapide (QRG)

## Retenue à la source EMEA

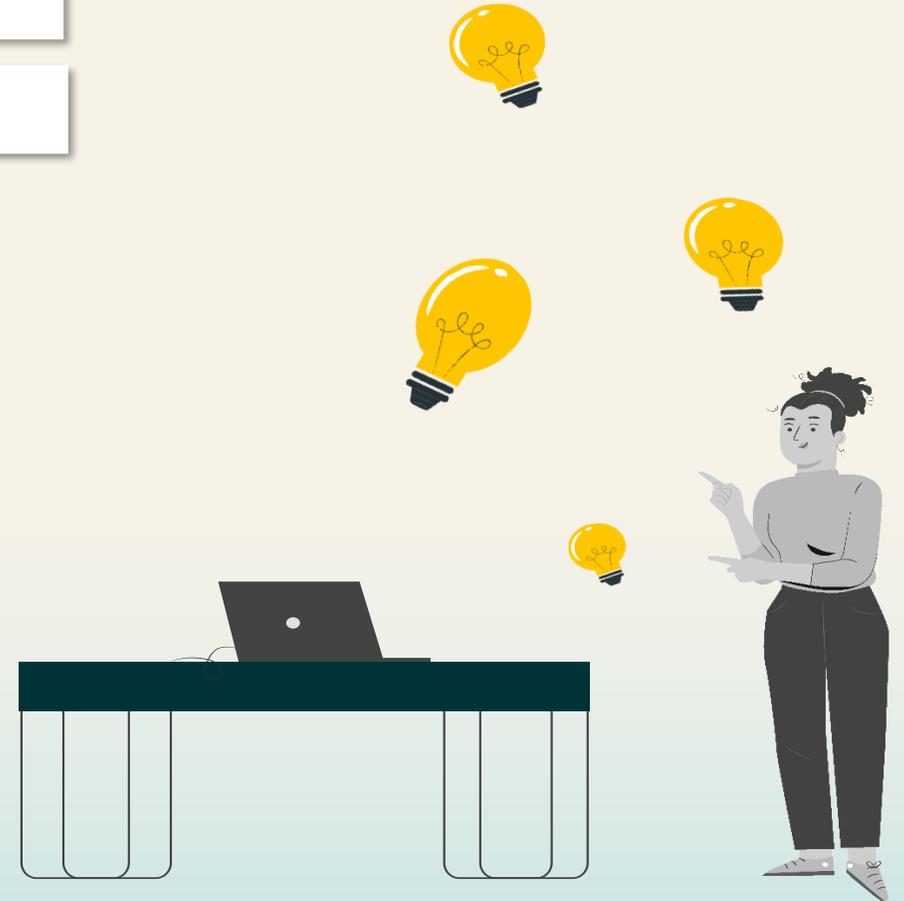
### *Méthodes de travail des fournisseurs*

Ce document est traduit automatiquement

# Contenu

Mise en place initiale des retenues à la source

Traitement des factures à l'aide des retenues à la source



---

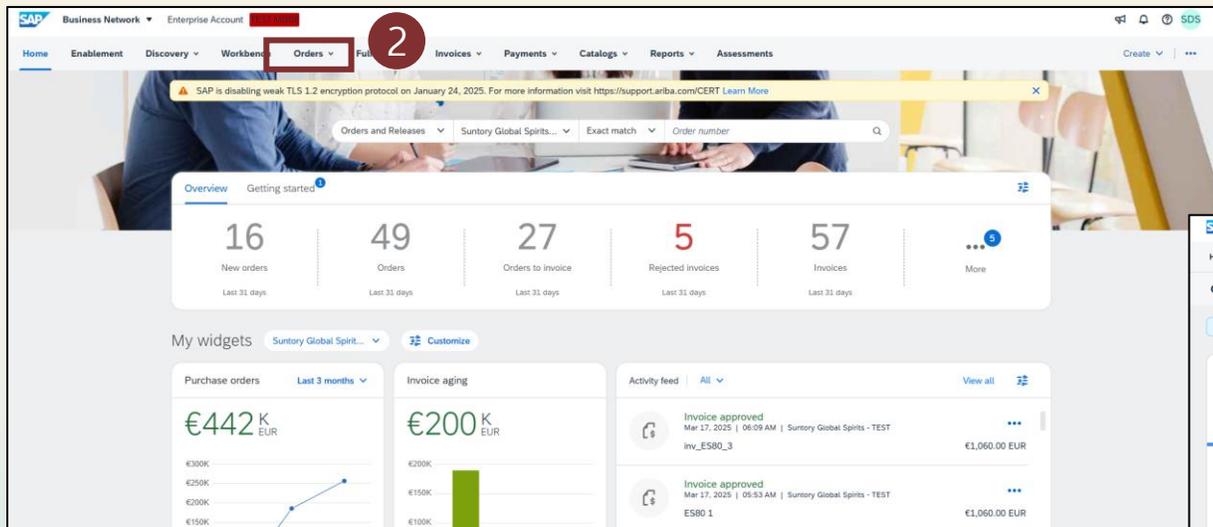
## Mise en place initiale des retenues à la source

La configuration des informations de retenue à la source est une tâche unique de la configuration initiale du compte Ariba Business Network.

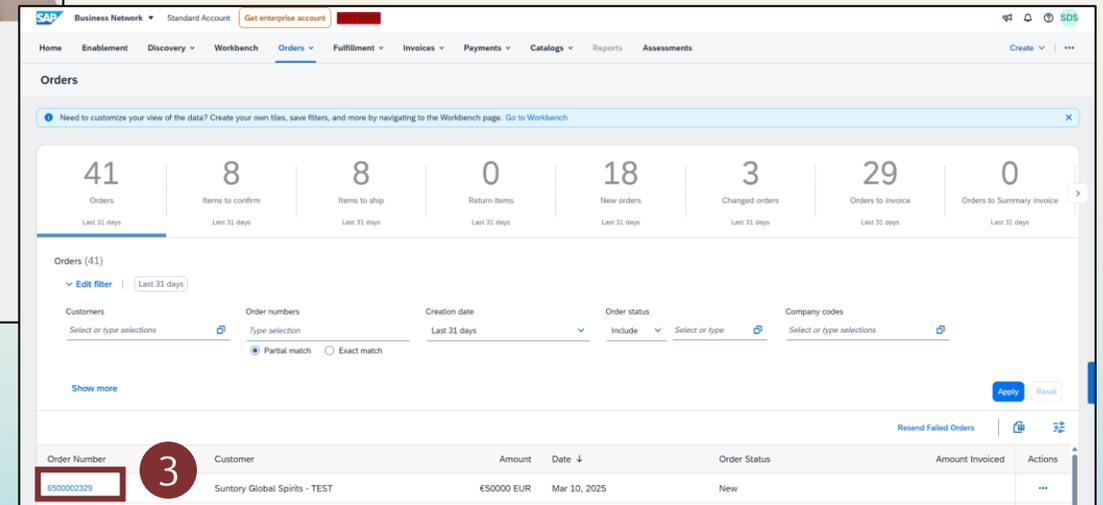
# Facturation fournisseur – Mise en place de la retenue à la source : Localisez le bon de commande

Les étapes suivantes fournissent des instructions sur la façon de configurer les retenues à la source dans le SAP Business Network pour Suntory Global Spirits.

1. Accédez au SAP Supplier Business Network et connectez-vous à votre compte
2. Cliquez sur 'Commandes'
3. Sélectionnez une commande chez Suntory Global Spirits



The screenshot shows the SAP Business Network dashboard. 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 charts for Purchase orders (€442K) and Invoice aging (€200K).

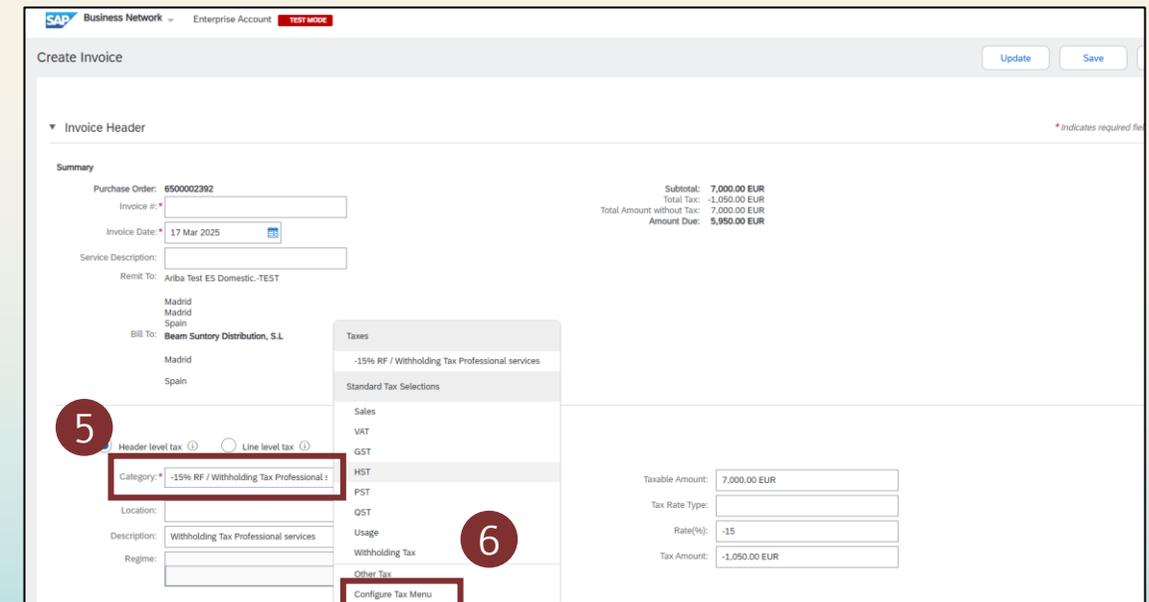
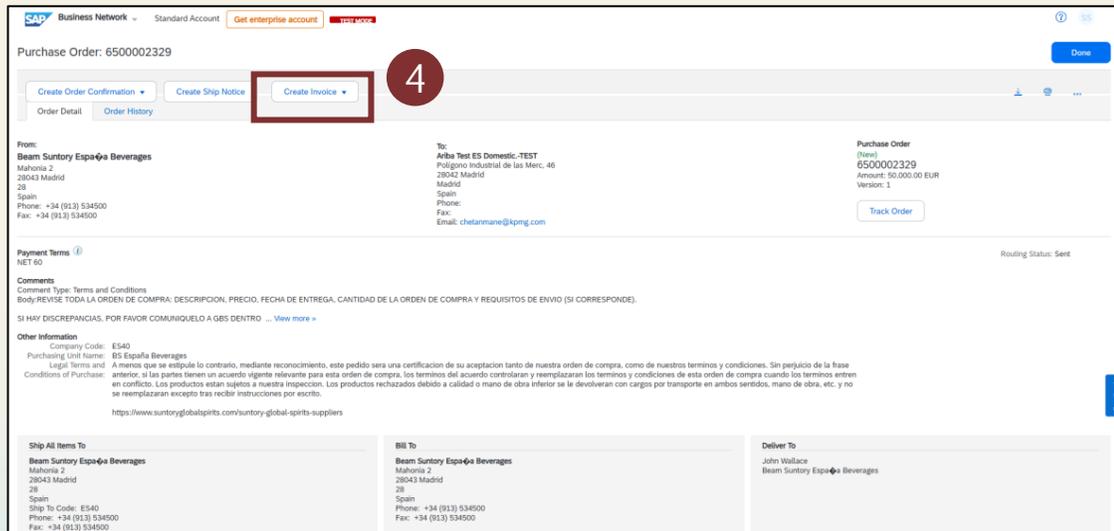


The screenshot shows the 'Orders' page in SAP Business Network. The 'Orders' menu item in the top navigation bar is highlighted with a red circle and the number 3. The page displays a summary of 41 orders and a table of order details. The first order in the table is highlighted with a red circle and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

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

# Facturation fournisseur – Mise en place de la retenue à la source : Configurer la retenue à la source

4. Sélectionnez « Créer une facture » (facture standard) pour accéder à l'écran de création de facture, où vous pouvez configurer les retenues à la source
5. Faites défiler jusqu'à la section Taxes et sélectionnez le menu déroulant dans « Catégorie »
6. Sélectionnez « Configurer le menu des taxes ».



**Remarque :** La retenue à la source ne peut être saisie qu'au niveau de l'en-tête. La retenue à la source au niveau de la ligne ne sera pas acceptée.

# Facturation fournisseur – Mise en place de la retenue à la source : Enregistrer la configuration de la retenue à la source

7. Sélectionnez « Créer ».
8. Choisissez ensuite la catégorie « Autre » et remplissez les détails de la retenue à la source sur la base des informations fournies par votre contact principal en matière d'approvisionnement avec Suntory Global Spirits
9. Cliquez sur « OK » pour enregistrer la configuration de la retenue à la source
10. Cliquez sur « Quitter » et sur « Supprimer » la facture que vous avez créée, car ces étapes n'étaient liées qu'à la configuration de la retenue à la source et non à la création de la facture

The image displays two screenshots of the SAP Business Network 'Configure Tax' interface. The first screenshot shows the 'Create' button highlighted with a red box and a red circle containing the number 7. The second screenshot shows the 'Other' category selected in the dropdown menu, with a red box around the input fields and a red circle containing the number 8. The 'OK' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 9.

* Tax Category	* Rate	Tax Description
<input type="radio"/> Other	RF	-15 % Withholding Tax Professional services
<input checked="" type="radio"/> Other		

---

# Traitement des factures avec retenues à la source

# Facturation fournisseur – Création de facture de retenue à la source : Création d'une facture à partir d'un bon de commande

Les étapes suivantes fourniront des instructions sur la façon de soumettre une facture avec des retenues d'impôt à Suntory Global Spirits.

1. Accédez au bon de commande pour lequel vous souhaitez créer une facture
2. Sélectionnez 'Créer une facture' (facture standard)
3. Entrez votre numéro de facture fournisseur et la date de la facture

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: 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: 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 controlaran y reemplazarán 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 devolverán con cargos por transporte en ambos sentidos, mano de obra, etc. y no se reemplazarán 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

Enterprise Account TEST MODE

Create Invoice

Update

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

# Facturation fournisseur – Création de facture de retenue à la source : Ajouter la TVA standard à la facture

4. Faites défiler jusqu'à la section Taxe et dans « **Catégorie** », utilisez le menu déroulant pour sélectionner « **TVA** » et entrez le pourcentage approprié de TVA (cela peut être 0 %)
5. Ensuite, faites défiler vers le bas de la section Taxe et sélectionnez « **Ajouter à l'en-tête** »

The screenshot shows the 'Create Invoice' form in SAP Business Network. The 'Invoice Header' section is visible, including 'Purchase Order: 6500002392', 'Invoice #: [blank]', 'Invoice Date: 17 Mar 2025', and 'Service Description: [blank]'. The 'Summary' section shows 'Subtotal: 7,000.00 EUR', 'Total Tax: 0.00 EUR', 'Total Amount without Tax: 7,000.00 EUR', and 'Amount Due: 7,000.00 EUR'. The 'Remit To' and 'Bill To' information is provided for 'Arriba Test ES Domestic-TEST' and 'Beam Suntory Distribution, S.L.' respectively. 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 screenshot shows the 'Additional Fields' section of the SAP Business Network Supplier interface. The 'Supplier VAT' section is highlighted with a red box and a red circle containing the number '5'. The 'Supplier VAT' section includes 'Supplier VAT/Tax ID: 123456789', 'Supplier Commercial Identifier: [blank]', and 'Supplier Commercial Credentials: [blank]'. The 'Customer VAT' section includes 'Customer VAT/Tax ID: [blank]' and 'Supplier Legal Form: [blank]'. The 'Add to Header' button is visible at the bottom.

# Facturation fournisseur – Création de facture de retenue à la source : Ajouter la ligne Retenue à la source à la facture

6. Sélectionnez ensuite « Taxe » pour ajouter une ligne de taxe supplémentaire à l'en-tête de la facture
7. Cela créera une deuxième section pour l'impôt afin d'ajouter les détails de la retenue à la source

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 \*  
Identifi **6** 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 **7**

Location:

Description: Withholding Tax Professional services

Regime:

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): -15

Tax Amount: -1,050.00 EUR

# Facturation fournisseur – Création de facture de retenue à la source : Ajouter les détails de la retenue à la source

8. Ensuite, dans la liste déroulante « Catégorie », sélectionnez la retenue à la source correcte parmi les options que vous avez précédemment configurées
9. Vérifier que le pourcentage d'impôt pour la retenue à la source est correct

The screenshot displays a tax configuration interface with two sections. The top section is for a VAT-based tax, and the bottom section is for a Withholding Tax Professional services tax. Both sections have a 'Category' dropdown and a 'Rate(%)' field. In the top section, the 'Category' is 'VAT' and the 'Rate(%)' is '21'. In the bottom section, the 'Category' is 'RF' and the 'Rate(%)' is '-15'. A dropdown menu is open in the top section, showing two options: '-24% BF / test for tax' and '-15% RF / Withholding Tax Professional services'. The '-15% RF / Withholding Tax Professional services' option is highlighted with a red box and a circled '8'. The 'Rate(%)' field in the bottom section is also highlighted with a red box and a circled '9'. The 'Taxable Amount' is 7,000.00 EUR in both sections. The 'Tax Amount' is 1,470.00 EUR for the top section and -1,050.00 EUR for the bottom section. The 'Date Of Supply' is 17 Mar 2025. The 'Triangular Transaction' checkbox is unchecked.

**8**

**9**

# Facturation fournisseur – Création de facture de retenue à la source : Remplir et soumettre la facture

10. Remplissez les champs obligatoires restants comme demandé
11. Complétez les détails restants de la ligne de facture
12. Cliquez sur « **Suivant** » et vérifiez les détails de votre facture et cliquez sur « **Soumettre** » pour envoyer la facture finale à Suntory Global Spirits

Spain

Tax paid through a Tax Representative

**Supplier VAT**

Supplier VAT/Tax ID: 123456789

Supplier Commercial \* Identifier: 12345

Supplier Commercial Credentials:

**Customer VAT**

Customer VAT/Tax ID: \* 77889910

Supplier Legal Form: \* 12345

[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](#)