



PYXIS
confirming
by stratesys

COCKPIT PAGOS CONFIRMING

Agiliza la emisión de lotes de pago de confirming, asignándolos de forma controlada entre tus líneas disponibles

+ ¿QUÉ INCLUYE NUESTRA SOLUCIÓN?



Solución integrada en el estándar SAP (ECC o S/4HANA) y escalable. Utilización de maestros cross y funcionalidad de módulos básicos ya en producción



Cobertura de casuísticas con incorporación de restricciones / validaciones por sociedad, banco, línea, divisa, proveedor, etc



Visibilidad de la disponibilidad de líneas a lo largo de todo el proceso de vida de la deuda: factura bloqueada, factura asignada, factura en propuesta, pago realizado



Monitor de control del proceso con diversos botones de lanzamiento de funciones (modificar layouts, asignar línea, selección masiva, eliminación de ítems, creación de propuesta, etc)



Creación de ficheros adaptados a la normalización emitida por la Sociedad Española de Factoring



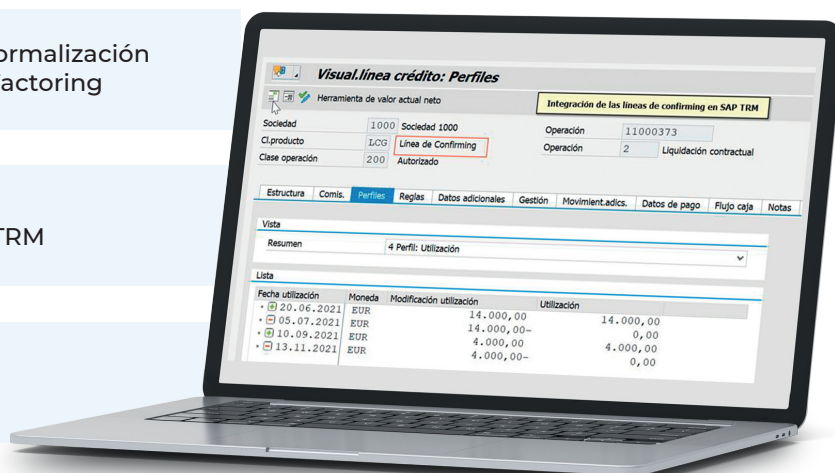
Integración en los informes de líneas de riesgo bancario obtenidos de SAP TRM



Ejecución de programa de pagos desde el cockpit/monitor

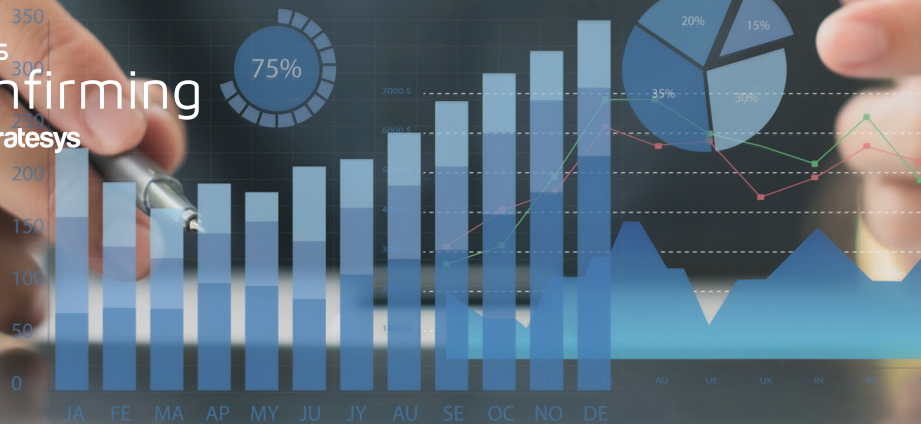
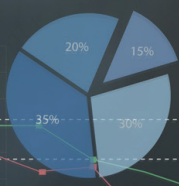
+ CONTEXTO

- Es un medio de pago muy utilizado en España y cada vez más en el extranjero
- Su uso se extiende por todos los sectores y tamaños de empresa
- Permite emitir pagos con bastante antelación al desembolso efectivo de los fondos (al vencimiento)
- Proporciona un mecanismo de financiación directo a los proveedores de la empresa, permitiéndole a éstos mejorar sus ratios financieros sin necesidad de utilización de líneas de financiación bancarias propias
- Es un medio de pago ágil, totalmente digitalizado y que utiliza formatos cada vez más normalizados
- Proporciona a la empresa un instrumento de negociación con sus bancos (compensación indirecta)
- Simplifica los procesos de pago y la comunicación de éstos a los proveedores





PYXIS
confirming
by strategies



Pool Confirming



Facturas

Soc.	Nº doc.	Año Pos	Fecha doc.	Fecha contab.	Registrado el	Divisa	Importe BP	VP	IO	Libro mayor	Acreedor	Nombre 1	Bco.prop.	ID.cta.	Refer.pago	Fecha. Prop. Id
1000	1900000100	2021	1 15.06.2021	15.06.2021	01.07.2021	USD	1.000,00-	C	\$	4010000000	300007	Proveedor nacional 07-Subcon.				
1000	1900000083	2021	1 07.06.2021	07.06.2021	28.06.2021	USD	1.000,00-	C	\$	4010000000	300008	Proveedor nacional 08				
1000	1900000085	2021	1 15.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	USD	13.000,00-	C	\$	4000000000	300009	BOC3NTO	BBV01	CCU01	0000011000375	
1000	1900000105	2021	1 30.07.2021	30.07.2021	28.07.2021	USD	13.000,00-	C	\$	4000000000	300009	BOC3NTO	BBV01	CCU01	0000011000375	
1000	1900000095	2021	1 20.06.2021	20.06.2021	01.07.2021	USD	150,00-	C	\$	4010000000	300018	VODAFONE	BBV01	CCU01	0000011000375	
1000	1900000096	2021	1 25.06.2021	25.06.2021	01.07.2021	USD	150,00-	C	\$	4010000000	300018	VODAFONE				
1000	5105600127	2016	1 11.02.2016	11.02.2016	11.02.2016	USD	59,00-	C	\$	4010000000	300019	Office Supplies LLC				
1000	5105600128	2016	1 12.02.2016	12.02.2016	12.02.2016	USD	118,00-	C	\$	4010000000	300019	Office Supplies LLC				
1000	1900000086	2021	1 15.06.2021	15.06.2021	29.06.2021	USD	13.000,00-	C	\$	4010000000	300019	Office Supplies LLC	BBV01	CCU01	0000011000375	

26.150 USD

Líneas de confirming

Soc.	Operación	MonOp	Intern.	Bco.prop.	ID.cuenta	Moneda	ClPr	Cl.contr.	Límite	Dispuesto	Propuesta	Asignado	Seleccionado	Disponible	Días Vto	
1000	11000375	USD	BBVA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	BBV01	CCU01	USD	LCG	5	100.000,00	0,00	0,00	26.150,00-	0,00	73.850,00	30

Componentes SAP necesarios

- Financials
 - FI-AR
 - FI-AP (ECC o S/4HANA)
- Treasury and Risk Management (EHP6 o superior)
 - TR-TRM
- Netweaver
 - 7.5 o superior

Componentes SAP opcionales

- Cash Management
 - TR-CM
- SAP Bank Communication Management
 - TR-BCM

+ BENEFICIOS



Control del proceso mediante un monitor



Contabilización de forma automática



Agilidad en el proceso de emisión de los pagos



Sencilla asignación de importes a líneas



Ayuda al cumplimiento de compromisos con las entidades financieras



Escalabilidad de la funcionalidad y customización a las necesidades de la empresa

strategiesys MULTINACIONAL DE SERVICIOS DIGITALES

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio

SAP® Recognized Expertise

Financial Management



www.strategiesys-ts.com



strategiesys

Copyright Strategiesys Technology Solutions. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio ni para cualquier fin, sin el permiso expreso de Strategiesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías.