



# **Business BluePrint (BBP)**

**E-Book**

**RTR.(003).[55].General Payments.(AR)**

# 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



# RTR.(003).[55].General Payments.(AR)

## 55 - Finance

### DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Ruth Paes Pazos	V01	December, 16 <sup>th</sup>	Non-Commodity Payments	Working in progress
Ruth Paes Pazos / Sergio Mattione / Denise Luciano	V02	Abril, 05	Non-Commodity Payments	Envio al BPO's

## Contents

01. Business Scenario .....	3
02. Estructura de Organización .....	3
02.01. Sociedades .....	3
02.01.01 Sociedades Argentina .....	3
02.01.02 Sociedad Bolivia .....	4
02.02. Datos Maestros de Bancos Argentina y Bolivia .....	4
02.03. Vías de Pago .....	7
02.03.01. Vías de Pago .....	7
02.04. Clases de Documentos .....	8
02.05. Códigos de Mayor Especial .....	8
02.06. División .....	9
02.07. Grupo de Pago/Cobro .....	9
03. Procesos .....	12
03.01. Entradas de Facturas Manuales .....	12
03.02. Entradas de Facturas por MIRO .....	13
03.03. Anticipos .....	14
03.03.01 Solicitudes de Anticipos gastos generales .....	14
03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas .....	15
03.03.03 Solicitudes de Anticipos pagos Parcial .....	15
03.04. Proceso de Pagos Argentina .....	16
03.04.01 SDR – Sistema de Determinación de Retención .....	16
03.04.02 Pagos por Transferencia .....	17
03.05. Pagos Manuales .....	18
03.06. Pagos de Importación .....	18
03.07. Pagos con Cheques .....	18
03.08. Pagos con Cheques de terceros .....	19
03.09. Otras vías de pago - Pagos sin proveedor asignado .....	19
03.10. Proceso de Nota de Débito y Nota de Crédito por Diferencia de Cambio .....	20
03.11. Anulación de Comprobantes Contabilizados .....	20
03.12. Registro de Obligaciones de Nómina .....	20
03.12. Tarjeta de Crédito Corporativa .....	20
04. Integración .....	22
05. Reportes .....	23
06. Roles & Responsibilities .....	23
07. Access profile .....	23
08. Organizational Impacts .....	24
09. Gaps .....	25

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

10. Open Issues.....	25
11. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off.....	25

## 01. Business Scenario

El objetivo de este documento es definir las operaciones de Pagos Generales para Argentina y Bolivia.

## 02. Estructura de Organización

### 02.01. Sociedades

#### 02.01.01 Sociedades Argentina

##### Estructura de la Organización 1000



De acuerdo con la estructura presentada, serán configuradas las sociedades para Argentina:

Sociedad - BSA	Nombre	Sociedad Anterior
2001	Bunge Argentina S.A.	1000
2000	Terminal Bahía Blanca S.A.	1200
2002	Bunge Inversiones S.A.	1300
2003	Bunge Minera S.A.	1400
2004	FERTIMPORT S.A.	1500

### 02.01.02 Sociedad Bolivia

Esta sociedad está siendo cerrada, siendo que solo serán hechas las configuraciones para contabilidad general. Durante la etapa de realización se analizarán las partidas abiertas y, de ser necesario, se configurarán las formas de pago correspondientes.

#### Estructura de la Organización 6000



### 02.02. Datos Maestros de Bancos Argentina y Bolivia

Se opera con los siguientes bancos:

Durante la etapa de realización se evaluarán cuentas activas y se depurarán las cuentas inactivas

Sociedad	Entidad Financiera - BCRA	Número de Cuenta Corriente	Moneda	Afectación
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3984489990	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	524073394	ARS	Cobranzas
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.- Recaudadora	6240139999	ARS	Recaudadora
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10004967644	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	34485110005272	ARS	Cobranzas/Pagos Tancacha
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	28056600015309	ARS	Cta RRHH
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	28056600016318	ARS	Cobranzas/Pagos PSM
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10005196342	ARS	Cobranzas
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA- Recaudadora	10005196342	ARS	Recaudadora

1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10000078993	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos
1000	CITIBANK N.A.	815903013	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	CITIBANK N.A.	815903021	ARS	Pagos Rosario
1000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028016	ARS	Financiera/Call - Rosario
1000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4920007321	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	365000154206	ARS	Pagos/Cobros Tancacha
1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	101001509605	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1000	BANCO SUPERVIELLE S.A.	20000051791001	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos
1000	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	3122000280477	ARS	Financiera/Cierre de cambio/call
1000	BANCO PATAGONIA S.A.	1010004668600020	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO PATAGONIA S.A.	29610004668600000	ARS	Pagos/Cobros/ call Rosario
1000	BANCO HIPOTECARIO S.A.	300000000347844	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/cobros/pagos
1000	BANCO HIPOTECARIO S.A.	302700000395448	ARS	Financiera/Call Rosario
1000	BANCO DE SAN JUAN S.A.	800018336	ARS	Financiera/Call
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	218603	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.-Recaudadora	218603	ARS	Recaudadora
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	41300002044	ARS	Cobros/pagos
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	7500067533	ARS	Financiera
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	40800000130	ARS	Coobros/pagos/call Rosario
1000	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	502504802	ARS	Financiera/Call
1000	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M	5000100000067470	ARS	Financiera/Call
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13210982	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6673207193	ARS	Cobros/Pagos Tucuman
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13215949	ARS	Cobros/pagos c/declaracion jurada
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13216867	ARS	Financiera
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13218344	ARS	Cta RRHH
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6553216248	ARS	Cobros/pagos Rosario
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6913225736	ARS	Cobros
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	50268035/01	ARS	Financiera/Call
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	11005026803502	ARS	Financiera/Call
1000	BANCO MARIVA S.A.	45447	ARS	Financiera/cobros/Pagos/call/Cierre de cambio
1000	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	2177461007	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	32123951000	ARS	Financiera
1000	BNP PARIBAS	91620124460000174	ARS	Financiera/call/cierre de cambio
1000	BANCO MACRO S.A.	354000110831285	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO MACRO S.A.	312400080018258	ARS	Cobros/pagos Lajitas
1000	BANCO MACRO S.A.	379400000208609	ARS	Cobros/pagos Rosario
1000	BANCO MACRO S.A.	385000000193303	ARS	Cobros/Pagos/call San Jeronimo
1000	BANCO MACRO S.A. RECAUD.	385000000193303	ARS	Recaudadora
1000	BANCO MACRO S.A.	372100000142613	ARS	Cobros/Pagos/AFIP
1000	BANCO MACRO S.A.	379400000208903	ARS	Cobros
1000	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	80203496	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos/AFIP
1000	BANCO PIANO S.A.	100-910/5	ARS	Financiera
1000	BANCO CMF S.A.	30008850	ARS	Financiera/Call

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

1000	BANCO INDUSTRIAL S.A.	5001000002783000	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/pagos
1000	DEUTSCHE BANK S.A.	104092840008	ARS	Financiera
1000	NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	41005882203	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/Cobros/pagos
1000	NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	5862903	ARS	Cobros/pagos/call Rosario
1000	BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.	1000240	ARS	Financiera
1000	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	301400000019343	ARS	Financiera
1000	NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.	3206024073	ARS	Financiera/call/cobros
1000	ICBC S.A.	9310210828009	ARS	Pagos Rosario
1000	ICBC S.A.	9310210520786	ARS	Financiera/Call/cierres de cambio/Cobros/pagos/AFIP
1000	ICBC S.A.	9640200074841	ARS	Cobros/pagos Ramallo
1000	Banco Credicoop C.L	10422979	ARS	cobros/pagos
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	975007263397	USD	cobros/pagos
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	40820001393	USD	cobros/pagos
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	3008233122	USD	cobros/pagos
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	9-34333360	USD	
1000	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-3-17599	ARS	
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	52020000802	USD	cobros/pagos
1200	CITIBANK N.A.	815902017	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1200	BBVA BANCO FRANCES S.A.	803016659	ARS	Cta RRHH
1200	BANCO SANTANDER RIO S.A.	41300002303	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1200	BANCO MACRO S.A.	372100000063305	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1200	BANCO HIPOTECARIO S.A.	300000000398471	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1200	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4900016295	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1200	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-8-17501	ARS	
1300	BANCO MACRO S.A.	354009400684333	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1300	CITIBANK N.A.	829798018	ARS	Financiera
1300	ICBC S.A.	9310210655525	ARS	cobros/pagos
1300	COMAFI	179124	ARS	Financiera
1300	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-0-17500	ARS	
1400	BANCO MACRO S.A.	354009401211699	ARS	Financiera/Call/pagos/cobros
1400	ICBC S.A.	9310210665791	ARS	cobros/pagos
1400	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-6-17502	ARS	
1500	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	326.42/7	ARS	
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700023626	ARS	Financiera/pagos/cobros
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	2960010408	ARS	Financiera/pagos/cobros
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700040544	ARS	Financiera/pagos/cobros
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700040537	ARS	cobros/pagos
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700025448	ARS	
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700604627	USD	cobros/pagos
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700605149	USD	
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700605156	USD	
1500	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, NY	5713152423	USD	
1500	JP MORGAN CHASE BANK NA	933112935	USD	
1500	BC ME-BBVA-CORRESPON		ARS	

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028542	ARS	cobros/pagos
1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028573	ARS	cobros/pagos
1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028610	ARS	cobros/pagos
1600	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	6600029043	ARS	
1600	JP MORGAN CHASE BANK NA	2854/2	USD	

6000 - Bunge Bolivia S.A.	BISA BOB	293603-001-0
6000 - Bunge Bolivia S.A.	BANCO DO BRASIL BOL	2041014347

Actualmente en Argentina los usuarios de cuentas a pagar modifican manualmente el banco pagador. En Brasil el banco pagador se determina a partir de la configuración de una tabla. Si es necesario cambiar el banco pagador el cambio se hace en la tabla, sin necesidad de cambiar el documento abierto. Durante la realización del proyecto se analizará una nueva regla para este proceso, ya que la utilizada en Brasil no es viable para Argentina.

### 02.03. Vías de Pago

Las vías de pagos detalladas en este documento serán utilizadas en los procesos de Pagos No Productivos (no commodities). Las otras vías se detallan en el BBP de Granos.

#### 02.03.01. Vías de Pago

Vía de Pago	Descripción	Nueva Vía de Pago	Descripción
T	Transf. Bancaria Tancacha BASA	T	Transferencia
L	Transferencia Bancaria TBB	T	Transferencia
1	Transferencias Fertimport	T	Transferencia
B	Transferencia MEP TBB	T	Transferencia
D	Transferencia Nación	T	Transferencia
H	Transf. Bancaria RRHH BASA	T	Transferencia
L	Transferencia Bancaria TBB	T	Transferencia
M	Transferencia MEP BASA	T	Transferencia
O	Transferencia otros Bancos	T	Transferencia
P	Transf. Bancaria Bs As BASA	T	Transferencia
T	Transf. Bancaria Tancacha BASA	T	Transferencia
C	Cheque Tancacha BASA	C	Cheques
G	Cheque Bahia Blanca TBB	C	Cheques
J	Cheque Buenos Aires BISA	C	Cheques
K	Cheque Buenos Aires BASA	C	Cheques
N	Cheque TBB	C	Cheques
Q	Cheque Buenos Aires TBB	C	Cheques
4	Cheques Manuales / Terceros	4	Cheques Manuales
0	Transferencia entre bancos	0	Transferencia entre bancos
Y	Transferencia VEP (Aduana)	Y	Transferencia VEP (Aduana)
*	Deudor	*	Deudor
3	Inversiones Transitorias	3	Inversiones Transitorias
	Débito automático	U	Débito automático

Las vías de pagos Transferencias y Cheques fueran consolidadas en una vía de pago para Transferencias (T) y otra para Cheques (C), la utilización por banco debe ser hecha con el campo Banco Sociedad de documento contable.

Las Vías de pago deben estar informadas dentro de los datos maestros del proveedor.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

Las vías específicas para Granos estarán definidas el BBP de Pagos de Granos.

### 02.04. Clases de Documentos

Las clases de documentos relevantes para pagos varían para cada país. Todas las clases deben padronizarse para cumplir

En todos los casos, el documento de pago está definido como OP, pero este será reemplazado por la clase estándar definida para Brasil.

Las clases correspondientes a documentos oficiales de Argentina están codificadas actualmente con los mismos códigos que ha definido AFIP (numéricos desde 01 a 99). Necesitan adecuarse en base a las clases que ya existen en Brasil.

**La tabla de conversión completa para todos los documentos está reflejada en el BBP de Contabilidad General, como referencia.**

**La clase ZP generará un número de documento SAP que comienza con 9, como ocurre hoy en Brasil**

Clase docto	Descripción	Observaciones	Clase documento nueva
F0	Anulac.Compr.Proveed	Anulaciones de los documentos con posiciones a un acreedor	F0
FV	Facturas varias Prov	Facturas contabilizadas por Finanzas (no se usa en Argentina)	01-41 dependiendo del concepto
KA	Salida Anticipo	Solicitud Anticipo	KA
KC	Compensaciones	Compensaciones entre documentos de acreedor	YC Manual KP Automatico
OP	Orden de Pago		ZP
RE	Factura recibida Prov	Facturas por órdenes de compra recibidas (no se usa en Argentina)	RE
TV	Rendición gtos.viaje		PN
RC	Recibo		RP
ZS	Pagos Parciales		ZS
OP	Ordem de Pago Manual		KZ

### 02.05. Códigos de Mayor Especial

La definición de los CME está en el BBP de contabilidad general y será validada por el equipo contable. La tabla siguiente sólo sirve como referencia.

Indicador CME	Clave de operación	CME Destino	Descripción	Nuevo CME destino
F	A	A	Anticipo bienes	U → Activo fijo
F	A	A	Anticipo bienes	Z → Suministros
F	A	C	Anticipo servicios	Z → Servicios otros
F	A	C	Anticipo servicios Fletes	B → Fletes

F	A	C	Anticipo servicios importación	1 → Importación
F	A	M	Anticipo por pagos/s factura	\$
F	A	D	Dep. de derechos adelantados	1 → Importación
F	A	V	Viáticos a rendir	4
F	A	E	Anticipo proveedores MP	A
F	A	E	Anticipo Importación MP	1 → Importación
Otro	#		Permisos garantizados	#
Otro	H		Rembolso	
Otro	P		Pago Parcial	/
Otro	U		Cobros de reintegros	

## Códigos de Bloqueos de Pagos

Código	Uso	Nuevo Código
R	Cuando difiere en más de \$150 lo facturado con la Ent Mercadería	R
W	Cuando hay diferencia en la moneda, entre lo facturado y la OC	S (aprob x WF)
Y	Si se debe retener fondo de reparo, de acuerdo a la condición de pago	/
N	Por error de SDR	\$
A	Bloqueo general Contratista	E
Z	Rechazo en Contabilización	Cambio proceso
1	Bloqueo general para no pagar	A
U	Rechazado	W
X	Bloqueo cuentas por pagar	D

Como parte del proyecto Demetra, los documentos se crearán en forma preliminar, por lo que no se producirán más casos de rechazos en contabilización (actualmente con bloqueo Z).

## 02.06. División

Unidad organizativa de contabilidad externa que corresponde a un segmento de negocio específico o área de responsabilidad en una empresa. Los movimientos en el valor ingresados en la contabilidad financiera se asignan a áreas de negocio. Los estados financieros pueden ser creados para áreas de negocio para propósitos internos.

Para Bunge Brasil se definió una división para cada Planta / Centro físico.

Las divisiones serán creadas utilizando el Rango de numeración de 4000 has 4999.

## 02.07. Grupo de Pago/Cobro

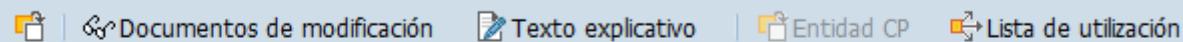
Para la segregación de los pagos, concepto actual utilizado como división en SAP Argentina, utilizaremos el Campo (bseg-fipos) con las mismas divisiones configuradas actualmente.

Para el concepto de segregación de pagos utilizaremos la funcionalidad de ítem de presupuesto. Transacción FMCIA.

## Modificar posición presupuestaria



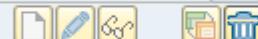
### Modificar posición presupuestaria



Pos.presupuestaria 32GR

Entidad CP ZTES teste division

Cl.pos.presup.



Dat.básic.

#### Datos básicos

Denominación Granos

Descripción Granos Operaciones MAT/ROFEX

Granos Operaciones MAT/ROFEX

Granos Operaciones MAT/ROFEX

Contab.directa

No contabiliz.direct.

Op.presupuestaria 30 Contabilizar ingreso, gasto, inversión, existencias, ...

Tipo pos.presup. 2 Ingresos

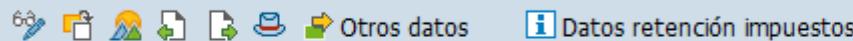
Grupo autorizaciones

Las determinaciones de este campo en el documento contable será hecho por regla de sustitución.

## Documento



### Visualizar documento: Posición 001



Acreedor 613387 QUIROGA ALEJANDRO

LibroMay 104170410

Sociedad 1000 AV. OLIMOS 112 P:3

Bunge Argentina S.A. CIUDAD DE CORDOBA

Nº doc. 2600110676

#### Visualizar documento: Posición 001

Banco propio

Tp.bco.interl.

Instrucciones 0 0 0 0

PosPre

32GR

Ítems de presupuesto que serán creados:

División	Denominación de la división
0770	Fertilizantes
0999	Corporate
01AC	No Prod. Acopios
01AD	Derechos Expo. AP Prepago
01FL	No Prod. Fletes
01GE	No Prod. Tancacha
01MI	Ventas de Subproductos en MI
02AD	Derechos Expo. AP ROE
02GE	No Prod. San Jerónimo
03AD	Derechos Expo. AP Garantizados
03FE	Fertilizantes Compras PSM
03GE	No Prod. Puerto San Martín
04AD	Derechos Expo. AR Reembolsos
04FE	Fertilizantes Compras
04GE	Buenos Aires Gastos Generales
04ME	Ventas Mercado Externo
05AD	Derechos Expo. AR Repeticiones
06AD	Derechos Impo AP DESPACHOS
07AD	Percepción Aduana RG3577
07GE	No Prod. Campana
08GE	No Prod. Oficina Rosario
13GE	No Prod. Cayastá
14GE	Compras varias AMSA
16FE	Fertilizantes Ventas
20FE	Fertilizantes Fazón
22GE	No Prod. Puerto Ramallo
30GR	Granos Compras
31GR	Granos Comisiones
31ME	Ant. Recibidos - Prepago - ME
32GR	Granos Operaciones MAT/ROFEX
47GE	Comisionistas
48FE	Fertilizantes Fazón Campana
50FI	Futuros Financieros - ZENI
51FI	Futuros Financieros - FRM
52FI	Operac. Financieras - BONOS
58FI	Prefinanciaciones - ME
FCFI	Inv. Financieras Temp FCI
FFFI	Futuros Financieros
PFFI	Inv. Financieras Temp PF

### 03. Procesos

#### 03.01. Entradas de Facturas Manuales

Algunas facturas oficiales son ingresadas directamente a FB60. Existe un desarrollo que valida el control de duplicidad (tabla ZFI\_T\_034) y un desarrollo para validar la numeración oficial de las facturas en AFIP. Esa validación de AFIP ocurre a través de un “pop up” desarrollado por una BTE para YENS\_SH\_BTE\_F01 (FB60). El control si debe verificar el código de Barras en AFIP es definido en la tabla ZFI\_T\_054.

Las facturas emitidas son clasificadas por clases de documentos donde son identificados como rango externo (emitidas por 3os) y rango interno (facturas emitidas por Bunge).

La referencia de la factura es la combinación de sucursal + letra + numero consecutivo de la factura. La letra depende de la condición de IVA del cliente: Responsable Inscripto (A), Consumidor Final (B), Monotributista (C), Beneficiario Exterior (E).

Las clases de documentos para Argentina también define el tipo de comprobante.

Ejemplo: 01 - facturas emitidas por terceros → verifica la factura en AFIP

1A - Sap genera el numero consecutivo y registra en AFIP (factura generada por Bunge).

Las facturas emitidas son generalmente utilizadas para Ventas. Pero existen otros documentos emitidos que son de proveedores, tales como las notas de débitos y créditos de interés y variación cambiarias que pueden ser para clientes o proveedores.

Con la estandarización de los procesos con BSA, las facturas oficiales ingresadas por FB60 deberán ser hechas en el módulo de compras (MM). Estas facturas deben ser ingresadas por pedido de compra de materiales o servicios.

Por FB60 deberán ser ingresados solamente documentos de pagos que no tengan documentos oficiales de AFIP.

Por determinación de auditoria, todas las facturas ingresadas por la transacción FB60, serán automáticamente consideradas como preliminar y pasarán por un proceso de aprobación de un portal.

Las verificaciones de Duplicidad y Código de Barras serán copiadas para el SAP BSA.

Hay algunos documentos que en la actualidad se solicitan con carácter de urgente para su pago, tales como vencimientos ante los entes impositivos. Los casos más comunes se relacionan a temas legales/impositivos, en los que no hay de antemano una contabilización de factura. En esos casos, podría usarse la carga simplificada de una Orden de Compra o bien pasar estos documentos por el portal de aprobación.

Todas las facturas deberán permanecer bloqueadas en caso de que la corrida del proceso de SDR establezca que poseen problemas de carácter impositivo.

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

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

26	Seguros
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	Evaluuar y autorizar o rechazar
Director do Solicitante	26.315,01 hasta 263.158	Evaluuar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente del Negocio	263.158,01 hasta 1.315.789	Evaluuar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente Financiero	Arriba de 1.315.789	Evaluuar 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	Evaluuar y autorizar o rechazar
Gerente del Centro de Costo	2.632,01 hasta 26.316	Evaluuar y autorizar o rechazar
Director del Centro de Costo	26.315,01 hasta 263.158	Evaluuar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente del Negocio	263.158,01 hasta 1.315.789	Evaluuar y autorizar o rechazar
Vice-Presidente Financiero	1.315.789,01 hasta 2.631.578	Evaluuar y autorizar o rechazar
Presidente	Arriba de 2.631.578	Evaluuar y autorizar o rechazar

\*\* los valores base arriba están en Dólar. Durante la realización las alzadas 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 por MIRO

En las facturas ingresadas por Miro también son hechas las verificaciones de duplicidad y código de barras en AFIP por la BTE YENS\_SHR\_CHANGE\_AT\_SAVE (MIRO).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 13 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

La determinación del indicador de IVA es hecho automáticamente en primer término por las combinaciones de clase e documento x clase de impuesto del maestro de proveedor y tablas ZFI\_T\_053 y ZFI\_T\_040 (solapa RG615) y otras tablas auxiliares.

Las informaciones de RG615 en maestro de proveedor actualmente son actualizadas por una interface de Cobol con archivo txt bajado de la página de AFIP. El IVA es definido por la BTE Z\_BTE\_1030\_BUNGE.

Esta actualización será hecha directamente en SAP. Los detalles serán definidos en BBP de TAX.

Todas las facturas deberán entrar bloqueadas para la corrida del proceso de SDR.

### **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 registracion de facturas y otros comprobantes se tratará y validará en el BBP de PTP

### 03.03. Anticipos

Los anticipos podrán contabilizarse desde el módulo de Loans en los casos de pagos de granos y directamente desde F-47 para pagos generales. El proceso de anticipos generados desde el módulo de Loans será definido en el BBP de pagos de granos.

En este segundo escenario se deben calcular por anticipado las retenciones del comprobante que luego se pagará y generar las solicitudes de anticipos por el importe neto, con un posible margen de reserva. El sistema no permitirá luego aplicar el anticipo contra el comprobante a pagar, si el monto neto de retenciones es inferior a lo anticipado.

Principales códigos de CME disponibles para Anticipos a Proveedores.

CME	Descripción	Proceso
1	Servicios de Importación	Anticipos Aduana
Z	Anticipo Suministros	Anticipo Suministros
A	Anticipo Materia Prima	Anticipo a proveedor Commodities
B	Anticipo Fletes	Anticipos a proveedores de fletes
U	Anticipo Activos fijos	Bienes de Uso Nacional e Importado
\$	Anticipo Pago sin Factura	Pagos de Rentas y Tasas Impuestos

Todos los anticipos deben estar relacionados a una orden de compra que les da origen. Estos documentos se contabilizarán con clase de documento KA y bloqueo "S". De esta forma, luego serán liberados desde el Portal de Aprobaciones. Para Argentina, cada factura precisa su cálculo de retenciones, por lo que debe ser tratada en el pago de comprobantes, para que el anticipo se descuento del monto a pagar.

#### 03.03.01 Solicitudes de Anticipos gastos generales

Las solicitudes de anticipos (F-47, CME \$, actual M) son utilizadas para pagar algunos gastos a proveedor de Renta, tasas. Estos comprobantes se ingresarán con bloqueo "S" y requerirán su aprobación por el Portal de Aprobaciones. En este caso, Finanzas entrega el importe del anticipo al responsable de hacer el pago a Rentas y paga el gasto y trae el comprobante.

El pago del anticipo es hecho por la transacción F-54.

En este caso, normalmente los comprobantes no tienen afectación en libros fiscales y son ingresados por la transacción FB60 con la clase de documento 99.

La diferencia entre el anticipo y el comprobante es depositada en la cuenta de Bunge.

Durante la realización del proyecto se evaluará la posibilidad de integrar ese proceso al proceso de Fondo Fijo.

#### Anticipos a proveedores (CAPEX y OPEX)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 14 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

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

Responsable por el flujo: Gerência Financeira Corporativa

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

Aplicación: SAP

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: FI

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

Estos montos son solamente estimativos, para ser usados como referencia (convirtiendo los reales a tc = 3,80). Posiblemente los importes reales deberán expresarse en moneda local.

### 03.03.02 Solicitudes de Anticipos Aduanas

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

Como parte del proyecto Demetra, se propone que las compensaciones del anticipo se realicen contra documentos contabilizados como débitos posteriores ingresados en el proceso de importación realizados a través de MIRO.

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

Responsable por el flujo: Gerencia de Importación

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

Aplicación: SAP / AVERAGE

Tipo de Flujo en el Portal de Aprobaciones: FI

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

### 03.03.03 Solicitudes de Anticipos pagos Parcial

Cuando se tiene que pagar un porcentaje parcial de una factura adelantado, el monto completo del IVA deberá pagar siempre en la primera cuota. Esto aplica para todos los casos de pagos a proveedores locales. Son casos de excepción.

Por ejemplo, si se tiene una factura para pagar por 12.000 ARS + IVA (2.520) en tres cuotas, el IVA deberá pagarse en su totalidad en la primera cuota:

Cuota 1: 4.000 + 2.520 (el anticipo será de 6.520)

Cuota 2: 4.000

Cuota 3: 4.000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

Durante la realización del proyecto se evaluará la posibilidad de crear una condición de pago en cuotas para cubrir mejor esta necesidad.

### 03.04. Proceso de Pagos Argentina

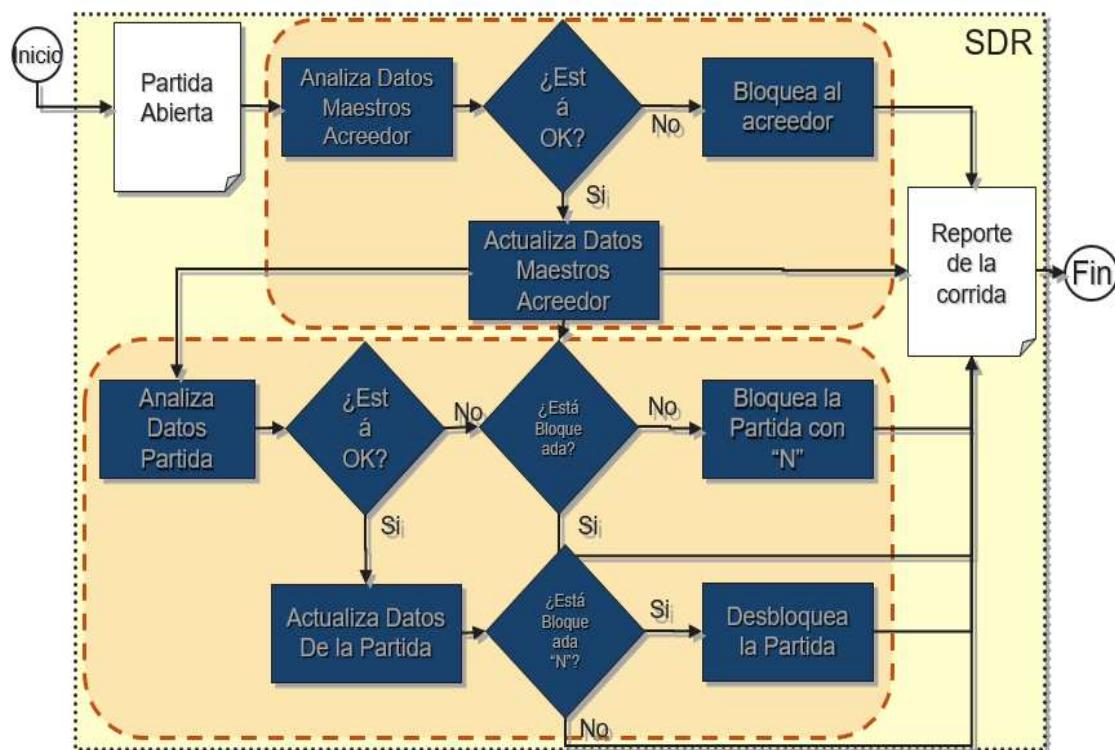
En primer término, se realiza una corrida del proceso SDR diaria completa para verificar la situación impositiva de cada uno de los proveedores de Argentina.

El objetivo de esto es adelantar a este momento la detección del problema, para adelantar con la corrección del error y así evitar complicaciones posteriores en los pagos

Todas las facturas registradas se pagan en moneda local (pesos), independientemente de la moneda en que son emitidas.

Es posible utilizar un receptor alterno para los pagos. Como parte del proyecto Demetra, se requiere que los datos de los receptores estén previamente registrados en el contrato correspondiente. No se permitirá modificar el receptor alterno de un comprobante para un proveedor que no esté previamente registrado en el contrato.

#### 03.04.01 SDR – Sistema de Determinación de Retención.



#### Evaluar proveedores

- Valida todos los datos impositivos de los proveedores (solapas de control de datos maestros y tablas Z)
- Valida datos de RG615
- Valida datos de Inscripción de Ingresos Brutos (IIBB)
- Valida padrones de provincias y dependiendo de la operación, se es cumplidora de impuestos tiene diferentes alícuotas.

Con esas validaciones se bloquea maestro de proveedor con N y envía un mail para el equipo de TAX de acuerdo con la división asociada a la compra.

Actualmente el equipo de Cuentas a Pagar BBS abre un llamado al equipo TAX para evaluar el bloqueo, este procedimiento será revisado.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

Este bloqueo no se puede remover manualmente y no permite el pago de hasta tanto sea corregido.

### Análisis de Partidas

Para los proveedores sin código de bloqueo N, se determina las retenciones de sus facturas, cualquier error en la determinación de las retenciones se bloquea la factura con N.

Si la partida ya estaba bloqueada por otra razón, el SDR no cambia el Bloqueo original, solo se registra el problema en un log de errores.

El proceso muestra un log detallado del problema ocurrido en los pasos para que se arregle más fácilmente.

## 03.04.02 Pagos por Transferencia

El proceso de pagos generales por transferencia es ejecutado en el día anterior al vencimiento de las facturas. Esta ejecución de la propuesta de la transacción F110, es utilizada para informar la Tesorería el importe planificado de los pagos del día siguiente. Este proceso ya está a cargo del equipo de BBS, que evaluará la conveniencia de estandarizar el proceso como se hace hoy en Brasil, a cargo de Tesorería.

En la fecha del vencimiento se ejecuta los siguientes pasos:

### ➤ 01- Ejecución de propuesta de Pago

Las facturas liberadas para pago generales son ejecutadas para las divisiones no granos. La información de división será cambiada por el campo BSEG-FIPOS (ítem de presupuesto).

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

Transacción **F110**.

### ➤ 02- Ejecución de contabilización de los Pagos

Las facturas seleccionadas en la propuesta de pago son contabilizadas con la ejecución definitiva del pago. En esta ejecución se contabiliza la compensación de la factura por pago contra la cuenta de banco.

### ➤ 03 - Generación del Archivo de Pago

El archivo es generado por la transacción **FBPM**. Son generados archivos de acuerdo con el banco de pago, pero como Argentina opera a través de del servicio Datanet provisto por Interbanking, todo está unificado en un único formato.

### ➤ 04 – Importación de los archivos a página de Interbanking

Los archivos generados son importados en la página de Interbanking manualmente y quedan en estado pendiente de aprobación. El operador debe tener el perfil de autorización en Interbanking para subir lotes de pago.

### ➤ 05 – Autorización del pago.

Una vez subido el lote (con el correspondiente control de que el usuario esté habilitado) existe un segundo nivel de control. Cada uno de estos pagos debe ser autorizado por dos apoderados en Bunge que tengan un esquema de firma asignado. De esta forma, hay un doble control, puesto que se requiere que los dos usuarios apoderados sean quienes firmen ese lote. Es el mismo banco pagador quien previamente autoriza e informa los esquemas de firmas a Interbanking y no hay posibilidad de sustituirlos.

En caso de ser necesarios cambios en los esquemas de firmas, los mismos deben ser gestionados con los bancos participantes del proceso.

### ➤ 06 – Habilitación del proveedor

Cuando se envía el archivo verifica que la cuenta bancaria a la que se transferirá esté habilitada en Datanet de Interbanking y que coincidan los datos de Cuenta, CUIT y CBU.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

Normalmente es posible ver los rechazos en este momento, pero hay casos que solo es posible ver en el día siguiente, por lo que se

➤ **07 – Retorno de la transmisión**

Los retornos son procesados por dos transacciones (ZFIFI012 y ZFIR039).

Este proceso no anula las ordenes de pagos que puedan tener problemas. Las anulaciones son hechas manualmente.

Durante la fase de realización se evaluará la posibilidad de anulación automática a través del retorno del interbanking

Como parte del proyecto Demetra, se propondrá integrar la misma validación que se usa en pagos de granos, trayendo la información desde Interbanking para validar que los datos maestros de proveedores sean consistentes antes de la generación de los lotes de pagos. De esta forma, si el proveedor no está habilitado en Interbanking, la misma F110 deberá hacer esa validación en base al archivo provisto por interbanking (cuentas habilitadas).

El proceso de validación depende de bajar el archivo de cuentas habilitadas antes de la ejecución del pago.

También se realizará una reunión con interbanking para verificar la posibilidad de importar archivos de manera automatizada.

## 03.05. Pagos Manuales

Los pagos manuales no cuentan con una transacción que genere lote para subir a la plataforma y por lo tanto son hechos directamente a la página WEB de Interbanking. Con este proceso, quedaría el riesgo de pago en duplicidad, si bien siempre existe el control de la doble firma (desde ítem 05 autorización del pago).

Los documentos de pagos manuales son compensados manualmente por la transacción F-53.

La propuesta para Argentina es minimizar o directamente eliminar la contabilización de pagos manuales, para lo cual deben revisarse los escenarios en los que actualmente se utiliza.

Es usado en casos de Cesión de Crédito, donde se paga a otro proveedor. Para este escenario, se puede usar siempre el beneficiario alternativo.

También son usados para pagos de deudores que han depositan importes mayores que las facturas y quedan con saldo a favor en la cuenta corriente.

Este proceso deberá ser cambiado para que crédito del cliente traslade a proveedor y se paga el proveedor por el proceso de pago por transferencia.

La única posible excepción son los pagos de importación, que se analizan en la sección siguiente.

## 03.06. Pagos de Importación

Las facturas de pagos de importación deberán ser bajadas manualmente por la transacción F-53.

El proceso de pago deberá ser manual de la misma manera que es hecho en Brasil.

## 03.07. Pagos con Cheques

Los pagos con cheques son hechos con el uso de la f110 para control de las chequeras.

El proceso de baja de las facturas ocurre de forma manual.

En la impresión se utiliza formulario continuo, pero no se imprime desde SAP.

Los cheques son usados esporádicamente solo para algunos proveedores que exigen cheques como único medio de pago.

El proceso es hecho con los siguientes pasos:

➤ **01 – Remesa de Cheque**

En este paso se crea las chequeras en SAP  
Transacción **FCH5**.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 18 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

- **03 – Valida el formulario con el próximo número de la chequera**  
Antes de imprimir el cheque si confirme que el consecutivo de la chequera esta de acuerdo con el formulario continuo.  
Transacción **FCHI**
- **02 – Genera / imprime el cheque el modelo Excel**  
Genera los datos del cheque en archivo modelo de Excel (importe, Pague a o a La orden, fecha, etc.) y envía a impresora.
- **04 – Firma del cheque**  
Los cheques son firmados por dos apoderados, dependiendo del banco. Ellos son los mismos que tienen las autorizaciones electrónicas en Interbanking.
- **05 – Baja la factura y asigna al cheque.**  
En este paso se paga las facturas pagadas con el cheque  
Se realizan por la transacción F110 y en caso de registrarse algún inconveniente, se utilizar F-53. Luego se asigna el cheque al documento de Pago – **FCH5**

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

### 03.08. Pagos con Cheques de terceros

Algunos cheques recibidos de clientes responsables son utilizados para pagar facturas de proveedores. Este proceso es común en Argentina por cuenta de los costos con impuesto por depositar un cheque en el banco. Los cheques generalmente son mayores que las facturas , por lo tanto existe un control de los importes consumidos y pendientes en la transacción ZFIR129.

El proceso ocurre en los siguientes pasos

- **01 – Recibe el Cheque de Cliente y genera el Recibo al cliente.**  
Este proceso hace parte de los procesos de cobranza y estará definido en BBP de Cobranza.
- **02 – Verifica si el cheque a endosar es de un cliente relevante para el proceso**  
Solamente se paga facturas de proveedores endosando cheques de clientes si el importe es suficientemente elevado como para justificar el beneficio impositivo y existe la total certeza de que el mismo no será rechazado por el banco.
- **03 – Entrega del cheque al proveedor**  
Se entrega el cheque al proveedor y registra el mismo en la transacción (tabla de control de cheques de terceros). En esta transacción se informa (a quien se entregó el cheque, datos del cheque , importe y fecha de inicio del descuento. Esto se hace a través de la transacción **ZAAAT\_FI\_083**, que ejecuta el área de Finanzas.
- **04 – Forma de Pago en las facturas**  
En la transacción ZFIR129, se define la vía de pago 4-TR y llama la transacción f110 automáticamente. Esta transacción también actualiza los importes consumidos y facturas pagadas con el cheque.

Cuando la factura a pagar tiene un importe mayor que el cheque, se generan dos apuntes estadísticos para separar los importes, uno con el saldo pendiente del cheque a ser pago con el resto del cheque mediante la vía 4-TR y otro apunte estadístico con la diferencia para ser pago por transferencia (vía de pago T).

### 03.09. Otras vías de pago - Pagos sin proveedor asignado

Con dos proveedores especiales se hacen pagos mediante débito automático (uno de ellos es Interbanking), ya que no aceptan otro medio de pago. Para esto, se utilizará la nueva vía de Pago U.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 19 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

Son usados en casos excepcionales y con justificación previa, donde no es posible identificar un proveedor físico o jurídico como, por ejemplo, un depósito en de carácter judicial. En este caso es utilizado un proveedor genérico (cuenta actual 603719).

### 03.10. Proceso de Nota de Débito y Nota de Crédito por Diferencia de Cambio

En el caso de los pagos de documentos en moneda extranjera al realizarse los mismos en pesos, se generan diferencias por tipo de cambio entre la tasa del día de la emisión y la del pago. Para los proveedores que necesitan un documento que justifique esta diferencia, se ejecuta mediante un job la transacción ZFIR019 que analiza las contabilizaciones por diferencia de cambio y contabiliza un nuevo documento (2A o 3A, según corresponda ser débito o crédito al acreedor). Este documento es enviado a AFIP para su aprobación a través del Régimen de facturación electrónica. La particularidad es que el estándar está preparado para documentos con posiciones deudoras y en este caso la contabilización es con una posición acreedora.

### 03.11. Anulación de Comprobantes Contabilizados

En el caso de facturas que se contabilizan a través de MIRO, cuando se anulan por algún error en su registración, los dos documentos quedan relacionados y deben compensarse entre sí. En Brasil se utiliza hoy la transacción ZSGCTP0018. Esta transacción debe ser revisada para que se pueda adaptar a los documentos de Argentina.

### 03.12. Registro de Obligaciones de Nómina

Actualmente se crea en Brasil un documento por la transacción FV60 para dejar el registro de la contabilización del pago de sueldos. El pago en sí se realiza directamente desde la aplicación de HR y no se transmite a SAP por motivos de confidencialidad.

La misma interface de pago es la que contabiliza el documento contable por FV60.

Como parte del proyecto Demetra, será necesario definir en primer término cual es la solución elegida para la gestión de HR y a partir de ello, analizar las nuevas interfaces que será necesario desarrollar.

### 03.12. 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".

La contabilización se propone la siguiente para el documento a pagar a la tarjeta:

Clv	Banco	Cuenta	Descripción	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.

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

Descripción	Monto	Fecha
VIAJEROS LOCAL	202,41	10.ene.19
VIAJEROS LOCAL	21,62	27.ene.19
VIAJEROS LOCAL	120,00	27.ene.19
<b>TOTAL</b>	<b>344,03</b>	

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:

Selección	Estado	Modificación
<b>TOTAL</b>		

The screenshot shows a software application window titled "Cargos Pendientes de Reportar". The interface includes a header with the Dinnero logo and menu options: Ingreso, Opciones, Rendiciones, and Dinnero Social. Below the header is a navigation bar with Menú, Archivo de Reportes, and Cuenta Corriente. On the right side, there is a user profile icon and a "MAT" label.

The main form contains the following fields:

- Tipo de gasto: GASTOS DE TAXI - 560190557
- Descripción: Traslado aeropuerto
- Fecha: 14/02/2019
- Moneda: ARS
- Importe Sujeto a Impuestos: 105.40
- Importe NO Sujeto a Impuestos: 0.00
- Impuesto: Seleccion Uno 0.00
- Otros Impuestos: 0.00
- Propina: 0.00
- Documento Extraviado:
- Aclaraciones: [Text area]

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

Las órdenes de pago y los comprobantes de retención asociados se envían a la Web de Bunge, para los casos de Argentina.

Las Notas de Débito y Crédito emitidas por el proceso de diferencia de cambio deben ser autorizadas por AFIP, dado que están sujetas al régimen de facturación electrónica.

El proceso de Pagos envía archivos para los pagos con transferencia a distintas plataformas.

En Argentina es a Interbanking a través del servicio de Datanet,

### 05. Reportes

Variante	Denominación
ZFIS004	Impresión Ordenes de Pago
ZFII006	Pagos generales y Retenciones a la Web (ZFII006)
RTR_F_042	Generacion de Archivo Interbanking formualrios para FBPM
ZFIR129	Gestion de Cheques de terceros
ZAAT_FL_083	Asignacion de uso de cheques de terceros
ZFII012	Retorno de Transmision desde Interbanking
ZFIR039	Devolucion archivo de Interbanking
ZFIR019	Proceso de Diferencias de cambio a proveedores
ZSGCTP0018	Compensaciones automaticas

### 06. Roles & Responsibilities

El analista de Pagos es quien crea las propuestas, analiza los issues referidos a la determinación de retenciones y es quien direcciona la solución de los mismos a las distintas áreas responsables. El analista Contable es quien descarga los extractos bancarios, tanto desde Interbanking como de las otras plataformas, realiza la integración de la información en SAP, contabilizaciones incluidas y efectúa las compensaciones.

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

### 07. Access profile

Habrá objetos de autorización para las nuevas sociedades. Los procesos de pagos de commodity se van a segregar del resto mediante el uso del campo Grupo (FIPOS), en reemplazo de la actual

Funcion	Descripcion	Transacciones Nuevas
Analista Pagos	Crea las propuestas de pago	ZAAT_FL_120 ZFIS004 FBPM ZFIR129 ZFII012 ZFIR039
Analista Contable	Conciliaciones con bancos	F.13
Apoderado	Firma en Interbanking los lotes de pago para Argentina	
Analista de Tesorería	Asigna los cheques de terceros para pago a proveedores	ZAAT_FL_083

## 08. Organizational Impacts

- Proceso de aprobación a través de portal por los ingresos de Factura por FI (FV60).
- Proceso de aprobación a través de portal por las compensaciones que donde se ingresan posiciones manuales. Ejemplo compensa la factura de proveedor por la transacción de compensación (F\_53 o F\_51) , pero hace la posición manual con la clave de contabilización 50 (haber) a una cuenta de Banco. Como esta posición es ingresada manualmente la factura no es compensada oficialmente hasta que el flujo de aprobación no este completado. **Estas aprobaciones son hechas por el gestor de la persona que hace la compensación.**
- Se prevé eliminar los pagos manuales en Argentina y en los otros países en que esto sea posible.
- La contabilización de facturas se realizará en la mayoría de los casos a través de MIRO, lo que implica que deben difundirse mucho más el uso de órdenes de compra.
- Para que el pago se realice en una fecha determinada, la contabilización del comprobante a pagar debe producirse como mínimo con 72 horas de anticipación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 24 of 25
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_053	Ruth Paes Pazos	

### 09. Gaps

FSD (GAP-ID)	Denominación
RTR_E_039	Validacion Controle de Duplicidad / Impositivas/CAE - YENSC_SH_BTE_F01 (FI) Y YENSC_SH2_CHANGE_AT_SAVE (MIRO)
RTR_E_040	Enhancement f110 llama SDR - IF_EX_FI_F110_SCHEDULE_JOB~CHECK_PARAMETER
RTR_I_041	Pagos generales y Retenciones a la Web (ZFII006)
RTR_F_042	Generacion de Archivo Interbanking formualrios para FBPM
RTR_R_043	Generacion de archivo para pagos proveedores FBPM para Paraguay
RTR_R_044	Control de cheques de terceros - ZFIR129, ZAAT_FI_083, ZAAT_FI_120
RTR_R_045	Retorno de Transmision desde Interbanking ZFII012 Y ZFIR039
RTR_R_046	Formulario Orden Pago ZFIS004
RTR_R_009	Proceso de Diferencias de cambio a provedores

### 10. Open Issues

- 1) Se necesita definir cuáles son las nuevas cuentas del plan PBFE para asignar a los bancos a crear.
- 2) Se precisa definir cuál será la solución adoptada para la gestión de Recursos Humanos y determinar así como será el proceso para alimentar las registraciones contables de los pagos de sueldos.
- 3) Deben relevarse cuáles son los procesos de pagos que se realizan desde Argentina y cuál puede ser el key user local que acompaña al BBS.

### 11. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

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



# Workshop Presentation

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

# BBP Validation Workshop



## PTP – Procurement to Pay

ABRIL, 2019



## Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
  - Solución To Be alto nivel
  - Principales Beneficios
  - Principales Cambios
  - Principales Impactos
  - Lista de GAP's



# OBJETIVOS



Presentar los Principales Procesos, Beneficios, Cambios e Impactos definidos en fase del BBP para Compras de Materiales Indirectos, Directos y Servicios

# ALCANCE

## Compras Materiales Indirectos, Directos y Servicios

- Canales de Compras
  1. Compras Normal
  2. Compras por DPO
  3. Compras por Excepción
  4. Compras por Formalización
  5. Resumén Canales Compras
- Proceso de Compras y Recebimientos
- Proceso de Pagos
- Portal de Aprobaciones



## 1 - Compra Normal – Flujo (que se modifican respecto al AS-IS)

### Escenario: 01 – Compra Normal desde Solicitud de Compras



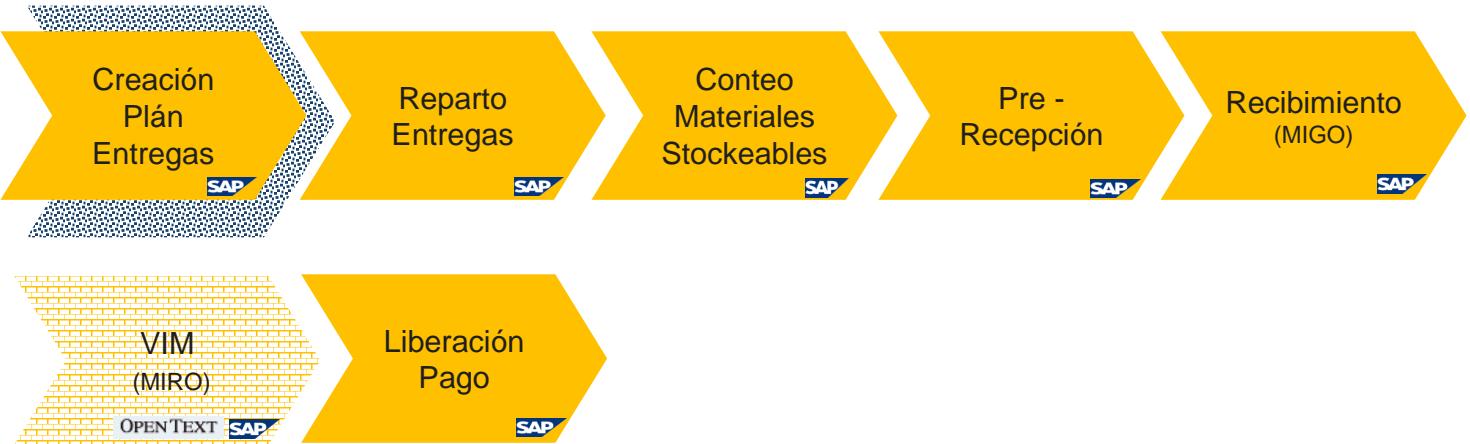
Aprobación



- Si lo material o servicio tuvieron un contrato asociado, el usuario hace la atribución de ese contrato durante la emisión de solicitud/carrito de compras y genera automáticamente una orden de compra que sigue para aprobación de cadena responsable;
- Si la solicitud es generada desde MRP, PM o directamente en SAP y hay un contrato asociado, si genera una orden de compra automáticamente que sigue para aprobación de cadena responsable

## 1 - Compra Normal – Flujo Nuevo (que se adjunta)

### Escenario: 02 – Compra por Plan Entrega



Aprobación



- Si utiliza Plán de Entrega solamente para compra de materiales directos productivos en escala

## 1 - Compra Normal – Flujo Nuevo (que se adjunta)

### Escenario: 03 – Reserva de Materiales



Aprobación



- Compra ya realizada y los materiales están disponibles en Almacenes

## 2 - Compra por DPO – Flujo (que se modifican respecto al AS-IS)

### Escenario: Compra por DPO



Aprobación



- Usuário hace la compra delegada de acuerdo con los Procedimientos da Area de Compras y genera la orden de compra directa o envia al BBS para generar la misma. No es realizado Recebimiento en ese flujo

### 3 - Compra por Excepción – Flujo (que se adjunta)

#### Escenario: Compra por Excepción



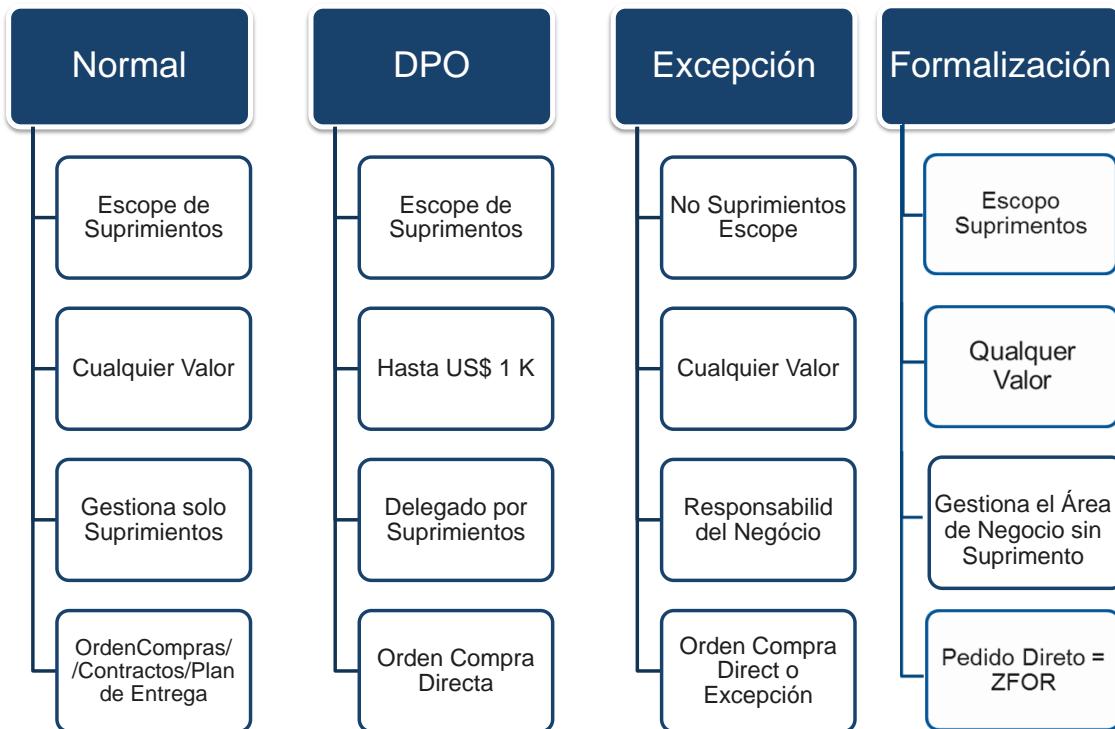
- Hay algunos Servicios que no son scope de Compras, pero están en un ambiente controlado y por eso son considerados como Excepción

### 4 - Compra por Formalización – Flujo (que se adjunta)

#### Escenario: Compra por Formalización



- Ese canal de compra tiene una estrategia particular y lo usuario debe justificar su utilización



## PROCESOS DE COMPRAS Y RECEBIMIENTOS

## Solución To Be

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/Herramienta utilizado	Output
#1	Compra Normal	Es el canal de una solicitud de compra normal con los controles necesarios de aprobación y se realizan por Solicitudes Compras desde MRP/PM/Carrito/Reservas de Materiales/Contratos y Plan de Entrega	Suprimentos	SAP / SRM	Orden de compra
#2	Compra por DPO	Son compras directas con factura en mano y para determinado importe	Suprimentos	SAP	Orden de compra
#3	Compra por Excepción	Para compras habituales de un mismo proveedor, se pacta un período determinado para las entregas necesitadas	Negócio	SAP	Orden de Compra
#4	Compra por Formalización	El negocio solicita una reserva de material que necesitará para determinada planta	Negócio	SRM	Orden de Compra
#5	Ordenes de Compras Específicas	Para cada flujo que sea y esteja por cuenta de los negocios, ejemplo compra de granos, hay clases de pedidos distintas	Negócio	SAP	Ordenes Compras/Contratos

## Tipos Ordenes de Compras



## Principales Beneficios

- Integración de las Solicitud de Compras automática desde SAP MM/PM hasta SRM
- Generación automática de órdenes de compras con Contratos y Planes de Entrega
- Centralización de las aprobaciones de todo el circuito de compras hasta los pagos
- Envío automático de órdenes de compras a los proveedores
- Centralización de la actividad de recepción de materiales y servicios con equipo de controladaria de operaciones
- Centralización de envío de facturas vía BBS
- Conversión de moneda automática
- Proceso de adelanto de pagos a los proveedores por canal seguro y garantizado

## Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Clases de pedido sin distinción de procesos de compras	Clase de pedido diferente por canal de compra	➤	Se utilizarán los canales de compra de BBR
Recibimiento de materiales no stockeables desde SRM	Recibimiento solamente en SAP	➤	Todos los recibimientos de materiales se realizarán desde SAP por medio de MIGO
Recibimiento de materiales stockeables desde MIGO	Existirán pasos previos al recibimiento. Conteo de materiales y Pre-recibimiento	➤	El usuario de planta deberá realizar el conteo de materiales y el pre-recibimiento. El registro por MIGO lo realizará controladaria.
Devengamiento por MIRO	Utilización de VIM	➤	Las facturas recibidas serán procesadas a través de VIM para ser devengadas
Indicador impositivo en la MIRO	Indicador impositivo en MIRO para determinación de diferencia en precio por impuestos	➤	Se ingresará el indicador impositivo en la MIRO, por tablas, referido al Iva fijo del material y servicio
Grupo de Compradores individual	Grupo de Compradores Regionales y Estratégicos	➤	Varios compradores estarán dentro de una misma región
Devengamiento de facturas de compras en la transacción FV60	Devengamiento de todas facturas de compra en la transacción MIRO	➤	Todas as facturas de compras debem pasar pelos canales de compras, usando pedidos adecuados

AS IS vs. TO BE		Principales Cambios	
Círculo Importación sin distinción de clase de documento.	Círculo de Importación por un canal específico	➤	Canal de Importación Automático en SAP y imputación de gastos automatizados con aprobación
Los SC son aprobados por montos Totales	Los SC son aprobados por imputación contable de acuerdo a la naturaleza de la compra	➤	Cambios en reglas de aprobación como en BBR.
No hay restricciones en los accesos y operativos en DPO	Control adecuado de accesos y condiciones de acuerdo con Procedimiento	➤	Restricción de accesos y adecuación en canal de compra por DPO
No existe revisión de Facturas	Revisión de Facturas ante del devengamiento.	➤	Diferencias de precios y condiciones de la factura recibida de un proveedor, se debe revisar y validar la factura recibida.
Las compras de servicios se realizan con materiales SAP y hace su recibimiento con MIGO	Las compras de servicios se realizarán a través de un maestro de servicio y el recibimiento del servicio hecho través de Hoja de servicios con aprobación	➤	Se deja utilizar los materiales creados en SAP como servicios, utilizando el maestro de servicios. Adjunta el módulo de Servicios en SAP
Parte de Proceso de Recibimiento (confirmación) se hace en SRM	Todo Recibimiento si hará en SAP	➤	Equipo de Controladaria de Operaciones centralizará las actividades.
Tolerancia en materiales imputados en entrada de mercancía	Tolerancia en materiales seteado en Datos Maestros de Materiales	➤	No será posible realizar cambio después de la orden de compra generada para tolerancias de materiales

## Principales Impactos

Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Servicios se utilizarán hojas de servicios con el alta en el maestro de servicios.	Proceso	Capacitación, comunicación	MD/Suprimentos
Recibimiento de materiales todos en SAP	Proceso, Roles y Responsabilidades organizacional	Capacitación, Reorganización de Estructura	Controladaria de Operaciones
Implementación VIM – envío facturas eletronicamente	Roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación, Reorganización de estructura	BBS
Revisión de Facturas	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación, comunicación, Reorganización de estructura	Suprimentos
Canal de Plan de Entregas para compras Materiales Productivos	Proceso	Capacitación, comunicación	Suprimentos

## Lista de GAP's

- Estructura organizacional 9000 se migra hasta la 2001 para Compras
- Adecuar el Portal de Aprobaciones para soportar las aprobaciones de Argentina; PY, UY y Chile, adecuando las tablas con los montos en USD.
- Adecuar todas las tablas del control de DPO
- Adecuar SRM para procesar las solicitudes de compras de BSC.
- Adecuar el circuito de importaciones
- Adecuar el proceso de Recibimiento de materiales
- Adecuar VIM para leer factura en formato de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile, lectura de reglas de negocio e impuestos de cada país, y adecuación del flujo donde la factura del proveedor llega a BBS para validación de la factura y si es necesario delegar a la planta de Bunge por correcciones (por pedido incorrecto, etc)
- Adecuar el proceso de Revisión de Facturas
- Adecuar el proceso de Emisiones de Remitos
- Adecuar el lay out de formulario de orden de compra
- Definiciones de Estructura de Aprobaciones
- Determinaciones de Perfiles de Acceso
- Adecuar en SD los procesos de salida de mercadería con emisión de remitos (transferencias, ventas chatarras, donaciones, remesas para mantenimiento)
- Adecuar en MM los procesos de transferencias y movimientos internos a otros centros e almacenes

## PROCESO DE PAGOS



## Solución To Be

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/Herramienta utilizado	Output
#1	Pagos Generales	Pago de servicios, materiales, impuestos, anticipos y otros	BBS	SAP	Pagos
#2	Pagos Reembolsos	Reembolso de gastos empleados (viáticos y otros)	Empleado / BBS	SAP / DINNERO	Pagos
#3	Fondo Fijo	Fondo de Caja chica para pago de pequeños gastos	Negócio / BBS	SAP	Pagos
#4	Pago de Importaciones	Pago de compras de productos del exterior	BBS	SAP	Pago

## Principales Beneficios



- Estandarización de los códigos de bloqueo de pagos, código mayor especial, vías de pago y clase de documento
- Estandarización de los flujos de aprobación ( control SOX )
- Única plataforma para proceso de Pagos a proveedores

## Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Cada país utiliza diferentes códigos de bloqueo, código mayor especial y clase de documentos	Todos los países del cono sur pasarán a utilizar los mismos códigos	➡	Unificación y estandarización de los códigos considerando las particularidades de clases de documentos legales
Reembolso a empleado es hecho por ingreso en la transacción FB60	Reembolso deberá ser solicitado en la herramienta Dinnero	➡	Utilización de la herramienta Dinnero para solicitar y aprobar el reembolso (uso de Dinnero para empleado que tiene tarjeta o no)
Lanzamiento de gastos de <b>fondo fijo</b> enviados por llamado y contabilizados individualmente en la transacción FB60	Lanzamiento hecho por el usuario FBCJ	➡	El lanzamiento será realizado por la área de negocio utilizando transacción FBCJ, la contabilización se realiza después de la aprobación del gestor inmediato
Devengamientos de facturas por la FB60	Comprobantes sin documentos legales serán devengados por la FV60	➡	Lanzamiento serán contabilizados solamente después de la conclusión del flujo de aprobación
Generación de los archivos de pago de pagos a proveedores y envío manual al Interbanking	Importación automática en el Interbanking del archivo generado en SAP.	➡	Será evaluado durante en la fase de realización con el proveedor Interbanking para que sea desarrollado una opción de envío automático de los archivos de pagos sin la intervención manual por el usuario.
Pagos con: Transferencia , Cheques manuales, cheques de terceros y pagos manuales	No hay cambios	➡	No hay cambio por ser una determinación de reglas de negocio e país

## Principales Impactos

Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
La contabilización de facturas se realizará en la mayoría de los casos a través de MIRO, lo que implica que deben difundirse mucho más el uso de órdenes de compra.	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación, Reorganización de estructura	Todas las áreas involucradas en el proceso
Utilización de la herramienta Dinnero para solicitar y aprobar el reembolso	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación, Reorganización de estructura	BBS
Devengamiento de gastos de fondo fijo por la transacción FBCJ y contabilización después de la aprobación	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación, Reorganización de estructura	BBS y Negocio
Facturas devengadas en FB60 pasaran a ser devengadas por la transacción FV60 pasando por aprobación	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Capacitación	BBS y Negocio
Importación automática de los archivos de pagos en InterBanking	Procesos	Capacitación	BBS Y IT

## Listado de GAP's

- Impresión de formulario de pagos PY, UY, CL, y AR
- Construcción del formato de archivo .txt para ITAU - FBPM UY
- Validación Controle de Duplicidad / Impositivas/CAE
- Enhancement f110 llama SDR (Sistema de determinación de Retención)
- Pagos generales y Retenciones a la Web
- Generación de Archivo Interbanking formularios para FBPM
- Generación de archivo para pagos proveedores FBPM para Paraguay
- Control de cheques de terceros
- Retorno de Transmisión desde Interbanking
- Proceso de Diferencias de cambio a proveedores
- Construcción del formato de archivo .txt para BBVA -FBPM
- 4 Formularios de cheques usados para pagos - FBZ5 – Banco Atlas, Banco Regional y Banco BBVA

## PORTAL DE APROBACIONES



## Solución To Be

Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1 Aprobaciones	Herramienta centralizada para administrar las aprobaciones de todos los documentos generados en SAP ECC	Controles Internos	SAP	Aprobaciones

### Principales Beneficios

- Centralización de las aprobaciones en un solo lugar.
- • Transparencia, agilidad y seguridad en todos los procesos de aprobación.
- • Área de negocio, gerentes y usuarios pueden seguir los procesos y sus aprobaciones.
- • Los auditores deben certificar y validar que las políticas de aprobación y los registros de aprobación están bien ejecutados.
- • El entorno de TI, que mantiene sus procesos de negocio preservados e integrados en el Portal de manera sincrónica.

### Principales Cambios

AS IS vs. TO BE		Principales Cambios
Aprobación por SRM	Aprobación por el Portal	Se elimina la aprobación por S.R.M. El aprobador deberá ingresar al Portal de aprobaciones, pero si puede accesar por mail

### Principales Impactos

Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Aprobación por medio del Portal de Aprobaciones	Proceso, roles y responsabilidades, organizacional	Procesos, Capacitación, Reorganización de estructura	Controles Internos

¡Muchas gracias!





# Principales Beneficios Identificados



## Compras (WS(BPO)030)



- Integración de las Solicitud de Compras automática desde SAP MM/PM hasta SRM
- Generación automática de órdenes de compras con Contratos y Planes de Entrega
- Centralización de las aprobaciones de todo el circuito de compras hasta los pagos
- Envío automático de órdenes de compras a los proveedores
- Centralización de la actividad de recepción de materiales y servicios con equipo de controladaria de operaciones
- Centralización de envío de facturas vía BBS
- Conversión de moneda automática
- Proceso de adelanto de pagos a los proveedores por canal seguro y garantizado

## Pagos (WS(BPO)030)



- Estandarización de los códigos de bloqueo de pagos, código mayor especial, vías de pago y clase de documento
- Estandarización de los flujos de aprobación ( control SOX )
- Única plataforma para proceso de Pagos a proveedores

## Portal de Aprobaciones (WS(BPO)030)



- Centralización de las aprobaciones en un solo lugar.
- Transparencia, agilidad y seguridad en todos los procesos de aprobación.
- Área de negocio, gerentes y usuarios pueden seguir los procesos y sus aprobaciones.
- Los auditores deben certificar y validar que las políticas de aprobación y los registros de aprobación están bien ejecutados.
- El entorno de TI, que mantiene sus procesos de negocio preservados e integrados en el Portal de manera sincrónica.



# Workshop Record

**14 - WS(BPO)030 - Purchase (end to end) (Direct Material, Indirect, Services)**

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

<https://web.microsoftstream.com/video/dbd73ba5-0085-45dc-a2a3-bf601ca5cd9b>

<https://web.microsoftstream.com/video/7c258429-90ac-4e75-88f6-d4a17fd528be> Part II

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



# BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)030 - Compras (end to end) (materiales directos, indirectos, servicios)

## DOCUMENT REVISION

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

## 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
			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	Freight Logistic	FLOW.{001}:[15].Freight Logistic
					FLOW.{002}:[15].AGRI Execution.(AR)
				Execution/Invoice/Settlement	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)
				Inventory	FLOW.{007}:[25].Inventory
				Fert Import	FLOW.{008}:[15].FertImport
FINANCE	23	RTR	12	Bank	RTR.{001}:[55].Bank Definition
				Commodities (Grains) Payments	RTR.{002}:[55].Grains Payments.(AR)
					RTR.{003}:[55].General Payments.(AR)
				General Payment	RTR.{004}:[55].General Payments.(PY) RTR.{005}:[55].General Payments.(UY) RTR.{006}:[55].General Payments.(CH)
					RTR.{007}:[55].Collection.(AR)
				Collection	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
					TAX.{001}:[50].Taxes & Duties.(AR)
				TAX	TAX.{002}:[50].Taxes & Duties.(PY)
					TAX.{003}:[50].Taxes & Duties.(UY)
				TAX	TAX.{004}:[50].Taxes & Duties.(CH)
PRO	1	PRO	1	CST	CST.{001}:[60].Cost & Controlling CST.{002}:[60].Investment & Capex
					TRM.{001}:[55].Treasury and Risk Management
				TRM	TRM.{002}:[55].Credit Management
					TRM.{003}:[55].Gestão de Garantias
				CST	TRM.{004}:[55].FX Exposure
IOP	3	Industrial Operations	3		TRM.{005}:[55].FRM
				Production	IOP.{001}:[20].Industrial Operations
				Quality	IOP.{002}:[20].Quality Control
MDM	8	MASTER DATA MANAGEMENT	8	Maintenance	IOP.{003}:[20].Plant Maintenance
					MDM.{001}:[40].Customer
				MASTER DATA	MDM.{002}:[40].Supplier
					MDM.{003}:[40].Materials
				MASTER DATA	MDM.{004}:[40].Transportation Data Management (TDM)
					MDM.{005}:[40].Taxes & Duties (APARTAX)
				MASTER DATA	MDM.{006}:[40].Credit Management
					MDM.{007}:[40].Automation (Robot)
				MASTER DATA	MDM.{008}:[40].Integration (Other Systems)

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

## 03. Process Scope

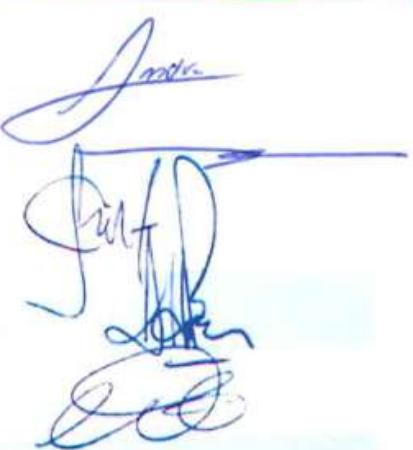
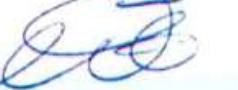
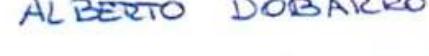
Considering the BBP workshop presentation (listed below), as Business Process Owners, we are comfortable in ratify the BBP document and signed off.

- PRO.(001).[45].Procurement)

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

### *BPO – Business Process Owner's acceptance sign off*

Argentina, Buenos Aires, April 26<sup>th</sup> 2019

Name	Country	Position	Signature
Andre Gustavo Monteiro dos Santos	BR	Supply Manager	
Andre Luiz do Nascimento	AR	Supply Manager	
Fabio Alves Murteiro Cruz	BR	Controller Manager	
Jose Alberto Perez	AR	Global Category Manager	
ALBERTO DOBARRO			
			
			
			

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off



## Workstream Business Blueprint

### 05. Project Team Map

Business						
Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
<b>Full Time</b>						<b>29</b>
	Adolfo Iigoitia <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.calero@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
<b>Part Time</b>						<b>26</b>
	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.pagan@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



Workstream Business Blueprint

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	
Julietta Castaño <julietta.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.accinelli@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	
<b>Grand Total</b>						<b>76</b>

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
<b>Full Time</b>					<b>44</b>
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.co>x06		COBOL	AR	ROS	1
Julio Cesar Carvalho Vigorito Silva <Julio.Vigorito@bu>	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@bu>	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
<b>Part Time</b>					<b>4</b>
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		
<b>Grand Total</b>								<b>70</b>

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

## 06. Presence List

Workshop Validation Session:  
Créditos

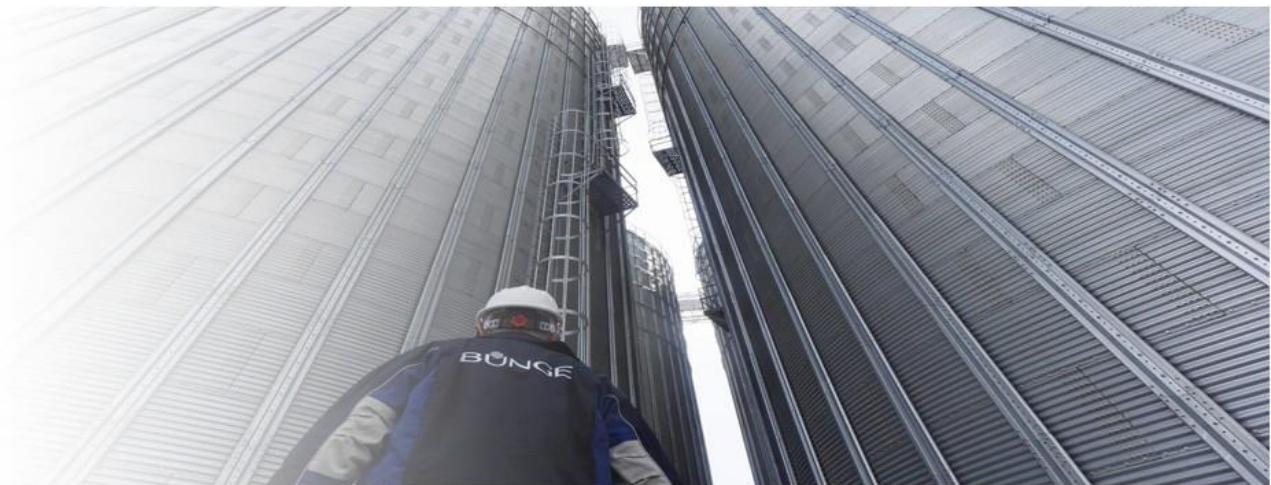


Nombre y Apellido	Firma
Adrian Chueco	
Carlos Hugo Barbero	
Daniela Shiro	
Demerval Goncalves Boldrini	
Edson Aparecido Dos Santos	
Eduardo Benvenuto Pereira	
German Carlos Stampfli	
Gil Cleber Reis Tavares	
Guillermmina Wiegers	
Javier Arancedo	
Jimena Perdomo	
João Ricardo dos Santos	on-line
Joao Roberto 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 Bagnone  
 Jose Perez  
 Nancala Salazar  
 STAMPFLI GERMAN  
 Marcos Riva  
 Silvestris

//23

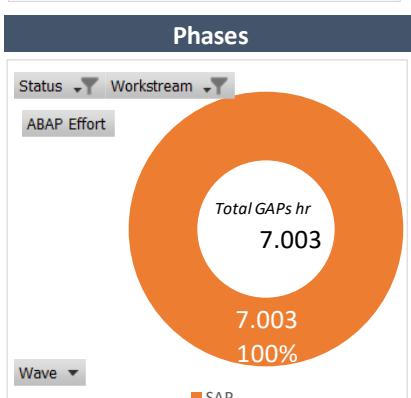
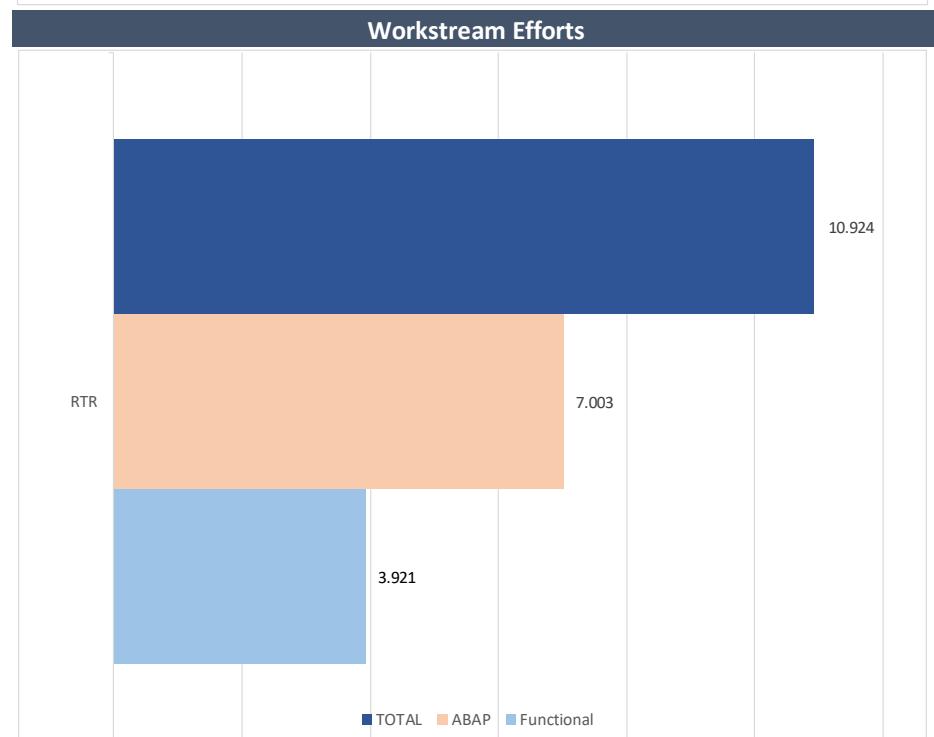
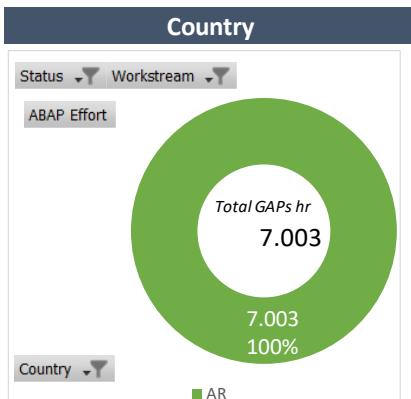
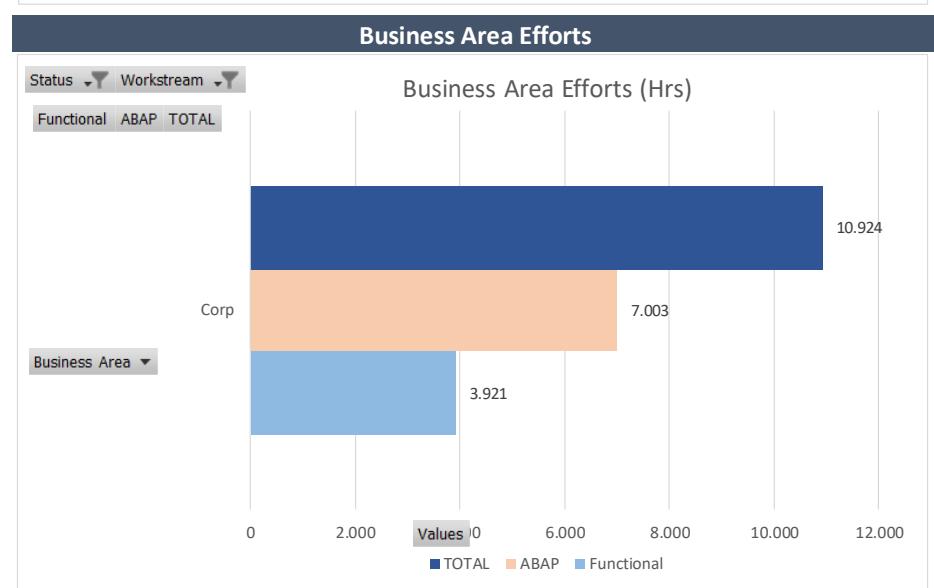
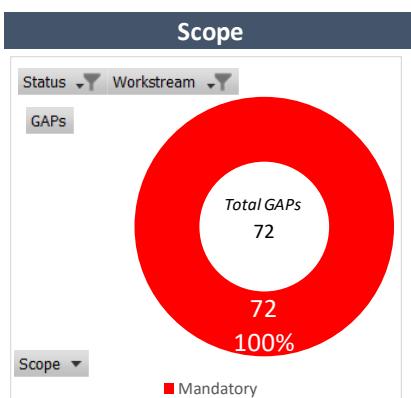
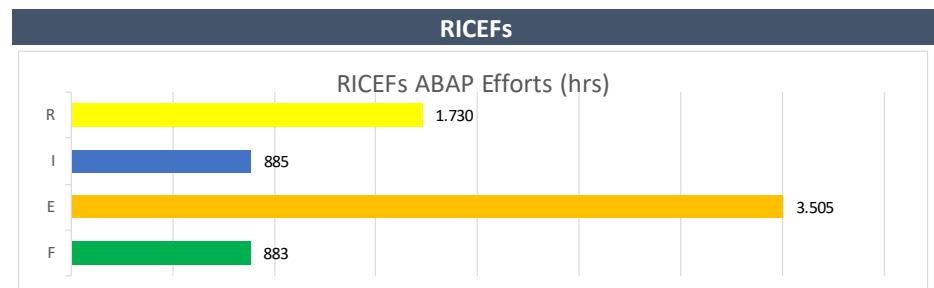
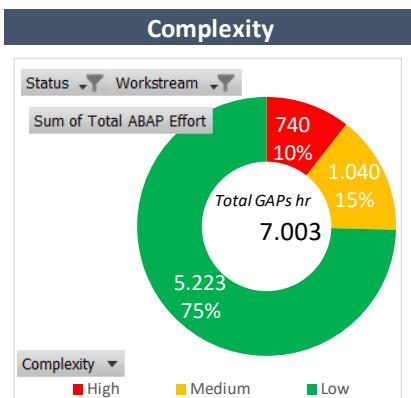
Project Name	Phase	Page 8 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



# GAPS

RTR

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
⊕ RTR			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78
Grand Total			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78

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



# 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 transação 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

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



# IMPACTS

RTR.(003).[55].General Payments.(AR)

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

ID	132	152	153	154	155	156
Frente	RTR	RTR	RTR	RTR	RTR	RTR
Proceso / Sistema	Pagos generales	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)	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	55.10.070 - Document Entry for Payment
Actividad	Registro de Facturas a Pagar	Registro de Pagos	Reembolso	Fondo Fijo	Registro de Facturas a Pagar	Pagos via bancos
Escenario Actual (As Is)	Existen facturas oficiales que se ingresan por FB60	Cada país utiliza diferentes códigos de bloqueo, código mayor especial y clase de documentos	Reembolso a empleado es hecho por ingreso en la transacción FB60	Lanzamiento de gastos de fondo fijo enviados por llamado y contabilizados individualmente en la transacción FB60	Hoy se devengan las facturas sin orden de compra a través de la FB60, se ven inmediatamente en la contabilidad	Generación de los archivos de pago de pagos a proveedores y envío manual al Interbanking
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 Dinnero	El usuario registrara estos asientos a través de la FBCJ	Comprobantes sin documentos legales serán devengados por la FV60	Se buscará la Importación automática a Interbanking del archivo generado en SAP.
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 Dinnero para solicitar y aprobar el reembolso (uso de Dinnero para empleado que tiene tarjeta o no)	El registro será realizado por la área de negocio utilizando transacción FBCJ, la contabilización se realiza después de la aprobación del superior inmediato	Asientos contabilizados solamente después de la conclusión del flujo de aprobación que se realiza a través del portal	Durante la fase de realización se evaluará una opción para que se haga el envío automático a Interbanking de los archivos de pagos sin la intervención manual del usuario.

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

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

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