

# 支払管理

KYRIBA FACT SHEET

支払の処理と実行は、企業の財務部門に不可欠な機能です。支払を効率的に管理できなければ、資金の可視化と資金繰り精度に直接影響が生じ、経営効率が低下し、規制要件の遵守が困難になり、不正リスクを招くおそれがあります。

キリバの支払管理を導入すれば、自動ワークフローを活用して、キリバのグローバル接続性ハブ経由で全ての取引銀行に対し、社内規定やSOX法を含む規制要件に沿って、支払を申請、承認、実行できます。

支払管理は包括的な統合型ソリューションを提供し、規模の大小を問わず全ての企業の支払プロセスに、他のベンダーにない水準の統制と信頼性を実現します。

(ブラウザから銀行に至る) シームレスなエンドツーエンドのカスタマーエクスペリエンスの提供により、安全で信頼できる一貫した支払プロセスを実現し、不正を最低限に抑えつつ、安全かつ確実にクライアントの支払が実行されるよう保証します。

## 支払

キリバの支払管理は、企業が暗号化して銀行パートナーに送信する支払指示の申請、承認、実行を支援します。ERPからのインポートおよび、テンプレートを使って、自由形式で支払を申請することもできますし、ネットィング、財務取引、トレードソリューションなど、キリバの他の機能と統合して行うこともできます。

## 主な特長：

- ワークフローに基づく承認・通知
- デジタル署名
- 安全な送信
- 支払の確認
- 支払ダッシュボード
- 監査証跡
- 第三者による支払の申請

## ソフトウェア・アズ・ア・サービス (SaaS)：

- 保守料不要

## セキュリティ：

- SOC 1・SOC 2 準拠
- 冗長性ある災害復旧
- 暗号化、認証、管理
- 監査証跡

## レポートィング：

- 多数のカスタマイズ可能なレポート
- 画期的なダッシュボード
- 自動スケジューリング
- PDF、Excel、HTML 形式
- メールでのレポート配信

## キリバの支払管理は、企業が暗号化して銀行パートナーに送信する支払指示の申請、承認、実行を支援します。

金額、支払種別、相手先や他のオプションなどの特徴に応じて、支払は複数の承認段階を経て実行されます。キリバのモバイルアプリを使って、支払承認を促すリマインダーを自動的にメールしたり、ブラウザ経由でiPad、iPhoneから承認することも可能です。SEPA準拠を含め複数の支払種別に対応し、エンドツーエンドのプロセス全体を確実に統制するため、銀行から確認を受けています。キリバが対応している支払種別は、Fedwire、ACH、Chips、SWIFTおよび他の国際的なフォーマットなどです。

### ペイメント・ファクトリー

処理実行から銀行まで、支払ワークフローを集中管理できます。ペイメント・ファクトリーを使えば、全ての支払種別にシェアードサービス「POBO（支払代行）」モデルも適用できます。

### ネットティング

キリバのネットティングモジュールは、買掛ベースまたは売掛ベースのマルチラテラル・インボイス・ネットティングを行い、グループ会社間の支払を最適化します。インボイスは通常、ERPまたは他のソースからインポートし、グループ会社間モジュールおよび支払モジュールと統合します。ネットティングのシミュレーションは、関係者全員がレビューし、適宜それぞれのポジションを修正しながら行えます。紛議が生じた場合も、承認ワークフローの中で管理できます。

### 口座引落とし

キリバは、グローバル接続性ハブを活用して口座引落としをサポートします。これは代金回収のほか、プーリング目的でも利用できます。

### 支払手形

支払手形に対応している国については、メッセージ確認、承認、銀行との通信プロセスから成る支払手形ワークフローを管理しています。

### 受取手形

受取手形に対応している国については、メッセージ確認、承認、銀行との通信プロセスから成る受取手形ワークフローを管理しています。

### SEPA マンデート

キリバはSEPAに対応しており、支払者はマンデート（支払者による口座引落とし承諾書）に電子的に署名し、請求書作成者による代金回収を許可し、銀行に支払の指示を出すことができます。マンデートは安全に保管され、認証の際には容易にアクセスできます。キリバはマンデートの有効期限も管理しているため、支払管理ワークフローの中で誤って口座引落としがなされるのを防ぎます。

