

Guia de referência rápida (QRG)

Imposto retido na fonte EMEA

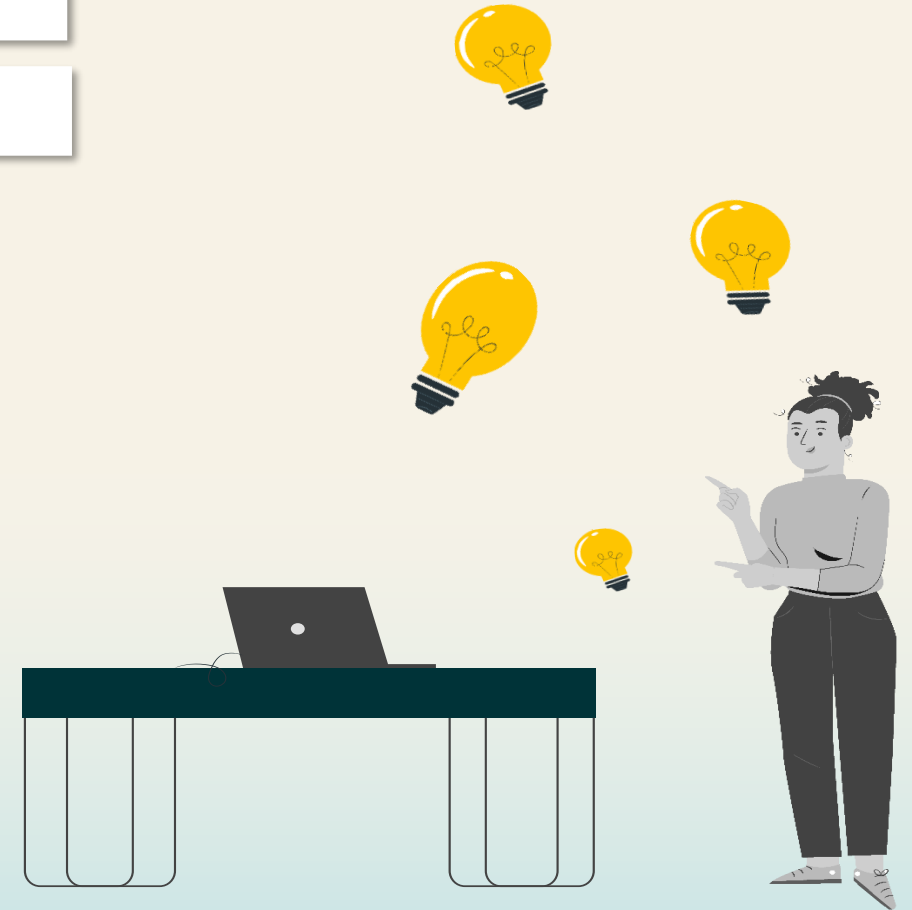
Formas de trabalho do fornecedor

Este documento é traduzido automaticamente

Conteúdo

Configuração inicial de impostos retidos na fonte

Processamento de faturas usando impostos retidos na fonte



Configuração inicial de impostos retidos na fonte

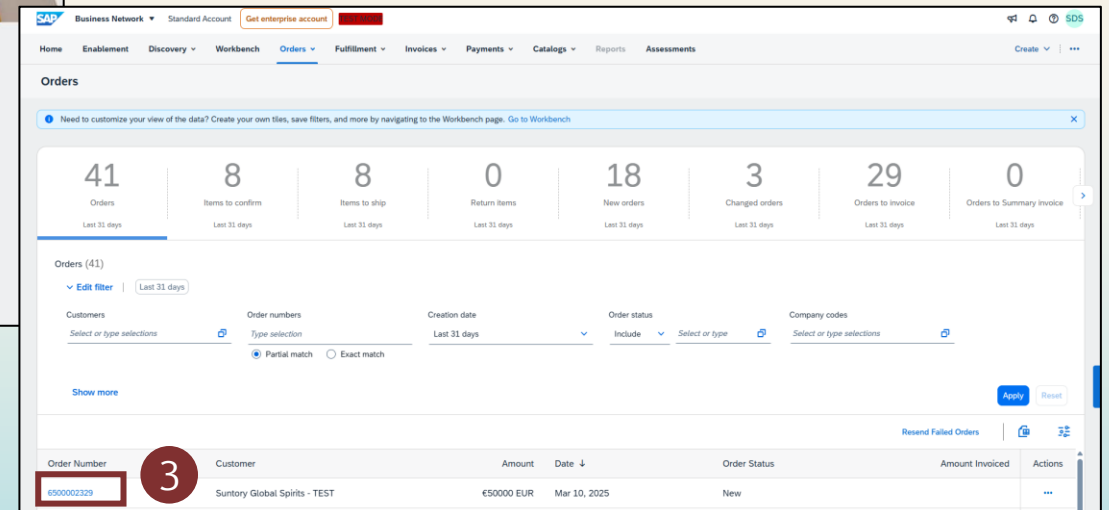
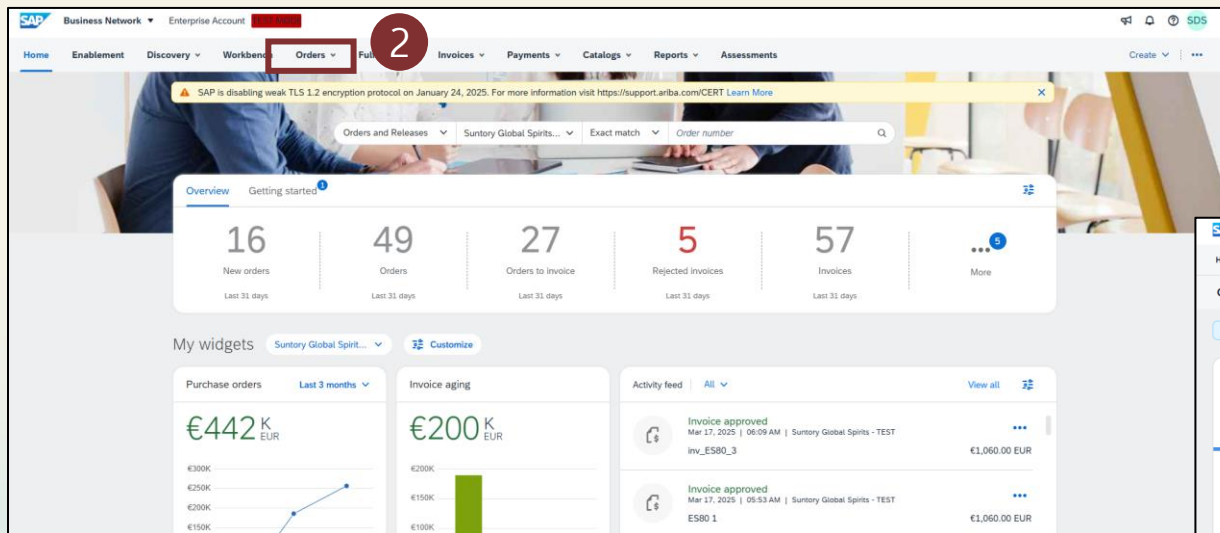
A configuração das informações de imposto retido na fonte é uma tarefa única da configuração inicial da conta do Ariba Business Network.

Faturamento do fornecedor – Configuração do imposto retido na fonte:

Localize o pedido de compra

As etapas a seguir fornecerão instruções sobre como configurar os impostos retidos na fonte no SAP Business Network para a Suntory Global Spirits.

1. Acesse o SAP Supplier Business Network e faça login em sua conta
2. Clique em 'Pedidos'
3. Selecione um pedido da Suntory Global Spirits



Faturamento do fornecedor – Configuração do imposto retido na fonte:

Configurar o imposto retido na fonte

4. Selecione 'Criar fatura' (Fatura padrão) para acessar a tela de criação da fatura, que é onde você pode configurar os impostos retidos na fonte
5. Role para baixo até a seção Imposto e selecione o menu suspenso em 'Categoria'
6. Selecione 'Configurar menu de impostos'

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

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

Track Order

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: E540
Purchasing Unit Name: B5 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 reemplazarán 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 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: E540
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

Update | Save

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
QST
Usage
Withholding Tax
Other Tax
Configure Tax Menu

Header level tax (1) | Line level tax (1)

Category: -15% RF / Withholding Tax Professional s

Location:
Description: Withholding Tax Professional services
Regime:
Taxable Amount: 7,000.00 EUR
Total Tax: -1,050.00 EUR
Total Amount without Tax: 7,000.00 EUR
Amount Due: 5,950.00 EUR
Tax Rate Type:
Rate(%): -15
Tax Amount: -1,050.00 EUR

Nota: O imposto retido na fonte só pode ser entrado no nível do cabeçalho. O imposto retido na fonte no nível da linha não será aceito.

Faturamento do fornecedor – Configuração do imposto retido na fonte:

Salvar a configuração do imposto retido na fonte

7. Selecione 'Criar'
8. Em seguida, escolha a categoria 'Outros' e preencha os detalhes do Imposto Retido na Fonte com base nas informações fornecidas pelo seu contato de aquisição principal com a Suntory Global Spirits
9. Clique em 'OK' para salvar a configuração do imposto retido na fonte
10. Clique em 'Sair' e em 'Excluir' a fatura que você criou, pois essas etapas estavam relacionadas apenas à configuração do Imposto Retido na Fonte e não à criação da fatura

The screenshots illustrate the steps to configure withholding tax in SAP Business Network. The top screenshot shows the 'Configure Tax' form with the 'Create' button highlighted. The bottom screenshot shows the 'Other' category selected in the dropdown, the 'Rate' field set to -15%, and the 'OK' button highlighted.

* Tax Category	* Rate	Tax Description
☐ Other	RF	-15 % Withholding Tax Professional services
☒ Other		

Processamento de faturas com impostos retidos na fonte

Faturamento do fornecedor – Criação de fatura de imposto retido na fonte: Criar fatura a partir do pedido de compra

As etapas a seguir fornecerão instruções sobre como enviar uma fatura com Impostos Retidos na Fonte para a Suntory Global Spirits.

1. Acesse o pedido de compra para o qual deseja criar uma fatura
2. Selecione 'Criar fatura' (fatura padrão)
3. Insira o número da fatura do fornecedor e a data da fatura

Purchase Order: 6500002329

From: Beam Suntory España Beverages
Mahonia 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 (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 están sujetos a nuestra inspección. 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

Create Invoice

Invoice Header

Summary

Purchase Order: 6500002329

Invoice #: [Field]

Invoice Date: 17 Mar 2025

Service Description: [Field]

Remit To: Ariba 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

Faturamento do fornecedor – Criação de fatura de imposto retido na fonte:

Adicionar IVA padrão à fatura

4. Role para baixo até a seção Imposto e, em 'Categoria', use o menu suspenso para selecionar 'IVA' e insira a porcentagem apropriada do imposto sobre o IVA (pode ser 0%)
5. Em seguida, role para baixo até a parte inferior da seção Imposto e selecione 'Adicionar ao cabeçalho'

Summary

Purchase Order: 6500002392

Invoice #: [Field]

Invoice Date: 17 Mar 2025

Service Description: [Field]

Remit To: Arriba Test ES Domestic-TEST

Madrid
Madrid
Spain

Bill To: Beam Suntory Distribution, S.L.

Madrid
Spain

Tax

Header level tax (selected)

Category: VAT

Location: [Field]

Description: [Field]

Regime: [Field]

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type: [Field]

Rate(%): [Field]

Tax Amount: [Field]

Additional Fields

Supplier Account ID: [Field]

Customer Reference: [Field]

Supplier Reference: [Field]

Payment Note: [Field]

Address 2

Supplier: Address 2

Madrid
Madrid
Spain

Bill From: Arriba Test ES Domestic-TEST

Madrid
Madrid
Spain

Service Start Date: [Field]

Service End Date: [Field]

Choose Address: Beam Suntory Distribution, S.L.

Customer: Beam Suntory Distribution, S.L.

Madrid
Spain

Email: [Field]

Supplier VAT

Supplier VAT/Tax ID: 123456789

Supplier Commercial Identifier: [Field]

Supplier Commercial Credentials: [Field]

Customer VAT

Customer VAT/Tax ID: [Field]

Supplier Legal Form: [Field]

Add to Header

Faturamento do fornecedor – Criação de fatura de imposto retido na fonte: Adicionar linha de Imposto Retido na Fonte à fatura

6. Em seguida, selecione "Imposto" para adicionar uma linha de imposto adicional ao cabeçalho da fatura
7. Isso criará uma segunda seção para Imposto para adicionar detalhes do Imposto Retido na Fonte

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 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

Faturamento do fornecedor – Criação de fatura de imposto retido na fonte:

Adicionar detalhes do imposto retido na fonte

8. Em seguida, no menu suspenso 'Categoria', selecione o imposto retido na fonte correto nas opções que você configurou anteriormente
9. Valide se a porcentagem de imposto para o Imposto retido na fonte está correta

Tax ⓘ

☒ Header level tax ⓘ ☐ Line level tax ⓘ

Category: * VAT

Location:

Description:

Regime:

Date Of Pre-Payment:

Law Reference:

Category: * RF

RF

Location:

Description: Withholding Tax Professional services

Regime:

Shipping

Taxes

- 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

8

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): 21

Tax Amount: 1,470.00 EUR

Exempt Detail: (no value) v

Date Of Supply: * 17 Mar 2025

☐ Triangular Transaction

Taxable Amount: 7,000.00 EUR

Tax Rate Type:

Rate(%): -15

Tax Amount: -1,050.00 EUR

9

Faturamento do fornecedor – Criação de fatura de imposto retido na fonte: Preencha e envie a fatura

10. Preencha os campos obrigatórios restantes conforme solicitado
11. Preencha os detalhes restantes do item de linha da fatura
12. Clique em '**Avançar**' e revise os detalhes da sua fatura e clique em '**Enviar**' para enviar a fatura final para a Suntory Global Spirits

☐ Tax paid through a Tax Representative

Supplier VAT

Supplier VAT/Tax ID: 123456789

Supplier Commercial Identifier:

Supplier Commercial Credentials:

Customer VAT

Customer VAT/Tax ID: *

Supplier Legal Form: *

10

[Add to Header ▼](#)

Line Items

Insert Line Item Options

☐ Tax Category:
☐ Discount

[Add to Included Lines](#)

1 Line Items, 1 Included, 0 Previously Fully Invoiced

No.	Include	Type	Part #	Description	Customer Part #	Quantity	Unit	Unit Price	Subtotal
1	☒	SERVICE	Not Available	ES80 1		1	EA	7,000.00 EUR	7,000.00 EUR (i)

Service Period

Service Start Date:

Service End Date:

↳ [Line Item Actions ▼](#)