

Management of Confirming process for Spanish customers

Tasks to be completed when creating an operating procedure (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the procedure**: Description of the operating procedure - Region (*APAC, EMEA, LAM, NAM*) - Country (*Optional*) - ERP (*PI 1, PF1, WP1*)
2. Add the following Labels :
 - Region: [apac](#), [emea](#), [lam](#), [nam](#)
 - ERP: [pf1](#), [pi1](#), [wp1](#)
 - Domain & Process using the [List of labels to be used in the space CCT](#)
3. Fill all fields as described
4. Once the procedure is completed, publish it using the [GBS Credit Management approval workflow](#).

Table of contents

- [Table of contents](#)
- [Objective and Scope](#)
 - [Scope](#)
 - [ERP](#)
 - [References](#)
 - [Attachments](#)
- [2. How to access bank websites and perform the anticipations](#)
 - [2.1 - Access to ABANCA bank \(for customer 2780\)](#)
 - [2.2 - Access to BBVA bank \(for customer 29504\)](#)
 - [2.3 - Access to SANTANDER bank \(for customers 5450 and 22468\)](#)
 - [2.4 - Access to LA CAIXA bank \(for customer 5121\)](#)
- [3. Useful documentation](#)

Objective and Scope

The objective of this procedure is to detail how to manage the follow-up of the Spanish customers paying by Confirming for which the payment anticipation is required.

Scope



EMEA

ERP



PI1

References

Content by label

There is no content with the specified labels

Attachments

1. General details about Confirming method

There are some customers that perform their payments through the Confirming process, which means that they will assign their invoices to their bank and the bank itself will manage the payment to the supplier directly. For some specific customers the GBU requests that the payment of the open invoices is anticipated on the bank portals on a weekly basis.



- The anticipation should be done on each Wednesday for invoices due between the previous Sunday and the following Saturday;
- When approaching the end of the month, it must be checked if there are any due dates in the last 4 days of the month and, if yes, they should be anticipated at least 1 week before the end of the month.
- The anticipation must only be performed for the invoices issues by Solvay Chemicals International (company code 0005) or from a Spanish Solvay company;
- Credit notes are not anticipated (they are not assigned to the bank).

For each customer that is managed, the following main tasks need to be performed:

- The Bank website is consulted and anticipation is performed for the invoices due during the period mentioned above;
- After each anticipation a text is added to the invoice line inside the customer's account (FBL5N transaction in PI1 system) mentioning that the payment difference will be charged to the supplier, and a promise to pay is created;
- A PDF copy of the anticipation is created and attached to the biggest invoice anticipated;
- In case an invoice is not displayed in the bank website, the customer should be contacted to clarify the reason and take the necessary actions to solve the issue;

- 2 days after anticipation the Collector in charge must check in SAP if payments have arrived and re-contact the bank if necessary;
- A Google excel file is kept to register all invoices that were anticipated every week.

2. How to access bank websites and perform the anticipations

2.1 - Access to ABANCA bank (for customer 2780)

ABANCA provides access to check the invoices of the customer 2780 DE HEUS NUTRICION ANIMAL S.A.

Go to the following link: www.anticipodepagos.com

English | Galego
902 12 13 14 [Ayuda](#)

Bienvenido al Servicio de Anticipos de Pagos a Proveedores

* Campos obligatorios

Está intentando acceder a un área privada, por lo que tendrá que realizar el inicio de sesión pertinente antes de poder acceder a las funcionalidades de este portal.

Por favor, identifíquese introduciendo sus credenciales obligatorias (Código de usuario, Clave Personal y C.I.F./N.I.F.) (identificadas por el símbolo (*)).

Si no las recuerda o todavía no las tiene, por favor póngase en contacto con su oficina o con nuestro Servicio de Atención al cliente, llamando al 902 12 13 14 (días laborables, de 9:00 a 21:00 h).

* Código de usuario:

* Clave Personal:

* C.I.F./N.I.F.:

Si no tienes código de usuario puedes [Registrarte Ahora](#)

Limpiar
Acceder

The above screen should be filled in with the following data:

- **Código de Usuario:** SOLVAY1
- **Clave Personal:** CICC2016
- **CIF/NIF:** 0425487035

Then click in "Acceder".

After, open customer account in FBL5N and check which are the invoices that will be due between the previous Sunday and the following Saturday.

Click "Selecione una operación" and select "Consulta Pagos Proveedores".

otra entidad. Seleccione el cliente que desea consultar.

IMP. PAGOS NO VENCIDOS	IMP. ANTICIPADO	IMP. DISPONIBLE	
152.066,39 EUR	66.833,23 EUR	85.233,16 EUR	[SELECCIONE UNA OPERACIÓN] ▼

Please select status "Pendientes de anticipar":

■ CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Fecha Vencimiento:

Desde:



Hasta:



Importe:

Min:

Max:

Moneda:

Todos

▼

Estado:

Pendientes de anticipar

▼

Clave Factura:

Buscar

All "pagos" will be displayed:

NÚMERO PAGO	F. VENCIMIENTO	ESTADO	TIPO PAGO	IMPORTE	IMP. ANTICIPADO	
1000911	29/12/2016	Anticipado total	Confirming	6.688,50 EUR	6.688,50 EUR	[SELECCIONE UNA OPERACIÓN] ▼
1000928	28/12/2016	Anticipado total	Confirming	6.512,38 EUR	6.512,38 EUR	[SELECCIONE UNA OPERACIÓN] ▼
1000929	29/12/2016	Anticipado total	Confirming	2.293,20 EUR	2.293,20 EUR	[SELECCIONE UNA OPERACIÓN] ▼

To confirm that the correct invoice is being anticipated, go to "Seleccione una operación" and select "Facturas":

RELACION FACTURAS

REF. FACTURA	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	DIVISA	
8610192631	12/07/2016	6.688,50	EUR	Factura

Be careful, since one amount can represent more than one invoice, so you have to enter larger amounts to check the details.

DATOS DEL PAGO

Número Pago: 1002634
 Importe: 13.092,94
 Divisa: EUR
 Fecha Vencimiento: 02/10/2018
 Estado: No anticipado
 Forma de Pago: Confirming

RELACION FACTURAS

REF. FACTURA	FECHA EMISIÓN	IMPORTE	DIVISA	
8610204770	04/07/2018	6.688,50	EUR	Factura
8610204785	04/07/2018	6.404,44	EUR	Factura

Volver

To anticipate, go to "Seleccione una operación" and select "Anticipos".

02/10/2018	No anticipado	Confirming	13.092,94 EUR	0,00 EUR
08/10/2018	No anticipado	Confirming	6.430,14 EUR	0,00 EUR

[SELECCIONE UNA OPERACIÓN]
 FACTURAS
 ANTICIPOS
 [SELECCIONE UNA OPERACIÓN]

By default the "Importe" and the "Cuenta abono" are already filled-in, it is only necessary to ensure that the conditions are accepted (Click on "Aceptación de las Condiciones Generales"):

Número Pago: 1000806
 Importe: 6.688,50
 Divisa: EUR
 Importe Anticipado: 0,00
 Divisa: EUR
 Fecha Vencimiento: 10/10/2016
 Estado: No anticipado
 Forma de Pago: Confirming

Importe

☒ Anticipo Total

☐ Anticipo Parcial

6.688,50

Cuenta Abono:

☒

ES7301824649830201511100 BBVAESMM

☐

[Seleccione una cuenta]

[Descargar condiciones](#)

☒ Aceptación de las Condiciones Generales

Volver

Continuar

Click on "Continuar".

In the next page click on "Aceptar":

DATOS DEL ANTICIPO

Cuenta Abono:	ES7301824649830201511100 BBVAESMM
Forma de Pago:	TRANSFERENCIA
Importe Anticipar:	6.688,50 EUR
Importe Neto:	6.671,41 EUR
Intereses:	10,40 EUR
Comisiones:	6,69 EUR

Volver

Aceptar

After accepting, please confirm that a green message saying that the request was performed is being displayed in the screen.

2.2 - Access to BBVA bank (for customer 29504)

BBVA provides access to check the invoices of customer 29504 VERALLIA SPAIN, S.A.

Go to the following link: <https://www.bbva.es/negocios/pymes/index.jsp> :

Click on "Netcash" on the top-right corner:



The above screen should be filled-in with the following data:

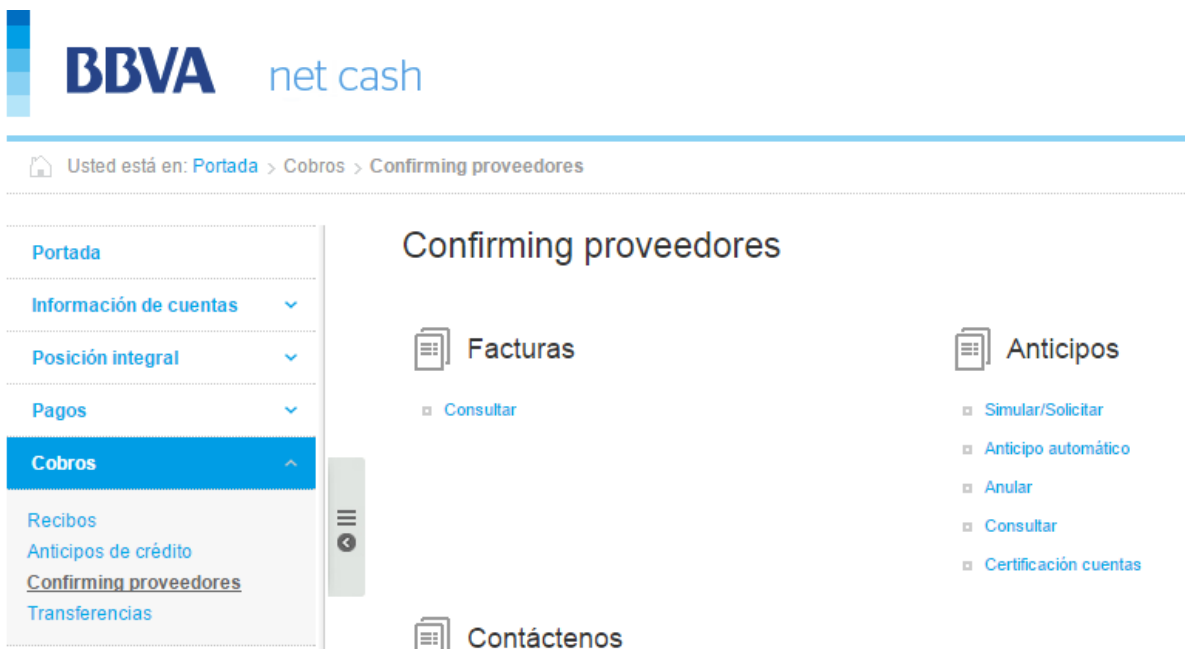
- **Cód. Empresa ou Instituição:**20034107
- **Cód. Utilizador:** SOLVAY
- **Password de acesso:** SOLVAY3

Then click on "**Entrar**".

The following screen will appear:



Choose "**Cobros**", "**Confirming Proveedores**" and "**Anticipos**":



Afterwards select "**Simular/Solicitar**":



[Simular/Solicitar](#)

Choose the correct CIF **B61474607 - SOLVAY QUIMICA S.L.** and click on "**Aceptar**":

Seleccione Rango de Vencimiento e Importes

Fecha de pago: desde / / 
Importe Factura: desde
Divisa: Todas ▼

hasta / / 
hasta

Aceptar

Select the correct invoices to be anticipated:

Seleccione aquellas facturas anticipables que desee simular (máx 50 facturas).

Relación de Facturas							
SEL	NOMBRE DEL CLIENTE	Nº FACTURA	IMPORTE	DIVISA	FECHA DE PAGO	CUENTA DE ABONO	
☐	VERALLIA SPAIN S.A.	8610197676	157.534,90	EUR	26-06-2017	ES7301824649830201511100	
☐	VERALLIA SPAIN S.A.	8610197901	133.218,50	EUR	10-07-2017	ES7301824649830201511100	
☐	VERALLIA SPAIN S.A.	8610197900	4.828,50	EUR	10-07-2017	ES7301824649830201511100	

Click on "**Simular Anticipo**" to confirm all invoices were correctly selected:

[Marcar todas](#)

 [Descargar en Excel](#)

[Desmarcar todas](#)

Total de Facturas

Número
Importe

Simular Anticipo

Select once again the invoice(s) and click on "**Solicitar Anticipo**":

Información actualizada a la fecha 15-06-2017.

[Condiciones de Operatoria](#)

Solicitar Anticipo

Then select the correct bank account from Solvay that will be credited and click on "**Aceptar**":

Solicitud de Anticipos

Introduzca los datos de la cuenta de abono del anticipo

☐ Abono en la/s cuenta/s predefinida/s en cada contrato.

☒ Abono en la cuenta:

Aceptar

Afterwards another image will appear informing that the payment anticipation was requested.

Finally, in order to conclude the anticipation, it needs to be approved by one of the account owners. For this reason an e-mail needs to be sent to the legal representative of Solvay Quimica SL (Ernest Farran) and request him to enter in BBVA website and approve the request.

2.3 - Access to SANTANDER bank (for customers 5450 and 22468)

SANTANDER provides access to check the invoices of the following customers:

- 5450 AIALA VIDRIO, S.A.
- 22468 SAINT-GOBAIN CRISTALERIA S.L.

Go to the following link: <https://secure.santanderfactoring.es/bschfyc/indexc.jsp>

The above screen should be filled-in with the following data:

- **User:** SOLVAYSCI
- **Password:** CCTLis07 (modified December 13)
- **Contract (if needed):** 262965

Afterwards, select "**Confirming Proveedores**", select **Solvay Chemicals** as "**Proveedor**" and select on the left side

> **ANTICIPOS**



and then

• **Solicitud**

Buscar

Click on in the end of the page.

The following screen will appear:

Selección de facturas susceptibles de ser financiadas de un Proveedor							
Nombre proveedor		SOLVAY CHEMICALS					
NIF/CIF		N0171127D					
Criterios de selección de datos - Pulse para expandir							
Condiciones legales - Pulse para expandir							
Selección de facturas susceptibles de ser financiadas de un Proveedor						Seleccionar página ☐	
Cliente	Cód. factura SFC	Cód. factura cliente	F. vencto.	Importe total	Importe efectivo	Importe interés	Importe comisión
A0E	2017003172	8610197638	27/06/2017	6.160,18			
A0E	2017003402	8610197809	08/07/2017	6.145,36			
A0E	2017003777	8610197867	10/07/2017	3.355,36			
A0E	2017003883	8610197983	17/07/2017	3.699,66			
A0E	2017004095	8610198128	29/07/2017	6.002,10			
V12	2017000152	8610197699	05/07/2017	7.761,50			
V12	2017000153	8610197683	05/07/2017	20.238,80			
V12	2017000154	8610197682	05/07/2017	52.668,00			
CW	2017000204	8610197397	10/07/2017	6.652,80			
CW	2017000227	8610197571	10/07/2017	6.748,00			
10 Sigüientes >>							
Seleccionados: 0				Detalle		Aceptar anticipo	

Select the line(s) with the invoices to be anticipated and select

Aceptar anticipo

Nombre proveedor SOLVAY CHEMICALS		NIF/CIF N0171127D					
Criterios de selección de datos - Pulse para expandir							
Condiciones legales - Pulse para expandir							
Selección de facturas susceptibles de ser financiadas de un Proveedor							
Seleccionar página ☐							
▲ Cliente	▲ Cód. factura SFC	▲ Cód. factura cliente	▲ F. vencto.	▲ Importe total	▲ Importe efectivo	▲ Importe interés	▲ Importe comisión
A0E	2017003172	8610197638	27/06/2017	6.160,18	6.140,67	7,19	1
A0E	2017003402	8610197809	08/07/2017	6.145,36			
A0E	2017003777	8610197867	10/07/2017	3.355,36			
A0E	2017003883	8610197983	17/07/2017	3.699,66			
A0E	2017004095	8610198128	29/07/2017	6.002,10			
V12	2017000152	8610197699	05/07/2017	7.761,50			
V12	2017000153	8610197683	05/07/2017	20.238,80			
V12	2017000154	8610197682	05/07/2017	52.668,00			
CW	2017000204	8610197397	10/07/2017	6.652,80			
CW	2017000227	8610197571	10/07/2017	6.748,00			
10 Siguientes >>				Detalle	Aceptar anticipo		
Seleccionados: 1							
Total de facturas seleccionadas. Si desea solicitar el anticipo, pulse [Aceptar Anticipo]							
Importe nominal		Importe interés		Importe comisión		Importe efectivo	
6.160,18		7,19		12,32		6.140,67	
						Moneda	
						EUR	

The following screen will show the bank account to be credited. Choose the following highlighted one (the last one):

Nombre proveedor SOLVAY CHEMICALS		NIF/CIF N0171127D	
Selección de datos bancarios del anticipo			
Nº de cuenta de abono	SWIFT	IBAN	Entidad bancaria
0182-0999-83-0201511100			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-83-0201511100			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-**-0201511100			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-4649-83-0201511100			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-84-0010018672			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-4649-83-0201511100		ES7301824649830201511100	BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-83-0201511100		ES7001820999830201511100	BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-**-0151110083			BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-0999-83-0201511100	BBVAESMMXX	ES7001820999830201511100	BANCO BILBAO-VIZCAYA
0182-4649-83-0201511100		ES7301824649830201511100	BANCO BILBAO-VIZCAYA
10 Siguientes >>			
			Aceptar

Press **Aceptar** and in the next screen accept the terms and conditions.

A summary of the invoices selected as well as the bank account will be displayed in the next page:

Selección de facturas susceptibles de ser financiadas de un Proveedor

Nombre proveedor SOLVAY CHEMICALS
NIF/CIF N0171127D

Selección de facturas susceptibles de ser financiadas de un Proveedor

Cliente	Cód. factura SFC	Cód. factura cliente	F. vencto.	Importe total	Importe efectivo*	Importe
AIALA VIDRIO, S.A.	2013000546	8610163936	05/11/2013	83.783,90	83.452,05	
AIALA VIDRIO, S.A.	2013000548	8610163935	05/11/2013	152.921,90	152.316,22	

Seleccionados: 2

Ha solicitado el anticipo de las siguientes facturas. Si es correcto, pulse [Aceptar]. En caso contrario, pulse [Volver] y corrija los datos incorrectos.

Total de facturas seleccionadas. Si desea solicitar el anticipo, pulse [Aceptar Anticipo]

Importe nominal	Importe interés	Importe comisión	Importe efectivo	Moneda
236.705,80	582,47	355,06	235.768,27	EUR

Datos de la cuenta de abono del anticipo (3)

Entidad	Oficina	D.C.	Número cuenta	SWIFT	IBAN
0182	4649	83	0201511100		ES7301824649830201511100

(*) Importe efectivo sin IVA a abonar en caso de que no se modifiquen las condiciones de financiación (plazo, tipo interés y/o comisiones)

(1) Codición particular 1. (2) Codición particular 2. (3) Codición particular 3. (NP) Sólo se podrán financiar aquellas facturas donde la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de inicio de transferencia sea al menos de 10 días.

Aceptar

To complete the operation select Aceptar .

The last screen confirms the invoices anticipated:

Facturas anticipadas

Nombre proveedor SOLVAY CHEMICALS
NIF/CIF N0171127D

Facturas anticipadas

Cliente	Cód. factura SFC	Cód. factura cliente	Importe total	Mon.	
AIALA VIDRIO, S.A.	2013000546	8610163936	83.783,90	EUR	SOLICITUD REGISTRADA CORP
AIALA VIDRIO, S.A.	2013000548	8610163935	152.921,90	EUR	SOLICITUD REGISTRADA CORP

Seleccionados: 2

Resultado del anticipo de las facturas

2.4 - Access to LA CAIXA bank (for customer 5121)

LA CAIXA provides access to check the invoices of the customer 5121 CASTELLAR VIDRIO, S.A.

Go to the following link: http://empresa.lacaixa.es/home/empresas_es.html



The above screen should be filled-in with the following data and afterwards click on "Entrar":

- **Identificación:** 28000171127
- **PIN:** 576305

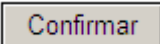


Select "Financiación":



Afterwards, choose option "Caixaconfirming" and "Solicitud de anticipos":

Datos generales	
Proveedor:	SOLVAY CHEMICALS INTERNAT.,SA
Cliente:	CASTELLAR VIDRIO SA
Datos de la operación	
Tipo:	Solicitud de cobro anticipado
Fecha de liquidación:	20/11/2013
Tipo de interés (TAE):	2,14%
Número de facturas:	1
Cuenta de abono:	0182 4649 83 0201511100
Importe nominal:	31.558,66 EUR
Intereses:	27,93 EUR
Comisiones:	47,34 EUR
Importe neto a abonar:	31.483,39 EUR

Click on  and the following info will be displayed:

Petición de cobro anticipado aún no finalizada. Compruebe que los datos son correctos y confirme la operación al final de la página.

Resultado de la solicitud de cobro anticipado
 **Su petición de cobro anticipado se ha realizado correctamente.**
 Fecha: 20/11/2013 Hora: 15:14:17

En breve se realizará su abono en la cuenta indicada.

Datos generales	
Proveedor:	SOLVAY CHEMICALS INTERNAT.,SA
Cliente:	CASTELLAR VIDRIO SA
Datos de la operación	
Tipo:	Solicitud de cobro anticipado
Fecha de liquidación:	20/11/2013
Tipo de interés (TAE):	2,14%
Número de facturas:	1
Cuenta de abono:	0182 4649 83 0201511100
Importe nominal:	31.558,66 EUR
Intereses:	27,93 EUR
Comisiones:	47,34 EUR
Importe neto a abonar:	31.483,39 EUR

3. Useful documentation

Each week the Collector in charge will register which invoices were anticipated in the following file:

[Collections Confirming file 2019](#)

