



Business BluePrint (BBP)

E-Book

RTR.(004).[55].General Payments.(PY)

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.(004).[55].General Payments.(PY)

55 - Finance

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Ruth Paes Pazos	V01	December, 16 th	Non-Commodity Payments	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 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

Contents

01. Business Scenario	3
02. Estructura de Organización	3
02.01. Estructura Organizacional de Paraguay	3
02.02. Plan de Cuentas	4
02.03. Datos Maestros de Bancos	4
02.04. Vías e Pagos	5
02.05. Clases de Documentos	6
02.06. Códigos de Mayor Especial	6
02.07. Códigos de Bloqueos de Pagos	6
03. Procesos	6
03.01. Entradas de Facturas Manuales	6
03.02. Entradas de Facturas Miro	8
03.03. Anticipos	8
03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas, Importación y Despachantes	8
03.04. Pago a Proveedores	9
03.04.01. Pagos de facturas de Granos	9
03.04.02. Pagos Generales por transferencia	10
03.04.03. Pagos de Importación	11
03.04.04. Pagos por cheque Gerencial	11
03.04.05. Pagos con Cheque	12
03.05. Liquidación de Gastos de importación	13
03.06. Pagos fondo fijo	13
03.07. Tarjeta de Crédito Corporativa	13
04. Integración	15
05. Reportes	15
06. Roles & Responsibilities	16
07. Access profile	16
08. Organizational Impacts	16
09. Gaps	16
10. Open Issues	17
12. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off	17
12. Customizing - SECCION TECNICA	17

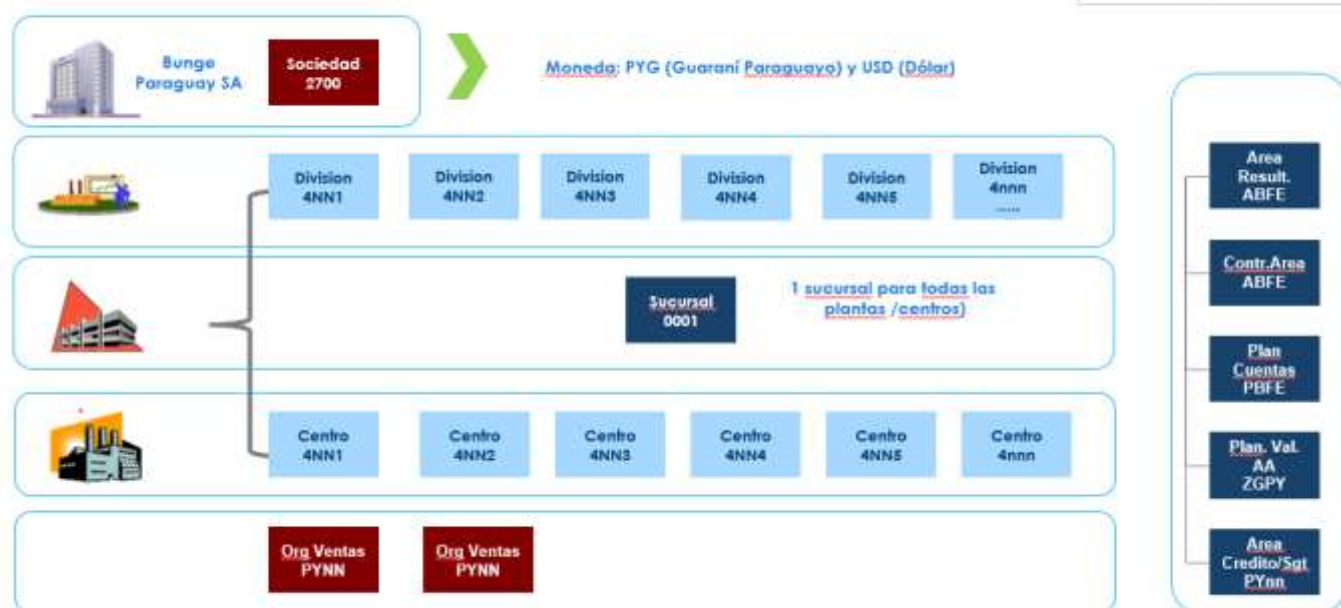
01. Business Scenario

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

02.Estructura de Organización

02.01. Estructura Organizacional de Paraguay

Estructura de la Organización 5000



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.

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 Paraguay):

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 Paraguay):

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	Moneda
99999	Compensaciones	PYG
BBV01	BBVA PARAGUAY S.A. 2101033569	PYG
BBV02	BBVA PARAGUAY S.A. 2101033577	USD
BBV03	BBVA PARAGUAY S.A. 2102020266	PYG
BBV04	BBVA PARAGUAY S.A. 2102020274	USD
BCP01	Bancop S.A. - moneda PYG (0410047643)	PYG
BCP02	Bancop S.A. - moneda USD (0410047589)	USD
BCP03	Bancop S.A. - moneda USD (0310035120)	USD

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

BRA01	BANCO DO BRASIL S.A. USD 10-327859	USD
CASHG	CASH PYG	PYG
CASHU	CASH USD	USD
CNT01	BANCO CONTINENTAL PYG 6413180006	PYG
CNT02	BANCO CONTINENTAL USD 6472472101	USD
CNT03	BANCO CONTINENTAL PYG 6429742102	PYG
CNT04	BANCO CONTINENTAL PYG 6410238209	PYG
COMPG	Compensación Debito / Crédito (PYG)	PYG
HSB01	GNB PARAGUAY GS 009-063652-001 - CTA. CTE EX HSBC	PYG
HSB02	GNB PARAGUAY U\$ 009-063652-020 - CTA.CTE. ex HSBC	USD
HSB03	GNB PARAGUAY U\$ 009-063652-065 - AHORRO ex HSBC	USD
INT01	BANCO ATLAS S.A. USD 101.13.00404/4	USD
INT02	BANCO ATLAS S.A. PYG	PYG
ITA01	BANCO ITAU PARAGUAY S.A. PYG 200150866	PYG
ITA02	BANCO ITAU PARAGUAY S.A. USD 25 0003305	USD
REG02	BANCO REGIONAL 40.30.173.705 PYG (ABN AMRO)	PYG
REG03	BANCO REGIONAL 40.30.173.713 USD (ABN AMRO)	USD
REG04	BANCO REGIONAL 7538265	PYG
REG05	BANCO REGIONAL 7538270	USD
SUDA	SUDAMERIS BANK SAECA CTA CTE	USD
SUDA1	SUDAMERIS BANK SAECA CTA CTE	PYG

02.04. Vías e Pagos

Las vías de pago para Paraguay son las siguientes, con su respectivo de-para:

Vía de Pago	Descripción	Nueva Vía de Pago	Descripción
/	Compensaciones	/	Compensaciones
1	Pago Aut. Vto. FC de Crédito	1	Pago Aut. Vto. FC de Crédito
2	Cheque Gerencia Continental	C	Cheque
3	Cheque Gerencia Atlas	C	Cheque
4	Cheque Gerencia BBVA	C	Cheque
5	Transferencia BBVA	T	Transferencia
6	Cheque BBVA	C	Cheque
7	Transferencia Manual - BBVA	T	Transferencia
8	Venta de divisas ctas Banc.		Venta de Divisas
A	Cheque HSBC	C	Cheque
B	Cheque Itaú	C	Cheque
C	Cheque Continental	C	Cheque
D	Cheque Atlas	C	Cheque

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

E	Transferencia Sudameris	T	Transferencia
F	Transferencia Manual Sudameris	T	Transferencia
G	Transferencia BANCOP	T	Transferencia
N	Cheque Regional	C	Cheque
O	Transferencia - HSBC	T	Transferencia
P	Transferencia - Itaú	T	Transferencia
Q	Transferencia - Continental	T	Transferencia
R	Transferencia - Atlas	T	Transferencia
S	Transferencia - Regional	T	Transferencia
T	Transferencias - Regional	T	Transferencia
U	Transferencia Manual - HSBC	T	Transferencia
V	Transfer Manual - Itaú	T	Transferencia
W	Transfer Manual - Continental	T	Transferencia
X	Transfer Manual - Atlas	T	Transferencia
Y	Cheque Gerencia Regional	C	Cheque
	Debito Automatico	U	Debito Automatico

02.05. Clases de Documentos

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

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.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

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
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.

Las facturas pueden ser devengadas en dólar o pesos uruguayos. 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.

Actualmente las facturas entran bloqueadas con los bloqueos 1 o A y solo es liberada Por Karina Lobasso cuando Raquel Ruiz hace la solicitud de desbloqueo por mail. El proceso de liberación es hecho por la transacción FBL1N.

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

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

03.03. Anticipos

Los anticipos por la transacción f-47 solo se usan para Importación, Aduana y Despachantes. Cuando hay anticipo para proveedores de granos y otros proveedores, los mismos deben emitir un documento Legal (factura para recibir el anticipo) con el tipo de factura “Anticipo”.

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

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

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 (R\$)	Responsabilidad
Gerente de Importación	Todos los importes	Validar la creación del documento

03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas, Importación y Despachantes

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 modificar el circuito de proceso y vincular a este anticipo con una orden de compra existente y correspondiente al proceso de importación del anticipo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

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

Los pagos de tasas de importación son ejecutados por la f110 pero son cargados directamente al Banco Regional.

Para los anticipos de despachantes y aduanas, posteriormente hay una factura de liquidación donde se compensa el anticipo y se paga la diferencia. Las liquidaciones deben ser ingresadas por la transacción Miro a través de la opción "Débito posterior" para que los costos de complementen el costo del producto importado. Los pagos son hechos por la transacción f110 por banco BBVA vía archivo txt o Cheque Gerencia.

03.04. Pago a Proveedores

En Paraguay los Pagos de Proveedores se dividen en Pagos de Granos, Pagos con transferencia, Pagos con Cheque Gerencia, Pagos con cheques, caja chica / fondo fijo y Canje (compensación de granos con fertilizantes).

03.04.01. Pagos de facturas de Granos

Las facturas de Granos son ingresadas con bloqueo. El bloqueo de pago se libera por la administración comercial.

➤ 01- Ejecución de propuesta de Pago

Las facturas liberadas son asignadas con la vía de pago normalmente 7 o el Banco que se coordine que debe salir el pago.

Al generar la corrida de pago, se genera la propuesta. Esta corrida de pago (propuesta) es ejecutada por la f110 llamada directamente por la transacción YSETTLE.

Después el responsable envía por mail para que la tesorería haga la reserva de fondos.

Transacción Y_REPORTE_PAGOS → Responsable Marcos Riva

➤ 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.

Transacción F110 → Responsable Karina Lobasso

➤ 03- Conciliación de OPs x Facturas

Se Imprime las Ordenes de Pagos (OP's) y junta con las facturas.

Se concilia las facturas con las OP's visualmente (valores de las OP's x PDF de las facturas).

➤ 04 - Generación del Archivo de Pago

El archivo es generado por la transacción FBPM. Es generado solamente un archivo txt para el Banco BBVA.

El archivo generado es importado directamente en la página web del Banco.

➤ 05 – Importación de los archivos a página de Banco BBVA

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 9 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

Se ingresa a la página web del Banco BBVA y importa el archivo generado en el paso 03 y luego hace la liberación para los aprobadores 2 aprobadores)

➤ **06 – Autorización del pago.**

La autorización del pago es hecha por 2 personas:

Apoderado: Raquel Ruiz y Nestor Maidana como primera opción luego los demás apoderados en caso de ausencias de los primeros.

➤ **07 – Retenciones**

Se el pago es confirmado en el banco, se emite los informes de retenciones de Tesaka (detallado en BBP TAX)

Controles:

Si hay algún pago con problema, se anula manualmente el pago por la transacción FBRA o FB08, se arregla el error en maestro o documento y se paga nuevamente la factura.

Dependiendo del error, este se puede tratar manualmente en la página del Banco.

03.04.02. Pagos Generales por transferencia

En Paraguay se puede pagar facturas en guaraníes y dólar por transferencia bancaria (normalmente 7 o el Banco que se coordine que debe salir el pago)

Vía de Pago 7).

Las transferencias pueden ser en pesos o en dólar y son en la misma moneda del documento que se paga.

Los pagos con Transferencia son hechos por archivo txt para el Banco BBVA

Solo se paga por factura original, con el comprobante físico recibido en Bunge.

Las propuestas de pago y las ejecuciones son hechas por la transacción F110 por Karina Andrea Lobasso

➤ **01- Ejecución de propuesta de Pago**

Las facturas liberadas para pagos con la vía de pago normalmente vía de pago 7 o el Banco que se coordine que debe salir el pago 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 → Responsable Karina Lobasso

➤ **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.

Transacción F110 → Responsable Karina Lobasso

➤ **03- Conciliación de OPs x Facturas**

Se Imprime las Ordenes de Pagos (OP's) y junta con las facturas.

Se concilia las facturas con las OP's visualmente (valores de las OP's x PDF de las facturas).

➤ **04 - Generación del Archivo de Pago**

El archivo es generado por la transacción FBPM. Es generado solamente un archivo txt para el Banco BBVA.

El archivo generado es importado directamente en la página web del Banco.

➤ **05 – Importación de los archivos a página de Banco BBVA**

Se ingresa a la página web del Banco BBVA y importa el archivo generado en el paso 03 y luego hace la liberación para los aprobadores 2 aprobadores)

➤ **06 – Autorización del pago.**

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 10 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

La autorización del pago es hecha por 2 personas:

Apoderados: Raquel Ruiz y Nestor Maidana como primera opción luego los demás apoderados en caso de ausencias de los primeros.

➤ **07 – Retenciones**

Se el pago es confirmado en el banco, se emite los informes de retenciones de Tesaka (detallado en BBP TAX)

Controles:

Si hay algún pago con problema, se anula manualmente el pago por la transacción FBRA o FB08, se arregla el error en maestro o documento y se paga nuevamente la factura.

Dependiendo del error, este se puede tratar manualmente en la página del Banco.

03.04.03. Pagos de Importación

Son pagadas en media 3 facturas por semana. Se usa la f110 con la vía de pago normalmente via de pago X o el Banco que se coordine que debe salir el pago correspondiente al Banco Atlas, pero no se genera archivo txt. Las propuestas de pago y las ejecuciones son hechas por la transacción F110 por Karina Andrea Lobasso

➤ **01- Ejecución de propuesta de Pago**

Las facturas liberadas para pagos con la vía de pago X 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 → Responsable Karina Lobasso

➤ **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.

Transacción F110 → Responsable Karina Lobasso

➤ **03- Conciliación de OPs x Facturas**

Se Imprime las Ordenes de Pagos (OP's) y junta con las facturas.

Se concilia las facturas con las OP's visualmente (valores de las OP's x PDF de las facturas).

➤ **04 – Carga los datos en la Página del Banco**

Para pagos de importación, no se genera archivo txt. Los datos del proveedor (importe y datos de proveedor) son cargados directamente a la cuenta de Banco BBVA.

➤ **05 – Autorización del pago.**

La autorización del pago es hecha por 2 personas:

Apoderado: Raquel Ruiz y Nestor Maidana como primera opción luego los demás apoderados en caso de ausencias de los primeros.

03.04.04. Pagos por cheque Gerencial

Los pagos con Cheque Gerencial son hechos para los proveedores que no tienen cuenta bancaria o pagos de exterior.

➤ **01- Ejecución de propuesta de Pago**

Las facturas liberadas para pagos con la vía de pago normalmente vía de pago 3 o el Banco que se coordine que debe salir el pago, correspondiente al Banco Atlas 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 → Responsable Karina Lobasso

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 11 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

- **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.
Transacción F110 → Responsable Karina Lobasso
- **03- Conciliación de OPs x Facturas**
Se imprime las Ordenes de Pagos (OP's) y junta con las facturas.
Se concilia las facturas con las OP's visualmente (valores de las OP's x PDF de las facturas).
- **04 – Carga los datos en la Página del Banco**
Para pagos de importación, no se genera archivo txt. Los datos del proveedor (importe y datos de proveedor) son cargados directamente a la cuenta de Banco Atlas o Continental.
- **05 – Autorización del pago.**
La autorización del pago es hecha por 2 personas:
Apoderado: Raquel Ruiz y Nestor Maidana como primera opción luego los demás apoderados en caso de ausencias de los primeros.
- **07 – Retenciones**
Se el pago es confirmado en el banco, se emite los informes de retenciones de Tesaka (detallado en BBP TAX)

03.04.05. Pagos con Cheque

Los pagos con cheques son hechos con volumen muy bajo, en media 5 cheques por mes. Esos cheques son usados para pagos de servicios de Teléfono, agua y otros casos que no se pueden pagar por transferencia.

Los cheques son hechos por formulario y hay es posible generar cheques para 4 Bancos. Actualmente se usan solamente 3 bancos (Atlas, BBVA y Banco Regional).

- **01- Ejecución de propuesta de Pago**
Las facturas liberadas para pagos con la vía de pago C; D, N 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 → Responsable Karina Lobasso
- **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.
Transacción F110 → Responsable Karina Lobasso
- **03- Conciliación de OPs x Facturas**
Se imprime las Ordenes de Pagos (OP's) y junta con las facturas.
Se concilia las facturas con las OP's visualmente (valores de las OP's x PDF de las facturas).
- **04- Impresión de los Cheques**
Antes de imprimir el cheque se verifica el número consecutivo en la chequera de acuerdo con el banco.
Transacción FBZ5
- **07 – Retenciones**
Se el pago es confirmado en el banco, se emite los informes de retenciones de Tesaka (detallado en BBP TAX)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 12 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

03.05. Liquidación de Gastos de importación

Las liquidaciones de las facturas emitidas por despachantes relacionadas a gastos de importación deberán ser ingresadas a través de “Débito Posterior” por la transacción Miro y relacionada a la Orden de Compra del Material importado.

Por Finanzas se puede hacer las compensaciones de estas facturas con los anticipos pendientes de acuerdo con las ordenes de compras.

03.06. Pagos fondo fijo

El proceso actual de Fondo Fijo es hecho de la siguiente forma:

- Carga las facturas del Fondo Fijo a un proveedor Genérico con la vía de C
- Se aprueban los gastos
- Se realiza una transferencia con compensación de las facturas del proveedor Genérico para el proveedor empleado y define la vía de Pago C.
- Se paga por el proceso 03.04.05 – Pagos con Cheques.

Con la implementación del proyecto Demetra se propone estandarizar la solución de Fondo Fijo para todas las geografías, tomando como base la solución de Brasil.

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 Uruguay. 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	18.01.18	VISA		+	GASTOS VIATICOS	R2	202.41	202.41	0.00	Despesa 194
✓		VIAGENS LOCAL	27.01.18	VISA		+	GASTOS VIATICOS	R2	21.62	21.62	0.00	Despesa 194
✓		VIAGENS LOCAL	27.01.18	VISA		+	GASTOS VIATICOS	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

Selecionar Todo Quitar Selección

	Completo	Modificación
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	

04. Integración

Se envían a la Web los datos de órdenes de pago y comprobantes relacionados.

05. Reportes

Transacción	
YFIPYORDPAGO	Transacción del programa Ord. de Pag

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

YFIPYINFTESAKA	Reporte Informe TESAKA
FBZ5	Imprimir cheque para documento de pago
Y_REPORTE_PAGOS	Gestión Tesorería Paraguay

06. Roles & Responsibilities

La generación de las propuestas de pagos de granos es hecha por la administración comercial con ejecución de fondo por transacción Y_REPORTE_PAGOS.

07. Access profile

Transacción	Descripción	Responsable
YFIPYINFTESAKA	Reporte Informe TESAKA	Bruno Sebastián R. Isasi
YFIPYTESAKA	Armado Archivo Retenciones IVA	Bruno Sebastián R. Isasi
YFIPYMARANGATU	Informar Numero Retención MARANGATU	Bruno Sebastián R. Isasi
Y_REPORTE_PAGOS	Gestión Tesorería Paraguay	Marcos Riva
F110	Parámetros para pagos autom.	Karina Lobasso
YFIPYORDPAGO	Transacción del programa Ord. de Pago	Karina Lobasso
FBPM	Generación del txt ao Banco BBVA	Karina Lobasso
FBZ5	Imprimir cheque p. documento de pago	Karina Lobasso
FCH1	Visualizar info cheques	Karina Lobasso
FCHI	Intervalos de números de cheque	Karina Lobasso
FCH3	Anular cheques	Karina Lobasso
FCH8	Anular pago mediante cheque	Karina Lobasso
FCH7	Reimprimir cheque	Karina Lobasso
FB08	Anular documento	Karina Lobasso
FBRA	Anular compensación	Karina Lobasso
F-53	Contabilizar salida pagos	Karina Lobasso
BL1N	Partida individual acreedor	Karina Lobasso
FB02	Modificar documento	Karina Lobasso
FB03	Visualizar documento	Karina Lobasso
FK03/XK03	Visualizar acreedor	Karina Lobasso

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 supervisor de la persona que hace la compensación.**

09. Gaps

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 17
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR_067	Ruth Paes Pazos	

FSD (GAP-ID)	Denominación
RTR_R_088	Impresión de formulario de pagos YFIPYORDPAGO
RTR_R_089	Consturcción del formato de archivo txt para BBVA -FBPM
RTR_R_090	4 Formularios de cheques usados para pagos - FBZ5 – Banco Atlas, Banco Regional y Banco BBVA

10. Open Issues

No identificamos Issues en la sesión.

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

Usuario	Rol	Sign off
Karina Andrea Lobasso	Key User	
Denise de Oliveira Luciano	Key User	
Raquel Ruiz	BPO	
Alberto Dobarro	BPO	

12. Customizing - SECCION TECNICA

- 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

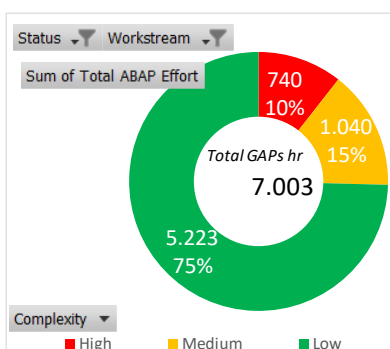


GAPS

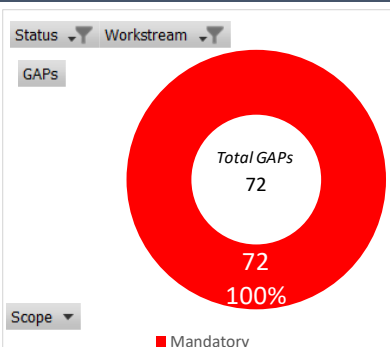
RTR

Project Name		Phase	Page 1 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)		

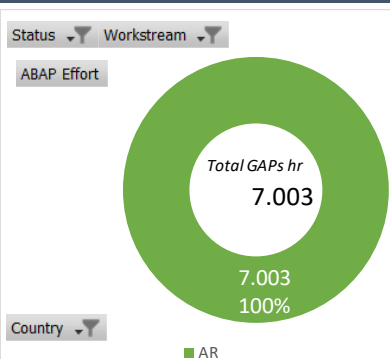
Complexity



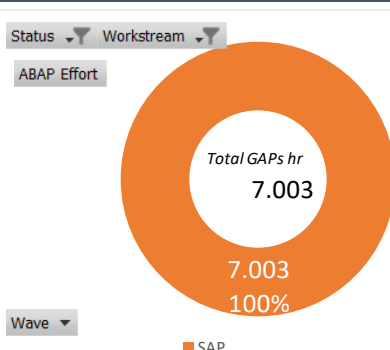
Scope



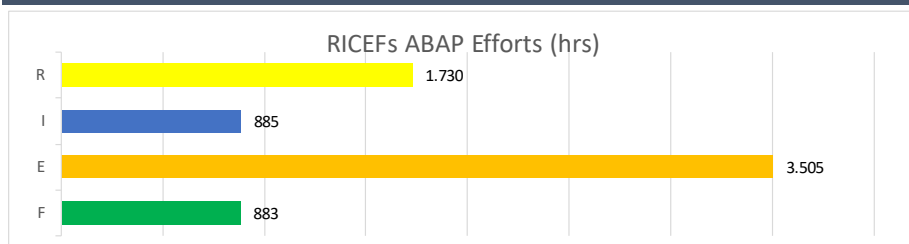
Country



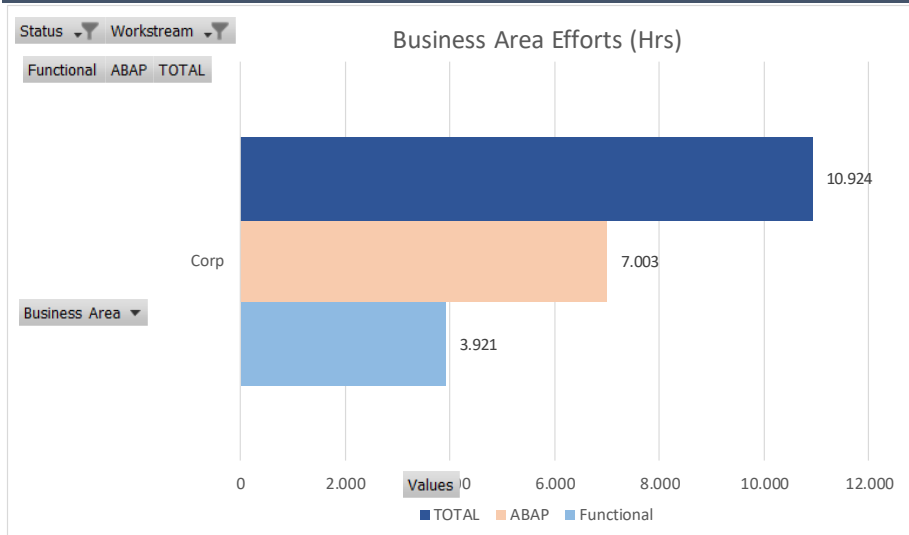
Phases



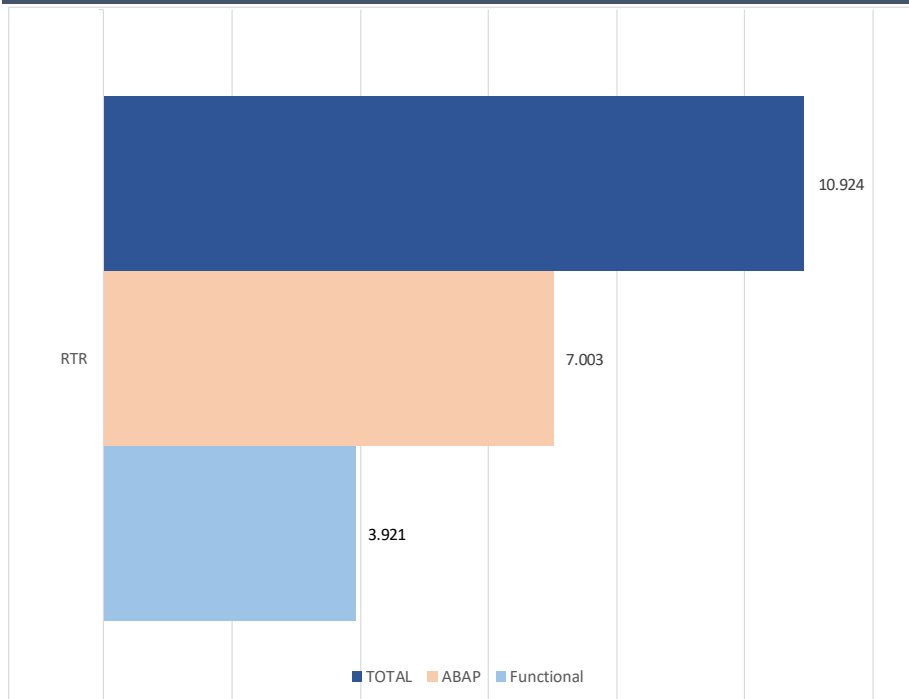
RICEFs



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.(004).[55].General Payments.(PY)

Project Name		Phase	Page 1 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)		

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 traves 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 registrara estos asientos a traves 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 traves 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