



Business BluePrint (BBP)

E-Book

TRM.(004).[55].FX Exposure

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

01 - BBP Document

02 - Workshop Presentation

03 - Benefits

04 - Workshop Record

05 - BBP Signoff and Presence List

06 - Gaps

07 - Issues

08 - Impacts



TRM.(004).[55].FX Exposure

55 - Finance

EPM		Country				Business Unit						
Level 0 – Group	Level 1 – Scenario	Level 2 – Process	BR	AR	PY	UY	AGRI	F&I	Fertilizer	S&B	IOP	Corp
55 - Finance			X	X	X	X						
					X							

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Matheus Golin	V1.0	March, 13		Work in Progress
Eduardo Benvenuto				
Daniela Shiro				

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Sumário

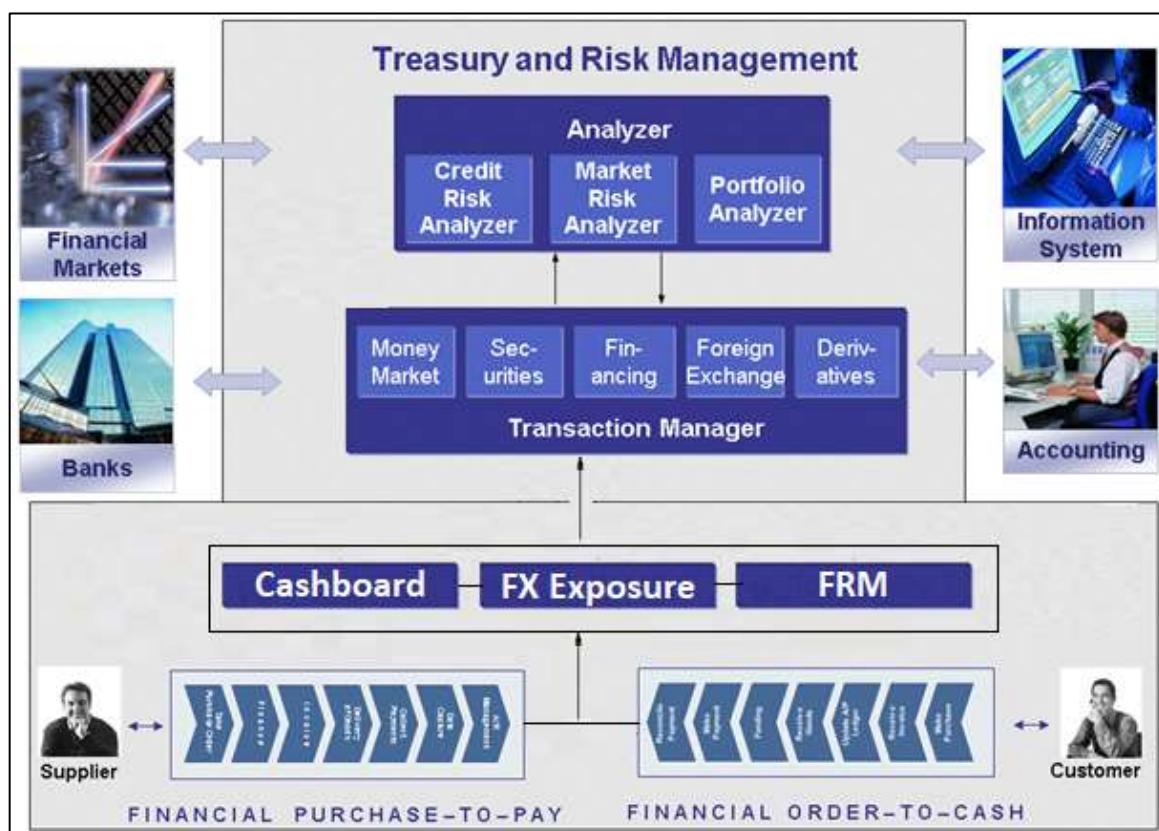
01. Treasury and Risk Management.....	3
01.01. Descrição dos Cenários	3
01.02. Objetivo.....	4
02. FX Exposure	4
02.01 Visão Geral	5
02.02 Detalhamento Itens de Exposição.....	7
02.03 Outras Funcionalidades.....	9
Dentro do relatório, existem outras funcionalides, como segue:	9
02.04 GAPs e Melhorias.....	11
03. Hedge Cockpit	11
03.01 Visão Geral	11
03.02 Processo.....	12
03.03 GAPs e Melhorias.....	15

01. Treasury and Risk Management

01.01. Descrição dos Cenários

O Treasury and Risk Management (TRM) é um conjunto de soluções SAP para controle, análise, otimização e automatização dos processos de negócios da área financeira da Bunge.

Para a gestão de operações financeiras, tanto o Brasil como os outros países do Cone Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile) já utilizam o submódulo Transaction Manager (TRM-TM) para controle dessas operações, pelo menos em partes. No projeto Demetra, traremos as ferramentas e soluções já configuradas em outros países para o ambiente do Brasil, adaptando-os a solução SAP Agri e unificando processos e sistemas de todo o Cone Sul, além de incluir outros produtos financeiros, hoje controlados fora do sistema SAP.



Essa solução foi adotada por oferecer as seguintes vantagens:

- Gerenciamento e controle de operações financeiras
- Automatização de processos
- Estruturas flexíveis de avaliação, cálculos financeiros e contabilizações
- Interface de usuário padronizada
- Integração automática com a contabilidade, área de risco e fluxo de caixa
- Relatórios standard ou desenvolvidos para análise de operações financeiras, posições e portfólios
- Análise de fatores de risco e hedge integrados, tanto financeiros quanto comerciais
- Possibilidade de melhorias para adequação aos processos da Bunge.

As seções a seguir foram subdivididas da seguinte forma, para contemplar todos os produtos financeiros utilizados pela Bunge:

FX Exposure: Solução desenvolvida pela Bunge Brasil no SAP Agri para identificação de toda exposição cambial da empresa, apoiando na gestão de riscos econômicos e financeiros provenientes da volatilidade das taxas de câmbio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Hedge Cockpit: Solução desenvolvida para controle do risco e hedge cambial dos contratos comerciais em real-time.

01.02. Objetivo

O presente documento tem como objetivo abordar os cenários de tesouraria existentes nas empresas Bunge Argentina, Bunge Paraguai, Bunge Uruguai e Bunge Chile, adaptando os processos atuais e propondo uma nova solução integrada após a implementação do projeto DEMETRA.

Ao longo deste documento serão abordados os tópicos acima do ponto de vista de negócio e do ponto de vista técnico (SAP), bem como sua integração com a solução já hoje em funcionamento no Brasil, implementada pelo projeto SAP Agri. Como em um futuro próximo todos compartilharemos o mesmo ambiente a solução proposta deverá atender todos os requisitos locais integrando-os a solução Brasil, pois do ponto de vista de empresa a Bunge agora é uma só, Bunge South America.

02. FX Exposure

A exposição cambial comercial e do balanço refere-se a todo item no balanço (caixa, empréstimos, contas a pagar, contas a receber, estoques e etc.) e contratos comerciais futuros denominados em moedas diferentes da funcional. Também estão incluídos itens que normalmente são denominados em moeda funcional, porém o valor de liquidação dependerá da taxa de câmbio entre a moeda funcional e a outra moeda.

A proteção da exposição comercial e do balanço é obrigatória. A Bunge South America deverá hedgear essa exposição e manter a exposição líquida dentro dos limites estabelecidos através da política publicada por White Plains. À Bunge será permitido manter uma exposição cambial líquida dentro dos limites aprovados. Esse limite não deve ser utilizado para tomada de posição especulativa. Como instrumentos de hedge deverão ser utilizados contratos forward de FX para hedgear a exposição cambial comercial e do balanço. O uso de qualquer outro instrumento deve ser aprovado de acordo com as normas estabelecidas pela política global de FX.

Conforme mencionado anteriormente a exposição cambial surge das atividades comerciais e financeiras da Bunge cone sul indexadas em moeda local, como a moeda funcional de Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai é o dólar americano, todos os ativos e passivos dessas empresas, em ARS, CLP, UYU e PYG, será objeto de risco cambial, desta forma o relatório de FX exposure surge a partir dessa necessidade de controle da exposição afim de prover as informações necessárias para tomada de decisão.

Para identificar essa exposição em USD na BBR, foi criado um programa que traz todas as informações relevantes do balanço, dos contratos comerciais e das operações utilizadas para fazer o hedge da exposição (NDFs). Esse programa é executado diariamente, diversas vezes ao dia, para o acompanhamento do risco de volatilidade da taxa de câmbio e controle dos valores que estão protegidos dessa volatilidade.

No caso da exposição em pesos argentinos (ARS), o relatório é atualmente desenvolvido via planilha excel, com extração da base de dados do balanço via BW, além de ajustes manuais e outras buscas por informações dentro e fora do sistema. Esse processo é executado cerca de 3 vezes ao mês, duas durante o período e uma no fechamento. Nesse relatório também se separa o risco e hedge entre 3 principais subdivisões: FSG Exposure, Tesorería Exposure e Joint Venture Exposure. Já no caso da exposição em pesos chilenos (CLP), o relatório também é confeccionado manualmente, com extração do balanço, dados de contratos comerciais e posição de NDFs. É realizado apenas nos fechamentos mensais. Para a exposição em guaranis paraguaios (PYG), os dados do balanço são extraídos todo final de mês via BW para montagem do relatório manualmente, enquanto a posição de NDF é extraída de outra planilha excel. Também há a divisão entre a exposição de FSG e Tesorería. O relatório de exposição em pesos uruguaios (UYU) ainda está sendo desenhado e desenvolvido pelo negócio.

Com o intuito de atender as necessidades das demais empresas do Cone Sul, deverá ser criado um report, baseado no modelo de exposure do Brasil, no qual a lógica desse programa deverá ser adaptada a realidade dos países do cone sul para que as informações exibidas sejam referentes a exposição em moeda interna de cada país. O relatório do FX exposure será executado diariamente, sendo que alguns itens serão executados em Jobs pela madrugada evitando assim problemas associados a performance do relatório, itens de maior volatilidade poderão ser reprocessados individualmente a qualquer momento, possibilitando assim que a real exposição das atividades comerciais e financeiras da Bunge sejam visualizadas através do fx exposure.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

[RTR] Financial Risk Management

02.01 Visão Geral

Exposure BBR Modelo

Real FX Risk Position										
	Total	BAL	BIC UY	BIC CY	RFE	RTL	Memo	Timestamp	Guarantees	
FX EXPOSURE (TOTAL)	257.734.657,55	52.677.867,19	244.157.517,99	463.248.322,30	3.302.996,74	9.409.537,23	8.387.485,48	3.915.569,97	1.924.285,71	
FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F044-Other Commercial Exposure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Forward Purchase Contract	1.946.357.682,10	1.946.357.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Forward Sales Contract	129.151.931,32	129.151.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R010-RM14.876,85	290.784.678,85	290.784.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R010-RM14.876,85	290.784.678,85	290.784.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RM14-Hat Offshore Net Received	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RM14-Hat Offshore Net Received	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RM14-Hat Offshore FX Derivatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Advances to Farmers	251.012.494,15	251.012.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Commodities Exchange	411.304.911,85	366.589.209,75	50.224.128,50	425.716,00	0,00	0,00	145.716,00	0,00	0,00	
Intercompany Trade Receivables	651.125.666,94	362.511.504,25	123.413.400,30	5.672.987,31	150.351.315,59	0,00	1.039.903,00	3.916.808,46	0,00	
Other Inventories	87.694.448,77	3.456.774,30	91.150.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trade Receivables	120.579.058,92	21.151.839,76	93.974.686,30	5.046.332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITILITIES	1.926.297.486,52	734.716.391,16	718.911.328,82	474.506.824,83	0,00	3.296.702,24	3.175.318,44	0,00	21.540.91	
F023-Hat Offshore Contracts	0,00	33.578.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F045-Cash Pool	325.204.894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F047-Hat Offshore FX Derivatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Commodities Exchange	445.386.311,70	385.767.665,25	59.001.723,00	484.179,00	0,00	0,00	172.785,95	0,00	0,00	
Contracts Fixed in USD - Received	63.790.872,56	63.790.872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contracts to be Fixed - Received	21.003.130,97	21.003.130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Intercompany Trade Payables	981.387.936,03	246.981.062,55	590.386.266,22	141.522.231,21	0,00	3.296.702,24	3.399.206,13	0,00	0,00	
Trade Payables	54.246.871,77	16.393.159,03	33.985.266,20	3.883.770,03	0,00	0,00	51.179,80	0,00	21.540.91	
NDF	3.078.864.546,52	2.837.000.000,00	0,00	0,00	147.054.623,94	98.000.000,00	3.974.457,29	866.592,99	1.917.597,68	
NDF - Cash Flow Hedge	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NDF - Commercial	2.287.000.000,00	2.787.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NDF - Financial	193.864.546,52	0,00	0,00	0,00	147.054.623,94	0,00	3.974.457,29	866.592,99	1.917.597,68	
NDF - Offshore	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Exposure ARS

- As Is

FOREX ARGENTINA					
(-) Short AR\$	(+) Long AR\$	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
Total Exposure Balance Sheet Argentina		170.700.690	101.231.516	63.298.553	298.701.907
Contracts to deliver in AR\$ (out of balance)		10.522.470	7.575.572	11.436.022	8.341.097
Call		-11.437.408	-12.085.449	-11.944.238	-13.874.593
NDF Argentina		-164.157.597	-138.007.597	-41.921.524	-298.816.524
Joint Ventures		3.708.697	3.117.232	3.271.519	5.775.965
Total Exposure Argentina	9.336.852	-38.168.726	24.140.332	127.851	
FSG investments in AR\$		100.760.143	68.039.837	28.627.874	261.086.907
NDF FSG in Argentina		-103.157.597	-70.507.597	-10.421.524	-252.316.524
FSG Exposure	-2.397.454	-2.467.760	18.206.350	8.770.383	
Treasury Balance Sheet Exposure		69.047.596	30.090.144	33.658.233	36.916.373
Caja en ARS		892.951	3.101.535	1.012.446	698.628
Contracts to deliver in AR\$ (out of balance)		10.522.470	7.575.572	11.436.022	8.341.097
Call		-11.437.408	-12.085.449	-11.944.238	-13.874.593
Call Tesorería/FSG		0	0	0	0
Efecto devaluación - Cuentas constantes		0	0	0	0
NDF		-61.000.000	-67.500.000	-31.500.000	-46.500.000
Treasury Exposure	8.025.609	-38.818.198	2.662.463	-14.418.496	
Terminal 6		1.100.006	4.962.527	4.962.527	3.298.400
T6 Industrial		-1.291.309	-6.211.397	-6.211.397	-1.822.290
ProMaíz		3.900.000	4.366.101	4.520.389	4.299.855
Joint Venture Exposure	3.708.697	3.117.232	3.271.519	5.775.965	
Total Exposure Treasury + JV	11.734.306	-35.700.966	5.933.982	-8.642.531	

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

- To Be (Modelo)

ARS Exposure Modelo								
Descrição	TOTAL	BG Argentina	BG Uruguay	BG Paraguay	BG Chile	Fertimport	BG Agritrade	Etc...
- FX Exposure Total								
- FX Exposure FSG								
- Investments								
- Plazos Fijos								
- TBB-Préstamos								
- Préstamo Intercompany								
- Bono NQ/N								
- Diff Cambio EoM vs Hoy								
- Labor								
- Income Tax								
- NDF								
- Onshore								
- Offshore								
- Intercompany								
- FX Exposure [Treasury + Joint Venture]								
- Treasury Exposure								
- Balance Sheet								
- Caja								
- Contracts to Deliver								
- Call								
- Efecto Devaluación								
- NDF								
- - Onshore								
- - Offshore								
- - Intercompany								
- Joint Venture Exposure								
- Terminal 6								
- T6 Industrial								
- ProMaíz								

Exposure CLP

- As Is

FOREX BUNGE CHILE		
(-) Short CLP	(+) Long CLP	
ENERO	FEBRERO	
Exposure Balance Sheet	6.018.715	6.979.157
Contracts to be delivered (CLP)	0	0
NDF MtM	-472.647	-464.220
NDF Notional	-9.500.000	-8.500.000
Exposure Chile	3.953.931	-1.985.063

- To Be (Modelo)

CLP Exposure Modelo								
Descrição	TOTAL	BG Argentina	BG Uruguay	BG Paraguay	BG Chile	Fertimport	BG Agritrade	Etc...
- FX Exposure Total								
- Balance Sheet								
- Cash								
- AR								
- Tax-IVA								
- Tax-Gns								
- Other Assets								
- AP								
- Other Liabilities								
- Labor								
- Advances on Sales								
- Contracts to be Delivered								
- NDF								
- Onshore								
- Offshore								
- Intercompany								

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

▼ Exposure PYG

- As Is

FOREX BUNGE PARAGUAY		
(-) Short PYG	(+) Long PYG	
		ENERO
Exposure Balance Sheet		6.365.236
Contracts to be delivered (PYG)		0
NDF Notional		4.000.000
Exposure Paraguay	0	10.365.236
Tesorería Exposure Balance Sheet		6.359.671
Contracts to be delivered (PYG)		0
Tesorería NDF Notional		-5.000.000
Tesorería Exposure Paraguay	0	1.359.671
FSG Exposure Balance Sheet		5.565
FSG NDF Notional		9.000.000
FSG Exposure Paraguay	0	9.005.565

- To Be (Modelo)

Descrição	TOTAL	BG Argentina	BG Uruguai	BG Paraguai	BG Chile	Fertimport	BG Agritrade	Etc...
▼ FX Exposure Total <ul style="list-style-type: none"> ▼ FX Exposure Treasury <ul style="list-style-type: none"> ▼ Balance Sheet <ul style="list-style-type: none"> ► Cash ► AR ► Tax-IVA ► Tax-Gns ► Other assets ► AP ► Other Liabilities ► Labor ► Advances on sales ► Marketable Securities ► Currency Hedge ► Contracts to Be Delivered: <ul style="list-style-type: none"> ► NDF <ul style="list-style-type: none"> ► Onshore ► Offshore ► Intercompany ▼ FX Exposure FSG <ul style="list-style-type: none"> ► Balance Sheet ► NDF 								

▼ Exposure UYU

O relatório de Exposição Cambial do Uruguai ainda está sendo desenhado pelo negócio.

Todas as novas empresas configuradas para o Cone Sul deverão estar contidas nesse relatório, exibindo sempre os valores em moeda interna. A estruturação e seleções de dados do relatório deverá ser dependente da moeda escolhida na tela de seleção.

02.02 Detalhamento Itens de Exposição

Importante lembrar que os cenários acima mencionados, bem como o detalhamento dos itens de exposição, são uma sugestão com base no cenário atual dos países do cone sul, entretanto serão configuradas novas contas contábeis no plano de contas do Brasil, sendo assim algumas estruturas, sugeridas neste documento, podem vir a mudar dado futuras necessidades da área de negócio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

▼ Treasury Exposure

▼ Balance Sheet

Esse item é aplicável aos Exposures em **ARS, CLP e PYG**.

Contém todos os saldos das contas do balanço, subdividido nas seguintes categorias:

- ▶ **Cash** – Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como CASH.
 - ▶ **AR** – Saldo de contas a receber de clientes em moeda interna.
 - ▶ **Tax-IVA** – Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como TAX-IVA.
 - ▶ **Tax-Gns** – Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como TAX-Gns.
 - ▶ **Other Assets** - Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como Other Assets.
 - ▶ **AP** – Saldo de contas a pagar de fornecedores em moeda interna.
 - ▶ **Other Liabilities** - Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como Other Liabilities.
 - ▶ **Labor** - Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como Labor.
 - ▶ **Advances on Sales** - Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como Advances on Sales.
 - ▶ **Currency Hedge** - Saldo das contas contábeis em moeda interna classificadas como Currency Hedge.
- Contém o MTM de futuros e opções de commodities; e MTM das NDFs e Fowrwards.

▼ Contracts to be Delivered

Esse item é aplicável aos exposures **ARS, CLP e PYG**

Contém o valor de todos os contratos GTM em moeda interna, que ainda não estão no balanço da empresa.

▼ NDF

Esse item é aplicável aos exposures **ARS, CLP e PYG**

Contém o Notional de todas as operações de NDF cadastradas no SAP-TRM, divididas nas subcategorias:

- ▶ **Onshore** – Notional de todas as NDFs com o Portfolio “Treasury”.
- ▶ **Offshore** – Notional de todas as NDFs com o Portfolio “Treasury Offshore”.
- ▶ **Intercompany** – Notional de todas as NDFs com o Portfolio “Treasury Intercompany”.

▼ Caja

Esse item é aplicável ao Exposure **ARS**.

Contém o valor do saldo das contas classificadas como “Cash and Cash Equivalents” em moeda interna, sendo as contas 11150 no Hyperion.

▼ Call

Esse item é aplicável ao Exposure **ARS**.

Contém o valor descoberto em contas pactadas com o Banco, referindo-se a um empréstimo de curto prazo. Esse item deverá ser carregado via upload manual através do Exposure, se não houver atualização diária do saldo da conta contábil.

▼ Efecto Devaluación

Esse item é aplicável ao Exposure **ARS**.

▼ FSG Exposure

▼ Investments

Esse item é aplicável aos Exposures em **ARS e PYG**.

Contém a posição atual de todos os investimentos e empréstimo cadastrados no SAP-TRM com os portfolios “FSG”, “FSG Offshore” e “FSG Intercompany”. Também contém saldos de contas contábeis específicas da FSG nas empresas do Cone Sul. Deverá ser sub-dividido nas seguintes subcategorias:

- ▶ **Plazos Fijos** – Posição atual das aplicações em Plazos Fijos/CDA no SAP-TRM em moeda interna.
- ▶ **TBB-Préstamos** – Posição atual de Préstamos Bancários e Prefinanciación no SAP-TRM em moeda interna.
- ▶ **Préstamos Intercompany** – Saldo atual de Intercompany Loans no SAP-TRM em moeda interna.
- ▶ **Bono NQN** – Saldo atual de investimentos em Bonos cadastrados no SAP-TRM em moeda interna.
- ▶ **Dif Cambio EoM vc Hoy** – Valor da variação cambial mensal do saldo das contas classificadas como “Labor” e “Income Tax” da FSG.
- ▶ **Labor** – Saldo de contas contábeis classificadas como “Labor” da FSG em moeda interna.
- ▶ **Income Tax** – Saldo de contas contábeis classificadas como “Income Tax” da FSG em moeda interna.

▼ Joint Venture Exposure

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

▼ Terminal 6

Aplicável ao Exposure **ARS**.

Planilha excel recebida de fonte externa. Será carregada via upload manual no Exposure (GAP).

▼ T6 Industrial

Aplicável ao Exposure **ARS**

Planilha excel recebida de fonte externa. Será carregada via upload manual no Exposure (GAP).

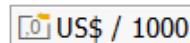
▼ ProMaíz

Aplicável ao Exposure **ARS**

Planilha excel recebida de fonte externa. Será carregada via upload manual no Exposure (GAP).

02.03 Outras Funcionalidades

Dentro do relatório, existem outras funcionalidades, como segue:

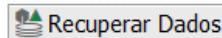


: Essa funcionalidade facilita a visualização dos valores, dividindo por 1000:

Descrição SetID	Total	BAL	BIC UY	BIC CY	BFE
▼ FX EXPOSURE (TOTAL)	257.734.057,55-	52.877.867,18-	244.457.517,99	463.246.522,30-	3.302.996,74
▼ FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00	0,00
▼ COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00	0,00
• F044-Other Commercial Exposure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
> Forward Purchase Contract	1.946.357.682,10	1.946.357.682,10	0,00	0,00	0,00



Descrição SetID	Total	BAL	BIC UY	BIC CY	BFE
▼ FX EXPOSURE (TOTAL)	257.732,0-	52.875,3-	244.457,5	463.246,7-	3.303,0
▼ FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.422,5	1.526.422,5	0,0	0,0	0,0
▼ COMMERCIAL	1.526.422,5	1.526.422,5	0,0	0,0	0,0
• F044-Other Commercial Exposure	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
> Forward Purchase Contract	1.946.360,2	1.946.360,2	0,0	0,0	0,0
> Forward Sales Contract	129.152,7-	129.152,7-	0,0	0,0	0,0
> RMI-Fixed in USD to be paid-Not Receiv	290.785,0-	290.785,0-	0,0	0,0	0,0



: Toda vez que o relatório é executado, seus valores são salvos em uma tabela, para posterior verificação. Então qualquer data executada pode ser revista com um tempo bem menor de execução.

G:\BEC\1\600 Listas gravadas					
Query					
Grupo usuários					
Data	Hora	Texto	Regs.		
26.11.2018	13:26:22	Fx Exposure - Dt Exec.: 07.12.2018	145		
26.11.2018	07:26:51	Fx Exposure - Dt Exec.: 27.11.2018	145		
25.11.2018	15:50:55	Fx Exposure - Dt Exec.: 26.11.2018	150		
25.11.2018	12:43:53	Fx Exposure - Dt Exec.: 26.11.2018	144		
25.11.2018	06:55:37	Fx Exposure - Dt Exec.: 26.11.2018	145		
24.11.2018	06:50:13	Fx Exposure - Dt Exec.: 25.11.2018	145		
23.11.2018	06:52:29	Fx Exposure - Dt Exec.: 24.11.2018	145		
22.11.2018	15:29:08	Fx Exposure - Dt Exec.: 23.11.2018	149		
22.11.2018	14:29:18	Fx Exposure - Dt Exec.: 23.11.2018	149		
22.11.2018	14:12:09	Fx Exposure - Dt Exec.: 23.11.2018	99		
22.11.2018	07:54:36	Fx Exposure - Dt Exec.: 23.11.2018	146		
21.11.2018	18:46:32	Fx Exposure - Dt Exec.: 22.11.2018	151		
21.11.2018	18:34:02	Fx Exposure - Dt Exec.: 22.11.2018	151		
21.11.2018	12:03:17	Fx Exposure - Dt Exec.: 22.11.2018	150		
21.11.2018	07:15:53	Fx Exposure - Dt Exec.: 22.11.2018	146		
20.11.2018	12:53:53	Fx Exposure - Dt Exec.: 21.11.2018	150		
20.11.2018	07:29:39	Fx Exposure - Dt Exec.: 21.11.2018	147		
19.11.2018	07:11:36	Fx Exposure - Dt Exec.: 20.11.2018	153		
18.11.2018	19:04:42	Fx Exposure - Dt Exec.: 19.11.2018	154		
18.11.2018	14:29:13	Fx Exposure - Dt Exec.: 19.11.2018	153		
18.11.2018	07:04:17	Fx Exposure - Dt Exec.: 19.11.2018	155		
17.11.2018	07:24:13	Fx Exposure - Dt Exec.: 18.11.2018	152		

[RTR] Financial Risk Management



Workstream Business Blueprint

Reproc. Nó: Caso haja uma alteração conhecida em qualquer item do relatório, é possível reprocessar apenas esse item, a fim de atualizar a exposição sem a necessidade de re-executar o relatório.

Descrição SetID	Total	BAL	BIC UY
FX EXPOSURE (TOTAL)	257.734.057,55-	52.877.867,18-	244.457.517,9
FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,0
COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,0
F044-Other Commercial Exposure	0,00	0,00	0,00
Forward Purchase Contract	1.946.357.682,10	1.946.357.682,10	0,00
Forward Sales Contract	129.151.931,32-	129.151.931,32-	0,00
RMI-Fixed in USD to be paid-Not Receiv	290.784.878,85-	290.784.878,85-	0,00
FX EXPOSURE - FINANCIAL	1.294.709.611,04	1.257.701.260,89	244.457.517,9
ASSETS	3.221.007.097,56	1.992.417.652,05	961.388.842,8
F001-Cash and Cash Equivalent	27.842.417,90-	3.106.215,34	35.263.808,18
F002-Cash Pool	841.613.358,43	0,00	749.726.193,4
F006-Advances to Suppliers	4.767.383,31	13.914,17	4.753.469,1
F007-Highly Liquid Inventories	990.255.390,23	990.255.390,23	0,00
F026-MtM Offshore Contracts	65.491.490,40	0,00	65.491.490,40
F046-MtM Offshore FX Derivatives	0,00	0,00	0,00

Download Excel: É possível também extrair todo o relatório para planilha excel, para complementá-lo com outras informações se necessário:

Descrição SetID	DESCRIFT_DESCRIFT_DESCRIFT_DESCRIFT_BABCO_PRCHT_MATNR_WACCT_RACCT_IC_22889_EUUPERIODO	TOTAL	2265	2851	1213	3201	1214	2217	2236	2227	2228	2233
1. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	30003	11000000-@EM99	00.00.0000	-18454	-10454	0	0	0	0	0	0
2. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	30015	11000000-@EM99	00.00.0000	-2264,99	-2264,99	0	0	0	0	0	0
3. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20018	11000000-@EM99	00.00.0000	-4523	-4522	0	0	0	0	0	0
4. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20020	11000000-@EM99	00.00.0000	0,42	0,42	0	0	0	0	0	0
5. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	30030	11000000-@EM99	00.00.0000	-101948	-101948	0	0	0	0	0	0
6. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	30022	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
7. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	30024	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
8. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20028	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
9. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20029	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
10. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20031	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
11. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20033	11000000-@EM99	00.00.0000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20035	11001000-@EM99	00.00.0000	3503453	3503453	0	0	0	0	0	0
13. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20035	1100123-@EM99	00.00.0000	10688030	10688030	0	0	0	0	0	0
14. FXEXPOSU_FXEXP01_ASSETS	@F001-Cash and Cash Equivalent	20035	11000000-@EM99	00.00.0000	0,42	-0,42	0	0	0	0	0	0

Agrupar Empresas: Essa funcionalidade é utilizada para facilitar a visualização de todas as empresas do relatório.

Descrição SetID	Total	BAL	BIC_UY	BPE	BTI	Mesma	Empate	Quarenta	Final
FX EXPOSURE (TOTAL)	257.734.057,55-	52.877.867,18-	244.457.517,9	403.240.523,30-	1.300.996,74	8.409.517,23	8.387.465,48	1.915.309,57	1.325.300,72
FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F044-Other Commercial Exposure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forward Purchase Contract	1.946.357.682,10	1.946.357.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forward Sales Contract	129.151.931,32-	129.151.931,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RMI-Fixed in USD to be paid-Not Receiv	290.784.878,85-	290.784.878,85-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FX EXPOSURE - FINANCIAL	1.294.709.611,04	1.257.701.260,89	244.457.517,9	403.240.523,30-	156.357.610,08	8E 300.482,77	4.413.028,13	4.762.162,98	8.080,03



Descrição SetID	Total	BAL	BPE	S&B
FX EXPOSURE (TOTAL)	257.734.057,55-	271.666.871,49-	6.106.540,49-	20.039.354,43
FX EXPOSURE - COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00
COMMERCIAL	1.526.420.871,93	1.526.420.871,93	0,00	0,00
F044-Other Commercial Exposure	0,00	0,00	0,00	0,00
Forward Purchase Contract	1.946.357.682,10	1.946.357.682,10	0,00	0,00
Forward Sales Contract	129.151.931,32-	129.151.931,32-	0,00	0,00
RMI-Fixed in USD to be paid-Not Receiv	290.784.878,85-	290.784.878,85-	0,00	0,00
FX EXPOSURE - FINANCIAL	1.294.709.611,04	1.038.912.256,58	238.948.072,85	16.849.281,61

Os agrupamentos de empresa deverão ser enviados e são configuráveis.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 10 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

02.04 GAPs e Melhorias

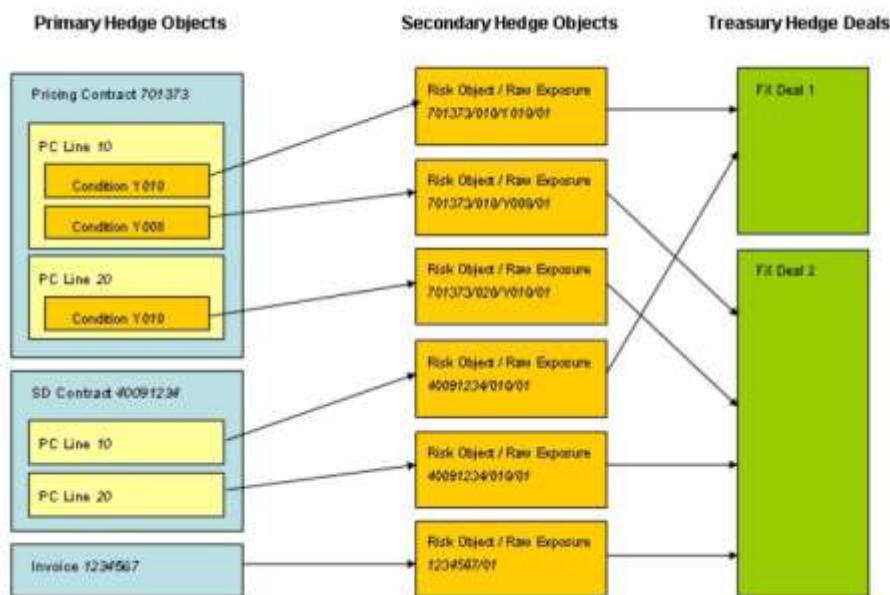
- Upload Dados Externos**

Para os itens de exposição Joint Venture, é recebido um arquivo excel de cada empresa com essas informações. Como essas empresas não estarão no SAP, devemos adicionar a funcionalidade de pode carregar valores nas linhas de exposição.

03. Hedge Cockpit

Adicional ao FX exposure será disponibilizado uma ferramente para gestão em real time da exposição cambial que surge através das atividades comerciais. O Hedge cockpit recebe as informações de necessidade de hedge proveniente de contratos de compra e venda a medida que esses contratos são incluídos no sistema.

03.01 Visão Geral



Primary Hedge Objects (PHO):

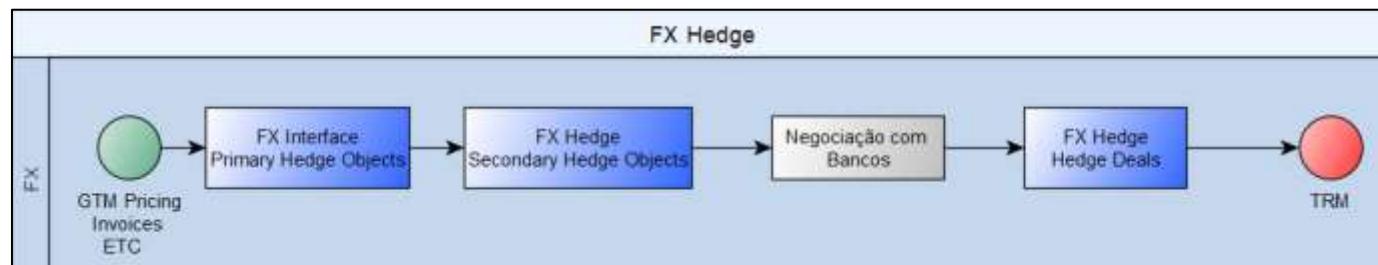
Qualquer item que representa um risco cambial, ex: Contrato Agri, Contrato Foods, Fretes, etc...
Esses itens são gerados em cada área e enviados ao relatório YTRGL_HEDGE_FX

Secondary Hedge Objects (SHO):

Uma representação simplificada do PHO, com as informações necessárias para a tesouraria realizar as operações de Hedge. Selecionados os PHOs relevantes para realizar o Hedge, é criado uma Raw Exposure, ou SHO, no SAP-TRM.

FX Deal (Hedge):

Com as exposições exibidas em um relatório, é possível agrupar as SHOs e criar automaticamente a transação de hedge no SAP-TRM, através do relatório YTRGL_HEDGE_COCKPIT. Essas transações já são cadastradas com os dados da negociação com o banco e dados contábeis relevantes da operação, como divisão, portfolio, centro de lucro, etc.



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 11 of 15
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

03.02 Processo

O Hedge interface faz a leitura da Pricing do contrato identificando os componentes que geram exposição e são levados ao relatório com as seguintes informações:

- Número do contrato e ítem
 - Material
 - Montante em exposição
 - Moeda da exposição
 - Data do contrato
 - Quantidade

	Gen. R0	SHO gen.	Contr/Conser	NºItem	Characteristics PHD	Data doc.	Val.cond.	Pre. médio	PosCurPH	TarCurPH	SHO atenu.	PoiCurSH	TarCurSHD	Quantity	Unit	Material	Texto breve material
				10	GMC1000068292/10	01.03.2019	253,66	2,54	USD	BRL	253,66	USD	BRL	100,000	TD	139761	BR SOJA EM GRAOS
				10	GMC200039523/10	01.03.2019	36.666,6	366,67	USD	BRL	36.666,67	USD	BRL	100,000	TD	139761	BR SOJA EM GRAOS

O report também trará informações de volume total (Long/Short), dólar médio ponderado e compra e venda e a data média ponderada de pagamento

Total Volume	
Total Short Position	0,00
Total Long Position	36.920,33
Dólar ponderado	
Dólar ponderado (venda)	
Dólar ponderado (compra)	3,78254
Data ponderada	
Data de pagamento ponderada (venda)	
Data de pagamento ponderada (compra)	15.03.2019

Através hedge cockpit é possível gerar itens de exposição que podem ser vinculadas aos forwards de moeda utilizados como instrumento de hedge da operação, neste caso selecionamos a linha com o montante que deseja-se hedger e criar a raw exposure no SAP-TRM, ou SHO (secondary hedge object).

[RTR] Financial Risk Management

Atualização da exposição bruta: exibir

[Iniciar liberação](#) [← Versão anterior](#)

ID expos.bruta	6453	[!]
Transatividade exposição	PK10	FK mak item sale
Versão	0	Versão atual

[Dados do cálculo](#) [Dados do item](#) [Dados de usuário](#)

Dados

Nº ext documento	10000-00232-000010
Sistema Logico	SECURITY600
Origem exposição	207994

Características gerais

Ctg-exposição padrão	02	Transação de compromisso
Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.
País	BR	Brasil

Atributos livres

Type (Risk/Ledge)	RISK	Underlying Risk
Referência Interna		

Atributos de controle

Válido desde	13.02.2019	
Stat.liberação	0	Liberados/0

Ajuste de exposição bruta: exibir

Exibir linhas: Ver todas as linhas

Expo. Bruta	Verde	Amarela	Verde com amarela
0	0	0	0
Total	0	0	0

Exibição de subexposições: Exibir subexposições

Subexposições:

Expo. Bruta	Verde	Amarela	Verde com amarela
0	0	0	0
Total	0	0	0

Com isso, o item de exposição é levado ao relatório Hedge Cockpit (YTRGL_HEDGE_COCKPIT), para então ser analisado, e seu hedge negociado com as instituições financeiras. Aqui pode-se selecionar diversos itens de exposição para serem atribuídos a uma única transação de hedge.

Hedge Cockpit

 Filter Raw Exposure

Empresa	<input type="text" value="0203"/>	até	<input type="text"/>	
ID expos.bruta	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Origem da exposição	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Raw Exposures Entered on	<input type="text" value="18.03.2019"/>	até	<input type="text"/>	
Internal Reference	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

 Filter Raw Exposure Flows

Centro de lucro	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Data vencimento pos.exposição	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Hedging Transaction	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Type (Risk/Hedge)	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Flow Creation Date	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Moeda destino exposição bruta	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
ID Commodity	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Portfolio	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Ano de planejamento	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Período	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
Moeda do montante de exposição	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	

 Filter Positions

ID posição exposição	<input type="text"/>	até	<input type="text"/>	
----------------------	----------------------	-----	----------------------	---

Show add. information from PHO
 Select on PHO link PHO active PHO inactive No PHO

Layout

Shows log even if no errors

Hedge Cockpit - Exposure Positions from Exposures																			
Selections		List of Exposure Positions																	
ID posicão exposição	Ctg.exp. BusPartner	Nome 1	Expo. Ctg. exp. BusPartner	Pos. Material	Entro.	Op. Exp.	Plano Pct	AbdExpo.	Plano Crédit.	Type (B/H)	MercadoExpo	NeedsDes.	Portfólio	FxRate So	Per.	AnoPlan.	Vencimento	IDExpoItata	Valido desde
73	V FXRAT	1882689	I	BR 139701	2203	03	20000		1.01.03.2019	RISK	USD	881	COM DERIV	1.78653	M03	2019	15.03.2019	5652	13.03.2019
73	V FXRAT	1882689	I	BR 139701	2203	03	20000		1.01.03.2019	RISK	USD	881	COM DERIV	1.78653	M03	2019	15.03.2019	5652	13.03.2019

Deve-se então ser criado e atribuído automaticamente a transação de hedge do TRM:

Hedge Cockpit - Exposure Positions from Exposures

Selections

ID posição exposição	B_Ctg.exp. BusPartner	C_Nome 1
73	V FXRAT	1882689

Create NDF Extern in CC 2203
 Create NDF Intern in CC 2203
 Maintain Hedge Deal Defaults for CC2203

BRCC220300 Hedge Cockpit - Exposure Positions from Exposures

Empresa	2203	Bunge Alimentos S.A.
Deal type	3	FX NDF (Contract)
Parc.negóci	1448840	MNCO CALYON BRASIL S.A
Centro de lucro		
Portfólio	COM DERIV	
Referencia Inte		

Buy	Sell
Currency	Currency
Amount	Amount

Buy	Sell
Currency	Currency
Amount	Amount

Rate/Value date		
Forward Rate	3,200000000	USD/BRL
Tx.câmb.à vista	3,200000000	
Taxa swap		
Data efetiva	29.03.2019	

Save Cancel

BRCC23000 Hedge Cockpit - Exposure Positions from Exposures

Texto de mensagem

- O BAPI foi executado com êxito
- FX deal 10028966 was created in company code 2203 for
- FX Forward with number 10028966 successfully created in CC 2203

Então é possível verificar a operação no SAP-TRM. Daqui em diante, a operação será controlada conforme especificado no BBP de TRM (Treasury and Risk Management) – Gestão de Operações Financeiras.

[RTR] Financial Risk Management

B. Transação à vista/a termo Exibir: Estrutura

Correspondência Calculador de taxas cruzadas

Empresa	3303 Bunge Alimentos S.A.	Transação	10028946		
Tp.produto	HDF Non-Deliverable Forward	Operação	1 Contrato		
Tp.transação	103 Transação à Termo				
Informações	Hedged Exposure Plans	Administração	Movimentos adic.	Detalhes pagamentos	Fluxo d...
Possuidor	1448840 BANCO CALYON BRASIL S.A / ALAMEDA JTO 852 / SAO PAULO - SP				
Compre		Venda			
Moeda	BRL	Moeda	USD		
Mont.compra	813,71	MontVenda		253,66	
Taxa cômputo/data efetiva					
Taxa de cômputo	3,2000000000	USD/BRL	<input type="button" value="Invert."/>	TaxaCômputo	
A vista	3,2000000000			USD/BRL	3,8655000000
Swap	0,0000000000				0,0000000000
Liquidez	0,0000000000				
Data efetiva	29.03.2019			Here	22:00:17
Liquidação					
<input type="button" value="Compre, efetuar"/>					
Dados do contrato					
Data contrato	18.03.2019 / 10:31:30	Negociante			
Interlocutor	C7011916	Ref.externo			

Transação à vista/a termo Exibir: Hedged Exposure Flows

Correspondência Calculador de taxas cruzadas ✓

Empresa	2203 Bunge Alimentos S.A.	Transação	10028966
Tp.produto	ND# Non-Deliverable Forward	Operação	1 Contrato
Tp.transação	102 Transação a Termo		

Estrutura Hedged Exposure Flows Administração Movimentos adic. Detalhes pagamento Fluxo d... □

Ctg.exp. C_País : Empr. Ct_ At_ AtribLi AtribLi Atrib.Ivre (caract.20)	Atrib.Ivre (dt.)	Centro de lucro : ID Con
FXRA 1 BR 2203 02 1 RISK	20060	

03.03 GAPs e Melhorias

GAP List

Project Name Phase Work Stream Functional Leader Page 15 of 15



Workshop Presentation

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

BBP Validation Workshop - CRÉDITO

DEMETRA

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Integración con otros procesos/áreas
 - Principales Cambios
 - Descripción de Principales Impactos
 - Desarrollos en el sistema



OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



Objetivo del Workshop de Validación



Presentar:

- **Principales Procesos** de Negocio y Solución To Be diseñada en el BBP
- **Beneficios** de la solución
- **Principales impactos** / cambios respecto a los procesos actuales
 - Áreas (internas y externas) y **Funciones impactadas** directa o indirectamente
- **Desarrollos requeridos** (GAPs)

Obtener la Aprobación:

- **Procesos To Be** → Aprobación por parte de los BPOs
- **Desarrollos requeridos** → Aprobación de los Gaps (Mandatorios: must-to-do y Deseables: nice-to-have)
- **Principales Impactos** → Gestión del Cambio

ALCANCE



Alcance

Escenario: 01 – Solicitud de Límite

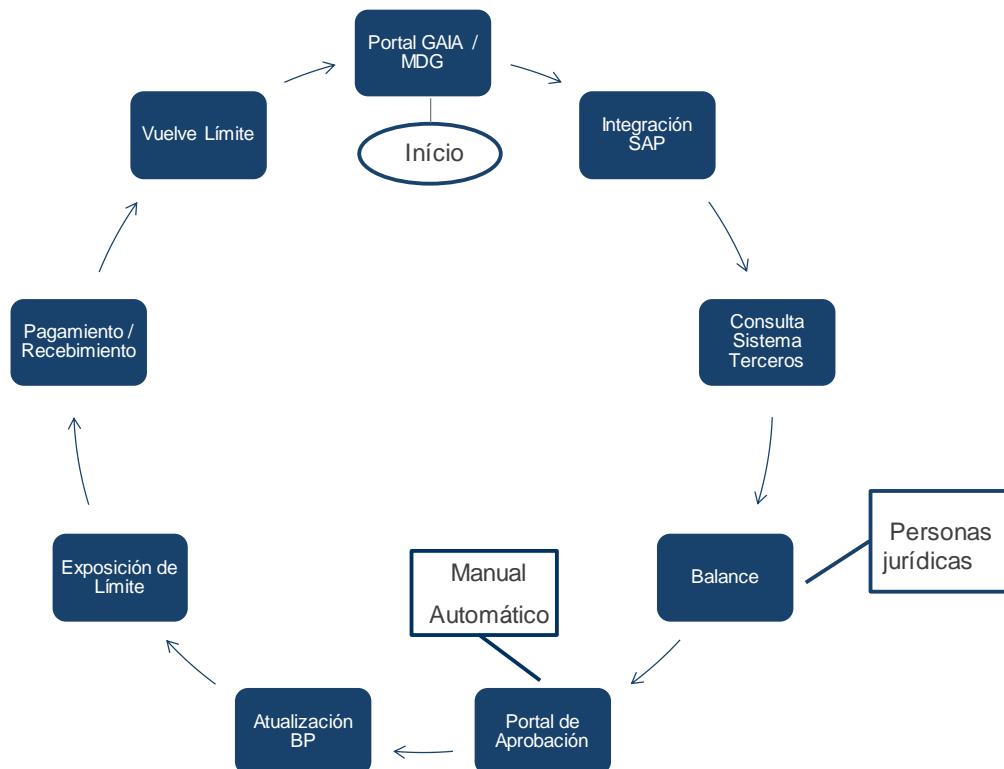
Requerimiento
de Crédito

Aprobación
de Límite

Consumo de
Límite

Recibos /
Pagos

Flujo: Solicitud de Límite de Crédito



PROCESOS SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Requerimiento de Límite

- Solicitud hecha vía Portal Gaia / MDG;
- Segmentos específicos para cada país y negocio;
- Campos marcados con (*) son obligatorios;
- La documentación se adjunta en la solicitud;
- Integración de la solicitud en SAP;
- Consulta Sistemas Terceros: MK Denial, link de Socios, restricciones de mercado

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Aprobación de Límite:

- Las documentaciones estarán disponibles en Portal de Aprobación: Template de Crédito, Índices financieros, etc
- Tenemos hasta 8 niveles de aprobación
- Aprobación Manual y automática;
- Los cambios manuales de límite de crédito también pasarán por flujo de aprobación

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Consumo de Límite

- Consumo de límite de crédito venta para Clientes (Foods y Fertilizantes)
- Consumo de límite Agribusiness (Originación)
- Consumo de límite de crédito venta para Exportación.
- Consumo de límite Bunge Chile para Ventas

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Controle de Límite

- Validación en la creación y la nominación de los contratos de exportación e importación;
- Re-check de órdenes de venta, cupos y pagos al proveedor;
- Creación de la Garantía.

Proceso #1: Solución To Be



	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Solicitud de Límite	La solicitud del límite será sustituida de Jira para el GAIA/ MDG	Comercial	GAIA/MDG	Límite integrado en SAP
#2	Aprobación de Límite	La aprobación del límite será en el Portal de Aprobaciones de SAP	Crédito	SAP	Límites aprobados a través de alzadas predefinidas
#3	Consumo de Límite	Se consumen de la línea de crédito específica del segmento	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos
#4	Controle de Crédito	El control se desarrollará para todos los procesos que involucren riesgo de crédito	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos

Proceso #1: Principales Beneficios



➤ Solicitud de Límite

- Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.

➤ Aprobación de Límite

- Actualización automática del límite después de aprobado
- Documentación disponible en un solo lugar

➤ Controle de Crédito

- Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.

Requerimiento y Controle de Límite de Crédito: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Solicitud de Límite en Jira	Solicitud de Límite en GAIA/MDG	➤	Se agrega campos obligatorios para el comercial y documentación.
Aprobación de Límite en Jira	Aprobación en Portal de Aprobación de SAP	➤	Se tendrá alzadas predefinidas de aprobación, manuales y automaticas
Bloqueo de Orden de Venta- Cupos	Bloqueo de Orden de Venta	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en proveedor, MK Denial y Restricciones de mercado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.
Bloqueo de Pago	Bloqueo de Pago	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en cliente, Contrato Pendiente o Expirado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.

Alcance

Consumo de Límite – Credito





PROCESOS

SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

PROCESO: Consumo de Límite – Exposición de Crédito



Control Credito Granos - Aprobación





23 BSA IT Integration | ONE SAP PROGRAM - DEMETRA

Variantes del Proceso

➤ Factura Pedido y factura Remito:

- Utilizado para Foods y Fertilizantes;
- Consumo de límite será en la confirmación del cupo;

➤ Retail:

- El consumo de límite será en la generación de entregas;

➤ Consignación:

- Consumo de límite será en la salida de mercadería (notas de pedidos);

Control Credito Granos - Aprobación**Variantes del Proceso****➤ Exportación:**

- Truck: En la factura y la entrega, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Truck - Vessel: En la nominación y/o la factura, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Chile: Compra BAR con Depósito de 3º: en la generación del cupo; Compra BAR con Cliente Final: en la nominación del cliente.

Control Credito Granos - Aprobación



Variantes del Proceso

➤ Warrant:

- En la creación del contrato, será en la "warrantera" y después de la devolución del certificado, será en el proveedor;

➤ Originación:

- ATF: En el momento del pago al proveedor;
- Disponible: En la generación del pago al proveedor.
- ✓ A fijar: el consumo teórico será en el momento de la fijación
- ✓ Fijo: en la creación del contrato;

Alcance

Originación de Granos – Creditos



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL



Control Credito Granos - Aprobación



Control Credito Granos - Aprobación



➤ Contrato Marcado ATF/Disponible:

- Se marca el contrato ingresado para ser pagado: ATF/Disponible
- En ese momento determinara un “teórico de credito” considerando el consumido real y ese contrato
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Ingreso de garantía:

- Se ingresa garantía en tabla, asociando al contrato
- Se ingresa monto de garantía y a que segmento corresponde: ATF o Disponible
- En caso de ser pago Disponible, existirá la opción de no exigir la garantía siempre y cuando cumple con parámetros establecidos: Menor a determinado monto y a determinados días de cumplir la entrega
- *Habrá un control sobre el cumplimiento de la entrega*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se desea efectuar el pago
- Verifica garantía asignada a segmento, monto y vigencia de la misma
- Verifica Límite de segmento disponible para abonar
- *En caso de no poseer garantía asignada, límite de garantía, o garantía asignada a segmento. Se aprobara por el Portal de aprobación*
- *En caso de no poseer límite disponible, se liberara pago por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



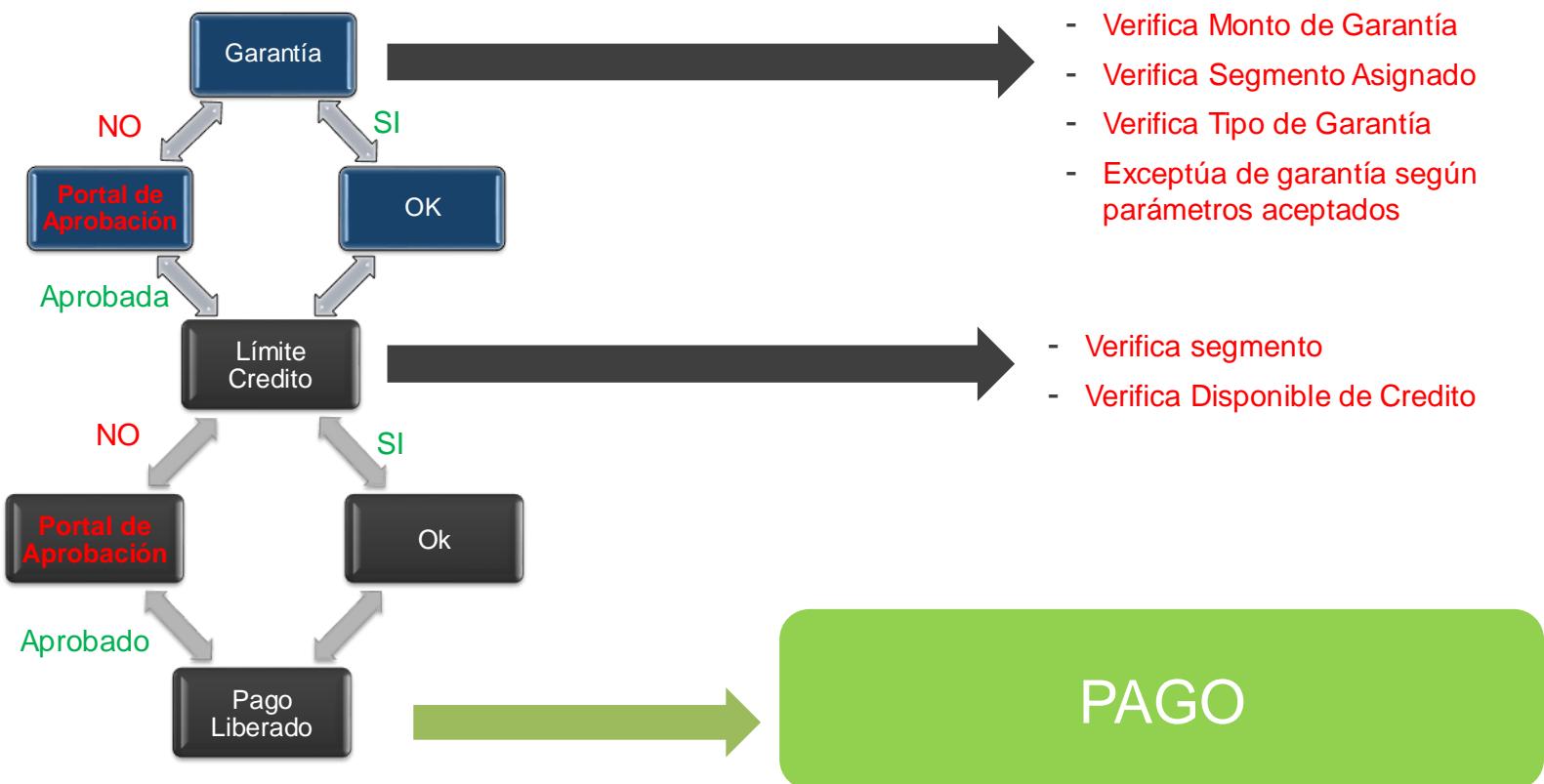
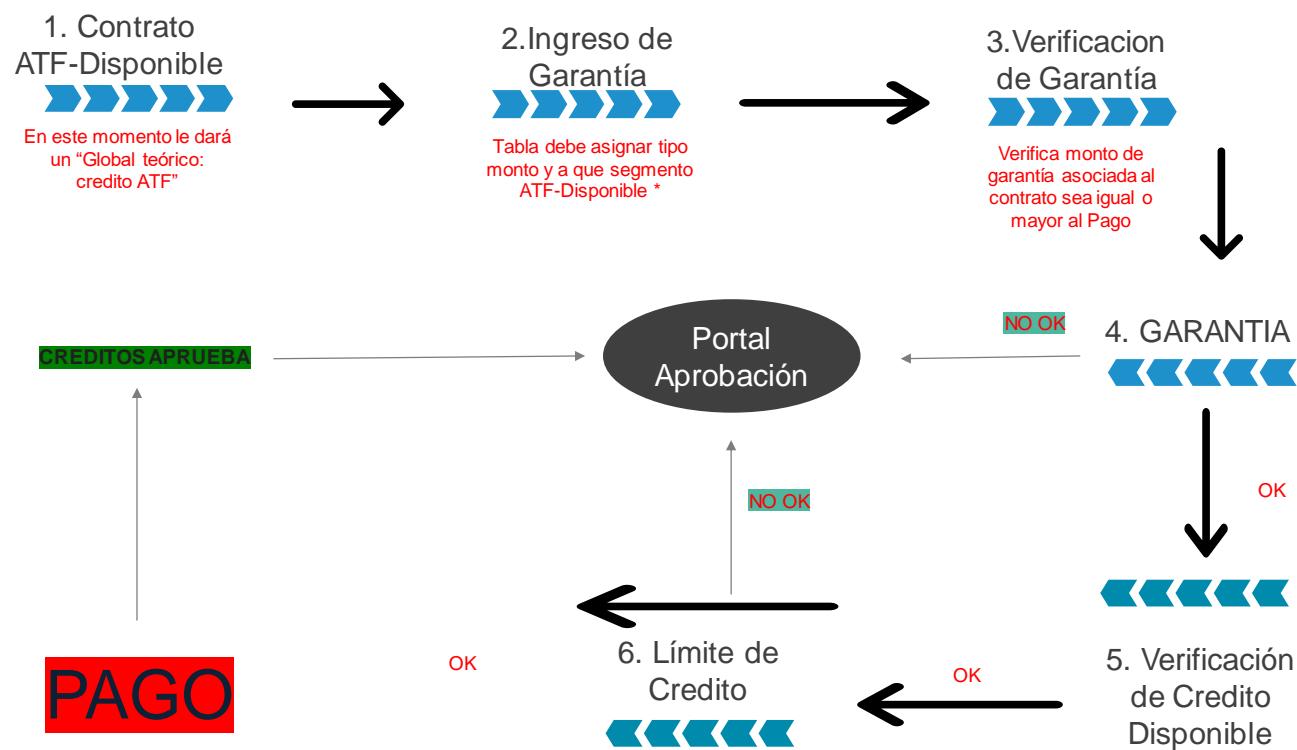
➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se efectuara el pago
- Consume garantia
- Consume límite de credito
- *En caso de haber sido abonado sin garantía, sistema verificará luego mediante job el cumplimiento de las fechas establecidas. Caso contrario bloqueara futuros pagos hasta regularización*

Proceso: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP a ser pagado por ATF o Disponible	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Ingreso de Garantía	Administracion Ingresa garantía y asigna a contrato y segmento de credito : ATF/Disponible	Administracion	SAP	Garantia Ingresada
#3	Verificación de Garantía	El sistema realiza un chequeo automático Garantía asignada al segmento por monto suficiente	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
#4	Verificación de Línea de Credito	El sistema realiza un chequeo automático 2- Verificación de Límite disponible	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
	PAGO	Administracion ejecuta el pago	Administracion	SAP	ATF/Disponible Pagado

Flujo: Pago Contrato ATF – Disponible



Control Credito Warrant



Control Credito Warrant



➤ Contrato Marcado con Warrant:

- Se marca el contrato contra Warrant
- Se determinara contratos bajo Warrant
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito de la Warrantera y del proveedor donde este la mercadería
- *(No consume en proveedor)*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Verificación Warrant y Aseguradora:

- Se controla el límite asignado a la Warrantera contra el contrato.
- A su vez controla el límite de la aseguradora que eligió la Warrantera.
- *En caso de no poseer disponibles, se aprueba por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Warrant OK:

- Warrant aceptado
- *Límites de warrant y aseguradora consumidos*
- *Mercadería con Warrant en reporte de creditos de proveedor que posee la mercadería Warranteada.*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Liberación de Warrant:

- Se desea liberar warrant para recibir/retirar mercadería
- *Riesgo queda en cargo del proveedor que posee la mercadería, como segmento disponible.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

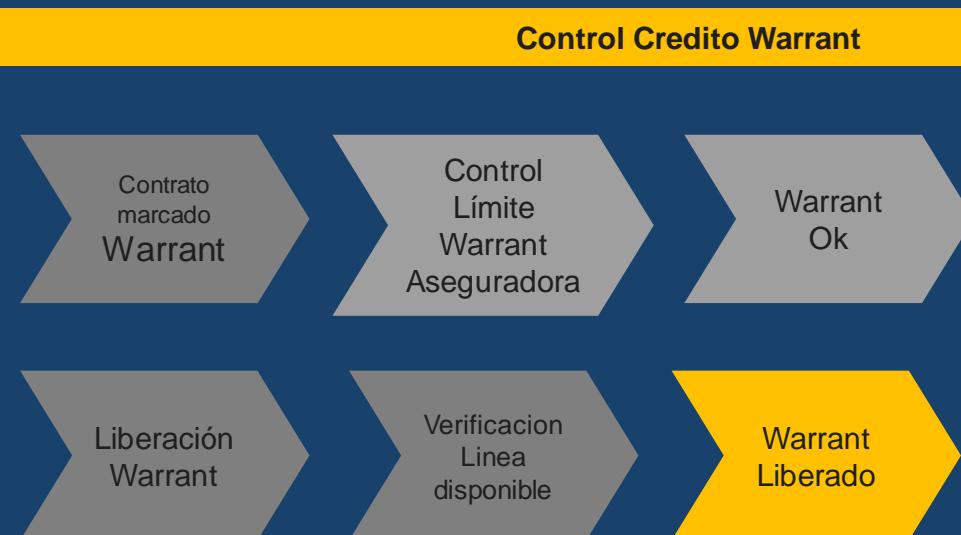
Control Credito Warrant



➤ Verificacion de Límite Disponible:

- Verifica si el monto a liberar de warrant es suficiente en el segmento “disponible” del proveedor
- *Caso que no sea suficiente se libera por el portal de aprobación.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*
- *Consumo límite disponible proveedor*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant



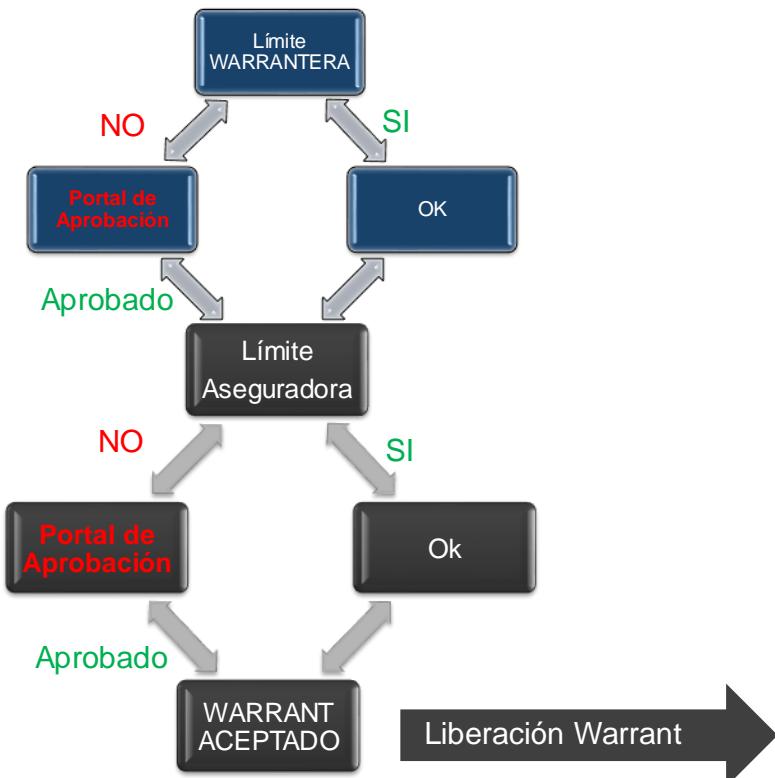
➤ Warrant liberado:

- Devuelve límites warrnat y aseguradora
- *Consume límite segmento “disponible”*

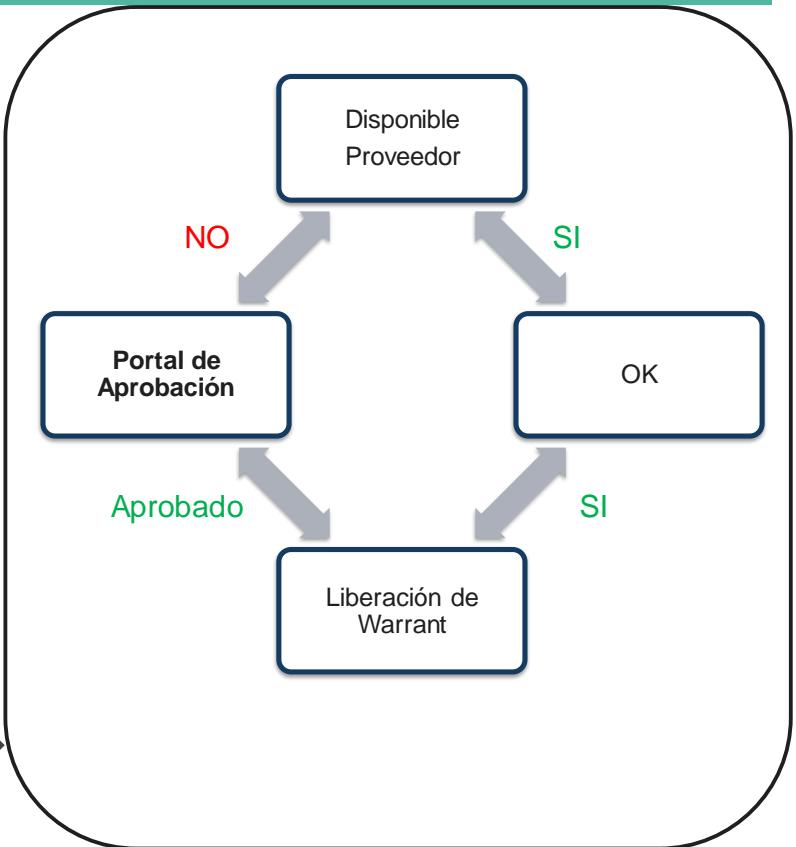
Proceso: Control de Creditos en Warrant

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP contra Warrant	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Verifica Límite de Warrant	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Warrantera	Administracion	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#3	Verificación de Límite Aseguradora	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Aseguradora	Job de Crédito	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#4	Verificación de Línea de Credito para entrega de Warrant	Se desea liberar Warrant para recibir mercadería. Sistema verifica línea disponible de proveedor	Job de Crédito	SAP	Liberación aprobada o se requiere acciones en portal de aprobación
	Liberación Warrant	Administración libera Warrant	Administracion	SAP	Warrant Liberado

1- CONSUMO WARRANT



2- CONSUMO DISPONIBLE CLIENTE-WARRANT



Variantes del Proceso



➤ Tipos de Operación

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrant

➤ Líneas de Credito

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrantera/Aseguradora

➤ Garantías

- Certificados de deposito
- Carta de Garantía
- Fianza/Hipoteca
- Warrant

- Control del Riesgo en Operatoria de granos
 - Líneas de Credito y Garantías
- Control del Riesgo operatoria Warrant
 - Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
- Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
- Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de credito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
- Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de credito en negocio de Originación

Control de Creditos en Granos: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
N/A	Control : ATF	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas ATF
N/A	Control: Disponible	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas Disponible
N/A	Control Warrant	➤	Control sobre máximos Warrant, Aseguradoras y disponible para liberacion
Reportes de consumo CMP206/	Reporte de garantías y consumo	➤	Se realizara un reporte con detalle de consumo de granos y garantias
N/A	Aging de granos	➤	Control cumplimiento de fechas de entrega de granos
Reporte MTM	Reporte MTM	➤	Reporte con exposición mtm contratos abiertos (mejora en desarrollo)

Procesos de Credito: Descripción de Principales Impactos



Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Campos obligatorios en la solicitud de Límite	Proceso	Capacitacion al área comercial sobre los nuevos campos obligatorios.	
Aprobación de Garantias, Pagos y Orden de Venta	Proceso	Aumento del volumen de trabajo operativo	
Aumento en el volumen de bloqueos	Proceso	con el mayor control de riesgo de crédito, pueden haber aumento en la volumetría	
Intervención de Creditos en proceso de pagos de contratos (sin mercadería recibida, que implica riesgo)	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito. Herramientas de consulta de situacion de Credito	
Control sobre Warrant. Analisis de Warranteras y asseguradoras elegidas	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Control y autorizacion sobre garantias. Tipo y monto, y asignacion a segmento	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Controles en base a Agin de granos.	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	

Procesos de Crédito: Lista de GAPs



- Report que muestre todo el historial de aprobaciones, con su status y evolución. Esta información obtienen hoy a través del JIRA, allí se guarda todo el historial desde la solicitud de límite hasta su grabación en SAP / COBOL
- Informe de gestión de bloqueos de crédito. Este informe utiliza la exposición, Aging, SD y MM para mostrar los valores de crédito consumido y sus etapas. ZPAMR2 CUENTAS CLIEN. Consulta el Aging dos veces al día para componer los importes de compromiso. Sería algo a ser agregado en nuestra funcionalidad de compromiso en BP
- Report de gestión de bloqueos ZPAMR2_GESBLOQMAN
- Creación de ficha de crédito en la SCASE, sin pasar por el GAIA, para inserción del límite COFACE por el analista de crédito
- Consumo de límite en la venta consignación, tipo de compromiso Z01, para Foods.
- Construcción de un informe que calcule los indicadores financieros basados en el balance incluido en la CX35
- Agregar las reglas y validaciones relacionadas con la cesión de facturas. Es necesario crear una tabla y 3 validaciones en las informaciones agregada a estas tablas. El proceso ya se contempla en la solución actual de Argentina (ZFIRI032)

¡Muchas gracias!





Principales Beneficios Identificados



- **Solicitud de Límite:** Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.
- **Aprobación de Límite:** Actualización automática del límite después de aprobado y Documentación disponible en un solo lugar
- **Control de Crédito:** Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.
- **Granos:**
 - Control del Riesgo en Operatoria de granos: Líneas de Crédito y Garantías
 - Control del Riesgo operatoria Warrant: Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
 - Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
 - Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de crédito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
 - Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de crédito en negocio de Originación



Workshop Record

3 - WS(BPO)024 - Credit (AR)

To access the workshop video record, please click on the link below:

<https://web.microsoftstream.com/video/ae65891c-0433-4a6c-adb8-7bbc6e166b13>

<https://web.microsoftstream.com/video/bf5e5f56-c6b0-4eab-84e9-6d52fa5fd6c1> Part II

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



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)024 - Credit

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Demerval Boldrini	V01	April, 18 th		

Contents

01. Document Objective.....	2
01.01. Purpose.....	2
2. Business Blueprint Documentation Map	2
02.01. Process by Workstream.....	2
03. Process Scope.....	3
04. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off.....	3
05. Project Team Map.....	4
06. Presence List.....	8

Project Name	Phase	Page 1 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

01. Document Objective

01.01. Purpose

The purpose of this document is to record the BPO's acceptance for related process described in item 03.

2. Business Blueprint Documentation Map

02.01. Process by Workstream

DEMETRA BBP Documentation Map					
Workstream	Total Docs	SubWkst	Tt. Sub	Process	Document Name
GTM	17	Contracts	9	Origination	GTM.(001).[10].Origination Purchase.(AR) GTM.(002).[10].Origination Purchase.(PY/UY/CH) GTM.(003).[30].Origination Sales - Grains & Others
				FERT	GTM.(004).[10].Fertilizer Purchase GTM.(005).[30].Fertilizer Sales
				MI	GTM.(006).[10].Internal Market (MEIN) Purchase GTM.(007).[30].Internal Market (MEIN) Sales
				UPL	GTM.(009).[60].Mark To Market GTM.(010).[60].Long & Short
			8	EXPORT	GTM.(101).[30].Export.(AR) GTM.(102).[30].Export.(PY) GTM.(103).[30].Export.(UY)
				IMPORT	GTM.(104).[10].Import.(AR) GTM.(105).[10].Import.(PY) GTM.(106).[10].Import.(UY) GTM.(107).[10].Import.(CH) - Ventas Locales - BCL
				Off Shore	GTM.(110).[90].Offshore
FLOW	8	Logistic	8	Freigh Logistic	FLOW.(001).[15].Freight Logistic FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR) FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PY/UY) FLOW.(004).[15].Fertilizer Execution.(AR) FLOW.(005).[15].Fertilizer Execution.(PY/UY) FLOW.(006).[15].F&I Execution.(AR)
				Execution/Invoice/Settlement	FLOW.(007).[25].Inventory FLOW.(008).[15].Fert Import
				Inventory	
			12	Fert Import	
FINANCE	23	RTR	6	Bank	RTR.(001).[55].Bank Definition
				Commoditie (Grains) Payments	RTR.(002).[55].Grains Payments.(AR) RTR.(003).[55].General Payments.(AR) RTR.(004).[55].General Payments.(PY) RTR.(005).[55].General Payments.(UY) RTR.(006).[55].General Payments.(CH)
				General Payment	
				Collection	RTR.(007).[55].Collection.(AR) RTR.(008).[55].Collection.(PY) RTR.(009).[55].Collection.(UY) RTR.(010).[55].Collection.(CH)
				General Accounting	RTR.(011).[60].General Account
				Fixed Asset	RTR.(012).[60].Fixed Assets
			4	TAX	TAX.(001).[50].Taxes & Duties.(AR) TAX.(002).[50].Taxes & Duties.(PY) TAX.(003).[50].Taxes & Duties.(UY) TAX.(004).[50].Taxes & Duties.(CH)
			2	CST	CST.(001).[60].Cost & Controlling CST.(002).[60].Investment & Capex
			5	TRM	Treasury & Risk
					TRM.(001).[55].Treasury and Risk Management
					TRM.(002).[55].Credit Management
					TRM.(003).[55].Gestão de Garantias
					TRM.(004).[55].FX Exposure TRM.(005).[55].FRM
PRO	1	PRO	1	PROCUREMENT	PRO.(001).[45].Procurement
IOP	3	Industrial Operations	3	Production	IOP.(001).[20].Industrial Operations
				Quality	IOP.(002).[20].Quality Control
				Maintenance	IOP.(003).[20].Plant Maintenance
MDM	8	MASTER DATA MANAGEMENT	8	MASTER DATA	MDM.(001).[40].Customer MDM.(002).[40].Supplier MDM.(003).[40].Materials MDM.(004).[40].Transportation Data Management (TDM) MDM.(005).[40].Taxes & Duties (APARTAX) MDM.(006).[40].Credit Management MDM.(007).[40].Automation (Robot) MDM.(008).[40].Integration (Other Systems)

Project Name	Phase	Page 2 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

03. Process Scope

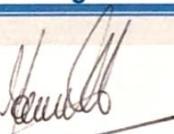
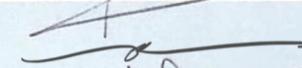
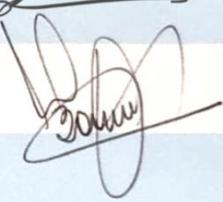
Considering the BBP workshop presentation (listed below), as Business Process Owners, we are comfortable in ratify the BBP document and signed off.

- TRM.(002).[55].Credit Management

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 23th 2019

Name	Country	Position	Signature
Maria Eugenia Mombelli	AR	Credit Supervisor	
Sergio Jaquier Pigozzo	BR	Credit & Collection Manager	
TANIA SORIANO	BR	Credit & Collection Manager II	

Project Name	Phase	Page 3 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

05. Project Team Map

Business						
Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
Full Time						29
Adolfo Irigoitia <adolfo.irigoitia@bunge.com>		51607	GTM	AR	0	1
Adolfo Marin <adolfo.marin@bunge.com>;		1061	GTM	AR	TAN	1
Ailen di lenno <ailen.di.iенно@bunge.com>;		85813	TAX	AR	BUE	1
Bruno Marim <bruno.marim@bunge.com>;		2070202	MDM	BR	GSP	1
Carlos Cirino <carlos.cirino@bunge.com>;		4024	RTR	AR	BUE	1
Daniela Shiro <daniela.shiro@bunge.com>;		2058127	TRM	BR	GSP	1
Diego Tzirimis <diego.tzirimis@bunge.com>;		85798	FLOW	AR	ROS	1
Edgardo Develluk <edgardo.develluk@bunge.com>;		16062	IOP	AR	Puerto S	1
Eduardo Rigoni <eduardo.rigoni@bunge.com>;		7114	IOP	AR	RAM	1
Everaldo Gomes <everaldo.gomes@bunge.com>;		2055404	IOP	BR	GSP	1
Filipe Barbosa <filipe.barbosa@bunge.com>;		1748521	IOP	BR	BAL	1
Flavio Barros <flavio.barros@bunge.com>;		1429779	GTM	BR	BAL	1
Florinda Tomiko Une <florinda.une@bunge.com>;		2001352	RTR	BR	SP	1
Hernan Agudo <Hernan.Agudo@bunge.com>;		86068	FLOW	AR	RAM	1
Juan Doin <juan.doin@bunge.com>;		86687	IOP	AR	SAJ	1
Juan Pedro Pejer <juan.pejer@bunge.com>;		87051	FLOW	AR	ROS	1
Juliano Correa <juliano.correa@bunge.com>;		1412396	GTM	BR	Maringa	1
Leonardo Gerli <leonardo.gerli@bunge.com>;		85571	RTR	AR	BUE	1
Marcelo Pelegrini <marcelo.pelegrini@bunge.com>;		2003043	GTM	BR	SP	1
Marcos David Riva <marcos.riva@bunge.com>;		8009	RTR	AR	ROS	1
Mauricio Javier Pighin <mauricio.pighin@bunge.com>;		7183	GTM	AR	BUE	1
Patricia Cataluna <patricia.cataluna@bunge.com>;		1098527	GTM	BR	GSP	1
Roberto Marcelo Calerio <marcelo.calorio@bunge.com>;		8015	GTM	AR	ROS	1
Silvio Schmitz <silvio.schmitz@bunge.com>;		375381	RTR	BR	GSP	1
Tiago Luis Scortegagna <Tiago.Scortegagna@bunge.com>;		1638874	FLOW	BR	GSP	1
Vanessa Mendoza <vanesa.mendoza@bunge.com>;		86128	(blank)	AR	BUE	1
Vanessa Souza <vanessa.souza@bunge.com>;		1552171	IOP	BR	GSP	1
(blank)		(blank)	RTR	AR	(blank)	2
Part Time						26
Alejandra Corallo <alejandra.corallo@bunge.com>;		20004	RTR	UY	MVD	1
Ana Piteli <ana.carolina@bunge.com>;		2036778	PROC	BR	SP	1
Anderson Barbosa <anderson.barbosa@bunge.com>;		966630	IOP	BR	GSP	1
Andressa Schmitt <andressa.schmitt@bunge.com>;		2072017	GTM	BR	GSP	1
Augusto Aguero <augusto.aguero@bunge.com>;		86520	FLOW	PY	RAM	1
Bruno Romero <bruno.romero@bunge.com>;		16506	RTR	PY	ASU	1
Dahiana Peña <dahiana.pena@bunge.com>;	x16		GTM	UY	Uruguay	1
Daniela Jacquett <daniela.jacquett@bunge.com>;		2785	FLOW	PY	Hernand	1
Denise Luciano <denise.luciano@bunge.com>;		2088230	RTR	BR	SP	1
Diego Hernandez <diego.hernandez@bunge.com>;		85771	(blank)	UY	MVD	1
Eduardo Nunes Freitas <Eduardo.Nunes@bunge.com>;		1646818	FLOW	BR	GSP	1
Fabian Rosso <fabian.rosso@bunge.com>;		37007	GTM	UY	MVD	1
Gerardo Lucas Maximiliano Pagani <gerardo.pagani@bunge.com>;		85852	GTM	UY	MVD	1
Hernan San Juan <hernan.san.juan@bunge.com>;		85821	FLOW	PY	ROS	1
Julio Fatecha <julio.fatecha@bunge.com>;		221204	GTM	PY	Hernand	1
Karina Lobasso <karina.lobasso@bunge.com>;		16508	RTR	PY	ASU	1
Leandro Freitas Feliciano <Leandro.Freitas@bunge.com>;		1464132	GTM	BR	GSP	1
Lilian Pereira <lilian.pereira@bunge.com>;		2445	GTM	PY	Hernand	1
Luciano Pereira <cluciano.junior@bunge.com>;		2084326	FLOW	BR	GSP	1
Marcos Amaral <marcos.amaral@bunge.com>;		2058490	RTR	BR	SP	1
Oscar Caceres <oscar.caceres@bunge.com>;		45	GTM	PY	0	1
Patricia Lima Zimerer <Patricia.Zimerer@bunge.com>;		2058130	RTR	BR	SP	1
Paulo Santana Barbosa <paulo.barbosa@bunge.com>;		177822	FLOW	BR	GSP	1
Tania Soriano <tania.soriano@bunge.com>;		2001825	TRM	BR	SP	1
Therea Camila Hojo <Therea.Hojo@bunge.com>;		2088754	TRM	BR	SP	1
Tiago Tolaine Marques Povoa <tiago.povoa@bunge.com>;		2082730	MDM	BR	GSP	1

Project Name	Phase	Page 4 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off

Business					
PT Dedicated					21
Agustin Carbonari <agustin.carbonari@bunge.com>;	86062	FLOW	AR	CBA	1
Andres Bisutti <andres.bisutti@bunge.com>;	2072	RTR	AR	BUE	1
Cesar Villegas <cesar.villegas@bunge.com>;	7182	GTM	AR	ROS	1
Christian Giani <christian.giani@bunge.com>;	87277	GTM	AR	BUE	1
Daniel Gallardo <daniel.gallardo@bunge.com>;	16008	PROC	AR	Puerto S	1
Federico Boglione <federico.boglione@bunge.com>;	8030	GTM	AR	BUE	1
Gilda Ivon Gele <gilda.gele@bunge.com>;	1121	TAX	AR	TAN	1
Gustavo Ristaino <gustavo.ristaino@bunge.com>;	85225	FLOW	AR	BUE	1
Javier Bottinelli <javier.bottinelli@bunge.com>;	85748	GTM	AR	ROS	1
Javier Kleier <javier.kleier@bunge.com>;	86499	(blank)	AR	PSM	1
Jose Franco <jose.franco@bunge.com>;	7158	FLOW	AR	BUE	1
Jose Quaranta <jose.Quaranta@bunge.com>;	86118	(blank)	AR	TAN	1
Juan Buchel <juan.buchel@bunge.com>;	9009	(blank)	AR	SAJ	1
Julieta Castaño <Julieta.castano@bunge.com>;	85570	RTR	AR	BUE	1
Maria Morena <maria.morena@bunge.com>;	86685	(blank)	AR	BUE	1
Mariano Codari <mariano.codari@bunge.com>;	85808	GTM	AR	BUE	1
paula.acchinelli@bunge.com	85051	FLOW	AR	0	1
Sebastian Vicens <sebastian.vicens@bunge.com>;	85967	FLOW	AR	ROS	1
Tomas Cilley <tomas.cilley@bunge.com>;	86525	RTR	AR	BUE	1
(blank)	(blank)	GTM	BR	(blank)	2
Grand Total					76

Project Name	Phase	Page 5 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

IT

Row Labels	E-mail	ID	Workstream Country	Local	Total
Full Time					44
	Amanda Aguiar <amanda.aguiar@bunge.com>;	2099971	MDM	BR	GSP 1
	Andres Sarmiento <andres.sarmiento@bunge.com>;	89068	TAX	AR	BUE 1
	Cassio Denis Grossklags <Cassio.Denis@bunge.com>;	2078437	FLOW	BR	GSP 1
	Charles Leal Gimenes <charles.gimenes@bunge.com>;	2057136	FLOW	BR	GSP 1
	Demerval Goncalves Boldrini <demerval.boldrini@bu>	2055098	MNGT	BR	SP 1
	Diego Osella <Diego.Osella@bunge.com>;	86240	Integration	AR	CBA 1
	Douglas Azevedo <douglas.azevedo@bunge.com>;	2072137	BI	BR	SP 1
	Eduardo Benvenuto Pereira <eduardo.pereira@bunge.com>;	2081101	TRM	BR	GSP 1
	Fabricio Forteis <fabricio.forteis@bunge.com>;	86398	FLOW	AR	BUE 1
	Flavio da Silva Almeida <flavios.almeida@bunge.com>;	2078541	FLOW	BR	GSP 1
	Gabriel Marques <gabriel.silva@bunge.com>;	2093778	INFRA	BR	GSP 1
	Gilberto Gurniski Filho <Gilberto.Filho@bunge.com>;	2090911	GTM	BR	GSP 1
	Helder de Carvalho Rios <Helder.Rios@bunge.com>;	2087906	BI	BR	SP 1
	Jar Vavassori <jar.vavassori@bunge.com>;	2088341	EACoE	BR	GSP 1
	Jorge Alberto Madonno <jorge.madonno@bunge.com>;	x06	COBOL	AR	ROS 1
	Julio Cesar Carvalho Vigorito Silva <Julio.Vigorito@bunge.com>;	2072068	GTM	BR	GSP 1
	Leila.souza@bunge.com	2519620	Finance	BR	GSP 1
	Leocnio Cunha <leocnio.cunha@bunge.com>;	2091145	EACoE	BR	GSP 1
	Luciene Peixoto <luciene.ferrao@bunge.com>;	2099081	TAX	BR	GSP 1
	Lucila Isernia <lucila.isernia@bunge.com>;	85864	EACoE	AR	BUE 1
	Marcello Bettarelli <marcello.bettarelli@bunge.com>;	2081916	FLOW	BR	GSP 1
	Marcus Vinicius <marcus.decarvalho@bunge.com>;	2078193	EACoE	BR	GSP 1
	Maria Carreto <maria.carreto@bunge.com>;	86457	FLOW	AR	BUE 1
	Nasser Ibrahim Muhieddine <nasser.muhieddine@bunge.com>;	2078461	FLOW	BR	GSP 1
	Nicolas Cervantes <nicolas.cervantes@bunge.com>;	2088630	EACoE	BR	GSP 1
	Pablo Madrid <pablo.madrid@bunge.com>;	86825	FLOW	AR	BUE 1
	Pedro Soria <pedro.soria@bunge.com>;	7170	GTM	AR	BUE 1
	Ricardo Sanerip <ricardo.sanerip@bunge.com>;	2085031	CST	BR	SP 1
	Rosana Parrotta <rosana.parrotta@bunge.com>;	86813	PROC	AR	BUE 1
	Ruben Barberan <ruben.barberan@bunge.com>;	7173	EACoE	AR	BUE 1
	Ruth Paes Pazos <Ruth.Pazos@bunge.com>;	2087825	RTR	BR	SP 1
	Sergio Mattioni <sergio.mattioni@bunge.com>;	86659	RTR	AR	BUE 1
	Viviane Ribeiro dos Santos Albino <Viviane.Albino@bunge.com>;	2519503	EACoE	BR	GSP 1
	Wei-yi Huang <weiyi.huang@bunge.com>;	85361	RTR	AR	BUE 1
	Wilson Justo <wilson.justo@bunge.com>;	2046723	IOP	BR	GSP 1
	(blank)	(blank)	BI	BR	SP 1
			GTM	AR	BUE 1
				BR	GSP 1
				(blank)	2
			MDM	BR	SP 1
			Profile	BR	(blank) 2
Part Time					4
	Damian Migliore <damian.migliore@bunge.com>;	85911	BI	AR	BUE 1
	Eduardo Farre <eduardo.farre@bunge.com>;	7174	BI	AR	BUE 1
	Leonel Arucci <leonel.arcucci@bunge.com>;	86172	INFRA	AR	BUE 1
	Silvia Stel <silvia.stel@bunge.com>;	8028	FLOW	AR	ROS 1

Project Name	Phase	Page 6 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

IT

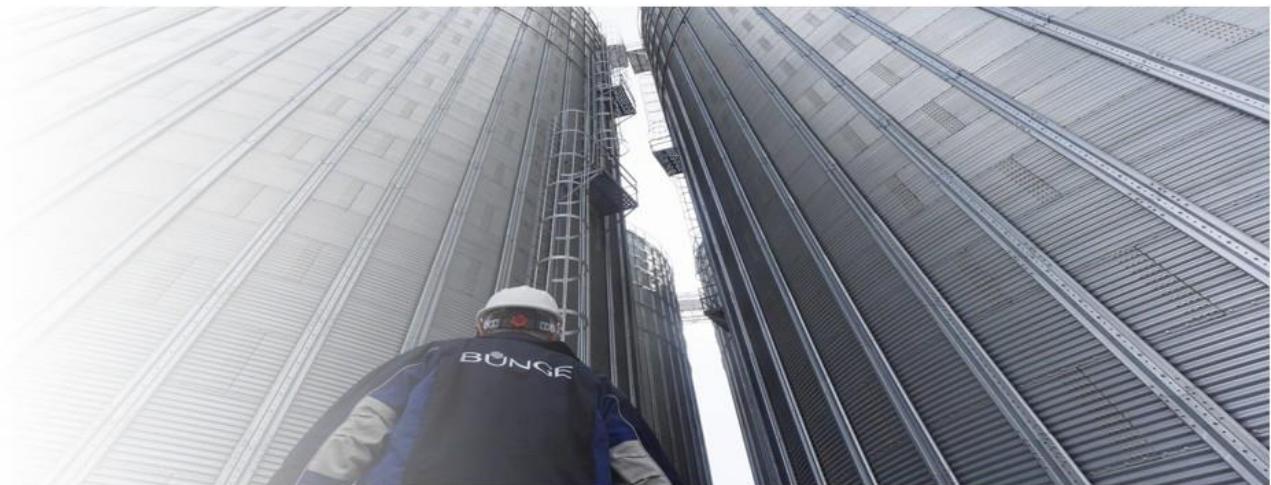
3rd Party								22
Adriel K. de Mello <adriel.mello@amcom.com.br>;	CT012174	MDM	BR	GSP				1
Alex Oliveira <alex.oliveira.ext@bunge.com>;	CT017852	PMO	BR	SP				1
Andre Andrade <e-aandrade@neoris.com>;	CT017753	CST	BR	SP				1
Baltazar Bidart <baltazar.bidart.ext@bunge.com>;	x03	FLOW	AR	BUE				1
Damaris Fanderuff, Dra, CBPP PMP - System Logic <d	CT010903	EPM	BR	GSP				1
Fernan Pizzarro <fernан.pizarro.ext@bunge.com>;	x07	GTM	AR	BUE				1
Gabriel Curuchet <gabriel.curuchet.ext@bunge.com>	x08	GTM	AR	BUE				1
Guillermo Paz <guillermopaz@industrial-operations.c	CT011848	IOP	BR	GSP				1
Ivan Barberis <ivan.barberis.ext@bunge.com>;	x10	FLOW	AR	BUE				1
jimena.perdomo.ext@bunge.com	X17	OCM	AR	BUE				1
Jorge Iudica <jorge.iudica.ext@bunge.com>;	x11	TAX	AR	BUE				1
Luan Veras <Luan.Veras@br.ey.com>;	CT012783	PMO	BR	SP				1
Matheus Golin <matheus.golin@convista.com>;	CT011916	TRM	BR	SP				1
Pablo Calamara <pablo.calamara.ext@bunge.com>;	x13	GTM	AR	ROS				1
Vitor Fogassa <vitor.fogassa@slogic.com.br>;	CT012956	EPM	BR	SP				1
(blank)		(blank)	GTM	BR	(blank)			2
			MDM	BR	(blank)			2
			RTR	BR	(blank)			1
			Profile	BR	(blank)			2
Grand Total								70

Project Name	Phase	Page 7 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

06. Presence List

Workshop Validation Session: Créditos		
Nombre y Apellido	Firma	
Adrian Chueco		
Carlos Hugo Barbero		
Daniela Shiro		
Demerval Goncalves Boldrini		
Edson Aparecido Dos Santos		
Eduardo Benvenuto Pereira		
German Carlos Stampfli		
Gil Cleber Reis Tavares		
Guillermina Wiegers		
Javier Arancedo		
Jimena Perdomo		
João Ricardo dos Santos	on-line	
Joao Roberto Pantoja Sacchi		
Leonardo Gerli		
Luciene Ruzzarin		
Marcos Medina	on-line	
Maria Eugenia Mombelli		
Mariana Tarigo		
Martin Belfiori		
Martin Hansen		
Matheus Golin		
Pablo Raul Fares		
Romina Sacco		
Sebastian Lavista Winterhalter		
Sergio Jaquier Pigozzo		
Silvio Alves de Miranda Heusi		
Tania Soriano		
Jorge Bassi		
Fede Boglione	On-line	
José Pérez		
Nancala Saccardo	on-Line	
STAMPFLI GERMAN		
Marcos Riva		
SILVESTRIS		

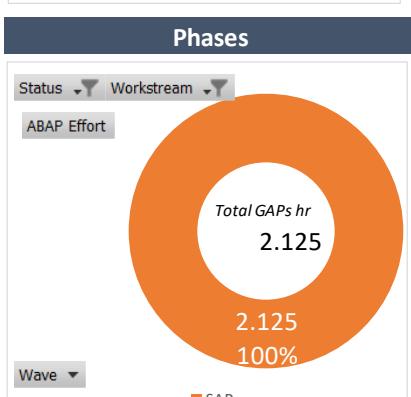
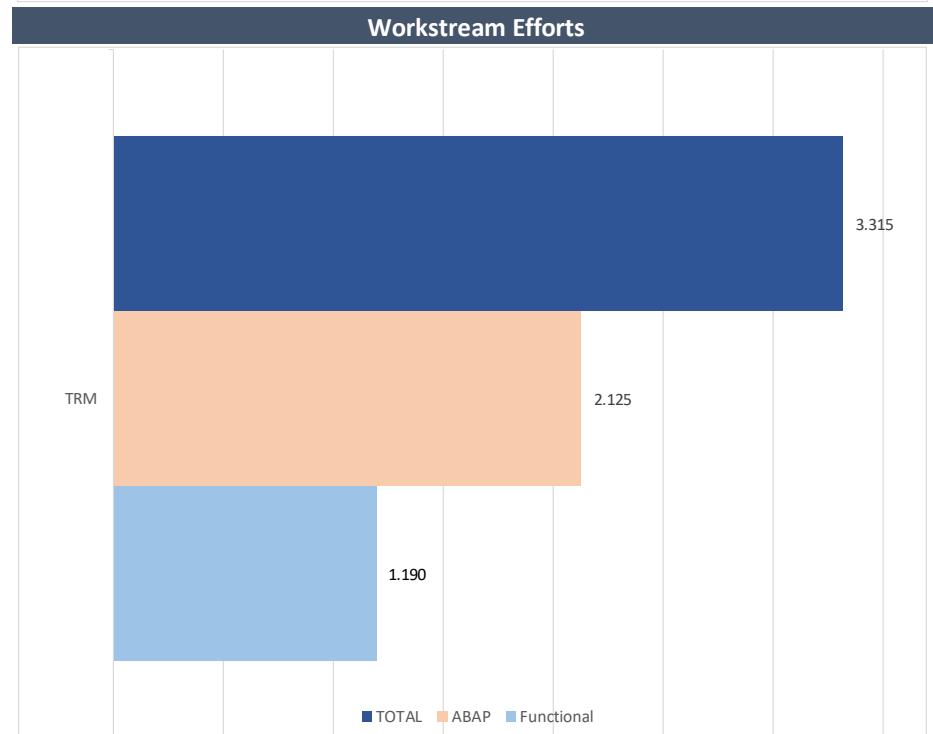
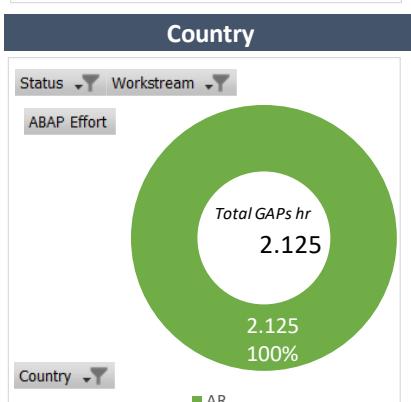
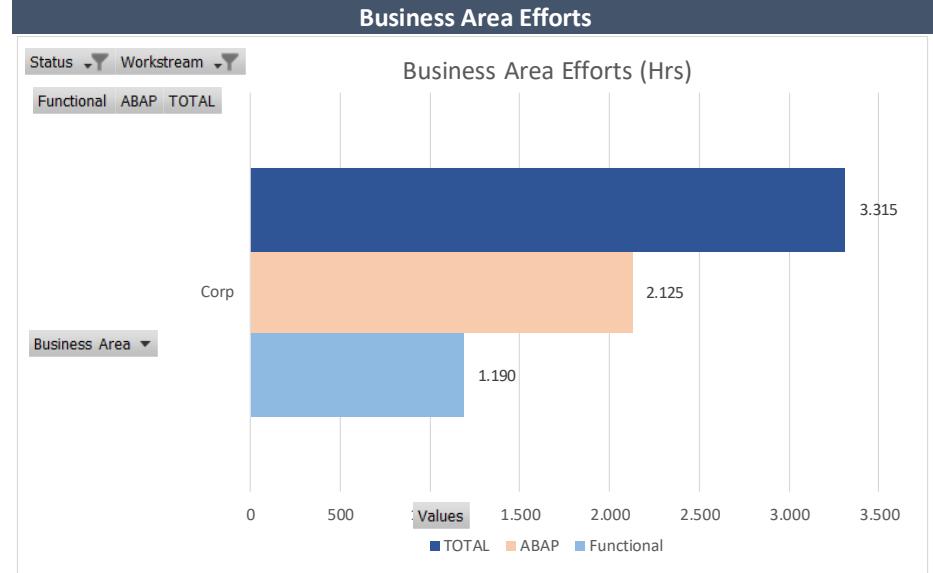
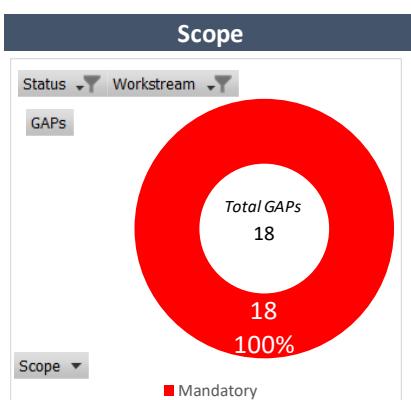
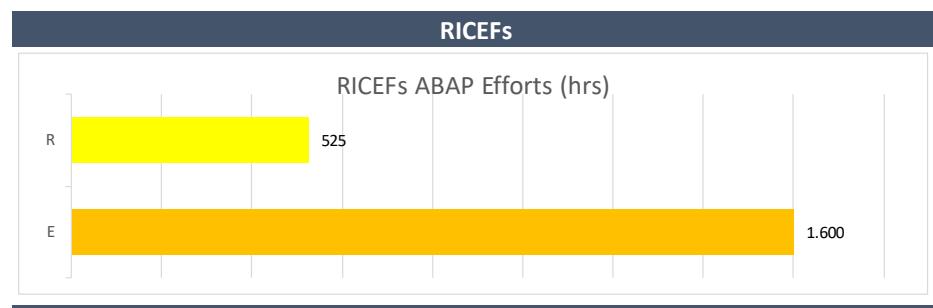
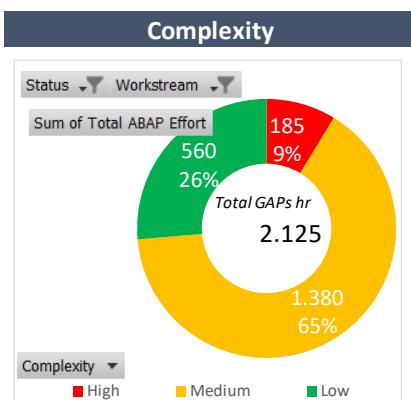
Project Name	Phase	Page 8 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



GAPS

TRM

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



Project Name	Phase	Page 2 of 3
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Status	Open						
Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
⊕ TRM			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75
Grand Total			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75



ISSUES

TRM

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

ID	124	160
Date	08-Jan-19	28-Jan-19
Identified By	Eduardo Benvenuto	Luciene Ferrão
Workstream	TRM	TRM
IT Owner	Eduardo Benvenuto	Eduardo Benvenuto
KU Owner	Leonardo Gerli	Ailen Di Ienno
Issue Description	Consulta e retorno das informações do NOSIS, semelhante ao que fazemos hoje no Agri para o SERASA	Cockpit de Bloqueios - Bloqueios Impositivos
Priority	Medium	Low
Priority Value	2	1
Impact	High	Low
Impact Value	3	1
Exposure Value	6	1
Exposure Level	High	Low
Start Date	21-Jan-19	04-Feb-19
End Date	21-Feb-19	22-Mar-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible	Eduardo Benvenuto/Leonardo Gerli/Daniela Shiro	Eduardo Benvenuto
Action	Verificar junto a NOSIS a possibilidade de um serviço automático para integração das consultas realizadas, semelhante ao nosso SERASA	Teremos uma Reunião para falar dos processos e Bloqueios dia 07/03
Comments		
Current State	Not Started	In Progress

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



IMPACTS

TRM.(004).[55].FX Exposure

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

ID	57
Frente	GTM
Proceso / Sistema	FX Exposure
Proceso EPM Nivel 1	55.50 - Treasury & Cash Management
Proceso EPM Nivel 2	55.50.130 - FX Exchange Variation Management
Actividad	Fx exposure
Escenario Actual (As Is)	Ahora se hace en Excel
Escenario Futuro (To Be)	Fx exposure sera una actividad diaria hecha en SAP.
Descripción del Cambio	En Argentina, hoy en dia no hay un responsable concreto del tema entre Finanzas y Planning.
Áreas impactadas	Planning / Finanzas
AGRI	
Ferti	
Food	
Industrial	
Pais	AR
Exposure level	Baixo
Quien identifico el impacto	Silvio Schimt

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