

PAGAMENTO FORNITORI

Gestione del **processo contabile e finanziario di pagamento** mediante l'acquisizione delle partite dalla contabilità Fornitori, simulazione scenari di best allocation, canalizzazione automatica delle disposizioni, determinazione del costo dei pagamenti e aggiornamento automatico della contabilità Fornitori.

Compatibilità con le specifiche riguardanti l'Area Unica Europea dei Pagamenti (gestione **tracciato dispositivo CBI2**) e recepimento della **direttiva PSD** (Payment Services Directive), gestione data esecuzione bonifico.

Gestione del processo di pagamento mediante **ritiro ricevute bancarie passive** con acquisizione delle partite dalla contabilità Fornitori, ricezione degli avvisi di pagamento dalla banca, **riconciliazione automatica** per ragione sociale e partita Iva, **saldaconto** della posizione Fornitore e invio elettronico delle disposizioni verso la banca.

Creazione delle **distinte di pagamento** e dei relativi file dispositivi, nei diversi formati nazionali e internazionali (CBI, SWIFT, standard domestici locali) per l'inoltro agli Istituti di Credito.

Generazione automatica degli **avvisi di pagamento ai Fornitori** su supporto cartaceo o digitale con spedizione massiva via **e-mail**.

Generazione **scritture contabili di pagamento** comprensive di spese bancarie e aggiornamento della scheda Fornitore nel partitario.

Gestione centralizzata dei pagamenti in **nome e per conto** con regolazione automatica dei rapporti di credito-debito intercompany correlati.

Determinazione automatica di spese e commissioni bancarie, con **controllo delle valute di addebito effettive** sulla base delle condizioni concordate e delle valute assegnate ai beneficiari.

Integrazione completa del processo di pagamento con i sistemi ERP (aggiornamento scheda Fornitore, blocco delle partite trasferite, ritorno in contabilità delle informazioni di pagamento definitive, ecc).

Gestione delle diverse **casistiche di pagamento** (anticipi a Fornitori, pagamenti con acconto parziale, compensazioni, Fornitori con ritenuta d'acconto, Fornitori ceduti a factor, Fornitori intercompany).

Integrazione con la soluzione Piteco di **Payment Factory** al fine di centralizzare e automatizzare tutti i **processi dispositivi di pagamento** di Gruppo (Fornitori, stipendi, F24, girofondi, netting intercompany, ecc.) e relativi workflow autorizzativi.