

INTEGRACIÓN BANCARIA SAP BCM CON INTERBANKING



¿Qué es SAP BCM (Bank Communication Management)?

- ✓ BCM (Bank Communication Management) es herramienta estándar de SAP para comunicarse con los bancos y multiples plataformas bancarias
- ✓ Sin costo extra de licencias para las empresas
- ✓ Ahora incluiremos Interbanking para Argentina
- ✓ Somos especialistas en BCM, además tenemos experiencia con Swift y CitiDirect



¿Para qué sirve la integración bancaria que ofrece KPS?

- ✓ Automatizar la ejecución de extractos bancarios → Etapa 1
- ✓ Simplificación Proceso de Pagos con Workflow → Etapa 2
- ✓ Se ahorran costos y los directivos pueden firmar y aprobar los pagos fácilmente
- ✓ Conexión con Bancos por medio de módulo estándar de SAP



Automatización

Se suprimen las acciones manuales a realizar sobre el fichero. Además, de esta manera el riesgo por manipulación del fichero es inexistente



Centralización

Se unifican los criterios y canales de comunicación bancaria una única pasarela de pagos

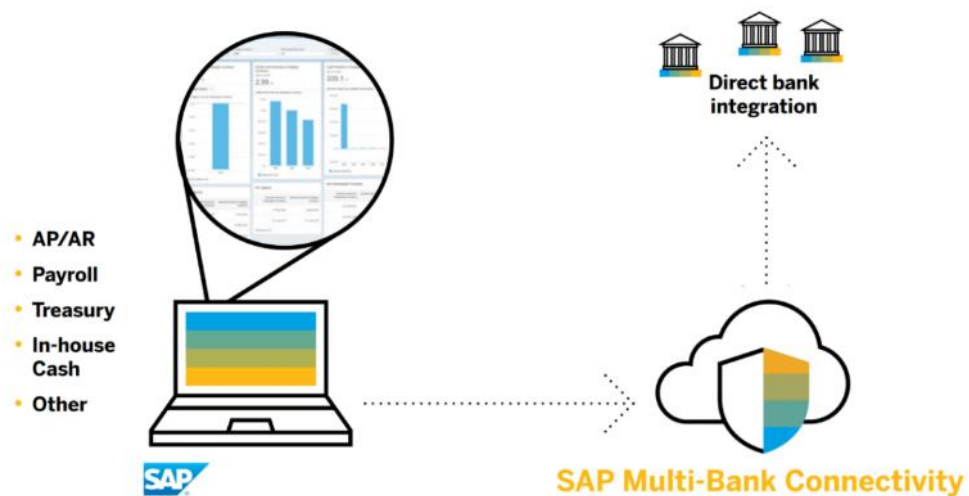


Control

SAP BCM permite incluir flujos para personas responsables que deberán autorizar el envío definitivo del Fichero de Pago al Banco

Integración de SAP BCM (Bank Communication Management) con Interbanking (APIs o AutoSIB)

BCM es la herramienta standard de SAP para una Comunicación Bancaria Automática, Centralizada y Controlada.



SAP Bank Communication Management

Products /

Información Financiera 1.0.7 ★★★★★

Etiquetas
Cuentas
Extractos
Movimientos
Saludos
Consulta Transferencias

Resumen

APIs de Información Financiera

Descripción

Los clientes de banca electronica pueden: Obtener Saludos, Movimientos del día, Movimientos de días anteriores, Movimientos diferidos, Cuentas y Extractos

APIs



Transferencias v1.0.7

Obtener listado de transferencias.



Saludos v1.1.0

Obtener saludos de mis cuentas bancarias



Cuentas v1.0.7

Obtener el listado de todas las cuentas.



Movimientos v1.0.7

Movimientos del día, días anteriores y diferidos.

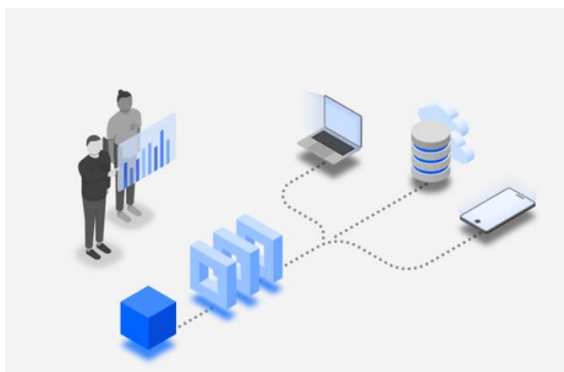


Simplificación de recepción de estados de cuenta



Etapa 1 → Integración Extractos Bancarios (APIs Interbanking disponibles)
Etapa 2 → Automatización Pagos con Workflow (APIs Interbanking en 2024)

¡Lanzamos InterAPIs!
Conectate a las **APIs** de Interbanking



Información Financi... 1.0.7



APIs de Información Financiera

Saldos v1.0.7

Extractos v1.0.7

Movimientos v1.0.7

Cuentas v1.0.7

Saldos v1.1.0



Etapla 1: APIs de Extractos bancarios → Ya disponibles!!!

Etapla 2: APIs de Pagos de INTERBANKING en 2024



- ✓ Somos expertos en BCM
- ✓ Incluye utilización de Workflow de SAP
- ✓ Herramienta novedosa y moderna
- ✓ Solución de acuerdo a su versión de SAP
- ✓ Simplificación del proceso de pagos
- ✓ Automatización de los mismos
- ✓ Los pagos pueden aprobarse en SAP y viajar firmados (opcional)

Monitor extractos de cuenta

Datos p.extracto cuenta

Sociedad

a

Banco propio

a

ID de cuenta

a

Moneda

a

Periodificación temporal

Fecha de extracto

29.09.2021

Fecha de carga

Monitor de procesos de extractos estándar

Fecha de carga

Monitor extractos de cuenta

Parám.visualiz.

Sociedad

CL*

Layout

Saldo
inicial

Movimientos
bancarios

Saldo final

```
{1:F01COLOCOBMAXXX.SN..ISN..}{2:I940HUBCCOBBXXXXN}{4:
:20:210926
:25:04889346898
:28C:269/00001
:60F:C210925COP11683313154,90
:61:2109240924DP16738,00FTAXNONREF//1999
RETENCION EN LA FUENTE
:86:1999 RETENCION EN LA FUENTE
:61:2109240925DP1071,00FCOMNONREF//5431
COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS
:86:5431 COMIS PAGOS SUC VIRT EMPRESAS
:61:2109240925DP203,49FTAXNONREF//5434
IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP
:86:5434 IVA COMIS PAGOS SUC VIRT EMP
:61:2109250925DP5,09FCHGNONREF//3339
IMPTO GOBIERNO 4X1000
:86:3339 IMPTO GOBIERNO 4X1000
:61:2109240925DP0,02FINTNONREF//1998
AJUSTE INTERES AHORROS DB
:86:1998 AJUSTE INTERES AHORROS DB
:61:2109240924CP239107,80FINTNONREF//2999
ABONO INTERESES AHORROS
:86:2999 ABONO INTERESES AHORROS
:62F:C210925COP11683534245,10
:64:C210925COP11683534245,10
:65:C210925COP0,00
-}
```

Transacción estándar
Tipo JOB AUTOMÁTICO

Procesamiento de extracto de cuenta: Cargar y transmitir (automática)

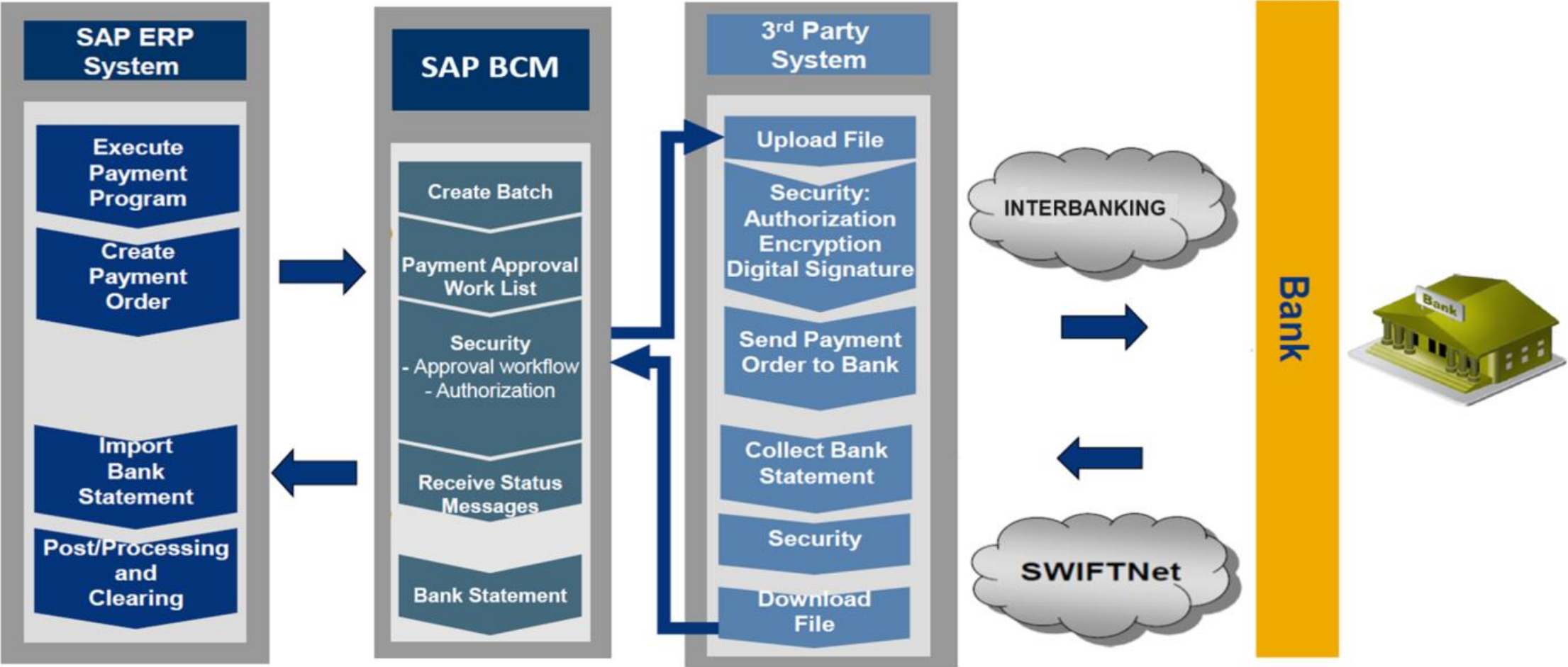
  

Dat.fichero

Vía acceso a fuente  

Control de salida

- ☒ Imprimir extracto de cuenta
- ☒ Imprimir log de contabiliz.
- ☒ Imprimir estadísticas
- ☒ Separación de listas



Pagos automáticos: Status

Status

Propuesta

Ejecución de pago

Día de ejecución

28.09.2021

Identificador

CL004

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Status

☒ Parámetros registrados

F110

Pagos automáticos: Status

Status

Pago

Propuesta

Propuesta

Imprimir

Día de ejecución

28.09.2021

Identificador

CL004

Status

Parámetro

Selección libre

Log adicional

Impresión y sop.datos

Status

☒ Parámetros registrados

☒ Se ha creado propuesta de pago

☒ Se ha realizado la ejecución de pago

Órdenes contab.: 1 creada, 1 concluida

CLXXX

Ejecución pago Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

< **SAP**

Visualizar config.
Actualizar config.
Actualizar variante
Información cheque >
Aviso de nota de cargo >
Notificación previa (transferencia test) >
Medios de pago >
Órdenes de pago >
Autorizaciones

automáticos: Status

Imprimir Cancelar

Día de ejecución 28.09.2021
Identificador CL004

Status Parámetro Selección

Status

- Parámetros registrados
- Se ha creado propuesta de pago
- Se ha realizado la ejecución de pago

Órdenes contab.: 1 creada, 1 concluida

H Pago dólares
R Pagos Locales

FBPM1

Creación de medios pago p.ejecuciones pago (todas)

Ejec.pago

Día de ejecución 28.09.2021 a
Identificador CL004 a

Ejec.medios pago

Día de ejecución
Prefijo para identificación

SAP

DEV(3)/130 Creación de medios pago p.ejecuciones pago (todas)

Ti... Texto de mensaje

Se han seleccionado 1 pagos

Se ha creado o actualizado el colector 28.09.2021 000178

Supervisión proceso de fondo y pagos

Sociedad pagadora

Vencimiento

Banco propio

ID de cuenta

Vía de pago

Supl.vía pago

Moneda

Acreeador

Cliente

Impte.pago (MonRegl)

Origen para agrupación

CL10

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

12/2023 © KPS – Uso Exclusivo

14

Ant Nvo EnProcAutor Autoriz. Env.a banco Concluido Excep.

Lista de autorizadores	Fich
	0098
28.09.2021	000158



Autorizar



NºLot	Pa...	Descripción regla	Status	Impte	Mon.	Bco.prp.	ID.cta.	CrePo	HorCr	Creado el
-------	-------	-------------------	--------	-------	------	----------	---------	-------	-------	-----------

Procesos de fondo

Ant

Nvo

EnProcAutor

Autoriz.

Env.a banco

Concluido

Excep.

Pagos

NºLot	Ejecución el	ID	ID status	Status	Acreedor	Pago	Fe.contab.	Vencimiento	P	CP	Nº cuenta	CBc	SWIFT/BIC	IBAN	ID.cta.	Bco.prp.	Σ	Impte.pago	Mon.
350	28.09.2021	CL004	bap	En autorización	46	100000090	28.09.2021	28.09.2021	H	CL	11112301	016	CREDCLRM		CTDAD	CTDAD		15.000,00-	USD
																		15.000,00-	USD



Procesos de fondo de pago

Modif.y liberar Pasos liberación adic. Lotes proc. Pag.borr. Log modif.



Autorizar

Pago	Descripción regla	Status	Impte	Mon.	Bco.prp.	ID.cta.	CrePo	HorCr	Creado el	Impte	Autoriz.definitiva	Urg.	IC	ImpSign+/-
350	1 Agrupacion Pagos Sociedades Chile	En autorización	9.000.000	CLP	CTDAD	CTDAD		21:18:52	28.09.2021	9.000.000	Último paso de autorización			9.000.000-



Procesos de fondo de pago

Grabar (Ctrl+S)

Modif.y liberar Pasos liberación adic. Lotes proc. Pag.borr. Log modif.



NºL...	Pago	Descripción regla	Status	Impte	Mo...	Bco.prp.	ID.cta.	CreP
--------	------	-------------------	--------	-------	-------	----------	---------	------

Pulse Intro para continuar

Tipo Texto de mensaje

Autorizar el lote 0000000350 9.000.000 CLP

Información técnica

Lista regulación de pagos



TDF SPA

Lista de pagos de la ejecución de pagos 28.09.2021/CL004

28.09.2021 /22:06:43

Chile

Sociedad: CL10

Página 1

Pago										Bco.prp.		ID cta.	F	Significado (idioma nacional)	Titular de la cuenta		Imppte.pag.mon.extr Mon.			
Div.	Soc.	N° doc.	Clase	Fecha doc.	Fecha base	CPag	CT	Imppte.bruto ME	Tot.deducc.ME	Importe neto en ME Mon.		Err								
Acreeedor 0000000046															Relación bancaria					
															Banco Crédito e Inversiones					
															Cód.Swift: CREDCLRM					
															Cód.bancario: 016					
6200000 PUNTA ARENAS-PUNTA ARENAS															N° cuenta: 11112301					
CHILE															Clv.ctrol. 01					
1000000090 CTDAD CTDAD										H Transferencia					Dólares BCM		TDF SA		15.000,00- USD	
CL10 4500000092 KW										28.02.2018					28.03.2018		Z030 31		15.000,00- 0,00 15.000,00- USD	
* 10000009																	15.000,00-		0,00 15.000,00- USD	

TDF SPA

Lista de pagos de la ejecución de pagos 28.09.2021/CL004

28.09.2021 /22:06:43

Chile

Sociedad: CL10

Totales por división

Página 2

Div.	Vía de pago	Mon.	Impte.pag.mon.extr	Tot.deducc.ME	ML	Importe pagado en ML
	H	USD	15.000,00-	0,00	CLP	9.000.000-
*		USD	15.000,00-	0,00	CLP	9.000.000-
**		USD	15.000,00-	0,00	CLP	9.000.000-

¿Preguntas?



Datos de Contacto

Pablo Salviani (+54911) 5138-4986
KPS SOLUCIONES SRL 30-71213679-7
www.kps.com.ar

E-mail:
contacto@kps.com.ar