



Business BluePrint (BBP)

E-Book

RTR.(006).[55].General Payments.(CH)

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

- 01 - BBP Document
- 02 - Workshop Presentation - Not applicable for this document
- 03 - Benefits - Not applicable for this document
- 04 - Workshop Record - Not applicable for this document
- 05 - BBP Signoff and Presence List - Not applicable for this document
- 06 - Gaps
- 07 - Issues
- 08 - Impacts



RTR.(006).[55].General Payments.(CH)

55 - Finance

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Ruth Paes Pazos	V01	February, 7 th	Pagos Generales - Chile	Working in progress
Ruth Paes Pazos / Sergio Mattione / Denise Luciano	V02	Abril, 05 th	Non-Commodity Payments	Envio al BPO's

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 15
BSA DEMETRA	Blue Print	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

Contents

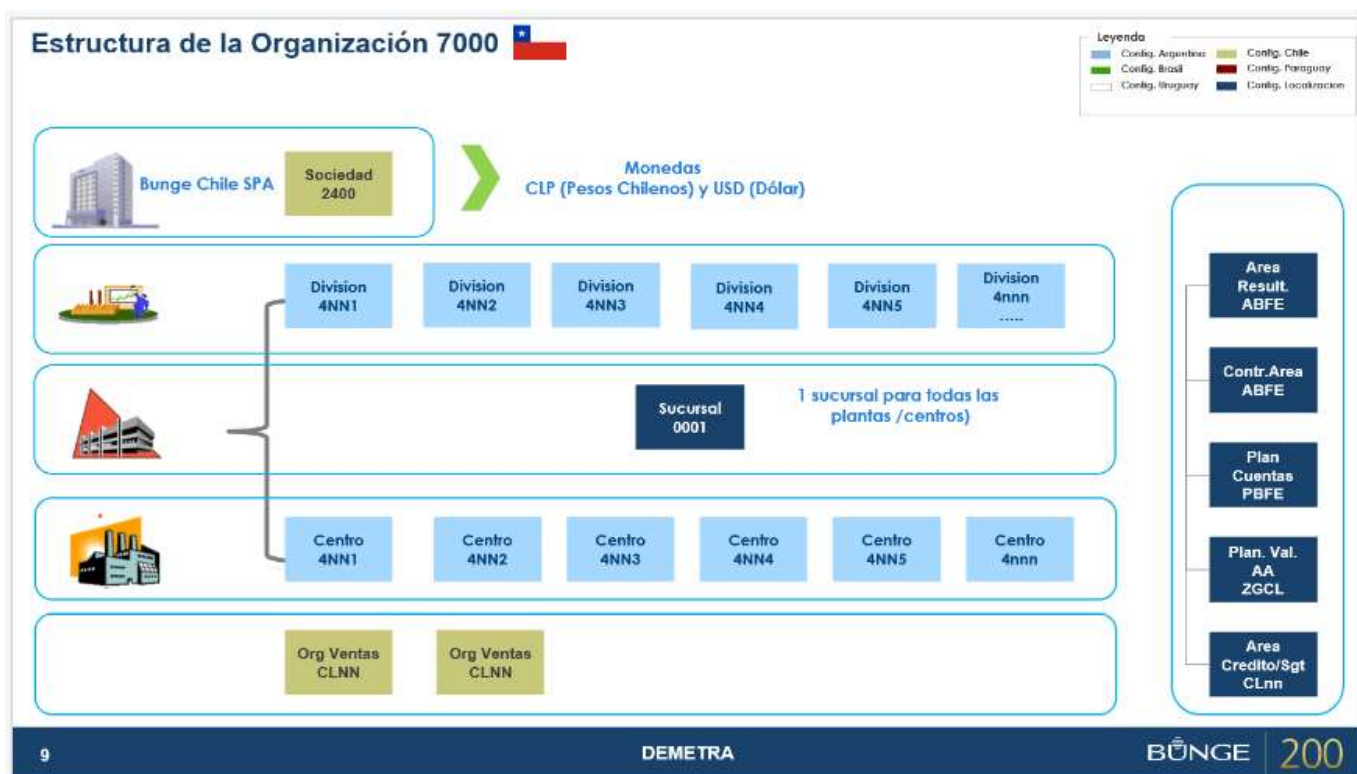
01. Business Scenario	3
02. Estructura de Organización	3
02.01. Estructura Organizacional de Chile	3
02.02. Plan de Cuentas	3
02.03. Datos Maestros de Bancos	4
02.04. Vías de Pagos	4
02.05. Clases de Documentos	4
02.06. Códigos de Mayor Especial	5
02.07. Códigos de Bloqueos de Pagos	5
03. Procesos	5
03.01. Entradas de Facturas Manuales	5
03.02. Entradas de Facturas Miro	6
03.03. Anticipos	7
03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas	7
03.04. Proceso de Pagos	8
03.04.01 Pagos por Transferencia	8
03.05. Pagos Cheques Manuales	8
03.06. Pagos de Importación mediante carta al banco	9
03.07. Tarjeta de Crédito Corporativa	9
03.09. Pagos fondo fijo	11
04. Integración	11
05. Reportes	12
06. Roles & Responsibilities	12
07. Access profile	12
08. Organizational Impacts	12
09. Gaps	12
10. Open Issues	12
12. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off	14
12. Customizing - SECCION TECNICA	15

01. Business Scenario

El objetivo de este documento es definir las operaciones de Pagos Generales para de Chile.

02.Estructura de Organización

02.01. Estructura Organizacional de Chile



02.02. Plan de Cuentas

Será utilizado el plan de Bunge Brasil (PBFE). Este plan de cuentas será utilizado para todas las sociedades involucradas en este proyecto de BSA.

Actualmente existe una cuenta real de banco, que se concilia con el extracto recibido. En el plan de BSC, estas cuentas tienen 9 dígitos y terminan en 0. Comienzan en el rango 1010-1012.

Estructura actual: la cuenta para movimientos entrantes (cobros) cambia su última posición por 1, la cuenta para pagos salientes cambia esa posición por 2.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

Para otros movimientos, se reemplaza esa posición final por el dígito 3. Por ejemplo, para usar en las recaudadoras.

Solo a modo de ejemplo (con un banco de Argentina, el criterio es el mismo para las cuentas de Chile):

101103050 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-REAL
 101103051 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT.COBRA
 101103052 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT. PAGOS
 101103053 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT.OTROS

Estructura nueva: las cuentas contables tienen 7 dígitos y también existe una cuenta real y otras transitorias, estas se identifican por el cambio en el dígito de la quinta posición.

Siguiendo el ejemplo de Argentina (lo mismo aplica para Chile):

1105100 - **M**-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105200 - **E**-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105300 - **S**-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105400 - **D**-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644

02.03. Datos Maestros de Bancos

Deben sanearse los bancos/cuentas que ya no están utilizados, porque no se van a crear cuentas en SAP que no tengan movimientos registrados.

BANCO	Descripción	Numero Cta Corriente	Moneda
03701	Santander Rio Pesos Chilenos	0-000-6971180-4	CLP
03702	Santander Rio Dolares	0-051-0016192-5	USD

02.04. Vías de Pagos

Las vías de pago usadas en Chile son las siguientes, con su respectivo de-para:

Vía de Pago	Descripción	Nueva Vía de Pago	Descripción
T	Transferencia	T	Transferencia
C	Cheques	C	Cheques
	Débito Automático	U	Débito Automático
J	Pago Internacional	J	Pago internacional

02.05. Clases de Documentos

Clase documento	Descripción	Nueva Clase
OP	Orden de Pago (automática)	ZP
OP	Orden de Pago (manual)	KZ
AB		AB

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

01		A1
02		A2
03		A3
38		F3
99		00
F0		F0
FV		
SI		
21		E3
48		48
88		88
EX		ZR
KA		KA
KC		KP

02.06. Códigos de Mayor Especial

La definición de los CME está en el BBP de contabilidad general y será validada por el equipo contable.

02.07. Códigos de Bloqueos de Pagos

Bloqueo	Descripción	Nuevo Bloqueo
1	Bloqueado el Pago	A
A	Bloqueado el Pago	A

03. Procesos

03.01. Entradas de Facturas Manuales

Las facturas de servicios y documentos para pagos de impositivos son ingresadas por la FB60. Estas facturas entran bloqueadas y son liberadas por la transacción FB02.

Con la implementación del proyecto Demetra, las facturas de servicios pasaran a ser ingresadas por Miro a través de una orden de compras por módulo de MM.

Continuaran ser ingresadas por FI los documentos para pagos de impositivos y otros documentos de acuerdo con la tabla abajo:

Todos los documentos entrarán como documento preliminar (transacción FV60) y solo serán contabilizados después de la aprobación en el portal.

Solo pueden ingresar por la transacción FV60, documentos los cuales no tengan un documento legal asociado.

Clase documento	Descripción
09	Transf. InterCompany
10	Gastos de Notário
12	Gastos con Proceso Judicial
10	Gastos de Notário
17	Impuestos, Tasas, Trib.
18	Intereses/Mora
19	Licenciament Vehículo
20	Multa por infração
22	Patromocion - MKT
25	Reintegro de gastos
26	Seguros

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

28

Pgto Nomina /Complemt.

Todas las facturas ingresadas por la transacción FV60 deberán ingresadas con el mínimo de 72 horas antes de su fecha de vencimiento considerando días hábiles. Si entrar con menos de 72 el sistema cambia la fecha de vencimiento alcanzar 72 horas.

Flujo de aprobación de Documentos que no tocan centros de costos

Responsable por el flujo: Gerencia Financiera Corporativa

Documento: Documentos preliminar con clase documento : desde 01 hasta 40, 99, DL y KR

Aplicación: SAP

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: RO

Nivel de Aprobación	Valor (US\$)	Responsabilidad
Coordinador del Solicitante	0,01 hasta 2.632	Validar la creación del documento
Gerente del Solicitante	2.632,01 hasta 26.316	Evaluar y autorizar o rechazar
Director do Solicitante	26.315,01 hasta 263.158	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente del Negocio	263.158,01 hasta 1.315.789	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente Financiero	Arriba de 1.315.789	Evaluar y autorizar o rechazar

Flujo de aprobación de Documentos que tocan centros de costos

Responsable por el flujo: Gerencia Financiera Corporativa

Documento: Documentos preliminar con clase documento : desde 01 hasta 40, 99, DL y KR

Aplicación: SAP

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: RO

Nivel de Aprobación	Valor (US\$)	Responsabilidad
Superior inmediato	Todos los importes	Validar la creación del documento
Coordinador del centro de costo	0,01 hasta 2.632	Evaluar y autorizar o rechazar
Gerente del Centro de Costo	2.632,01 hasta 26.316	Evaluar y autorizar o rechazar
Director del Centro de Costo	26.315,01 hasta 263.158	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente del Negocio	263.158,01 hasta 1.315.789	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente Financiero	1.315.789,01 hasta 2.631.578	Evaluar y autorizar o rechazar
Presidente	Arriba de 2.631.578	Evaluar y autorizar o rechazar

** los valores base arriba están en Dólar. Durante la realización las alzas serán convertidas en la moneda del País.

** Documentos creados por terceros, antes de la primera validación hay una validación del "Gestor Bunge del Digitador" para cualquier importe.

03.02. Entradas de Facturas Miro

Todas las facturas de compras productivas, compras no productivas, compras de activos fijos y compras de servicios deberán ser ingresadas por el proceso de compras.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

Las facturas pueden ser devengadas en dólar o pesos chilenos. La contabilización de los pagos será hecha en la misma moneda de la factura.

Todas las facturas ingresadas por la transacción MIRO deberán ingresadas con el mínimo de 72 horas antes de su fecha de vencimiento considerando días hábiles. Si entrar con menos de 72 el sistema cambia la fecha de vencimiento alcanzar 72 horas.

Las aprobaciones de solicitud, contrato, ordenes de compras, hoja de servicio y revisión de facturas (miro), serán tratadas en el BBP de compras.

El proceso de registracion de facturas y otros comprobantes se tratará y validará en el BBP de PTP.

03.03. Anticipos

Los anticipos de proveedores deberán ser ingresados por la transacción f-47 y deben estar relacionados a una orden de compra.

Las solicitudes entraran bloqueadas para pagos y serán liberadas por el portal de aprobación.

Anticipos a proveedores (CAPEX y OPEX)

Flujo de aprobación de anticipo para gastos de importación (debitos posteriores).

Responsable por el flujo: Gerência Financeira Corporativa

Documento: Documentos con bloqueo de pago "S" con CME "F" (Anticipo) o Documentos con bloqueo de pago "U" (Débitos Posteriores)

Aplicación: SAP

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: FI

Nivel de Aprobación	Valor (US\$)	Responsabilidad
Análise de Crédito	Todos los importes	Validar se el documento es correcto
Responsable de la sucursal	Todos los importes	Validar se el documento es correcto
Coordinador del centro de costo	0,00 a 2.632	Evaluar y autorizar o rechazar
Gerente del centro de costo	2.632.01 a 263.158	Evaluar y autorizar o rechazar
Director del Centro de Costo	263.158,01 a 1.315.789	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente do Negócio	1.315.789,01 a 2.631.778	Evaluar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente Financeiro	2.631.778,01 a 7.894.736	Evaluar y autorizar o rechazar
Presidente	Arriba de 7.894.736	Evaluar y autorizar o rechazar

03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas

Los anticipos de pagos a Aduana son hechos por la transacción F-47 y no asigna orden de compra. Para el nuevo proceso es necesario ingresar la orden de compra correspondiente al proceso de importación del anticipo.

Las compensaciones del anticipo son hechas por los débitos posteriores ingresados en el proceso de importación (MIRO).

Principales códigos de CME disponibles para Anticipos a Proveedores.

CME	Descripción
1	Servicios de Importación
8	Adto. Importacion MP
A	Anticipo Materia Prima
B	Anticipo Fletes
U	Anticipo Activos fijos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

Flujo de aprobación de anticipo para gastos de importación (debitos posteriores).

Responsable por el flujo: Gerencia de Importación

Documento: Documentos financieros clase documento "RI" (Factura Importación) o documentos clase de Documento AU (Anticipo exportación)

Aplicación: SAP / AVERAGE

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: FI

Nivel de Aprobación	Valor (US\$)	Responsabilidad
Gerente de Importación	Todos los importes	Validar la creación del documento

Los anticipos de importación se bajan directamente por la transacción F-53.

03.04. Proceso de Pagos

Bunge de Chile realiza sus pagos por Transferencia de manera manual desde la página del Banco Santander.

03.04.01 Pagos por Transferencia

En Chile se puede pagar facturas en pesos y dólar por transferencia bancaria (Vía de Pago T).

Las transferencias pueden ser en pesos (moneda local) o en dólar.

➤ 01- Ejecución de propuesta de Pago

Las facturas liberadas para pagos con la vía de pago T son seleccionadas en la transacción f110

Al generar la corrida de pago (día de vencimiento) se genera la propuesta y después la ejecución definitiva (contabilización)

Transacción F110.

➤ 02- Ejecución de contabilización de los Pagos

Las facturas seleccionadas en la propuesta de pago son contabilizadas con la ejecución definitiva del pago.

En esta ejecución se contabiliza la compensación de la factura por pago contra la cuenta de banco.

➤ 05 – Autorización del pago.

Indicar quienes son las personas que autorizan las transferencias desde la página del Banco Santander.

Controles:

Si hay algún pago con problema, se anula manualmente el pago por la transacción FBRA, se arregla el error en maestro o documento y se paga nuevamente la factura.

Se evaluará la factibilidad de desarrollar una interface directa con el Banco Santander para el envío automatizado del archivo que se genere a partir de la propuesta.

03.05. Pagos Cheques Manuales

Los pagos con cheques son hechos de forma manual, pero solo como excepciones

Las ordenes de pagos son generadas por el equipo de Share de Brasil.

Las facturas pagadas con cheques utilizan la vía de pago C – Cheques.

➤ 01 – Remesa de Cheque

En este paso se crea las chequeras en SAP

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

Transacción **FCH5**.

- **03 – Valida el formulario con el próximo número de la chequera**
Antes de imprimir el cheque si confirme que el consecutivo de la chequera está de acuerdo con el formulario continuo.
Transacción **FCHI**
- **02 – Genera / imprime el cheque el modelo Excel**
Genera los datos del cheque en archivo modelo de Excel (importe, Pague a o a La orden, fecha, etc.) y envía a impresora.
- **04 – Firma del cheque**
Los cheques son firmados por dos apoderados, dependiendo del banco. Ellos son los mismos que tienen las autorizaciones electrónicas en Interbanking.
- **05 – Baja la factura y asigna al cheque.**
En este paso se paga las facturas pagadas con el cheque
Se realizan por la transacción F-53 y después se asigna el cheque al documento de Pago – **FCHU**

Observación: como las vías de pagos fueran consolidadas en la vía de pago C, deberá seleccionar correctamente el banco durante la asignación del documento de pago.

03.06 Pagos de Importación mediante carta al banco

Para efectuar el pago es necesario generar una carta autorizando al Banco el pago con los datos del proceso de importación para que el Banco gire los fondos al exterior. Estos pagos se realizan en USD.

Después en SAP se hace la compensación de las facturas por la transacción F-53.

03.07. Tarjeta de Crédito Corporativa

Las tarjetas de crédito corporativas son pagadas a través de débito automático. Después de identificar en débito en el extracto bancario la factura es compensada manualmente en SAP.

Los gastos dos empleados que no tienen tarjeta de crédito son ingresados directamente a la FB60. Con la entrada del proyecto Demetra, las mismas deberán ser ingresadas por el aplicativo “Dinnero”.

Debe evaluarse la factibilidad de implementar esta herramienta en Chile. La contabilización se propone la siguiente para el documento a pagar a la tarjeta:

Clv	Banco	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
31	Itau	2121001	TARJETA/BANCO		3.344,03
40		4385069	GASTOS VIATICOS TARJETA	344,03	
40		4385069	GASTOS VIATICOS TARJETA	1.000	
40		4385069	GASTOS VIATICOS TARJETA	2.000	

Esta factura se cancela por débito automático por F110 con vía de pago U.

La rendición de los gastos por parte del empleado (se informará por la interface desde la aplicación Dinnero:

Completo	Vencido	Origen	Data	Pagamento	Resposta	Cargos	Descrição	Nome	Quantidade Original	Kg	Litro	Tipo de despesa
✓	✓	VIAGENS LOCAL	18.ene.19	VISA		+	GASTOS VIATICOS	R2	202.41	202.41	0.00	Despesa 194
✓	✓	VIAGENS LOCAL	27.ene.19	VISA		+	GASTOS HOSPEDAJE	R2	21.62	21.62	0.00	Despesa 194
✓	✓	VIAGENS LOCAL	27.ene.19	VISA		+	GASTOS TRASLADO	R2	120.00	120.00	0.00	Despesa 194
TOTAL									344.03	344.03	0.00	

Clase de documento para el ingreso es SA:

Clv	Texto	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
50	Nombre empleado	4385069	GASTOS VIATICOS TARJETA		344,03
40		4385045	GASTOS HOSPEDAJE	202,41	
40		4385008	COMIDAS Y REFRIGERIOS	21,62	
40		4385040	GASTOS TRASLADO	120,00	

En el caso de que no se haya hecho el gasto con la tarjeta de crédito, se puede ingresar manualmente:

Cargos Pendientes de Reportar

Seleccíonar Todo Quitar Seleccíon

	Completo	Modificac
TOTAL		

El asiento a contabilizar por este gasto reembolsable es el siguiente:

Clv	Texto	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber
31	Nombre empleado	Cta asociada	PROVEEDORES EMPLEADOS		105,40
40		4385040	GASTOS TRASLADO	105,40	

03.09. Pagos fondo fijo

Se evaluará la posibilidad de estandarizar el proceso de Brasil para aplicar en las demás geografías.

04. Integración

No se envían documentos generados por estos procesos a la Web de Bunge para consulta. Se evaluará durante el desarrollo del proyecto la posibilidad de contar con una interface automatizada con el Banco Santander para la subida automática de los pagos.

05. Reportes

No se identificaron reportes específicos para Chile. Existe una transacción para imprimir recibos, pero la misma no se utiliza.

06. Roles & Responsibilities

El analista de Pagos es quien crea las propuestas, analiza los issues referidos a la determinación de retenciones y es quien direcciona la solución de los mismos a las distintas áreas responsables.

El analista Contable es quien descarga los extractos bancarios, tanto desde Interbanking como de las otras plataformas, realiza la integración de la información en SAP, contabilizaciones incluidas y efectúa las compensaciones.

El analista de Finanzas es quien evalúa la conveniencia de aplicar los cheques recibidos por pagos de clientes y quien determina a qué proveedores endosarlos.

07. Access profile

Funcion	Descripcion	Transacciones Nuevas
Analista Pagos	Crea las propuestas de pago	ZAAT_FI_120 ZFIS004 FBPM ZFIR129 ZFII012 ZFIR039
Analista Contable	Conciliaciones con bancos	F.13
Apoderado	Firma en Interbanking los lotes de pago para Argentina	
Analista de Tesorería	Asigna los cheques de terceros para pago a proveedores	ZAAT_FI_083

08. Organizational Impacts

- Proceso de aprobación a través de portal por los ingresos de Factura por FI (FV60).
- Proceso de aprobación a través de portal por las compensaciones que donde se ingresan posiciones manuales. Ejemplo compensa la factura de proveedor por la transacción de compensación (F_53 o F_51) , pero hace la posición manual con la clave de contabilización 50 (haber) a una cuenta de Banco. Como esta posición es ingresada manualmente la factura no es compensada oficialmente hasta que el flujo de aprobación no este completado. **Estas aprobaciones son hechas por el gestor de la persona que hace la compensación.**

09. Gaps

FSD (GAP-ID)	Denominación
RTR_E_033	Impresion Ordenes de Pago – ZFIS004_CL

10. Open Issues

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 12 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

No identificamos Issues en la sesión.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 13 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	

12. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Usuario	Rol	Sign off
Denise de Oliveira Luciano	Key User	
Sergio Ferreira	BPO	
Alberto Dobarro	BPO	

12. Customizing - SECCION TECNICA

Items a configurar:

- Vías de Pagos País
- Vías de Pagos Empresa
- Determinación de Bancos, jerarquía y cuentas Bancarias
- Libro Caja
- Condiciones de Pagos a proveedores
- Alzadas de aprobación – Portal
- Configuración de retenciones de Proveedor

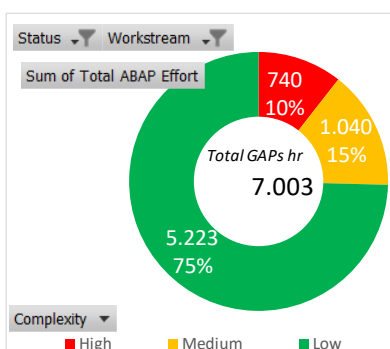
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 15
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_066	Ruth Paes Pazos	



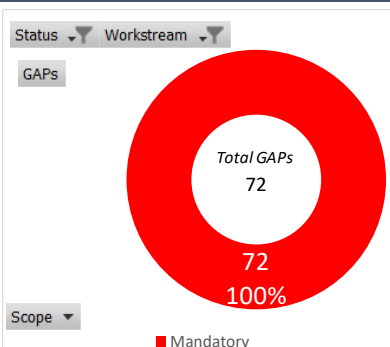
GAPS

RTR

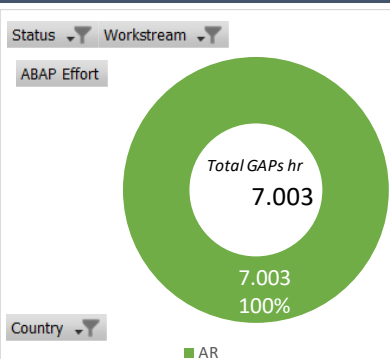
Complexity



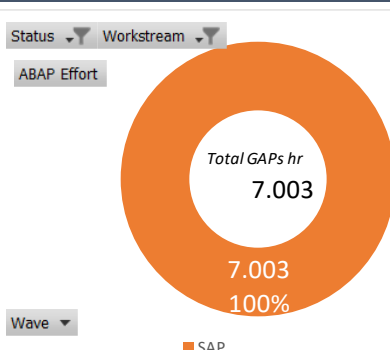
Scope



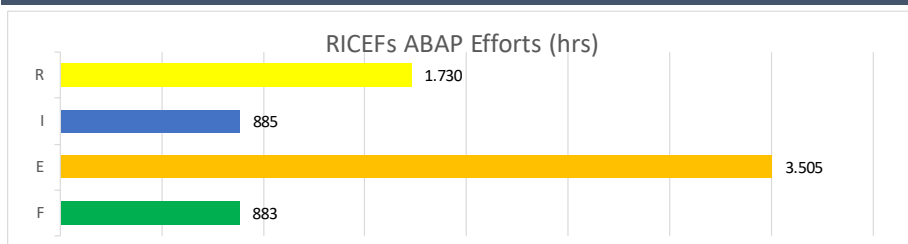
Country



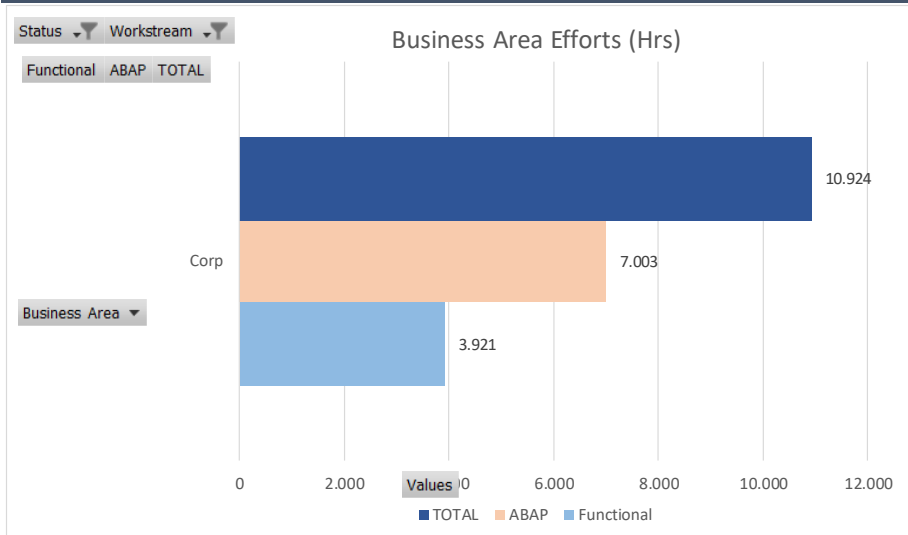
Phases



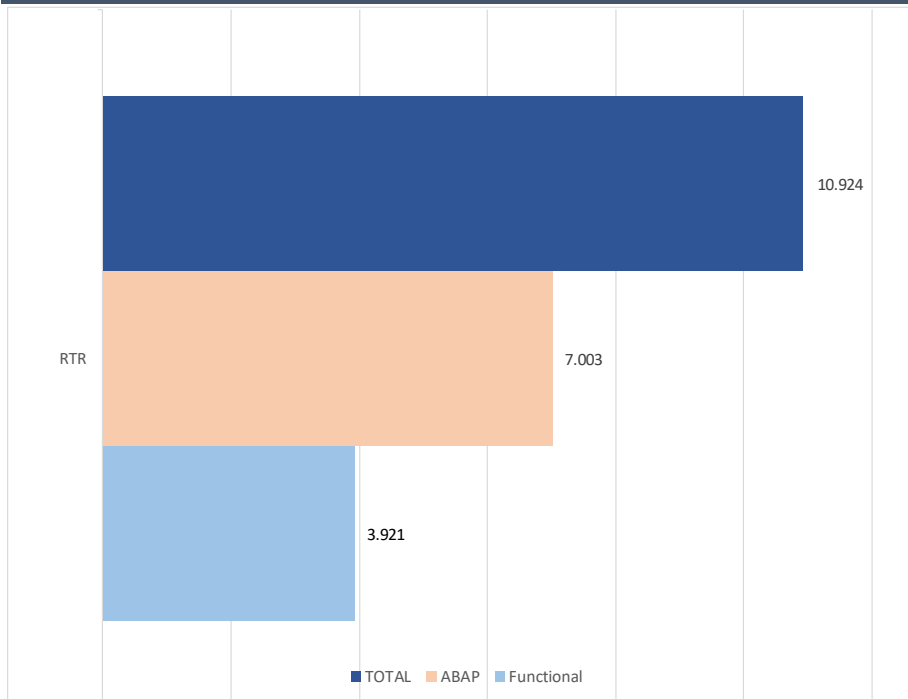
RICEFs



Business Area Efforts



Workstream Efforts



GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Status

Open

Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
+ RTR			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78
Grand Total			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78



ISSUES

RTR

Project Name		Phase	Page 1 of 2
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)		

ID	128
Date	14-Jan-19
Identified By	Ruth Pazos
Workstream	RTR
IT Owner	João Sachi
KU Owner	Julian Monzon
Issue Description	Muitos lançamentos com transacion z com variante com posição manual
Priority	Medium
Priority Value	2
Impact	High
Impact Value	3
Exposure Value	6
Exposure Level	High
Start Date	21-Jan-19
End Date	31-Mar-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible	João Sachi
Action	Verificar com controles Internos pois usam por traz transações standad sem call transaction
Comments	
Current State	Not Started



IMPACTS

RTR.(006).[55].General Payments.(CH)

ID	132	152	153	154	155
Frente	RTR	RTR	RTR	RTR	RTR
Proceso / Sistema	Pagos generales	Pagos generales	Pagos generales	Pagos generales	Pagos generales
Proceso EPM Nivel 1	55.10 - Procurement to Pay (PTP)		55.30 - Travel & Expenses Management	55.10 - Procurement to Pay (PTP)	55.10 - Procurement to Pay (PTP)
Proceso EPM Nivel 2	55.10.020 - Invoice Receipt for Payment		55.30.090 - Employee Travel Expenses Refund Payment	55.10.250 - Fixed Funding Management	55.10.020 - Invoice Receipt for Payment
Actividad	Registro de Facturas a Pagar	Registro de Pagos	Reembolso	Fondo Fijo	Registro de Facturas a Pagar
Escenario Actual (As Is)	Existen facturas oficiales que se ingresan por FB60	Cada país utiliza diferentes códigos de bloqueo, código mayor especial y clase de documentos	Reembolso a empleado es hecho por ingreso en la transacción FB60	Lanzamiento de gastos de fondo fijo enviados por llamado y contabilizados individualmente en la transacción FB60	Hoy se devengan las facturas sin orden de compra a través de la FB60, se ven inmediatamente en la contabilidad
Escenario Futuro (To Be)	Las facturas oficiales se tienen que ingresar por MIRO.	Todos los países del cono sur pasarán a utilizar los mismos códigos	Reembolso deberá ser solicitado en la herramienta Dinero	El usuario registrará estos asientos a través de la FBCJ	Comprobantes sin documentos legales serán devengados por la FV60
Descripción del Cambio	Cambio en el procedimiento de registro de facturas. Necesidad de ordenes de compra.	Unificación y estandarización de los códigos considerando las particularidades de clases de documentos legales	Utilización de la herramienta Dinero para solicitar y aprobar el reembolso (uso de Dinero para empleado que tiene tarjeta o no)	El registro será realizado por la área de negocio utilizando transacción FBCJ, la contabilización se realiza después de la aprobación del superior inmediato	Asientos contabilizados solamente después de la conclusión del flujo de aprobación que se realiza a través del portal

Áreas impactadas	todas	Pagos	Todos	Responsables y Aprobadores de Fondo Fijo	Impuestos, otros sectores que registran pagos, y Contabilidad para seguimiento
AGRI					
Ferti					
Food					
Industrial					
Pais	AR/PY/UY/CH	ALL	ALL	ALL	ALL
Exposure level	Médio	Baixo	Médio	Médio	Alto
Quien identifico el impacto	Ruth Pasos	Denise Oliveira	Denise Oliveira	Denise Oliveira	Denise Oliveira