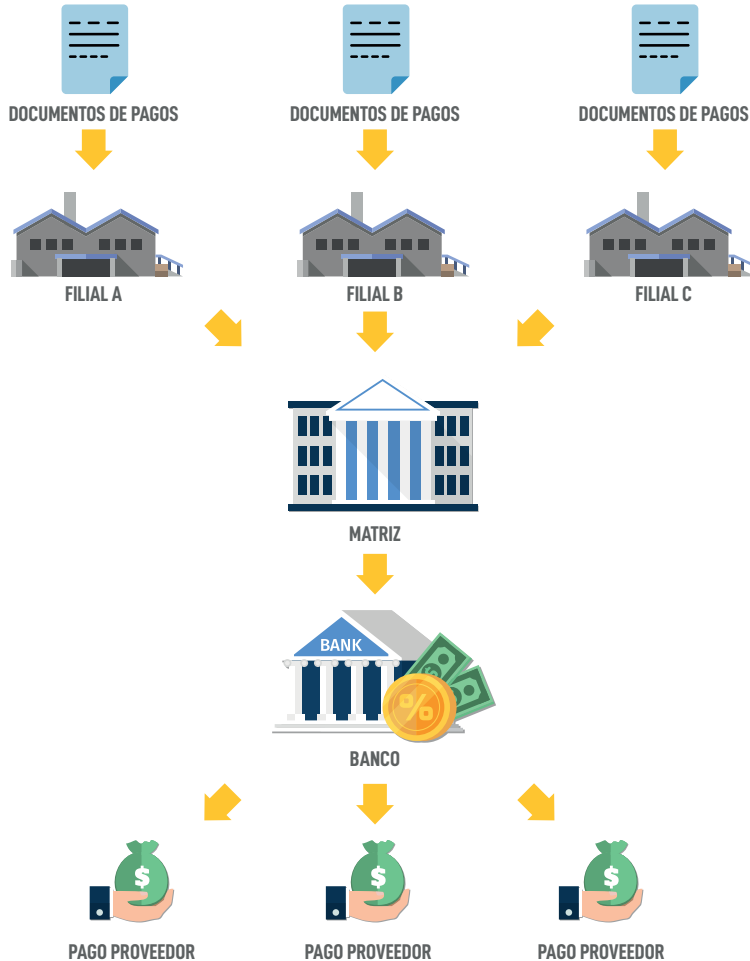




IHC: IN HOUSE CASH

Importante empresa líder de la construcción con la necesidad de implementar una solución de pagos masivos que unifique las salidas de pago de un grupo de Sociedades a través de la cuenta corriente de la Sociedad pagadora del grupo. Buscando reducir la cantidad de operaciones de pagos, sin perder visibilidad en el flujo de caja de las Sociedades a las que les corresponde el pago, para ello la solución es implementar el módulo de SAP In House Cash, el cual permitirá centralizar los procesos de tesorería y ejecutar funciones generalmente realizadas por los bancos, a través de un banco virtual creado bajo este módulo.

In House Cash pertenece al módulo de SAP de Tesorería extendida, destinado principalmente para el proceso de pagos, centralizando todas las operaciones de tesorería, la que se realiza a través de un banco virtual interno que provee servicios que regularmente proporcionan los bancos. Procesos más estandarizados, capacidad de combinar y conectar los pagos para múltiples Sociedades y proveedores, permiten reducir las cuentas y tarifas bancarias, realizar préstamos cuenta corriente entre empresas del grupo y al mismo tiempo proporciona reportes detallados por Sociedad.



Sociedades reciben sus Documentos de Pago.

Cada Sociedad Filial contabiliza sus documentos en SAP y envía Orden de Pago a Sociedad Matriz.

Sociedad Matriz genera los pagos de las Sociedades Filiales al Banco.