



Business BluePrint (BBP)

E-Book

FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR)

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

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



FLOW.(002).[15].AGRI

Execution.(AR)

15 - Logistic

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

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Demerval G Boldrini	V01	October, 16 th	Example Document	Working in progress

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 244
BSA DEMETRA	Blue Print	Logistics Execution	Flow Team	

Contents

1.	Business Scenario	5
1.1.	Objetivo.....	5
1.2.	Revisión del Proceso.....	5
1.3.	Como leer el documento?.....	5
1.4.	Glosario	6
2.0	Estructura Organizativa	8
2.1	Sociedad.....	8
2.2	Estructura Organizativa de Compras	8
2.3	Estructura Organizativa de Ventas.....	9
3	Estructura Logística	10
3.1	Propuesta de Estructuración logística.....	13
4.0	Principales Commodities y subproductos.....	14
5.0	Modelo General Solución AGRI – Planificación, Ejecución y Liquidación	15
5.1	Planificación y Ejecución Logística	16
5.2	Creación de Proyecto - Contexto y Definición	16
5.3	Creación de Proyecto	16
5.4	Ejecución de Proyecto - Contexto y Definición	17
5.5	Creación del EP/Parcel (Execution Project)	17
5.6	Estructura Proyectos Solución Futura.....	20
5.7	Estructura Proyectos Argentina – Agronegocios Originación y Mercado Interno.....	20
6.0	Originación (Compras, transferencias y servicios).....	21
6.1	Cupos	21
6.1.1	Web de Cupos.....	21
6.1.2	Operaciones de Compras, generación de Cupos de Compras y recibos de mercaderías.....	22
6.1.3	Cupos para Convenio de Flete.....	25
6.1.4	Cupos de Transferencias entre plantas	26
6.2	Cupo de Exportación	28
6.2.1	Cupos de Exportación por Camiones	28
6.2.2	Promaz: caso agrupador	29
6.2.3	Cupeco de Exportación ROUND TRIP (contenedores).....	29
6.2.4	Devolución de Mercadería	29
6.2.5	Resumén de solución de futura.....	30
6.3	Prestamos/Devolución.....	35
6.3.1	Información adicional de Solución Futura (TO-BE)	39
6.4	Regla de tolerancia y ampliación de contratos compras granos	42
6.5	Soja Sustentable	46
6.6	Soja Intacta	47
6.6.1	Soja Intacta – Brazil	48

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

6.6.2	Soja Intacta – Argentina.....	48
6.7	Calidad de Mercadorías.....	50
6.7.1	Principales diferencias Calidad entre Brasil y Argentina	50
6.7.2	Calidad de Mercadorías Brasil	51
6.7.3	Especificidades de Calidad de Mercadorías Argentina	53
6.8	Procedencia y Desvíos de Mercaderías.....	60
6.9	Aplicación de Mercadería	62
6.9.1	Información adicional de la Solución To Be	63
6.9.2	Reglas de aplicación Brasil	65
6.9.3	Microrregión.....	66
6.9.4	Contrato Balcao.....	66
6.9.5	Log para regla de aplicación de contrato.....	67
6.9.6	Log de ejecución logística en la ejecución de la aplicación de contrato.....	68
6.9.7	Datos del Ticket/Turno	69
6.9.8	Utilización de las reglas de aplicación	70
6.9.9	EDI Aplicación de Contratos por archivo	71
6.9.10	Reglas de aplicación Argentina	72
6.9.11	Formulario Certificado 1116 A.....	81
6.9.12	Transferencia de Propiedad mercadería (Certificado 1116 RT)	85
6.9.13	Aplicación Orden de Carga (Compra FOB – Puesta en Origen Si)	87
6.10	Acondicionamiento en planta tercero.....	88
6.11	Proceso de Molino Fénix.....	90
6.12	Proceso Promaz	93
6.13	Proceso Quequén (Compra con redespacho venta)	96
6.14	Cooperativa Arroceros Villa Elisa	96
6.15	Pago en Especie y Canje.....	98
6.15.1	Proceso de Factoreo.....	101
6.15.2	Devengamiento de liquidaciones.....	103
6.16	Liquidaciones Parciales	106
6.17	NC/ND por motivos varios.....	151
6.18	Liquidaciones Finales	155
6.18.1	Emisión de Borradores y Proformas.....	157
6.18.2	Emisión Liquidaciones Finales (Primarias Directos).....	163
6.18.3	Ingreso de comprobantes a través de archivo electrónico	168
6.18.4	Anulación de comprobante ingresado en mes corriente no cerrado	169
6.18.5	Anulación de comprobante ingresado en mes anterior CERRADO	169
6.18.6	Interfaces.....	169
6.18.7	Requerimientos de reporte.....	170
6.18.8	Envío de Información a la Web de Bunge.....	170
6.18.9	Contabilizaciones.....	171
6.18.10	Certificación de Mercadoría y Timbrado de Córdoba.....	172

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

6.18.11	Temas impositivos.....	172
6.19	Generación Nota Débito por automatización.....	172
6.19.1	Notas de Débito Multa por Incumplimiento (Anulación saldo contrato).....	174
6.19.2	Recupero de Sellado	174
6.19.3	Recupero Sellado Cto. Anulado	174
6.19.4	Flete Chacra Galpón.....	175
6.19.5	Gastos Acondicionamiento.....	176
6.19.6	Corresponsabilidad Gremial Chaco.....	178
6.19.7	Recupero Paritarias (Servicios de Descarga)	180
6.19.8	Análisis en Plantas de Acopio	181
6.19.9	Información adicional de Solución Futura (TO-BE):.....	181
6.20	Facturación Nota Débito Diversos	182
6.20.1	Certificación de firmas Tucumán	182
6.20.2	Mera Compra Salta.....	183
6.21	Bonificación (comisión) por Convenio de Compras.....	184
6.22	Servicios (Originación)	185
6.22.1	Convenio Venta Fazón.....	185
6.22.2	Convenio Compra Fazon	190
6.23	Control de Facturación a Terceros	191
7.0	Mercado Interno (Ventas)	192
7.1	Administración y Generación de Cupos	192
7.1.1	Generación y Despacho de Cupos de Ventas	194
7.1.2	Generación y Despacho/Recibo de Cupos de Transferencias	196
7.1.3	Proceso de Ventas.....	198
7.2	Proceso de ventas de Gas Oil	206
7.3	Proceso de ventas de granos (Materia Prima)	211
7.4	Proceso de Compras Aceite Refinado - Ganeles	212
7.5	Proceso de ventas de Silo Bolsa	213
7.6	Facturación de Ventas.....	215
7.7	Devolución y/o Recálculo de percepción en SAP.....	216
7.8	Facturación de Servicios de Almacenaje	217
7.9	Comisiones de Ventas.....	218
8.0	Gestión de mails – Envío automático de mails	220
9.0	Facturación de Servicios en Puertos.....	220
10.0	Sociedad TBB (Terminal Bahía Blanca)	225
11.0	Master Data	225
12.0	Integration	225
13.0	RICEFS	225
14.0	Reporting.....	243
15.0	Roles & Responsibilities.....	243
16.0	Access profile	243

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

17.0	Organizational Impacts	243
18.0	Open Issues	243
19.0	BPO – Business Process Owner's acceptance sign off.....	243

1. Business Scenario

1.1. Objetivo

El objetivo de este documento Blueprint es formalizar/presentar a análisis conducida durante las sesiones de trabajo de Blueprint, focalizando en:

- Detallar los procesos de **Agribusiness originación y Mercado Interno** y como se procede las operaciones en Argentina con detalles de los escenarios de Logística, Ejecución y Liquidaciones. En el documento tendremos las informaciones de cómo el proceso funciona en los países para determinar los puntos necesarios de hacer ajustes en el sistema y definir la solución adecuada a ser implementada a cada uno de los procesos.
- Así como las soluciones en COBOL y otros sistemas para Oginación conducidas por las sesiones de FIT-GAP donde hay procesos que fueran revisados, identificados requisitos y gaps adicionales durante las nuevas sesiones de trabajo. En este documento vamos revisitar todos los procesos empezando por la estructura organizativa de negocios, desde la empresa hasta las definiciones de planeamiento, ejecución y stocks.

El documento es organizado en orden para citar y describir:

- Nuestra visión / objetivos para esta implementación SAP;
- Todos los procesos de negocio implementado en el sistema;
- Los escenarios son detallados en sesiones con los usuarios claves donde se presenta el escenario y la equipe de usuario claves de Brazil hace complementos explicando la operatoria de dicho escenario en la solución del proyecto SAP AGRI.

1.2. Revisión del Proceso

En términos de revision del proceso, el document de BBP seguirá los pasos abajo:

- (1) Equipo de Key-Users hará una revision formal del documento y proverá feedback sobre las informaciones incompletas o imprecisas. La revisión formal deberá ocurrir mientras todo el periodo de BBP;
- (2) Al fin del blueprint los key-users deberá presentar el BBP en resumen para los BPOs y directores, donde el documento deberá ser firmado afín de congelar la definición del alcance del proyecto Demetra. Cambios significantes que ocurrieren mientras la fase de realización deberán pasar por un proceso de change request donde los cambios solicitados deberán ser revisados y hecho una analice de impacto. Estos cambios deberán ser aprobados o recusados por un steering committee.

1.3. Como leer el documento?

Este documento es dirigido por los procesos de negocio soportado por el sistema SAP y Cobol de Argentina. Cada proceso es explicado en detalle con descripción y ejemplos involucrados (cuando necesario) da

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

específica solución futura. Incluso también la explicación de cómo o Sistema SAP con su solución futura puede traer valor y soportar los procesos de negocio.

1.4. Glosario

- **ARBA:** Administración de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
- **AFIP:** La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación
- **Carta de Porte:** es un documento obligatorio para el transporte de granos en camiones y/o trenes. Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada
- **Cockpit Trade Station:** Transacción SAP creada para la administración de grande mayoría de las operaciones comerciales
- **Cockpit A3:** Transacción SAP creada para planificación y ejecución logística
- **Cockpit I/O:** Transacción SAP creada para administración y ejecución de todos los turnos de recibo y despacho de pesaje.
- **Cockpit Royalties Monsanto:** Transacción SAP creada para administrar el repase a Monsanto
- **Cockpit GDB:** Transacción SAP creada para administrar las devoluciones de ventas (Gestión de Devolución Bunge)
- **Cockpit Settlement:** Transacción SAP creada para administrar y realizar las liquidaciones referentes a los contratos de compra como anticipos y pagos.
- **CONFIRMA:** Es un servicio que permite a las empresas compradoras, corredoras y vendedoras que actúan en el mercado físico de granos, acceder a un sitio de Internet donde pueden instrumentar, firmar y registrar electrónicamente los contratos de compraventa de granos, reemplazando al papel.
- **Convenio de Flete:** Es un formulario de solicitud de flete donde se define producto y cantidad a transportar a una tarifa específica de acuerdo a los Km entre Origen-Destino (basado en locations, zonas de transportes y rutas. Los convenios de Flete se vinculan a un cliente y no a un contrato de originación específico.
- **Contrato Maestro:** es un acuerdo comercial entre Bunge y Cliente. Va a reemplazar el concepto de negocio que existía en Cobol.
- **Contrato de Fijación:** es la precificación de parte o volumen total de un contrato maestro. Importante: Mismo los contratos a precio tienen un contrato de fijación con el mismo precio y volumen del contrato maestro. Ya los contratos maestros a fijar pueden tener un o más contratos de fijaciones
- **Contrato de Ejecución:** es un acuerdo en nivel de ejecución donde se empieza toda la operatoria de los escenarios de ejecución logística.
- **COT:** Código de Operación de Transporte para productos primarios, es una autorización que se debe solicitar antes de transportar productos en la provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Mendoza. El mismo se puede generar: Carga manual por la WEB, Aplicativo SIAP, por teléfono o por remito electrónico. No puede modificarse, por lo cual, si fuera necesario cambiar la información, debe gestionarse un nuevo código.
- **CTG:** Es un código numérico que es consignado en cada carta de porte que ampare el traslado de los granos. No es de aplicación cuando el traslado es realizado por transporte ferroviario o fluvial.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- **Cupo:** Un cupo es cuando se le asigna un día de carga a un contrato, este se valida con el sistema de capacidad de planta, donde se verifica si hay capacidad de carga (es mantenido en el sistema por operaciones) y disponibilidad de producto (es administrado por la mesa comercial).
- **Documento de Transporte:** Documento que contiene las informaciones del transporte. Es lo que va a sustituir la orden de carga.
- **EP:** Execution Project, es el 2do nivel de Proyecto (WBS), llamado también de PARCEL o EP, es un nivel de ejecución donde todos los contratos, gastos, facturas están vinculados. Este nivel también lleva el valor, la planificación, el inventario, etc.
- **Flete Corto:** aquel flete que se cobra desde el lugar donde se cosecha hasta planta de silos/acopios.
- **Flete Largo (transferencia):** aquel flete que se cobra desde planta de silos hasta el puerto.
- **Flete Directo:** aquel flete que sale del campo donde se está cosechando, directo al Puerto, sin pasar por Planta de silos.
- **Flete Puro:** es el propio servicio de flete
- **Flete comercial:** Es el flete por recibir, o sea, a descontar del cliente.
- **Flete realizado:** Es el flete por pagar al transportista.
- **Nominación:** Es el proceso de planificación logística, puede ser una planificación de una compra, venta, transferencia, convenio de flete, flete puro ...
- **OMP:** Orden de Matería Prima, donde se contratan los camiones y las órdenes de carga se generan en el sistema con los datos de transporte (patentes), considerando el producto, kms, toneladas acordadas y los precios a pagar y descontar el flete.
- **Orden de Carga:** Concepto del zTransportation de Argentina: Documento entrega generado en el transportation de SAP con las informaciones del transporte para la carga.
Nuevo concepto: Formulario/Impresión generado por Bunge a partir del documento de transporte con las informaciones del transporte para la carga
- **Parcel:** Sinónimo de EP (execution Project)
- **Portal de Aprobaciones:** Solución SAP (transacción) que centraliza todos los documentos que son pertinentes de dicha liberación con alzadas de aprobadores predefinidas.
- **Procedencia:** en contratos de compras identifica la localidad que la mercadería fue provenida.
- **Proyecto:** Es un agrupador de documentos utilizado para facilitar las inversiones de centro de beneficios en AGRI, así como también estructurar los documentos generados.
- **Regla de Riesgo:** Es el parámetro de desempate en la apropiación de las cargas de materia prima en los contratos de compra. La regla de riesgo clasifica los contratos que ofrecen más riesgo para la compañía y prioriza las cargas para ser apropiadas primero en estos contratos.
- **Remito:** El remito es un documento legal, es con el cual el vendedor le sede el producto al comprador(clientes), es un documento que se exige para poder circularizar y desde cumplir con las exigencias legales, de tránsito, senasa y aduana, detallando en el mismo los datos, depende el tipo de venta fob o cif el producto viaja siempre asegurado, el remito es el documento legal para reclamar si alguien no paga, con lo cual debe estar firmado conforme, si el venta fob por el cliente cuando recibe el producto, si es venta cif por el transporte que el cliente envío, por eso es necesaria la orden de carga cargada por los clientes en el web. Los remitos pueden generar facturas o no dependiendo del tipo de venta.
- **RyD:** Sistema de Recepción y Despacho
- **SIP:** Sistema integrado de Puertos
- **Soja Intacta:** es la biotecnología de Monsanto, que otorga a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos de producción y simplicidad de manejo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Soja Sustentable:** certificado con el objetivo de mitigar la emisión de gases invernaderos al provenir de campos que no han sufrido desmontes antes del 1º de enero del 2008
- SAP AGRI:** Proyecto ejecutado en Brazil (2015-2018) donde la solución implementada es una versión de BEMEA adaptada (localizada) para los escenarios de Brazil.
- TMD:** Portal Web para administración de datos logísticos como chapa y acoplados, transportista, chofer y con la opción que esté en español.
- Turno:** es un dato (número interno que utiliza Bunge) que es informado de RyD a SAP conteniendo las informaciones de la mercadería que ingresa o sale de las plantas y puertos (número de remito o numero de carta de porte – cuando granos, pesos de origen y pesaje de recibo/despacho del vehículo).
- Ticket:** es un número interno que utiliza Bunge en SIGA/Log One con las informaciones de la mercadería ingresa o sales de las plantas y puertos.
- WBS:** Work breakdown structure, ayuda a organizar en pequeños componentes la ejecución de un proyecto, en la solución es utilizado como sinónimo de Proyecto y EP

2.0 Estructura Organizativa

2.1 Sociedad

Sociedad representa a una entidad legalmente constituida. Los balances contables exigidos por ley se crean a nivel de sociedad. Abajo presentamos las empresas que están involucradas en esto BBP.

Sociedad	Moneda Contratos	Descripción
2203	BRL y USD	Bunge Brasil (BBR) es responsable de las operaciones de Agronegocios, Alimentos e Ingredientes en Brasil.
2001	ARS y USD	Bunge Argentina (BAR) es responsable de las operaciones de Agronegocios, Alimentos en Argentina.
2000	ARS y USD	Terminal Bahía Blanca (TBB) es una joint Venture responsable de las operaciones de Agronegocios en Terminal Bahía Blanca.

2.2 Estructura Organizativa de Compras

Bunge Argentina

Empresa	Segmento	Org. Compras	Descrição	Grupo de Compras	Descrição
2001	AGRI	AR12	AR Agri	AXX	Agri

TBB

Empresa	Segmento	Org. Compras	Descrição	Grupo de Compras	Descrição
2000	Agri	AR02	TBB	AXX	TBB

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

Empresa	Segmento	Org. Compras	Descrição	Grupo de Compras	Descrição
2203	AGRI	BR12	Agribusiness Bal	vários	x

Los grupos de compradores seguirán las diversas estructuras comerciales y regiones

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

2.3 Estructura Organizativa de Ventas

Bunge Argentina

Empresa	Segmento	Org. Vendas	Canal Dist.	Canal Dist. Descr.	Setor	Setor Descr.
2001	AGRI	AR12	41	Mercado Interno	50	Ethanol
					44	Agri Aliment. Animal
					45	Agri Crushing
					46	Agri Grain
					51	Servicios
			42	Mercado Externo	56	Agri A. Animal Trade
					46	Agri Grain
					56	Agri A. Animal Trade
					45	Agri Crushing
					53	Wheat FS
			43	Transferência Interna	43	Food Service
					88	Outros

TBB

Empresa	Segmento	Org. Vendas	Canal Dist.	Canal Dist. Descr.	Setor	Setor Descr.
2000	AGRI	AR02	41	Mercado Interno	51	Servicios

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

Empresa	Segmento	Org. Ventas	Canal Distr.	Descripción	Setor	Descripción
2203	AGRI	BR12	41	Mercado Interno	44	Agri Aliment. Animal
					45	Agri Crushing
					46	Agri Grain
					51	Serviços
					56	Agri A. Animal Trade
			42	Mercado Externo	88	Outros
					44	Agri Aliment. Animal
					45	Agri Crushing
					46	Agri Grain
					88	Outros
			43	Transf. Interna	88	Outros

La propuesta es seguir el mismo modelo de estructura organizativa de ventas de Brasil, distribuyendo los Productos en el sector correspondiente, cuando necesario crear una nueva área de ventas caso no se encaje en el modelo.

Principales materiales/productos asociados a los sectores de actividades:

Setor Atividade	Descrição	Materiais / Produtos
44	Agri Animal	Casca de Soja Paletizada, Casca de Soja Moída, Farelo de Algodão, Farelo de Soja Moído Enpacado, Farelo de Soja Floculado, Farelo de Soja Paletizado, Borrão Fundo de Tanque, Lecitina, Glicerina, Óleo de Soja Degomado, Óleo de Algodão Bruto, Farelo de Algodão, Soja em Grão.
45	Agri Crushing	Não utilizado.
46	Agri Grain	Biodiesel

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 9 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

50	Ethanol	DDGS
51	Serviços	Serviços en General (Portuários)
56	Agri Animal Trade	Maiz
88	Outros	Transferências de materiais, Serviço de Fretes

3 Estructura Logística

La estructura logística para **Agribusiness Originación y Mercado Interno** compone las principales entidades logística como planta, almacén, clase de valoración, son estructuras de SAP donde se hacen el movimiento logístico y manejo de los estóquos.

Centro es una unidad organizacional que divide a la Compañía de acuerdo con sus actividades y áreas (abastecimiento, producción, mantenimiento, planificación de necesidades, entre otras) de modo de disponer de lugares físico donde efectuar las tareas del sector.

Se refiere a una unidad física donde, o hacia se efectuarán las tareas de aprovisionamiento, almacenamiento y distribución de materiales asociados a los procesos empresariales, tales como:

- Ventas
- Producción
- Mantenimiento
- Planificación de necesidades

A fin de ser operativos para el sistema, cada uno de los “Centros” será asociado mediante la parametrización de SAP a una “Sociedad”, a una “Organización de Compras” y a una “Organización de Ventas”.

Para Bunge, los centros representan unidades responsables por las operaciones logísticas, y representan:

- Fábricas – Generalmente moliendas que benefician granos para producir harinas y aceite.
- Acopios – Puntos de almacenaje físico de commodities.
- Puertos – punto centralizador de recibimiento y despacho de commodities para exportaciones o importaciones que utilizan buques.
- Puntos de Transbordo – Ubicaciones utilizadas para cambiar el tipo de modal de transporte.
- Plantas Mistas – son Fábricas y Puertos

Los centros también serán representados por locations.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 10 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Centro Tipo de Operación	Despacho Mercad.Ter	Despacho p/Fazon	Entregas Exportacion	Entregas Mercado In	Molienda P/3ros	Molienda Propia	Prestamo- Devolucion	Produccion P/3ros	Produccion Propia	Recepcion	Recepcion Mercad.Te	Recepcion p/Fazon	Transferencia recib	Transferencias envi
ACA BJO	X			X						X	X		X	X
ACA SAN LORENZO	X			X		X				X	X		X	
ACEITERA MARTIN				X		X			X	X		X	X	
AGD Gral. Dehez							X					X		
Asoc.Coop.Arg.	X						X			X	X			
AVIA TERAI										X				X
BANDERA			X							X				X
Buyatti Reconqu													X	X
Cargill Bahia B	X			X						X	X			
CARGILL Puma A	X			X						X	X			
CARGILL QUEBRAC	X			X		X			X	X				X
CAYASTA	X			X		X			X	X			X	X
COFCO PSM	X			X		X				X	X			X
COFCO TIMBUES	X			X						X	X			
COFCO V. Alpina									X				X	X
COLONO (ex-JNG)	X									X	X		X	X
De 3ros. eventu													X	X
Delfin Gallo										X			X	X
DREYFUS LAGOS	X									X				
DREYFUS TIMBUES	X			X						X	X			
El Albardon					X				X					
Fenix Laborde				X	X				X	X			X	
Fenix Villa Mar	X			X	X				X	X	X	X		X
GENERAL PAZ	X									X	X			
GUIDE S.A.				X					X			X	X	X
IBERA MERCANTIL					X				X	X				X
INSUMOS LAGO			X											
La Agricola Reg			X											
La Loma Aliment	X									X	X			X
LAS CEJAS										X				X
LDC Bahia Blanco	X									X				
Los Palmares				X									X	
MALSA	X			X	X				X	X	X			X
MRP San Lorenzo	X									X				X
MRP Santa Clara				X		X			X	X			X	X
NIDERA SAFORCAD										X				
OMHSA Puerto Ga	X									X	X			
PINEDO										X				X
PIQUETE CABADO										X				X
ProMaiz	X			X					X	X			X	X
PSM Cereales									X				X	X
Puerto Dock Sud														X
Puerto Las Palm										X				X
PUERTO ROSARIO														X
PUERTO SAN MART	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Puerto Vilelas	X									X	X			X
RAMALLO	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
RENOVA	X				X			X			X	X		X
SAN JERONIMO SU	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Serv. Port. Unid	X									X	X			
Sitio 0 Quequen				X						X				
SJS (terceros)													X	X
TANCACHA	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X
TANONI Bombal														X
TER. B INDUSTRI	X	X		X		X		X	X	X	X	X	X	X
TERM. BAHIA BLAN	X									X	X			
Terminal Queque	X									X	X			
TERMINAL VI	X	X		X		X	X	X		X	X	X	X	X
TOEPFER EL TRAN	X									X				
Vicentin Ricard	X									X	X			X
Villa Elisa				X						X				X

Almacenes

Los Almacenes son utilizados para segregar mercancías en función del modo en que gestione el inventario. Para las operaciones de Agronegocios de Bunge Argentina, siempre se utilizará el mismo Almacén 2007 (Agrobusiness), ya que para solución de Originación y Mercado Interno no hace falta manejar con almacenes. Ya otras áreas como producción se opera la solución con diversos almacenes.

Location

Es el sistema de ubicación que se ha creado para simplificar / ocultar la complejidad de SAP del usuario final en términos de gestión de "ubicación física", que se compone principalmente de Plantas, Interlocutores, ubicación de almacenamiento, punto de conexión de transporte, zona de transporte, etc. La ubicación es un elemento clave de la ejecución y puede definirse como un lugar / dirección física donde se puede comprar, almacenar o vender bienes.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 11 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El tipo de ubicación es importante ya que determina la tecnología subyacente de la planta SAP (planta estándar o planta logística virtual). Sin embargo, desde un punto de usuario no hay diferencias, ya que ambas soluciones proporcionan un valor / cantidad por ubicación.

Técnicamente, una ubicación es un grupo de cuentas de proveedor YLOC. Deben ser creados previamente como datos maestros antes de ser utilizados en contratos, estructura comercial y otros reportes. Luego se debe crear como ubicación cualquier paridad potencial (compra y venta) y el lugar donde se puede almacenar la mercancía.

Tipos de Locations.

Locations	Concepto
Núcleo	Utilizado para restringir las operaciones realizadas por regiones (carteras de clientes y proveedores, aprobaciones, gestión, operaciones pueden ser restringidas por núcleo).
Filial de Entrega	Punto físico donde se puede almacenar o recibir un commodity.
Filial de Liquidación	Punto donde el commodity es consumido / procesado o exportado.
Fazenda (Chacra)	Ubicación del proveedor donde Bunge retira la mercancía.
Base Location	Lugar de referencia para la formación del precio de la commodity.
Terminal	Local específico donde el buque atraca en el puerto, o terminal marítima.
Filial de Negociación	Filial de Bunge responsable de originar el negocio.
Punto de Transbordo	Punto físico donde se cambia em modal logístico (Camión - ferrocarril)
Acopio Propio y Tercero	Local físico perteneciente a Bunge o a un tercero donde se almacena los granos.
Puerto Propio y Tercero	Local físico donde se despacha por barcaza o barco.
Planta de Molienda	Local físico donde se beneficia el grano

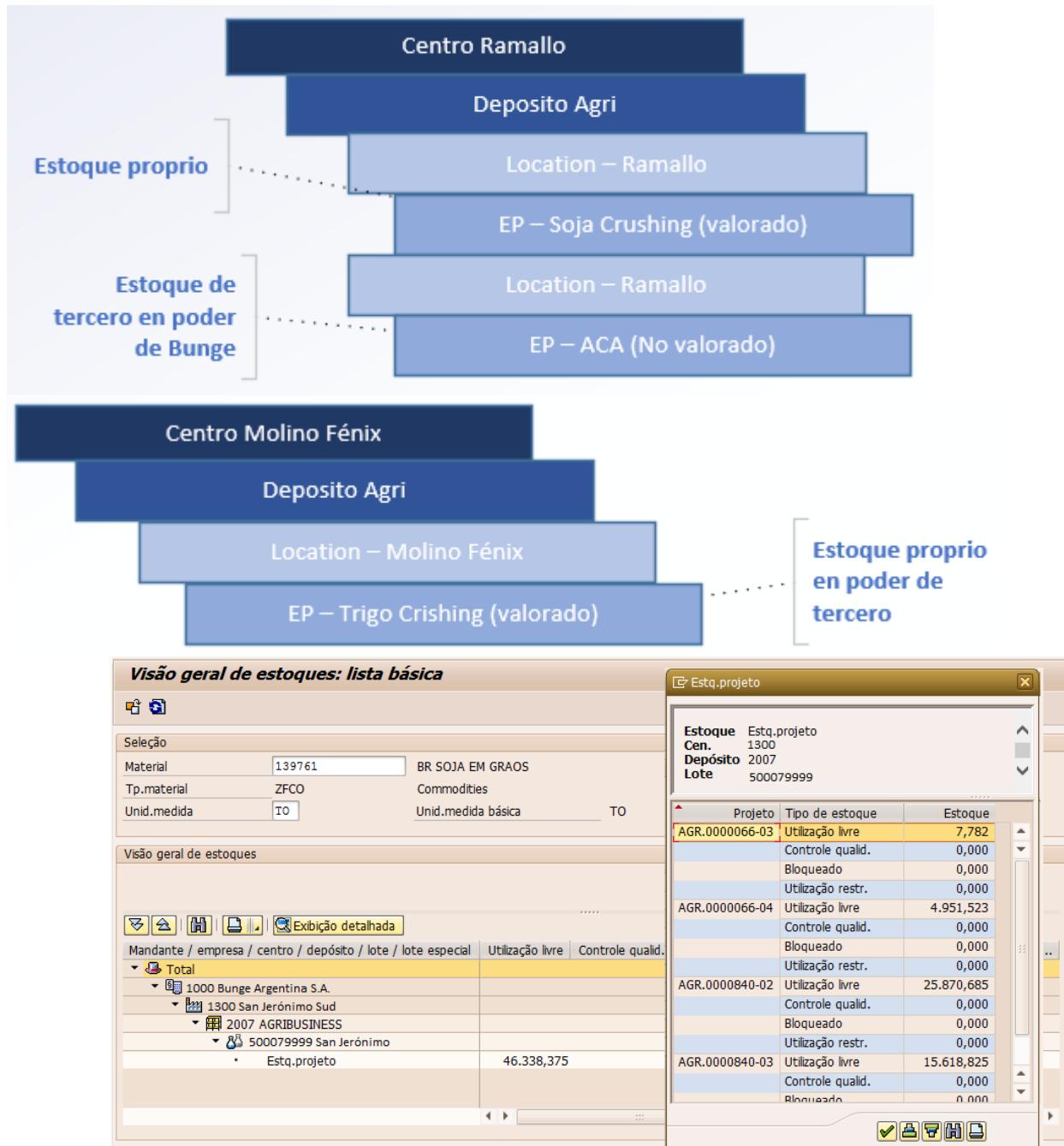
Ejemplo de registro de una planta mixta (Acopio propio, fabrica, puerto, filial de liquidación y filial de entrega).

Ejemplo Location Planta Mixta.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 12 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

3.1 Propuesta de Estructuración logística

La propuesta de solución futura es espejar de manera similar la estructura actual pero utilizando los nuevos conceptos de la nueva solución como Lote/Location y WBS a fin de tener el mismo resultado. Sigue la propuesta de la estructura logística:



Transacción MMBE - Stock Originación

Informaciones adicionales de la estructura logística:

- Centro y Location identifican local físico de la mercadería

<i>Project Name</i>	<i>Phase</i>	<i>Work Stream</i>	<i>Functional Leader</i>	Page 13 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Algunos terceros deberán ser creados como plantas reales en SAP a fin de manejar estoque de Bunge en poder de tercero. Verificar reglas/drivers más abajo¹.
- PEP identifica el propietario/dueño de la mercadería, o sea, cuando valorado el dueño es Bunge, cuando no valorado es de un tercero
- Lote y Clase valoración tienen el mismo valor del Location
- Estoques Propios Bunge: WBS por Safra + Grupo de Mercaduria + centro de beneficio en proyecto valorado
- Estoques de Terceros: WBS para cada proveedor en proyecto de servicios no valorado
- Estoque propio: cuando estóque está en centro Bunge y en EP normal valorado
- Estoque propio en poder de terceros: cuando estóque está en centro de tercero y en EP normal valorado
- Estoque de tercero en poder de Bunge: cuando estóque está en centro de Bunge y en EP no valorado

¹Importante:

La idea no es crear plantas de terceros para todos los escenarios existentes en Cobol y si seguir la regla abajo:

- Crear/Customizar plantas en SAP para:
 - Plantas propias Bunge
 - Plantas en que Bunge hace parte de Joint Venture
 - Plantas de terceros en que tenemos RyD Genexus o haya Producción
- Para los demás casos deberá ser creado solo como una Location directamente en Producción. El principal beneficio es que no hace falta la necesidad del equipo de IT para crear locations mientras plantas o almacenes es necesario IT para customizing.
- Para los casos en que Bunge presta servicio es necesario la location del tercero y el EP (Execution Project) no valorado para este tercero

4.0 Principales Commodities y subproductos

Las informaciones abajo se aplican para las operaciones de Originación de agronegocios para las empresas Bunge Argentina (BAR) con los siguientes grupos de commodities:

Table 1: Grupo de Commodities.

Compras por GTM	Commodity	Descripción
Si	Maíz	Grano
Si	Soja	Grano
Si	Aceite de Soja	Aceite Crudo
Si	Harina de Soja	Harina
Si	Cascara de Soja	Subproducto Soja
Si	Aceite de Maíz	Aceite Crudo y Refinado granel
Si	Harina de DDGS	Subproducto de la producción de Etanol de maíz
Si	Harina de WDGS	Subproducto de la producción de Etanol de maíz
Si	Girasol	Grano
Si	Aceite Refinado de Girasol	Aceite Refinado granel
Si	Maní	Grano

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 14 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

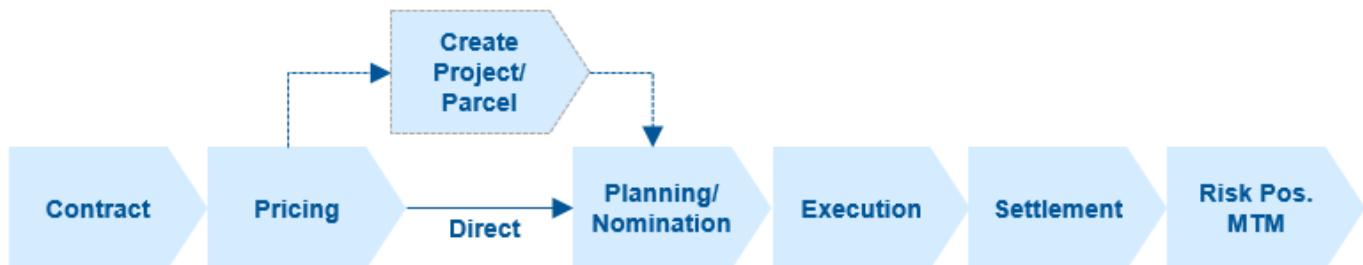
Si	Cártamo	Grano
Si	Sorgo	Grano
Si	Trigo	Grano
Si	Pellets de Afrechillo (Trigo)	Subproducto Trigo
Si	Harina de Trigo	Harina
Si	Cebada	Grano
Si	Arroz	Grano

La regla general para los commodities involucrados en este BBP es todos los granos, harinas y aceites crudo.

5.0 Modelo General Solución AGRI – Planificación, Ejecución y Liquidación

Abajo un resumen de todo el alcance de la solución de AGRI para DEMETRA y sus escenarios previstos, esta parte tiene como objetivo poner una breve descripción del nuevo modelo de ejecución del sistema con los procesos de negocios.

El modelo de ejecución de una forma macro del nuevo sistema planteado en DEMETRA es compuesto por:



La solución es basada en contratos GTM y la planificación y ejecución logística puede seguir dos modelos:

- Modelo 1: Ejecución con proyectos/parcel (WBS)
- Modelo 2: Ejecución sin proyectos/parcel (WBS)

El modelo 1 fue el elegido a ser utilizado en SAP AGRI de Brasil debido que para el segmento de agribusiness es necesario separar el estoque y resultado de las commodities (materia prima) conforme el centro de beneficio de crushing (para molinar) o trading (para exportar/vender).

Para esta solución de DEMETRA también fue elegido el modelo 1 con Proyectos (WBS) para ser utilizado por Agribusiness Originación y Mercado Interno ya que hay muchas facilidades que fueron desarrolladas con este modelo en la solución SAP AGRI de Brasil que vemos ser necesarias también en el modelo de solución para DEMETRA.

Apenas como informativo la solución diseñada en SAP de Brasil utiliza:

- i) **Alimentos y ingredientes:** solución estándar (sin GTM y sin proyecto WBS)
- ii) **Agronegocios y Mercado Interno:** Solución con GTM y proyecto (WBS) para diferenciar el centro de beneficios de crushing y exportación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

5.1 Planificación y Ejecución Logística

5.2 Creación de Proyecto - Contexto y Definición

El sistema de ejecución con proyectos (EPs), también llamado Parcel Cockpit o Parcel System, puede ilustrar el viaje de un barco, un almacén, el año de cosecha para el grano o cualquier otro modelaje que sea necesaria para el negocio o segmento. Un proyecto puede contener múltiples EPs/Parcels (Execution Projects). La ejecución del proyecto también brinda la flexibilidad para estructurar o agrupar EPs dentro de un proyecto de acuerdo con las decisiones comerciales. Por eso, la ejecución del proyecto está funcionando en dos niveles:

1er nivel (PROYECTO) es un nivel de agrupación donde no se asignan directamente contratos / ejecuciones / gastos. Esto se usa principalmente en informes al nivel de grupo 2 (EPs/Parcels) para análisis.

2do nivel (EP / PARCEL): es un nivel de ejecución donde todos los contratos, gastos, facturas están vinculados a él. Este nivel también lleva el valor, la planificación, el inventario, etc.

Los proyectos pueden ser valorados, o sea, todos los documentos que van asignado a los EPs/Parcels que estén adentro de este proyecto principal de 1er nivel tendrán su stock valorado.

Los proyectos pueden ser no valorados, o sea, todos los documentos que van asignado a los EPs/Parcels que estén adentro de este proyecto principal de 1er nivel tendrán su stock no valorado. Ejemplo de uso son para prestación de servicios a terceros ya que el stock no es de Bunge.

5.3 Creación de Proyecto

La creación del proyecto es el primer paso que debe realizarse antes de iniciar el proceso de nominación y ejecución. En el momento de la creación, cada proyecto tiene una descripción. "Descripción del proyecto" es un campo de texto de forma libre, como se puede ver en la siguiente pantalla:

Projeto	EP	Filtrar EP	Contratos Disponíveis
Projeto	AGR.0000066 Safra 2018		
Denominação	Safra 2018		
Dados Administrativo			
Responsável	2653	Eduardo Nunes Freitas	
Criado em	15.12.2017	por	C1646818
Mod. em	15.12.2017	De	C1646818

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

5.4 Ejecución de Proyecto - Contexto y Definición

Como se mencionó anteriormente, el 2do nivel, llamado PARCEL / EP es un nivel de ejecución donde todos los contratos, gastos, facturas están vinculados. Este nivel también lleva el valor, la planificación, el inventario, etc.

Se pueden crear varios EP/Parcels para un proyecto. Cada EP con su nominación/planificación tiene un centro de beneficio específico y una mercancía, esto quiere decir que todos los documentos logísticos quedan asignados a estos EPs/Parcels

Abajo la pantalla principal del Cockpit A3 para gestión de las operaciones logísticas

- 1) Solapa: Contratos EP/Movimientos que tiene las operaciones de Compras, ventas, transferencia;
- 2) Solapa: Gastos por EP;
- 3) Solapa: Movimientos de Mercancía informe sobre detalles de movimiento y calidad
- 4) Solapa: Stock
- 5) Solapa: Liquidación del vendedor
- 6) Solapa: Liquidación de ventas



5.5 Creación del EP/Parcel (Execution Project)

La creación del EP es el segundo paso que debe realizarse antes de comenzar el proceso de planificación y ejecución logística.

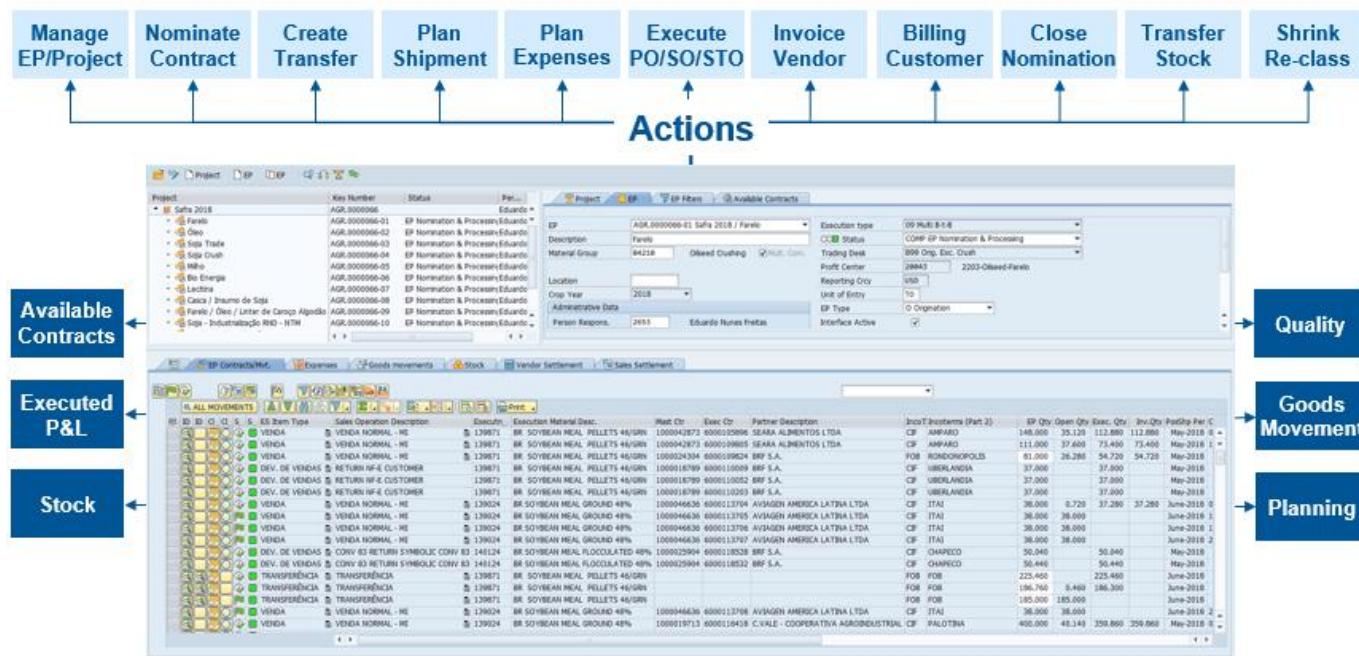
La pantalla abajo tiene la ilustración del EP creado

Projeto	EP	Filtrar EP	Contratos Disponíveis
	AGR.0000066-03 Safra 2018 / Soja Trade		
Denominação	Soja Trade	Tipo Execução	09 Multi B-t-B
GrpMercads.	01010	Status	COMP EP Nomination & Processing
	SILOS	Trading Desk	B98 Orig. Exc. Export
	<input checked="" type="checkbox"/> Mult. Com.	Centro de lucro	20060 2203-Grain - Soja

Sigue también una visión macro con las principales funcionalidades del Cockpit A3 de planificación y ejecución logística:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Flow – A3 Execution Station



Single entry point/screen for Execution, Logistics and Settlement

Lo que es importante entender es que por el Cockpit A3 es posible hacer desde la planificación y ejecución logística y de gastos, así como las liquidaciones del proveedor (Proceso de devengamiento de facturas) y liquidación al cliente (Proceso de Facturación). Para el modelo de exportación el cockpit A3 aún es la principal herramienta donde se realizan las acciones comentadas anteriormente.

Para Originación y Mercado Interno este cockpit funciona principalmente para planificaciones logística, tanto para ejecución como liquidaciones fueron creadas otros cockpit como por ejemplo el Cockpit I/O (utilizado para los recibos y despachos de mercaderías) para atender la necesidad de flexibilidad y agilidad para procesamientos en masa y Cockpit Settlement para atender la necesidad de flexibilidad y agilidad para procesamientos en masa y gestión financiera de los contratos.

En la planificación por el cockpit A3 será posible planificar compras, ventas, transferencias, ventas y compras de servicios, convenio de flete y devoluciones.

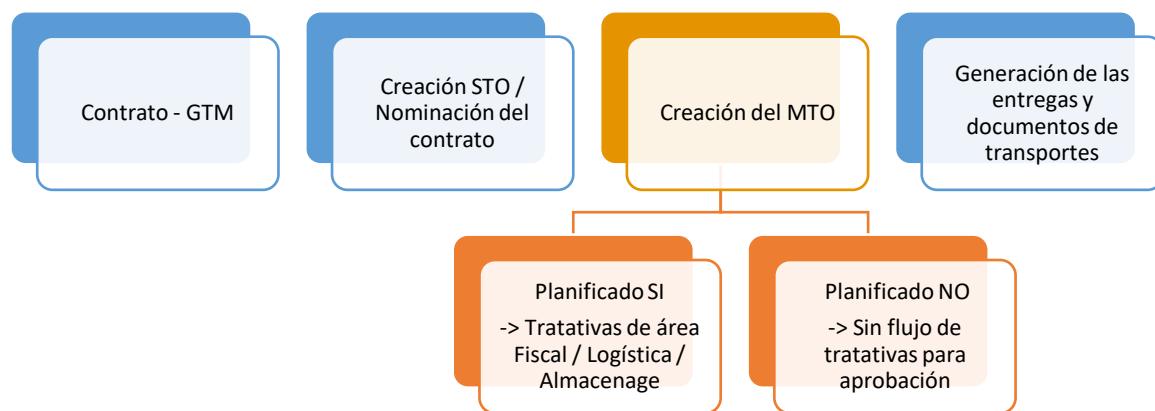
La propuesta para DEMETRA es seguir con el mismo modelo, o sea, importación y exportación de AGRI tengan el cockpit A3 como principal herramienta de Planificación, Ejecución y Liquidaciones.

Para el modelo de Originación y Mercado Interno de seguirá el modelo de Brasil utilizándolo solo como herramienta de planificación logística.

Otra funcionalidad importante en la planificación logística es el el master transportation Order (MTO) o Lote de Transporte que engloba la creación y movimiento de un lote logístico para organizar de forma agrupada el transporte entre un punto A y B, facilitando así tener por ejemplo una tarifa diferenciada de

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 18 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

flete a pagar para un lote de transporte donde serán generadas diversas ordenes de cargas (documentos de transporte) heredando esta misma tarifa de flete a pagar y las demás informaciones del lote de transporte.



En el Lote de Transporte se pueden agrupar movimientos de diversos contratos (siempre que tengan el mismo origen y el mismo destino), indicando de dónde la mercancía debe ser retirada y hacia dónde va (no necesariamente el mismo destino indicado en el contrato).

En la MTO se incluye la siguiente información:

- Los contratos
- Origen y destino
- Parámetros fiscales con los documentos logísticos
- Agente de flete
- Tarifa de flete a ser aplicada
- Ruta logística asociada
- Indicación de operación encadenada (reajuste de carga)

MTO o Lote de transporte se crea para tratar las particularidades del proceso de movimiento:

- Logística
- Almacenamiento
- fiscal

Transacción SAP: YEXGL_MTO

Editar MTO 58					
Origem	50045895 Lucas do Rio Verde I	2274 LUCAS DO RIO VERDE I	Status	1 Pendente	1 Planejado
Ponto Transf.	50045911 Rondonópolis(TRO)				
Destino	50045911 Rondonópolis(TRO)	2274 LUCAS DO RIO VERDE I			
Filial Liquidação	50045998 Aracatuba	2529 ARAÇATUBA			
<input type="radio"/> Geral <input checked="" type="radio"/> Fiscal <input type="checkbox"/> Logistica <input type="checkbox"/> Armazenagem <input type="checkbox"/> Comentários					
Material	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINACAO			
Tipo operação	013	TRANSFERÊNCIA C/ TRANSB.	CIF		
Data Início					
Data Fim					
Qtd. Diária		KG			
Project Name: BSA DEMETRA Phase: BluePrint Work Stream: Logistics Execution Functional Leader: Flow Team					
Page 19 of 244					

Editar MTO 137

Origem	50045901	Nova Mutum Fabrica	2442 NOVA MUTUM FABRICA	Status	1 Pendente	1 Planejado										
Ponto Transf.																
Destino	50072060	F H De Oliveira Peixoto	2262 SANTOS EXP													
Filial Liquidação	50046008	Santos														
<input checked="" type="radio"/> Geral <input type="radio"/> Fiscal <input checked="" type="radio"/> Logística <input type="radio"/> Armazenagem <input type="radio"/> Comentários																
Status Fiscal			Liberado	Quantidade CTE												
Doc. Ex..	Processo	dsc.tip.co	Tipo Op...	Tipo Operação	Doc.compras	Itm	ContrComer	NºItem	Contrato Exec	Item Ex...	Qty EP	Qtd.Aber...	Unida...	IncTr	Origem	Destino
Origem	51	VENDAS	001	VENDA NORMAL - MI	8771856	10	1000013758	10	6000042255	10	70,000	35,000	TO	CIF	50045901	50072060

La propuesta es también utilizar esta misma funcionalidad en AGRI de Argentina pero adaptándola conforme necesidad, por ejemplo ocultando campos que no hacen falta o hasta agregando nuevos campos para los convenios de flete que necesitan datos de tarifa de flete a recibir y otras informaciones.

5.6 Estructura Proyectos Solución Futura

5.7 Estructura Proyectos Argentina – Agronegocios Originación y Mercado Interno

Similar la estructura de proyectos creada para Agri y Mercado Interno en Brazil, donde es separado por Cosecha, Grupo de Commodities, Centro de beneficio

- La Intención (Crush o Trade – definida en el contrato que impacta en el centro de beneficio)
- Valorización de stock (Estoque propio es valorizado y Estoque de Tercero no valorizado).

Proyectos Valorados

Proyecto – Agronegocio 2018	
EP – Soja Crush	
EP – Soja Trade	
EP – Trigo Crush	
EP – Trigo Trade	
EP – Oleo Degomado	
EP – Harina de soja	
EP – Maiz Crush	
EP – Maiz Trade	

Ejemplos Estructuras de Proyecto Brazil (Valorados)

Projeto	Key Number
▼ Safra 2018	AGR.0000066
• Farelo	AGR.0000066-01
• Óleo	AGR.0000066-02
• Soja Trade	AGR.0000066-03
• Soja Crush	AGR.0000066-04
• Milho	AGR.0000066-05
• Bio Energia	AGR.0000066-06
• Lecitina	AGR.0000066-07
• Casca / Insumo de Soja	AGR.0000066-08
• Farelo / Óleo / Linter de Caroço Algodão	AGR.0000066-09

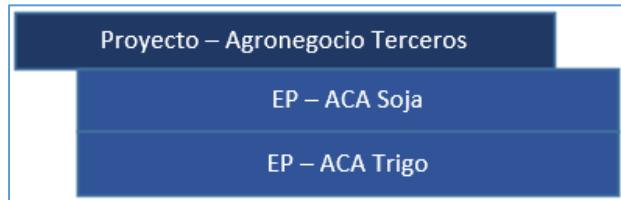
Por ejemplo, una compra de Oleo Crudo y su posterior venta son planificados adentro del mismo EP de Oleo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 20 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Para las prestaciones de Servicios donde el estóque no es de Bunge (es de tercero) manejamos con un PEP no valorado para cada proveedor, a fin de separar la mercadería y saber el dueño de la misma.

Proyecto con Estoque No valorado

No Valorado



Ejemplos Estructuras de Proyecto Brazil

Projeto	Key Number
▼ Venda de Serviços	AGR.0000107
• 2937632001264 Sipal Sorriso MT	AGR.0000107-01
• 2937632000535 Sipal Lucas MT	AGR.0000107-02
• 2937632003984 Sipal Mtutum MT	AGR.0000107-03
• 3582289133 Ferronatto Nv Ubiratã MT	AGR.0000107-04
• 2937632002660 Sipal Cp Nv Parecis MT	AGR.0000107-05

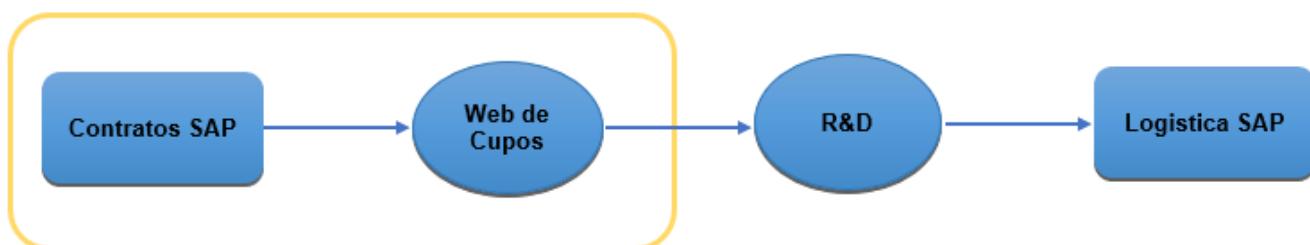
IMPORTANTE: Para finalizar estos tópicos, hay que recordar que hasta aquí fue analizado como se quedan las estructuras en Bunge para el negocio Agribusiness y Mercado Interno, estructuras logísticas, planeamiento de proyectos y ejecución logística con el proyecto de ejecución con la solución de Cockpit A3.

6.0 Originación (Compras, transferencias y servicios)

6.1 Cupos

6.1.1 Web de Cupos

La web de cupos es una aplicación que permite no solo que el corredor pueda anotar sus cupos de granos entrando a un sitio de internet, sino que internamente hace un análisis, y permite calcular y ofrecer los cupos en función de las distintas variables, como las capacidades, los vencimientos, los tipos de negocio, los precios, las calidades, además ofrece las opciones de hacer un análisis del cumplimiento de los cupos. Enviar mails masivos por cierres de plantas, por huelga, roturas, etc. y envía mails notificando los códigos de cupos y los mensajes de cierres.



Tener en cuenta que no se cupean los contratos de originación en todas las plantas. Solo se está haciendo por la WEB de Bunge en Puerto San Martín, T6, Ramallo y San Jerónimo.

Para TBB hay cupeo manual vía la WEB de TBB (es decir que NO se utilizar la WEB de Cupos de Bunge)

Hay un parámetro que indica para qué plantas de Bunge se utiliza esta WEB.

En la fase de diseño deberá analizar / validar la arquitectura, dado que hoy la WEB contiene TODOS los contratos que están en SAP y se actualiza “al instante”.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 21 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Alcance1: Solo Remplazo Cobol y mantiene Web como está con todas las interfaces

El alcance funcional de Demetra para el tema de Web de cupos originación está compuesto por el reemplazo de la integración de la web con cobol en dos momentos diferentes al enviar información de los contratos de granos creados o modificados a la web y al recibir de R&D los movimientos de recepción o despacho de mercadería (este último punto deberá tratarse en detalle en el documento de integración de RYD con SAP)

- En el momento de la creación de los contratos o cualquier actualización sobre los mismo se debe informar a la web de cupos, actualmente esta información es enviada por cobol a la web.
- Con la premisa de no modificar la web de cupos continuaríamos con enviando esta información desde SAP.

En segunda instancia al momento de realizar la generación y gestión de cupos mediante la web, es lanzado el proceso logístico en R&D:

- Con la premisa de no modificar la web de cupos, la integración con SAP solo se realizará mediante la información que envíe R&D, al informarnos que tuvimos una recepción o despacho de mercadería, en ese momento SAP tendrá que generar los flujos de documentos en SAP.

Alcance2: Cambio de arquitectura, la Web de Cupos pasará a consultar online en SAP por RFC todos los datos que necesitan.

Afín de evitar trabajo duplicado (en las plantas que operan con Web de Cupos) en granos para los convenios de flete (flete Bunge) y transferencias, la propuesta es que al generar un cupo por SAP se haga la reservación automática de cupos en la Web de Cupos.

6.1.2 Operaciones de Compras, generación de Cupos de Compras y recibos de mercaderías

En Originación existen algunas operaciones de compras, las principales están citadas abajo, más adelante vamos a entrar en el detalle de cada una de las operaciones:

- Compra Local
- Compra Importación

Compra Local

Las compras locales son compras de mercaderías en el mercado local donde puede existir flete cliente (CFR o CIF) o flete Bunge (FOB o FCA).

Para las compras locales podemos tener Liquidación con base en las entregas, así como liquidaciones sin referencia a entregas.

El tipo de transporte que puede existir son: Camión y Ferrocarril.

Para la solución compras locales deberá ser un tipo de operación específico sobre un contrato GTM creado.

Compras Importación

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 22 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Las compras importación son compras de mercaderías en el mercado externo donde puede existir flete cliente (CFR o CIF) o flete Bunge (FOB o FCA).

Para las compras importación el devengamiento de factura son siempre sin referencia a las entregas de mercadería afín de permitir liquidar los costos indirectos antes de recibir la mercadería.

El tipo de transporte que puede existir en esta operación logística son los camiones (graneles y containeres), barcazas y buques, como comentado en la sesión, en pasado Bunge ya había realizado operaciones por trenes, pero ya fue descontinuado.

Las importaciones y sus puntos de ejecución están en mayores detalles por el documento de BBP para los procesos de Importación y Exportación (GTM-EXPO).

Para todas las operatorias que fueron detalladas arriba podemos mirar cómo se deberá operar por la nueva solución, importante tener en cuenta que no importa cual es el tipo de compra, pero si es CIF o FOB para mirar las diferencias del proceso.

Compra CIF (Flete Cliente)

Para las compras CIF mismo en plantas que no operan con Web de Cupos no hace falta tener la planificación logística, quiere decir que el cupeo será apartado del negocio. Debe existir una transacción en SAP o por la Web de Cupo para generar cupos para las Compras CIF por Proveedor y envíalos a RyD y Web de Clientes, pero sin relacionarlo a un contrato de compra CIF específico. En resumen, la información de envió a RyD con el número de cada cupo generado será en realidad el número de cada Ticket/Cupo (contador con numeración univoca) cuando generado por SAP.

2- Operar con la Web de Cupos en todas las plantas de AGRI, así el cliente podrá hacer la reservación de los cupos y el mismo será enviado a RyD como es actualmente.

Compra CIF - Cupos sin referencia a Contrato



Compra FOB (Flete Bunge) con referencia a Contrato

Para las compras FOB planificadas (casos en que la compra es direccionada y la Orden de Carga es relacionada directa al negocio y no a un convenio de flete), en las plantas que no operan con Web de Cupos las propuestas son:

Operar con proceso de cupeo, donde será posible cupear negocios liberados, habrá un nivel que se podrá manejar la selección de los documentos a cupear.

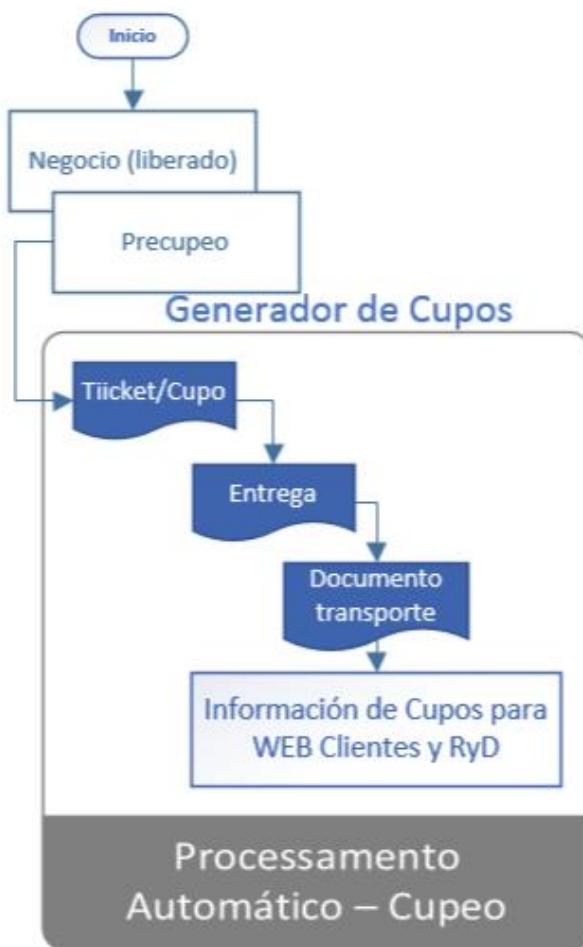
En la solución de Brasil no existe el concepto de Cupos pero también es realizada una planificación de los recibos de compras (para los casos con incoterms FOB en que el flete es por cuenta de Bunge), en el

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 23 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

nuevo concepto de Cupo, el mismo va a ser la creación de un Ticket/Cupo más los documentos generados por este que es la automatización de la planificación ya existente del cockpit A3. En resumen la información de envió a RyD con el número del cupo será en realidad el número del Ticket/Cupo (contador).

La base del Cupeo de recibo de compras FOB (flete Bunge) será una automatización de crear un Ticket/Cupo, Crear Entregas de Recibos y Crear Documento de Transporte (antigua orden de carga). Al fin del cupeo hay que enviar las informaciones para RyD.

Compra FOB con referencia a Contrato – Cupeo a partir de Contrato creado previamente



Turno de Recibo asignado a Cupos de Compras

El Turno es una información que es informado de RyD a SAP conteniendo las informaciones de la pesaje de recibo del vehículo y de calidad para algunos productos. RyD realiza la asignación del turno a un cupo planificado y al fin del recibo envía estas informaciones a SAP para que el mismo realice la ejecución de recibo de la mercadería.

En la solución de Brasil el sistema de pesaje (SIGA) después de realizado el pesaje del vehículo envía al sistema SAP un ticket con las informaciones de pesaje y calidad (cuando necesario), este ticket queda en SAP con status Novo afín de que el usuario pueda ejecutar el recibo de la mercadería (o sea, hay que

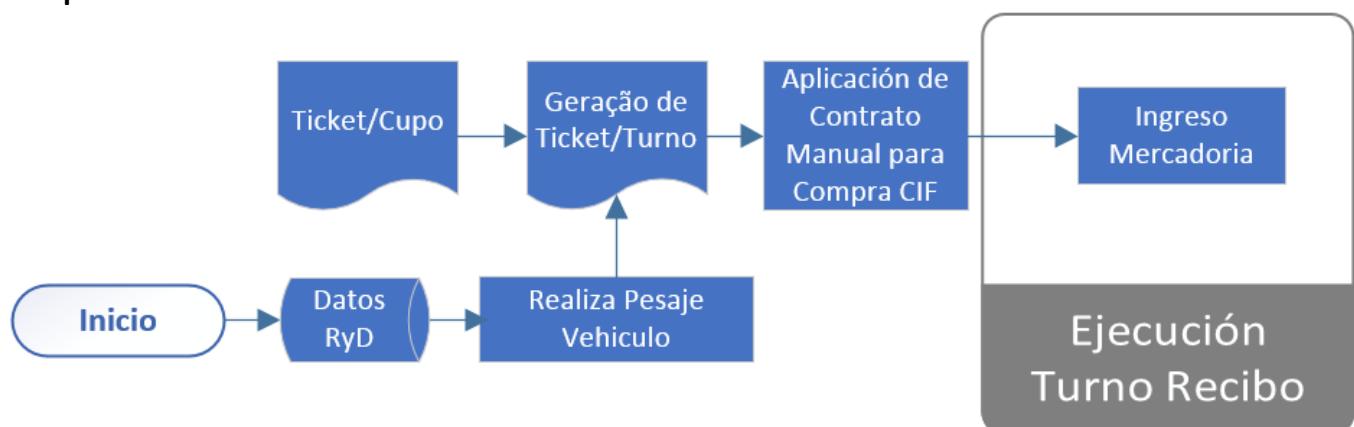
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 24 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

presionar el botón de ejecución del ticket manualmente), luego la conclusión es que el turno tiene el mismo significado del ticket de pesaje de Brasil.

Debido al expuesto este proceso deberá ser igual la solución de Brasil, por tanto, la idea es que RyD interface el turno al sistema SAP creando un ticket/turno de pesaje en la solución del Cockpit I/O (administrador de recibos y despachos) y luego pueda ejecutar el recibo del ticket/turno de compra. La diferencia entre BBR y BAR es que la ejecución del ticket/turno deberá ser automatizada, o sea, al ser creado el ticket/turno en SAP provenido del RyD, el recibo del ticket/turno asignado al ticket/cupo debe ser ejecutado automáticamente.

Sigue el flujo macro para estos procesos:

Compra CIF



Compra FOB



6.1.3 Cupos para Convenio de Flete

Existen escenarios en las compras de granos donde Bunge pacta un convenio de flete para recorrer la mercadería en el campo para un cliente. Se define producto y cantidad a transportar a una tarifa específica de acuerdo a las rutas determinadas conforme la Origen-Destino (zonas de transporte *para más informaciones mirar BBP de Logistica de Flete). Los convenios de flete se vinculan a un cliente y no a un contrato de originación específico.

Para un mismo Origen-Destino puede haber variantes por cliente en el cálculo de la tarifa (misma procedencia, pero diversos campos de carga)

El convenio de flete es creado por el área comercial por eso debemos crear una transacción simple para que con pocas informaciones como productor, Locacion Origen (En el caso que el proveedor tenga más de un Campo), Locacion Destino, Volumen, Período de embarque, tarifa comercial, tarifa de realización

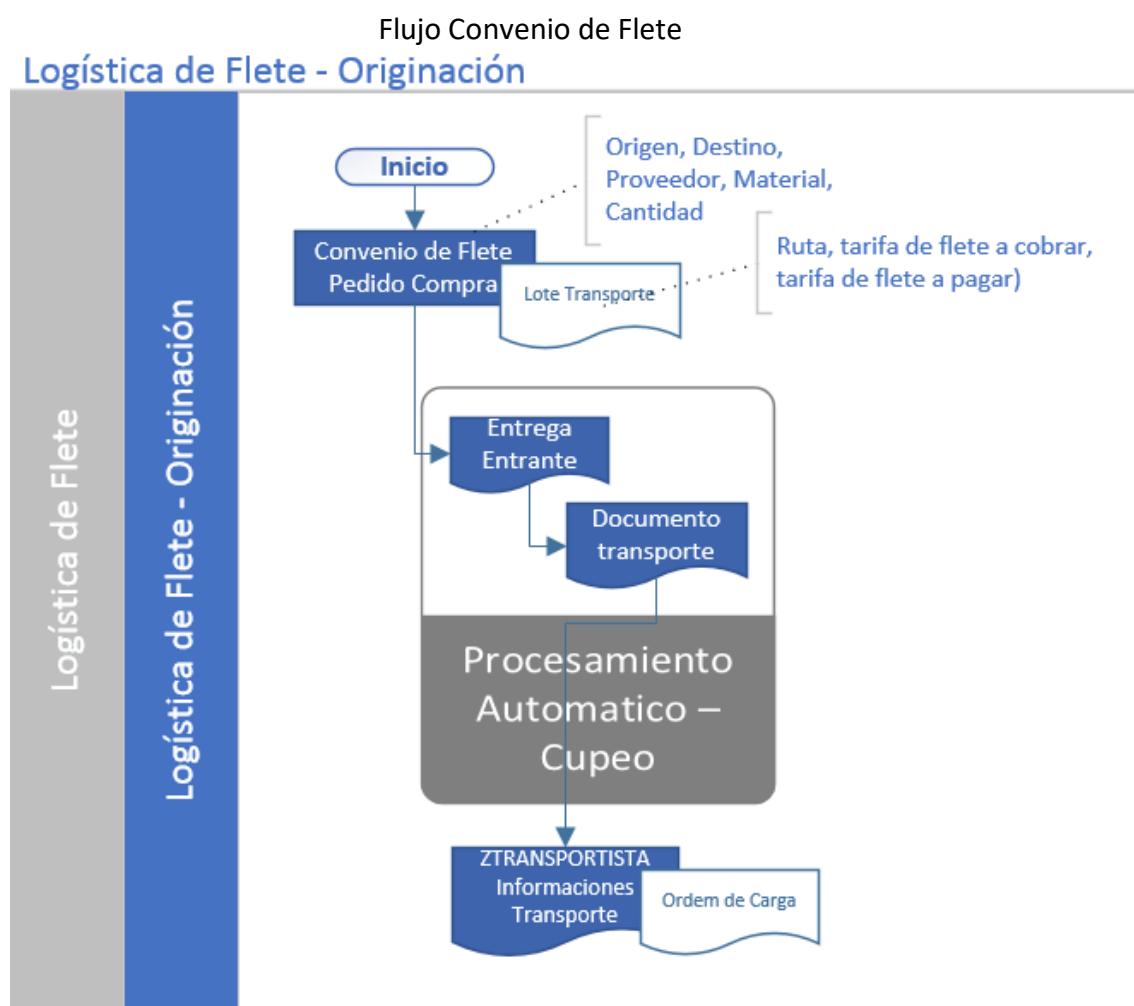
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 25 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

(búsqueda de la tabla de flete realizada) para que se pueda crear por detrás el convenio en el cockpit de A3, creando los documentos logísticos (pedido de compra del convenio) y MTO (Master transportation Order - Lote de Transporte)).

Para la creación de la OMP será posible operar tanto con cupos como con planificación manual, el área de logística a partir de este convenio de flete podrá generar las OMPs (documentos de transporte).

En el mismo momento que crea el cupo en SAP automáticamente debe hacer la reservación en la WEB de Cupos, solamente para las plantas que operan con la Web.

El camión llega al destino, busca el CUPO (DT), carga los datos de descarga (provenido de RyD o EDI) y se crea el ticket/turno de recepción en SAP asignado al Cupo/OMP anterior.



6.1.4 Cupos de Transferencias entre plantas

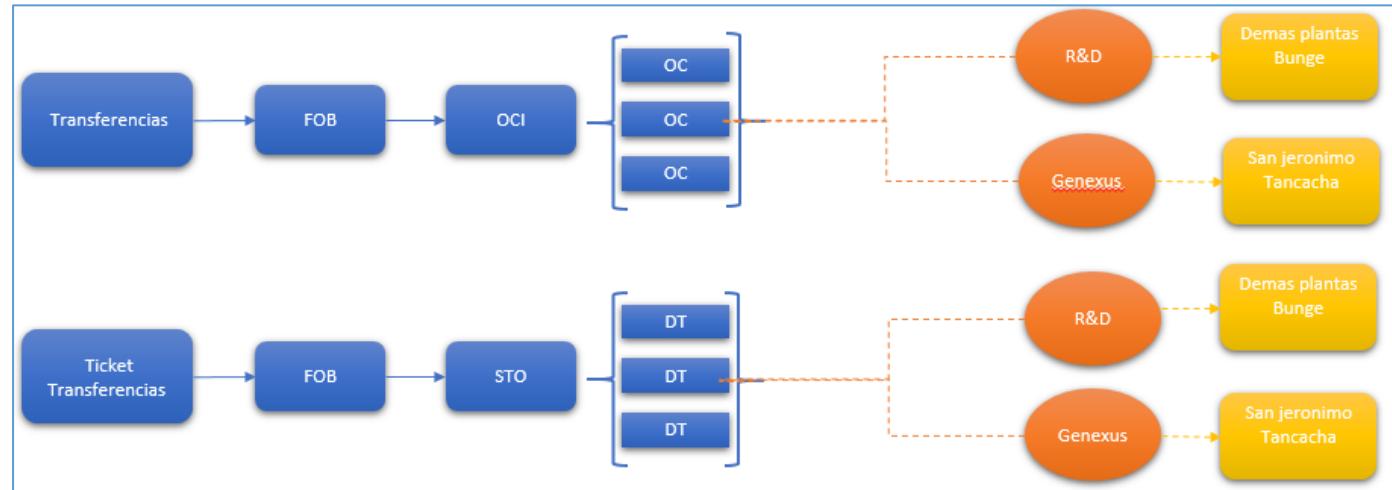
Para este proceso habrá algunas operaciones de transferencias, las principales están citadas abajo y más adelante vamos a entrar en el detalle de cada una de estas operaciones:

Transferencia de Granos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 26 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Los despachos de transferencias de granos son similares a los demás segmentos de negocios (por ejemplo Mercado Interno), la grande diferencia estará más en las interfaces y en los recibos de transferencias que para algunas plantas habrá que hacer una integración afín de hacer una reserva de cupos en la WEB de Cupos de origenación.

Abajo sigue el flujo de la posible nueva solución para el cupeo de despacho de transferencias:



Conforme ya comentado anteriormente en la solución de Brasil no existe el concepto de Cupos pero en BBR también es realizada una planificación de los despachos de transferencias, en el nuevo concepto de Cupo, el mismo va a ser la creación de un Ticket/Cupo más los documentos generados por este que es la automatización de la planificación ya existente del cockpit A3.

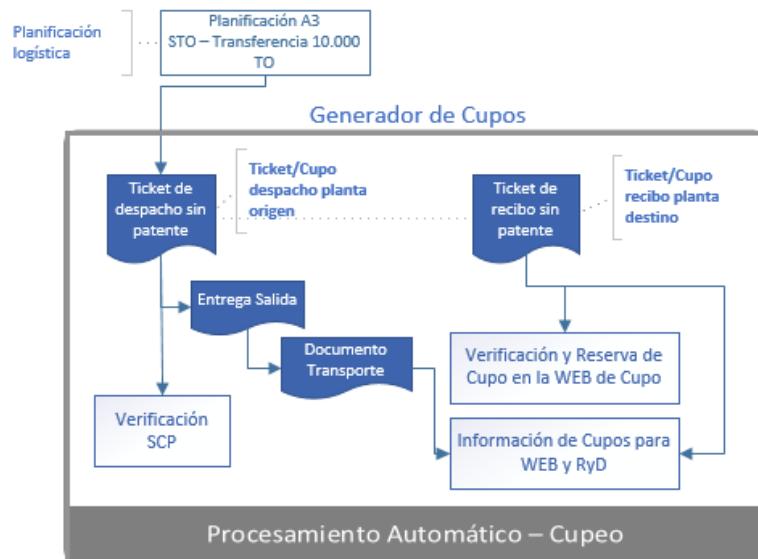
Para las plantas que no operan con la Web de Cupos la solución para las operaciones de transferencia entre plantas a ser implementada no va a ser más necesario crear un contrato maestro para esta operación, será creado un pedido de transferencia (STO) a través del Cockpit A3 de planificación logística, en el Pedido de traslado hay informaciones como producto, volumen, local origen y local destino, o sea para hacer un cupeo de transferencias es necesario tener solamente el pedido de transferencia (STO) previamente creado que tiene un conjunto de documentos involucrados adentro de un ticket/cupo de despacho de transferencia con la planta de origen (Entrega Salida, Documento de Transporte), en esto caso el nivel que se debe manejar es en el proyecto hacer la planificación y la ejecución y por otro lado de la recepción el recibo de transferencia va a ser sustituido por un ticket/cupo de recibo de transferencia con la planta destino, este modelo brinda las operaciones de transferencias entre plantas.

La base del cupeo de despacho de transferencias (cuando fuera necesario para plantas que no operan con Web de Cupos) será una automatización de crear un Ticket/Cupo, crear entregas de salidas, crear el documento de transporte (antigua orden de carga), haciendo la validación con SCP (En mercado interno por ahora no valida SCP) en el inicio del cupeo y al fin hay que enviar las informaciones para WEB de cupos y sistema de Recepción y Despachos.

Como se detalló anteriormente en todos los casos la ejecución del ticket/cupo permite en el Cockpit I/O realizar un monitoreo de los documentos que se van procesando y en el caso que alguno genere un error, poder acceder al mismo solucionarlo y posteriormente reprocesar desde donde se generó el error.

Flujo: Transferencias de Granos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 27 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



6.2 Cupo de Exportación

Actualmente la solución de Brasil no contempla el mismo concepto de cupos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a los requisitos de cupos de exportación que se detalla a continuación. En este caso la base va a ser las funcionalidades de los cupos de exportación que ya existen en SAP de Argentina, pero adaptando al nuevo modelo y mejorando los procesos (por ejemplo devoluciones) que por ventura no se hace con la solución de Argentina desde SAP.

Definición de cupo: Un cupo es una planificación que es asignada a un transporte para ordenar su despacho sobre contratos o permisos de embarque para el caso de exportación, estableciendo un orden de prioridad para los diversos tipos de operaciones (ventas factura pedido, ventas factura remito, consignación A y B, las devoluciones de clientes, transferencias, exportación ...) a fin de lograr una mejor utilización de la capacidad de almacenaje y carga de los depósitos.

6.2.1 Cupos de Exportación por Camiones

Cuando la exportación es por camiones (el camión sale de la planta (**propia o de terceros**) directo al cliente de exportación), se factura previo a la carga y los cupeos son con referencia al Permiso de Embarque.

Los contratos de exportación por camión pueden ser:

A) Flete Cliente:

- 1 cupo -> 1 Permiso de Embarque
- 1 cupo -> N Permisos de Embarque. Cuando se requiere sumar más de un cupo en turno y la planta opera con RyD, tildan los dos cupos y se genera un único turno con ambos.

Los datos del transporte se cargan en el cupo, se pueden cargar al momento del cupeo o posteriormente en la transacción de administración de cupos. También existe la posibilidad que el cliente o transportista, ingrese los datos (patentes de chasis y acoplados, CUIT de chofer y empresa transportista) en la web de clientes. Tanto en cupos como en la administración de cupos, existe una lógica de formato en el ingreso

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 28 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

de las patentes y también una lógica de formato de CUITs de chofer y empresa transportista). Esta lógica cambia cuando se marca que el chofer u empresa transportista es extranjera.

- A) Flete Bunge
 - a. 1 cupo -> 1 Permiso de Embarque
 - b. 1 cupo -> N Permisos de Embarque
- B) Cuando se cupea se genera algunos documentos: Cupo, entrega salida y documento de transporte (Antigua OC del ztransportation). Se cargan los datos del transporte en el Documento de Transporte (Antigua OC del ztransportation) en Transportation

Los datos del transporte se cargarán en el documento de transporte.

Modificaciones permitidas en Cupos de exportación

Patente y chofer, hasta que no tenga ninguno turno asignado al cupo.

Cuando modificar la patente y/o chofer de un cupo ya enviado a RyD, deberemos reenviar la nueva información a RyD.

Turno de Despacho

Para el despacho físico del camión en RyD deberá ser asignado el turno de despacho al cupo y ser enviado para SAP cuando el mismo estuviera finalizado a fin de que se pueda despachar la mercadería.

6.2.2 Promaiz: caso agrupador

Por un tema de sistema, Promaíz no puede sumar más de un cupo a un camión, se creó el agrupador para que ellos lo tomen como un cupo. Se crean los cupos agrupados con una especie de cupo padre (agrupador) y a Promaíz se lo mandamos bajo ese número y no con el número individual de cada cupo. Cuando Promaíz nos lo devuelven, nosotros tomamos ese agrupador y dividimos la cantidad entre los cupos que lo conforman.

Si tiene prioridades se siguen las mismas, sino del contrato más viejo al más nuevo y siempre validando que no exceda el PE. Si se encuentra diferencias entre cantidad informada y cantidad calculada con nuestra lógica se frena y se genera una alerta y se debe evaluar y accionar según corresponda para poder registrarla

6.2.3 Cupeo de Exportación ROUND TRIP (contenedores)

Cuando la exportación es por contenedor (transferencia de la planta hasta el puerto y posterior venta exportación), la facturación de la venta se realiza posterior a la carga, pero el permiso de embarque es generado de forma previa y por eso el cupeo también se hace con referencia al Permiso de Embarque. Las transferencias del round trip (contenedores) pueden ser:

- a) Flete Cliente: se debe poder cargar los datos en el cupo.
 - a. 1 cupo -> 1 Permiso de Embarque
- b) Flete Bunge: se genera cupo + orden de carga. Se cargan los datos del transporte en la OC en Transportation.
 - a. 1 cupo -> 1 Permiso de Embarque

6.2.4 Devolución de Mercadería

Cupo de devolución real (física)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 29 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En esto caso hay una devolución física donde el camión vuelve para la planta, donde es hecho un recibo con pesaje de la mercadería devuelta.

Devolución virtual

En esto caso la devolución es virtual, quiere decir que por algún motivo hubo un rechazo por parte del cliente y la mercadería deberá ser devuelta virtualmente y redespachada con un nuevo permiso de embarque.

6.2.5 Resumén de solución de futura

En la nueva solución el cupeco de exportación deberá generar un ticket/cupo asignado a un transporte para ordenar su despacho sobre los permisos de embarque.

El cupeco será la automación de la planificación existente en el cockpit de A3 (planificación y ejecución logística) donde se generan documentos logísticos como entrega de salida y documento de transporte.

El cupo va a ser manejado adentro de la solución del cockpit I/O (que es el cockpit que administra todos los tickets/turnos de entradas y salidas afín de realizar los recibos y despachos). La idea es reutilizar toda la funcionalidad ya preexistente para gerenciar ejecución de tickets, como por ejemplo todo el control de Logs, re-ejecución del paso donde ha ocurrido el error, anulación, control de status ...

En el Administración de Cupos es posible administrar los cupos ya generados y que no han sido entregados. Los datos del criterio de selección de búsqueda del administrador de cupos son:

- Elegir opción “exportaciones”
- Completar campo Fecha de cupo
- Completar Número de cupo

Las acciones sobre el administrador de cupos son:

truck

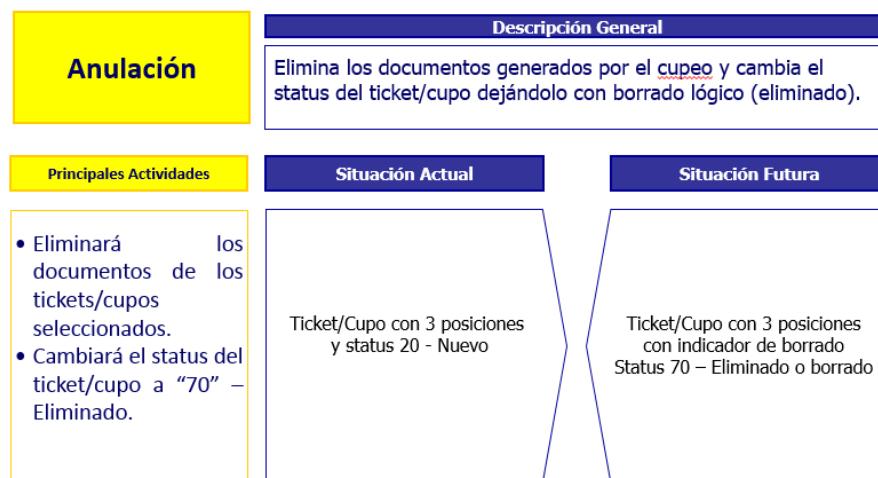
Modificar nómina del cupo - Complementar los datos del transporte del cupo seleccionado

No. Cupo	C1Cupo	Fecha Cupo	Cupo Cliente	Nombre cliente	OrgVt	Denominación	CDis	Denominación	Se	Denominac
Pos. Material				Denominación		Cantidad entrega UM	Ce.	Desc. Centro		Alm. Denom-almac
<input checked="" type="checkbox"/> 82429794	YLF	11.04.2018	1151	SCOULAR URUGUAY SA	AR11	F&F-AGRI-BAR	07	Canal distribución 1 02 Sector pr		
	10 OTDDPG06501			MAIZ DESTILADO SECO CON SOLUBLES-DDGS	30,000	TON 1203 ProMaiz			MD01	F&F Depósito
<input checked="" type="checkbox"/> 82429795	YLF	11.04.2018	1151	SCOULAR URUGUAY SA	AR11	F&F-AGRI-BAR	07	Canal distribución 1 02 Sector pr		
	10 OTDDPG06501			MAIZ DESTILADO SECO CON SOLUBLES-DDGS	30,000	TON 1203 ProMaiz			MD01	F&F Depósito
<input checked="" type="checkbox"/> 82429796	YLF	11.04.2018	1151	SCOULAR URUGUAY SA	AR11	F&F-AGRI-BAR	07	Canal distribución 1 02 Sector pr		
	10 OTDDPG06501			MAIZ DESTILADO SECO CON SOLUBLES-DDGS	30,000	TON 1203 ProMaiz			MD01	F&F Depósito

Tratamiento de Cupos - Exportaciones

No. Cupo	Matrícula Chasis	Matrícula Acoplado	CUIT Empresa transportista	Transporte	CUIT Empresa Factura	Facturadora	CUIT Chofer	Chofer
82429794								
82429795								
82429796								

Anular/Cancelar el cupo seleccionado

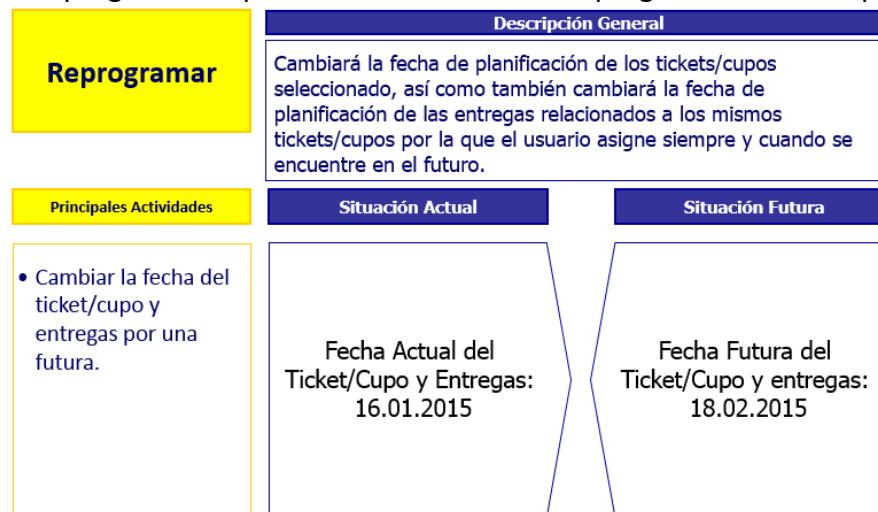


La anulación de cupos consiste en eliminar los cupos que ya no serán despachados y que no tengan turno/ticket asignado por RyD, eliminando primero todos los documentos generados por el cupeo para después cambiar el estado 70 – Eliminado (borrado lógico).

SAP deberá permitir anulación masiva, o sea, se podrá seleccionar para anulación varios cupos de una sola vez (validar por el menos que estos cupos seleccionados son de la misma planta). En el caso de que se quiera anular un cupo que tenga ticket/turno, se deberá primeramente anular el ticket/turno subsecuente al ticket/cupo para poder procesar su anulación.



Reprogramar Cupos - Modificar la fecha de programación del cupo seleccionado



La reprogramación consiste en cambiar la fecha de entrega del cupo seleccionado. La fecha de reprogramación deberá ser diferente a la que actualmente tiene el ticket/cupo y la misma deberá ser futura. Cambiar las fechas planificadas de entrega de todas las entregas del Ticket/Cupo seleccionado o masivamente seleccionando más de un ticket/cupo, también es necesario cambiar la fecha de programación de los tickets/cupos seleccionados.

Se debe permitir reprogramar cupo hasta la fecha del día (no solo fechas del futuro).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 31 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Cupos de Exportación por Camión

La propuesta de solución es que la exportación por camión continúe similar a la operativa actual pero adaptada con el nuevo flujo de documentos de la nueva solución GTM. La idea es que se pueda cupear por 1 o más permisos de embarques quedando en solo un documento de transporte por camión y agrupando las entregas de los diferentes permisos de embarque.

La propuesta es que el propio proceso de cupeo de exportación ya realice la interface de los cupos de camión a RyD (tener en cuenta, que en Ryd existe una validación con AFIP en donde valida CUITs de chofer y empresa transportista (con la excepción si uno u otro son extranjero) con el de forma automática, evitando así la necesidad de ejecutar la transacción ZPAMR2_OTC003. Con la nueva solución, la propuesta es hacer la interface online del Cupo con RyD.

En caso de error en el envío del cupo a RyD, el mismo quedará con error y podrá ser visualizado en el Log del Cupo.

El cupo podrá ser reprocesado o cancelado/anulado a partir del paso donde ha parado en error.

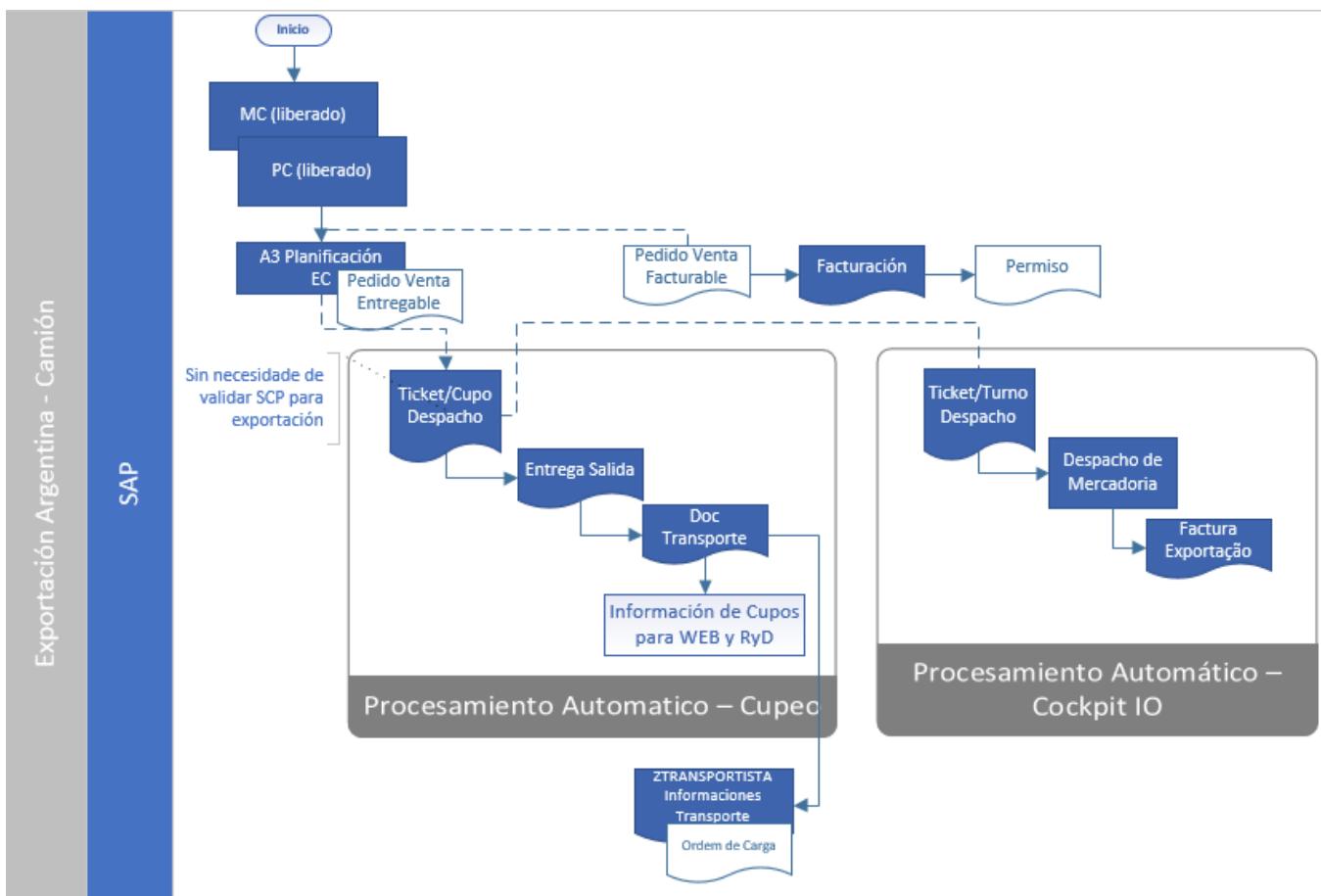
Sigue ejemplo de log de errores de ejecución:

Recebimento / 2435-PRODECER / 50045900-PRODECER, BR		Ticket		Log	
Status	Seleção	Tipo mens.	Doc.ref.	Ref.estor.	desde
v 000010		I			00:00:00
v 000010/5690589		W			00:00:00
• Novo Contrato de Execução/DC/OV		W	6000193276		22.01.2019 11:42:00
• Nova Remessa		S	181734392		22.01.2019 11:42:21
• EM		S	5017195449		22.01.2019 11:42:21
• Fatura		S	5107665987		22.01.2019 11:43:41
• Validação Nota Fiscal MIRO		S	32065472		22.01.2019 11:43:51
v 000010/5691735		I			00:00:00
• Estorna Fatura		S	5107665987	5107666021	05.02.2019 12:03:51
• Validação Estorno NF MIRO		S	32065472	32065558	05.02.2019 12:04:41
• Estorna EM		I	5017195449	5017195483	05.02.2019 12:04:41
• Estorna Remessa		S	181734392	181734392	05.02.2019 12:05:31
• Modifica Contrato de Execução/DC/OV		S	6000193276	6000193276	05.02.2019 12:05:41
Ti... Texto de mensagem					
Begin Interface YEXGL_WS_SCALE_INTERFACE execution					
System: SAP					
Ticket: 0000996777					
A new ticket will be created					
Criação do cabecalho do Ticket					
Status 23 salvo na tabela IMPORT Condição de pesagem					
MTRANS and VSART fields updated					
Create Ticket Classification					
Update A3 Transport Import tables. INDIC 0002627675					
Ticket 0000996777 desbloqueado					
Status 23 salvo na tabela IMPORT					
End interface execution					
Add Info finished. 1					
Check records finished. 1					
Processed records finished: 1					
MC main item: 1000068371/000010 Option 000000 Nominate option 000000					

Início do processamento NEW_EC					
Escrit.Trd B99 do EP é diferente do Grupo Comp./Escrit.Vendas B20 de Origem					
Esquema de qualidade não existe					
Data de documento não é válida para o período que tem o esquema					
O contrato comercial 6000193276 é gravado					
Erro de determinação de preço: falta condição obrigatória Y010					
Originação criado sob o nº 4501086573					
Serão gravados o contrato comercial (6000193276) e os documentos subsequentes					
O contrato comercial 6000193276 é gravado					
Fim do processamento em NEW_EC às 11:42:20					
Manual EC 6000193276/000010 with WPS_ACB_0000000000000000					

Sigue flujo del proceso futuro para exportación por camión:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 32 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



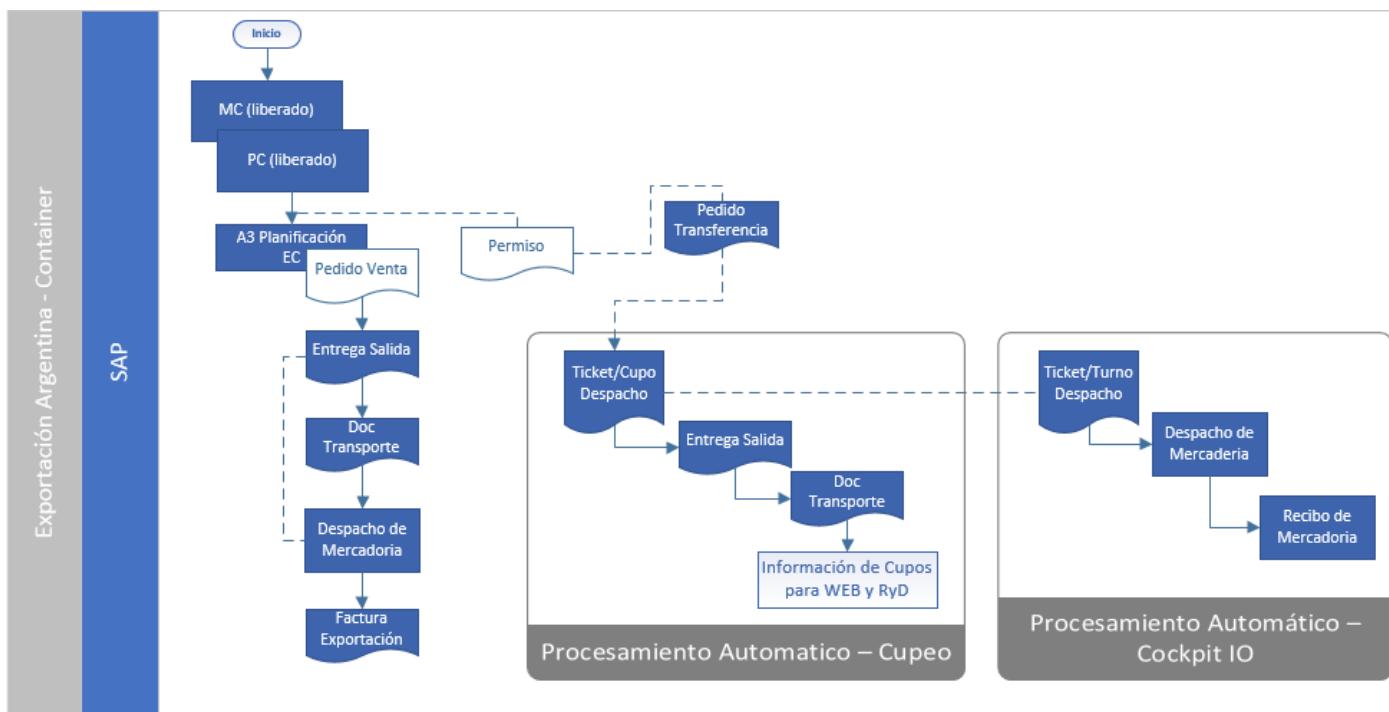
Cupos de Exportación por Contenedores

La propuesta es que el propio proceso de cupeco de exportación ya realice la interface de los cupos de camión a RyD (tener en cuenta, que en Ryd existe una validación con AFIP en donde valida CUITs de chofer y empresa transportista (con la excepción si uno u otro son extranjero) con el de forma automática, evitando así la necesidad de ejecutar la transacción ZPAMR2_OTC003. Con la nueva solución, la propuesta es hacer la interface online del Cupo con RyD.

En caso de error en el envío del cupo a RyD, el mismo quedará con error y podrá ser visualizado en el Log del Cupo.

El cupo podrá ser reprocesado o cancelado/anulado a partir del paso donde ha parado en error.
Sigue flujo del proceso futuro para exportación por contenedores:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 33 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Devolución de Mercadería

Cupo de devolución real (física)

Para las devoluciones reales la idea es ponerla en sistema y poder cupear devolución sobre los turnos de despachos de exportación a fin de enviar a RyD el cupo para reingreso de la mercadería física.

Debe ser también permitido complementar los datos de transporte, así como generar costo de flete para pagar esto flete de la devolución.

Cuando RyD pesar deberá generar un turno de devolución para ingreso/devolución de la mercadería.

La devolución deberá volver saldo pendiente para las facturas/permisos de embarque a fin de permitir despachar nuevamente estas facturas/permisos de embarque. Este nuevo despacho deberá seguir el flujo normal de cupeo de exportación.

Se podrá tener devoluciones tanto para los escenarios por camión cuanto por contenedores.

Observación: Caso el despacho de la venta exportación ya tenga ocurrido, deberá primero ser realizado la anulación de la venta exportación.

Devolución virtual con redespacho

En este caso la devolución es virtual, o sea, no necesita de un Cupo y ni RyD para generar la devolución virtual. La propuesta es ponerla en sistema y hacer devolución virtual sobre los turnos de despachos de exportación, este caso ya es generado un turno virtual para reingreso de la mercadería física.

En este caso no hace falta complementar

Cuando RyD pesar deberá generar un turno de devolución para ingreso/devolución de la mercadería.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 34 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

La devolución deberá volver saldo pendiente para las facturas/permisos de embarque a fin de permitir despachar nuevamente estas facturas/permisos de embarque. Este nuevo despacho deberá seguir el flujo normal de cupeo de exportación.

Observación: Caso el despacho de la venta exportación ya tenga ocurrido, deberá primero ser realizado la anulación de la venta exportación.

Reportes relacionados a los cupos de exportación

YEXGL_EXPO_CT - Transferencia Permisos

ZPAMR2_RE_CUPOS - Detalle de cupos y estados.

6.3 Prestamos/Devolución

Actualmente la solución de Brasil no contempla el mismo concepto préstamos/devolución de granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a los requisitos de Prestamos y Devolución que se detalla a continuación.

El préstamo devolución de granos es una modalidad habitual en el comercio de granos, aceites y subproductos entre exportadores, es una operación que permite disponer de la mercadería sin costo ni cargas impositivas, cuyo objeto específico no es obtener beneficios económicos por parte de las empresas que los realizan, sino facilitar la actividad exportadora para salvar las deficiencias que pueden derivar del transporte y manipulación de los bienes y especialmente, de la infraestructura portuaria

En tales condiciones, desde el punto de vista impositivo, dicha operatoria no configura el hecho imponible si no que se trata de un contrato de mutuo o préstamo de consumo. Los "préstamos-devolución" entre exportadores revisten carácter mercantil, dado que las cosas prestadas son de género comercial -granos, aceites y subproductos- y las partes intervenientes son sociedades anónimas.

Este tipo de contrato, a pesar de la presunción de onerosidad que recae sobre los actos de los comerciantes puede ser a título gratuito, en tanto el prestamista no obtenga compensación económica por el uso de la mercadería que entrega y siempre que por la naturaleza de la operación (a muy corto plazo), y su real significación económica, no se demuestre lo contrario.

Configurada la gratuitad de estos préstamos, los mismos estarán excluidos del impuesto al valor agregado. En cambio, si el mutuante o prestamista recibiera una compensación económica por dichos préstamos -interés, tarifa, etc.- se trataría de una operación a título oneroso y, por lo tanto, gravada, debiendo aplicarse el impuesto sobre el rendimiento que dicha operación origina. Asimismo, cabe aclarar que, si el prestatario entregase una mercadería de calidad distinta de la recibida, o bien pagare un precio por ella, se estaría en presencia de una transferencia a título oneroso que configuraría una venta

El Préstamo puede ser Otorgado, donde Bunge presta mercadería, o Recibido donde Bunge recibe mercadería. La solución futura debería manejar un solo PYD (no hacer diferencia entre otorgado o recibido). Sigue algunas características de los préstamos/devolución:

- son pactuados por breves períodos (30 días)
- El cedente no tiene el objetivo de desprendese definitivamente de la mercadería

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 35 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Está autorizada por la AFIP
- En caso de necesidad de liquidar gastos, siempre que se hay un PYD de granos, se abre un convenio de almacenaje sobre el cual se cargan los movimientos y se liquidan las diferencias
- Existe una Nota firmada por el cedente donde se transfiere la titularidad de la mercadería
- La mercadería que se recibe para PYD y la que se despacha para PYD entra y sale con código de movimiento específico, 125 y 225 respectivamente
- Si bien los movimientos se dan sobre el almacenaje, a los efectos fiscales, el préstamo debe existir
- Los despachos de mercadería vinculados a préstamos otorgados deben ser identificados desde su origen como tales
- Los despachos y devoluciones siempre se aplican sobre el mismo convenio
- A los efectos fiscales el balance físico debe ser neutro.

Préstamos/Devolución Ortogado

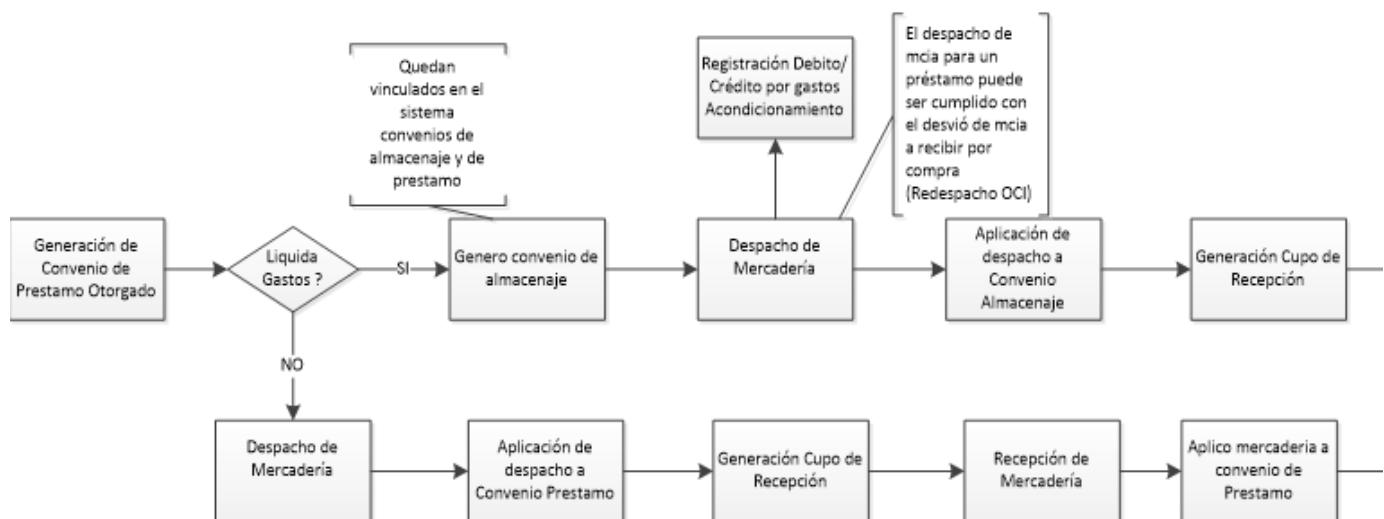
Las recepciones por las devoluciones se realizan con cupo.

Muchas veces los PYD se cumplen con notas de transferencia y se hace el movimiento manualmente de stock (es decir, no hay recepción o despacho de camiones, sino una NOTA donde se detalle que de tal silo o planta se transfiere mercadería de una empresa a otra).

Se recibe la mercadería y de corresponder se liquidan calidades dentro del almacenaje

Los movimientos de mercadería asociados a un convenio pueden ser reales o virtuales

Una vez recibida la mercadería en su totalidad, tanto el préstamo como el almacenaje se dan por cumplidos



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 36 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Para el prestamo otorgado se despachará mercaderia con el código de Prestamo Devolucion (salida) y la recepcion de la misma se realiza con el codigo de Prestamo Devolucion (entrada)

Para el convenio de almacenaje y los codigos a utilizar son Recepcion Mercaderia de terceros (entrada) y Despacho mercadería de terceros (salida)

Para relacionar los despachos / recepciones al convenio, actualmente los relaciona ingresando por el numero de convenio al que queremos aplicar.

```

Convenio Nro      : 00002400
Cliente          : 000544  CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMER
Producto         : 06000   MAIZ
Planta           : 045     TERM.BAHIA BLANCA SA

Fecha            : 10/01/2019
Localidad        : 0000 0 *****
Tipo Convenio   : 03     Almacenaje
Kgs. Negocio    : 177.780
Kgs. Apl.Recep. : 177.771 Kgs. Apl.Desp.  : 177.780
Kgs. Amp-Anulac :
Kgs. Pdtes.Rec. :          9   Kgs.Pdtes.Desp.  :
Fecha de Aplic. : 150319

Varias Plantas  :
  
```

La aplicación de los movimientos puede ser de varias plantas.

Los convenios pueden ser ampliados anulados. Otra particularidad es que, si al momento de devolvernos la mercadería recibimos de más, la misma se puede terminar comprando o aplicando a otro convenio. Por este motivo se parten los recibos con kg aplicados al convenio y kg aplicados a la compra.

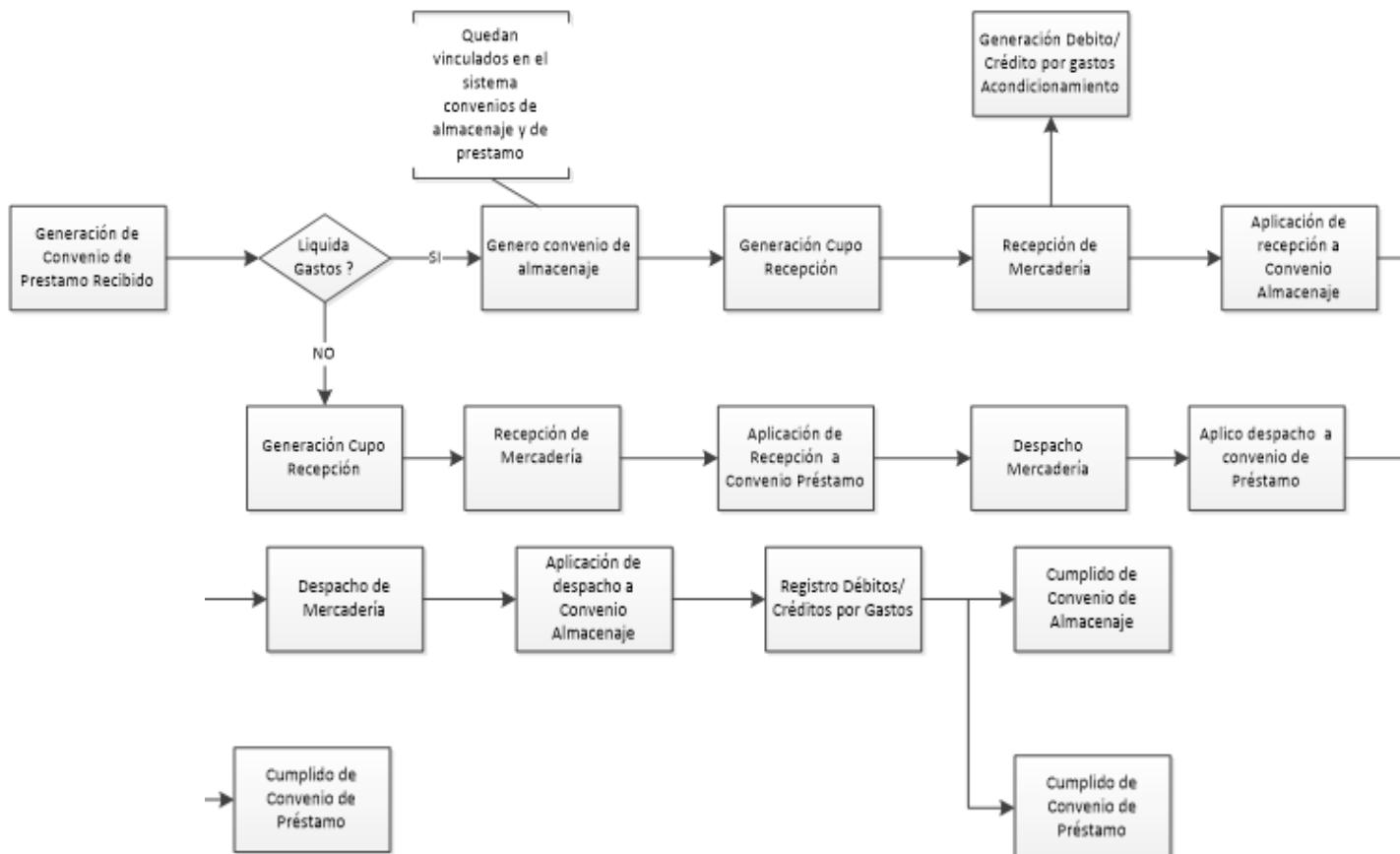
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 37 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Préstamos/Devolución Recibido

La operatoria es idéntica a la explicada en préstamos otorgados, lo que cambia es el sentido de los movimientos de mercadería

Si recibimos prestamos, tenemos que devolver en la misma cantidad. Por lo que resulte como diferencia se termina vendiendo.

Por este motivo se parten los recibos con kg aplicados al convenio y kg aplicados a la venta



Si el préstamo va a liquidar algún gasto, como puede ser préstamos de granos que liquidan calidad – es abierto también un convenio de almacenaje para poder cobrar los gastos de la mercadería. En este convenio de almacenaje es manejado el físico y económico ya que los convenios de préstamos no poder tener movimientos económicos, los movimientos físicos se reflejan sobre el almacenaje.

Si el préstamo no liquida gastos como por ejemplo los préstamos de subproductos – no necesita de un convenio de almacenaje ya que no hay gastos, por eso en estos mismos convenios de préstamos son realizados los movimientos físicos de recibos y despachos.

Opción de Compras de la Mercadería: En caso de que la empresa receptora del préstamo o Bunge (en el caso de un préstamo Recibido) decida comprar la mercadería prestada, se desaplicara la mercadería del préstamo, para pasar los recibos al sistema de compra y luego aplicar a un contrato de compra. En el caso de la venta se pasan los despachos que se realizaron con código de préstamo al sistema de ventas, y se relacionan con su correspondiente contrato.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	Page 38 of 244

Proceso de Compra o Venta de saldo de préstamos/devolución

Conforme comentado anteriormente en muchos casos el saldo de préstamos/devolución puede ser comprado o vendido por Bunge. Siguen ejemplos:

Ejemplo Préstamos Otorgado:

Préstamos/Devolución – 1000 TO

Préstamo – 1000 TO / Devolución – 900 TO (Bunge ha prestado más mercadería)

En este caso Bunge termina vendiendo la mercadería (100 TO) al cliente

En este caso se deberá desaplicar 100 TO del convenio de préstamo, para igualar a la devolución y reintegrar 100 toneladas que se despacharon como préstamo y despacharlas como venta, asociadas a un contrato para poder cobrar

Préstamos/Devolución – 1000 TO

Préstamo – 900 TO / Devolución – 1000 TO (Bunge ha recibido más mercadería)

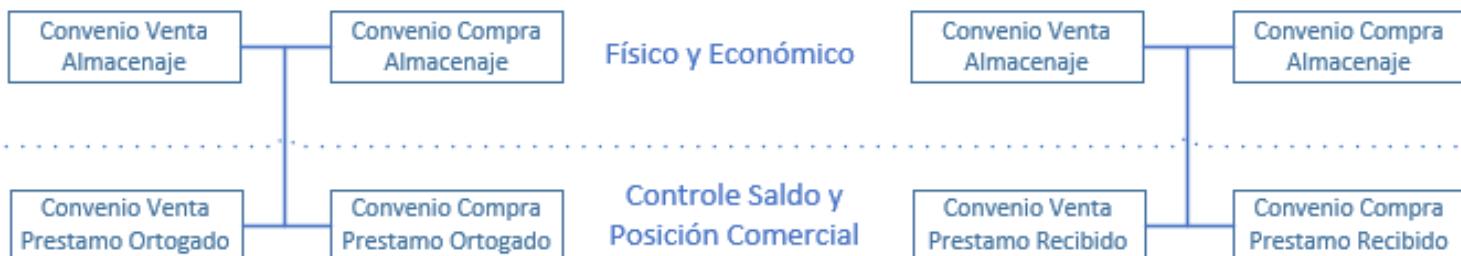
En este caso Bunge termina comprando la mercadería (100 TO) del cliente

Si se le dio ingreso a las 100 TO de diferencia como préstamo, posiblemente no se aplicaron porque el convenio está por 900 TO. En este caso se debe modificar ese ingreso, y reintegrar como compra para poder aplicar a un contrato y pagar

Para más informaciones sobre la operativa actual acceder a la documentación relevada para BBS “ORI.04.01 Facturación y Gestión de cobro de Convenios” cargado en TEAMS.

6.3.1 Información adicional de Solución Futura (TO-BE)

Préstamos/Devolución Liquida Gastos

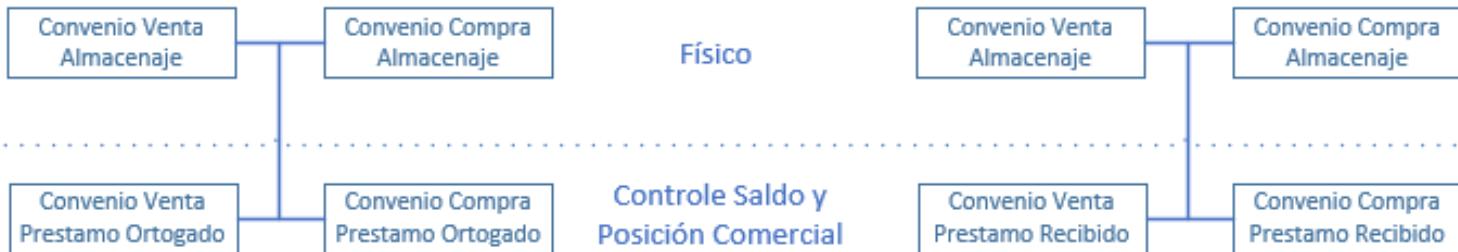


La propuesta es que para los préstamos/devolución (tanto de granos como subproductos) de, al crear el convenio de préstamo deberá ser creado de forma automática también los contratos para control de saldo y posición comercial de préstamo y devolución.

Se crearán 4 contratos relacionados, dos (compra – venta) para administrar el préstamo devolución y otros dos (compra - venta) para administrar el almacenaje por los movimientos en caso de tener que liquidar gastos y registrar los mismos. En la solución puede ser que en el préstamo se cree solo un contrato de venta y devolución.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 39 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Préstamos/Devolución No Liquida Gastos



La propuesta es que para los préstamos/devolución que no liquiden calidad o lleven gastos ejemplo de subproductos, (a fin de que quede con la misma arquitectura) y de forma automática también cree los contratos para control de saldo y posición comercial de préstamo y devolución.

La diferencia es que en este caso el convenio de almacenaje por préstamos de subproductos la parte económica no se hace necesaria, por eso deberá soportar solo el físico, o sea, los recibos y despacho por los préstamos tendrán que ser sobre este convenio de almacenaje, actualizando la posición de saldos de los demás convenios de préstamos relacionados para control de saldo.

La gran diferencia para el modelo actual existente en cobol es que para préstamos/devolución siempre el físico y/o económico deberá ser realizado sobre el convenio de almacenaje independientemente si liquidará gastos.

Los códigos de movimientos de RyD por Prestamos/Devolución Salida, Prestamos/Devolución Entrada, Ventas y otros movimientos de los turnos de recibos o despachos serán manejados adentro de la nueva solución por el Cockpit I/O (Entradas/Salidas) con Clases de Movimientos (que al fin tienen un de/para entre los códigos del Scale System x SAP)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 40 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

The screenshot shows a SAP application window titled "Cockpit - Entradas / Saídas". On the left, there are several filter fields: Org. de compras (BR12), Centro (2223), Local Físico, Sistema, Recebimento / Expe, Tipo Transporte, Status (60), and Tipo Movimento. Below these filters is a toolbar with icons for Ticket, Placa, Search, and Status. A modal dialog box is open, titled "Código externo do tipo de movimento (1) 17 Entradas encontradas". The dialog has a header "Restrições" and a table titled "TipoMov Desc. tp. Movimento". The table lists 17 movement types with their descriptions:

TipoMov	Desc. tp. Movimento
P	Compra
PR	Devolução de Compra
RA	Retorno de Armazenagem
RS	Retorno/Devolução de Vendas
S	Venda
SE	Venda Endoso
SP	Venda Picco
SR	Retorno de Venda
SS	Venda de Serviço
ST	Venda com autorização comercial
SX	Devolução de Venda
TE	Expedição Transbordo
TI	Transferencia Entrada
TO	Transferencia Saída
TR	Retorno de Transferência
VA	Recebimento Venda de Serviço de Armazenagem
W	Descarte

At the bottom of the dialog, it says "17 Entradas encontradas".

De/Para código SIGA (Scale System) x SAP

The screenshot shows a SAP application window titled "Modificar visão 'Operação_LABS Pesagem Mov_Type': síntese". On the left, there is a tree view of the structure: Estrutura diálogo, Operação_LABS Pesagem Mov_Type, and various sub-folders like Operação_LABS Pesagem, Pesagem Mov_Type Cond_Expe DT Botão, etc. The main area displays a table titled "Operação_LABS Pesagem Mov_Type" with columns: Op ID, Descrição, T. Pesagem, Tipo de Movimento, and Descrição do tipo de movimento. The table lists numerous movement types with their descriptions and corresponding SAP codes.

Op ID	Descrição	T. Pesagem	Tipo de Movimento	Descrição do tipo de movimento
1	Expedição Rodoviária	2	Expedição	Venda
5	Expedição Transbordo	2	Expedição	Transferencia Saída
6	Expedição Industrializado Ferroviário	2	Expedição	Expedição Transbordo
8	Receb. Transferência/Retorno MP	1	Recebimento	Venda
9	Receb. Transferência/Retorno MP	3	Troca de Nota	Transferencia Entrada
9	Recebimento de compra MP	1	Recebimento	Transferencia Entrada
9	Recebimento de compra MP	3	Troca de Nota	Compra
11	Recebimento de Devolução de Vendas	1	Recebimento	Compra
11	Recebimento de Devolução de Vendas	3	Troca de Nota	Retorno/Devolução de Vendas
21	Receb. Pesagem Receb. Terceiro (Serviço Armazenag)	1	Recebimento	Retorno/Devolução de Vendas
27	Expedição Venda	2	Expedição	Venda
28	Receb. Pesagem Receb. Terceiro	1	Recebimento	Retorno de Armazenagem
28	Receb. Pesagem Receb. Terceiro	3	Troca de Nota	Retorno de Armazenagem
29	Expedição Rodoviária	2	Expedição	Venda de Serviço
98	Transfer return	1	Recebimento	Retorno de Transferência
99	Purchase return	2	Expedição	Devolução de Compra

Para aplicación de Recibos de Prestamos/Devolución deberá existir una regla de aplicación simple (con control básico y ordenación) para que el turno pueda ser aplicado de forma automática a los contratos de préstamos/devolución. Caso no exista saldo para aplicar o no encuentre un contrato este turno deberá aplicar un balcao y quedar en estoque en depósito.

En el caso de los despachos de préstamos/devolución, los mismos deberán ser cupeados sobre un convenio, en el caso de no existir convenio, a futuro se analizará para el caso de desvíos si queda stock en la location del tercero, o se creará un contrato de venta sin precio (balcao de venta) para redespachar.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 41 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

6.4 Regla de tolerancia y ampliación de contratos compras granos

Actualmente la solución de Brasil no contempla la regla tolerancia y ampliación en contratos de compras de granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a los requisitos de tolerancia que se detalla a continuación.

Es llamado excedente a los kilos que entrega de más un cliente / corredor y no existen negocios posteriores en donde aplicar dicha mercadería

Las reglas de excedentes y faltantes se aplican siempre y cuando se trate del ultimo camion y no haya otro contrato con las mismas condiciones donde se pueda aplicar la mercadería.

Bunge procede de la siguiente forma:

- Si el negocio es menor o igual a 100 TN: la tolerancia es +/- 5% de la cantidad original pactada (siempre cuando no existan anulaciones o ampliaciones pendiente)
- Si el negocio es mayor a 100 TN: la tolerancia es +2/-3 TN, la aplicación automática lo da por cumplido
- Si el excedente es mayor a 2 TN y es menor de 20 TN, y no supera el 5% del negocio, se genera una ampliación por excedente al precio de pizarra de la última descarga
 - Cuando el excedente supere el 5% se deberá generar si o si un nuevo negocio por esa cantidad, de lo contrario el sistema de la AFIP no permitirá liquidarlo
 - Si el excedente es mayor a 20 TN queda en depósito para que se haga nuevo negocio
- Contrato con precio – para la ampliación automática aplica el precio del contrato

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 42 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

BSA SAP – DEMETRA

Business BluePrint (BBP)

Para facilitar el entendimiento sigue la tabla abajo con las reglas de tolerancias

Contrato/Tolerancia	Under/Over	Absoluto	%	Regla absoluto max. Excedente	Regla % max. Excedente	Tolerancia/Excedente	Acción
<= 100	Under	N/A	-5	N/A	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
			5	N/A	< 5	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
				N/A	>=5	Excedente	Ampliación Manual. Se genera excedente valor pizarra de la última descarga o VALOR MERCADO BUNGE (el sistema también debe contemplar la opción de seleccionar VALOR MERCADO BUNGE. Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.
> 100	Under	-3	N/A	N/A	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.
				N/A	< 5	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.
	Over	2	> +2	<=20	<5	Excedente	Ampliación manual y Contrato Cumplido Nuevo Contrato.
				>20		Excedente	Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.
				<=20	>5	Excedente	Nuevo Contrato.
				>20		Excedente	Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.
						Excedente	Nuevo Contrato, queda en depósito para ponerle precio o hacer cto. Fijar.

Como fue mostrado hay diversas reglas para overfill y underfill, por % y volumen, como también reglas para saber si el excedente de overfill es a precio del contrato o si necesita de otra fijación con precio pizarra de la última descarga. Existe un relatorio usado por comercial para identificar los casos de excedente que deben ampliar manualmente el contrato o crear un nuevo contrato a precio pizarra.

Información adicional

La regla de tolerancia para aplicación automática es similar la solución de Europa (BEMEA) quiere decir que la aplicación automática dentro del rango de la tolerancia ya existe en la solución, lo que no existe es la regla de excedente de tolerancia que deberá ser desarrollada, así como el report de excedente de tolerancia.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 44 of 244
BSA DEMETRA	Blue Print	Logistics Execution	Flow Team	

BSA SAP – DEMETRA

Business BluePrint (BBP)

Escenario especial MATBA

- Para contratos MATBA el volumen del contrato no influencia si el valor de la regla de tolerancia será absoluto o porcentual, diferentemente de los demás casos de granos para MATBA tendrá tolerancia absoluta -10tn y +2tn.
- La regla de excedente de tolerancia es idéntica al anterior donde la única diferencia es que hay que generar el excedente con precio MATBA de la última descarga (los demás son precio pizarra).

Contrato	Under/Over	Absoluto	%	Regla absoluto Max. Excedente	Regla % Max. Excedente	Tolerancia/Excedente	Acción
MATBA	Under	>-10	N/A	N/A	N/A	Anulación	<i>Anulación del saldo pendiente al precio informado por el MATBA. Precio del día informado por MATBA del día de la anulación. link: http://datacenter.matba.com.ar/ajustesdc.aspx</i>
	Under	-10		N/A	N/A	Tolerancia automática	<i>Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.</i>
	Over	0		N/A	N/A	Excedente	<i>Las carátulas del MATBA, se deben cumplir con el tonelaje del contrato. Todo excedente de la carátula, se pacta al valor MATBA de la última descarga. Ampliación Manual. Se genera excedente valor MATBA de la última descarga. Siempre y cuando no haya más camiones. Sino queda en depósito (el saldo + los otros camiones) para ponerle precio o hacer cto. Fijar.</i>

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 45 of 244
BSA DEMETRA	Blue Print	Logistics Execution	Flow Team	

BSA SAP – DEMETRA

Business BluePrint (BBP)

- **Importante:** Os regulamentos de funcionamento do MATBA estão anexados, no **artículo 89** refere-se à faltantes e excedentes.

Articulo 89 - **Faltantes y excedentes.** Los contratos que deban cancelarse mediante la entrega y recibo de la mercancía, cuya entrega deba efectuarse en destino, podrán cumplirse con los kilos en más o menos sobre el kilaje original que determine el Directorio, ello siempre que se trate de cereales, oleaginosos o sus productos y subproductos. Dentro del kilaje antes indicado, el faltante o excedente se liquidará al precio de ajuste para la posición “Disponible” que hubiera fijado el MATBA el dia la fecha que determine el Directorio.

6.5 Soja Sustentable

Actualmente la solución de Brasil no contempla solución para soja sustentable, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a los requisitos de soja sustentable.

Este proceso tiene como objetivo certificar que el biodiesel exportado ha sido elaborado con “soja sustentable”.

Para la exportación a Europa se sigue el esquema 2BSvs, en tanto que para la exportación a Estados Unidos el esquema EPA.

Esquema 2BSvs (Esquema Voluntario de Biomasa y Biocombustibles Sostenibles):

Este esquema de certificación de soja fue desarrollado con el objetivo de mitigar la emisión de gases invernaderos al provenir de campos que no han sufrido desmontes antes del 1º de enero del 2008
Prácticamente el 85% de las tierras cultivables en Argentina cumplen con esta condición

El volumen de soja sustentable operado durante 2017 es de 315.000 toneladas, una estimación de 10 mil camiones para esta operación.

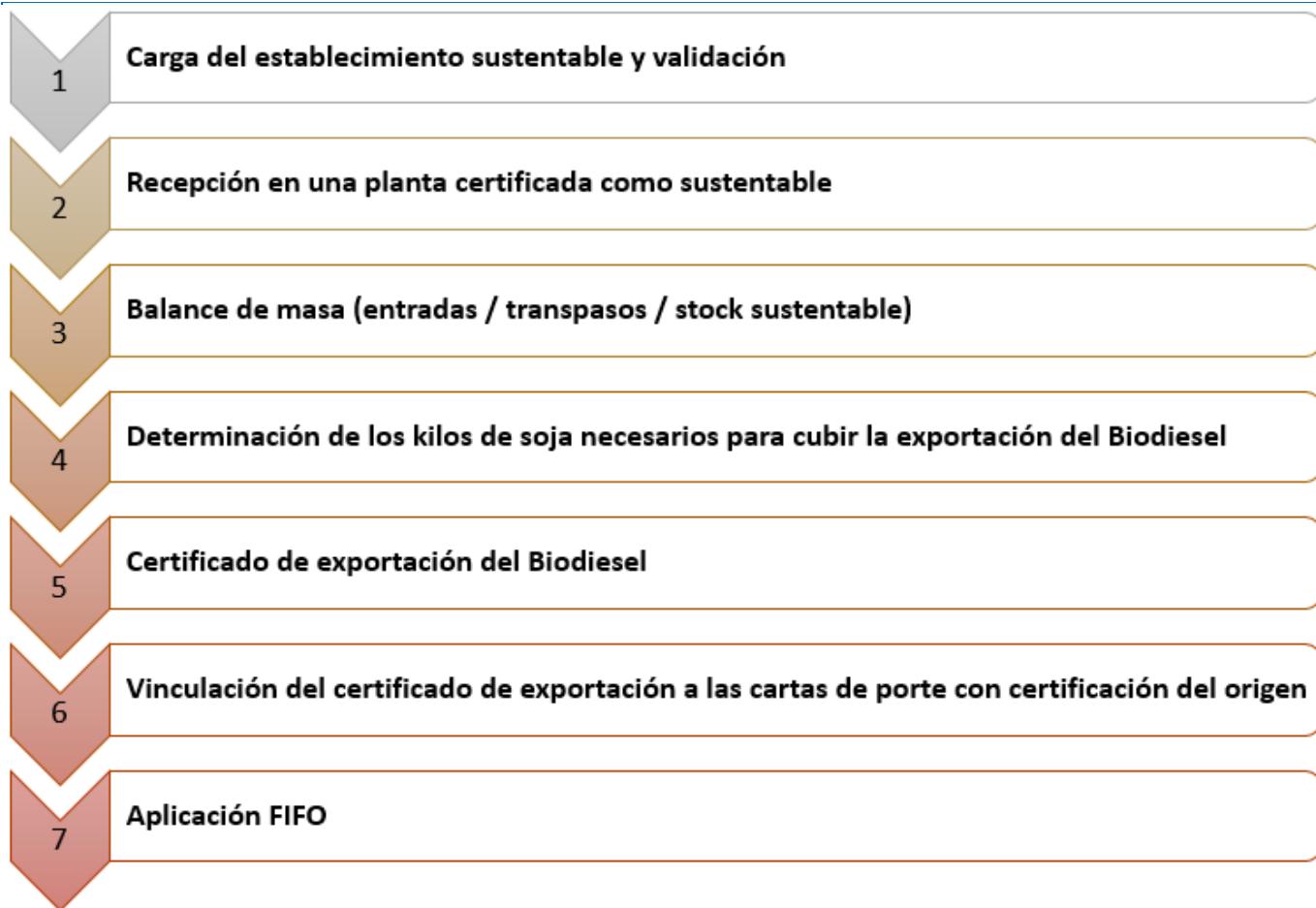
Para más informaciones del proceso consultar documentación “AS-IS Proyecto originación - SOJA SUSTENTABLE” o “Operatoria Soja Sustentable”.



Operatoria Soja
Sustentable.docx

Principales etapas del proceso:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 46 of 244
BSA DEMETRA	Blue Print	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Puntos importantes:

- La evaluación si el recibo/carta de porte es de un productor/campo con soja sustentable puede ocurrir posteriormente que la aplicación de mercadería
- La carga del campo como sustentable puede ocurrir posterior de sus recibos, o sea, hay recibos que son de campos sustentables, pero aún no fueran dados de alta como sustentable
- Administrador de soja sustentable debe permitir elegir los recibos/carta de portes antiguos, o sea, tomar los recibos antiguos que estén adentro del rango de vigencia del campo sustentable
- En la autodeclaración de conformidad de los campos hay que ser posible manejar status “Enviado”, “Confirmado”, “Rechazado”, y solo se puede considerar el campo como sustentable cuando este confirmado.
- Para Soja EPA se opera con informe histórico donde el sistema busca a partir del aceite los kilos de soja EPA y sus cartas de portes necesarios para armar la trazabilidad
- Es fundamental que en RyD Genexus los mismos “campos” de SAP estén dado de alta en RyD, a fin de que si el titular de la carta de porte está dado de alta como PRODUCTOR SUSTENTABLE, el operador de la planta pueda seleccionar el establecimiento pre cargado.

6.6 Soja Intacta

Actualmente la solución de Brasil contempla solución para Soja Intacta, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base al Cockpit de Pagos de Royalties pero adaptando conforme a la documentación de los procesos referente a los requisitos de Soja Intacta de Argentina que se detalla más adelante, ya que hay grandes diferencias entre los procesos de cada país.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 47 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

La propuesta de solución es hacer las modificaciones necesarias en el cockpit creado en SAP AGRI de Brasil para Pago a Monsanto de Royalties (transacción YTRGL_MONSANTO) afín de que los 3 países utilicen una única solución estandarizada, pero con los diferenciales de cada país.

En resumen, En Bunge PY las análisis y clasificación son similares a Brasil, pero el repase a Monsanto sigue más el modelo de Argentina donde solo ocurre el repase a Monsanto en un momento posterior y caso tenga compensado la ND.

En Bunge AR no hay el análisis del calado de Monsanto, el mismo solo viene posteriormente por el informe de Monsanto con la Factura a cobrar los proveedores que han clasificado como Soja intacta.

Cockpit para Pagamento de Royalties

The screenshot shows a SAP interface titled "Cockpit para Pagamento de Royalties". It includes a header with buttons for "Executar", "Liquidar", and "Nº Baixa". Below the header are dropdown menus for "Entidade" (set to P1064 Brasil - Geral), "Commodity" (set to Grãos/Mercadorias), "Grupo C", and "Trading Desk" (set to B00 Brazil). There are also filters for "1 Recebimento" (date range 10.07.2018 to 10.07.2018), "Contrato", "Fornecedor", "CNPJ/CPF", and "Nota Fiscal". On the right side, there are sections for "Crédito" (Número da baixa, Crédito de semente, Percentual) and "Percentual" (Percentual Monsanto). The main area displays a grid of transaction details with columns including: Se, Part., Con., Roy., Sts., DPL, Contr/Come, Doc. Fx., Nro.NFe, Sér, Stat.doc., Data NFe, Est., Res. Mons., Descrição Monsanto, Peso liqui, UM, SidCrdSem, UMSldCrd, Nr.baixa, DPI, Moeda, Saldo DPI, Moeda Ex..., and Valor repass. The grid contains numerous entries, mostly marked with a checkmark in the Roy. column, indicating Monsanto classification.

- Productor este identificado con liminar para no retención en su dato maestro de Business Partner (BP), en este caso la soja recibida debe ser analizada la transgénica pero solo para relatoría a Monsanto
- Demás casos la transgénica de la soja siempre será analizada.

6.6.2 Soja Intacta – Argentina

Es el proceso de cobranza, por cuenta y orden de Monsanto, por el reconocimiento de la tecnología de su semilla de soja (regalías / canon), como así también del servicio (recolección, muestreo, honorarios, etc.) que facturamos a Monsanto.

Algunas consideraciones para tener en cuenta:

- Los acopiadores (no los productores) son los únicos sujetos susceptibles de estos débitos
- Las cámaras arbitrales y/o laboratorios, retiran las muestras para ser analizadas
- Las plantas de Bunge envían un archivo a las Bolsas (Rosario, Córdoba, etc.) generado por Cobol
- Periódicamente llega un mail de Monsanto donde se nos adjunta el comprobante a debitar (por el uso de la tecnología Soja Intacta) en la cuenta del cliente para su posterior retención
- Estos comprobantes los origina Monsanto cuando el análisis de la muestra de un acopio “No Participante” resulta “Positivo”
- Si el resultado es “Negativo” o si es “Positivo” pero de un Acopio “Participante”, Monsanto no nos envía ningún documento

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 48 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- La factura se incorpora a Cobol por interface, generando un débito interno
- Los principales datos al incorporar son:
- CUIT, cliente, Nro. de factura, fecha de factura, canon, tc, Nro. de carta de porte, TNs
- El sistema tiene la posibilidad de reversar una factura ingresada
- Este débito generado queda registrado en la cuenta corriente del cliente y será descontada del pago
- Semanalmente se lista con la transacción de SAP FBL1N la cuenta corriente de todos los clientes (desde el 600000 al 699999) con clase de documento 99 y se filtra el resultado para identificar aquellas comprobantes retenidos por cuenta y orden de Monsanto y descontado a los clientes para poder pagar el canon a Monsanto. De la comparación del último análisis contra el actual se determina que pagar a Monsanto.
- A través de un mail se informa a pagos que comprobantes y cartas de porte dan origen al comprobante que se genera con la FB60.
- Posteriormente se informa a MONSANTO vía mail el expediente, junto con el detalle de la factura y las CCPP involucradas.
- La otra “pata” del proceso es el SERVICE FEE (muestreo, recolección, honorarios). Este proceso también nace por un mail de MONSANTO que llega a principios de mes con 2 archivos adjuntos en el cual se chequean las tns. y los valores
- Luego del control se genera en COBOL la factura y viaja a SAP
- El usuario encargado de esta facturación quincenalmente entra a la WEB de Monsanto para chequear si está el pago realizado y solicitar el recibo a la mesa de tesorería

La principal diferencia entre Bunge BR y Bunge AR para el tema de Monsanto es que en Argentina Bunge no opera para Monsanto con su tecnología haciendo el calado para clasificar la transgénica, quiere decir que los acopios que reciben soja deben retener una muestra donde la misma será colectada por una cámara informada por Monsanto afín de hacer la análisis y clasificación de transgénica.

Monsanto avisa a Bunge los proveedores que Bunge debe facturar por tema de transgenia, eso genera una partida financiera abierta a recibir (ND) en la cuenta del proveedor, posteriormente, cuando tuviera un pago al proveedor deba descontar esa partida en abierto.

El pago a Monsanto solo es realizado si Bunge ya ha compensado el débito anterior al productor. Después del descuento en los pagos al proveedor debe ser posible generar una NC para pagar Monsanto. Existe una cuenta transitoria control de Monsanto para hacer los controles de los saldos.

Etapa 1 – Aviso de Monsanto con montante a retener de los productores.

D- Proveedor de granos

C-Transitória – Royalties a repasar (control Monsanto)

Etapa 2 – Cuando el débito anterior al cliente de granos ya fue compensado

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 49 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

C- Proveedor Monsanto

D-Transitória – Royalties a repasar (control Monsanto)

6.7 Calidad de Mercadorías

Actualmente la solución de Brasil contempla solución para Calidad de Mercadorías en Granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base las estructuras de tablas y programas que existe en SAP AGRI de Brasil para calidad, pero adaptada con los requisitos y las definiciones necesarias para Argentina que se detalla más adelante.

6.7.1 Principales diferencias Calidad entre Brasil y Argentina

- BAR: Calculo del descuento comercial en KG viene de RyD
Solución actual de BBR: Calculo del descuento comercial en KG se realiza en SAP.

En Brasil los cálculos de descuento comercial de los rubros está en el sistema SAP al aplicar el turno de recibo, ya en Argentina el sistema RyD envía los datos de pesaje, rubros de calidad, con el peso liquido ya con descuento comercial de KG aplicado
Esto quiere decir que el sistema SAP hay que aplicar el descuento comercial en KG, tal cual llega la información desde el sistema RyD.
Caso exista alguna diferencia de los cálculos por los rubros del esquema de la planta y esquema del contrato hay que bonificar o rebajar económicoamente en la liquidación final.
- BAR: maneja rubros con descuentos en KG y otros rubros con Bonificación o Rebaja que resulta diferencia por valor en la Liquidación Final
Solución actual de BBR: maneja rubros con descuentos solo en KG (nada financiero)
- BAR: se recupera todos los gastos de servicios de calado y honorarios de cámara.
Solución actual de BBR: no hay recupero de Gastos de acondicionamiento de alguna forma eso ya se encuentra en la margen del contrato
- BAR: para algunos materiales existe la clasificación de granos por grado, dependiendo de la calidad de los mismo, de la misma manera que tienen liquidación de rubros en conjunto.
Solución actual de BBR: no maneja calculo de los grados o rubros que se liquidan en Conjunto
- BAR: Análisis del calado en planta para determinados rubros y envío para análisis en Cámara de otros rubros.
Solución actual de BBR: Análisis del calado en planta para todos los rubros, sólo en caso de disputa que se envía para análisis en clasificadora tercera
- BAR: Opera con liquidación parcial y final
Solución actual de BBR: No opera con liquidación parcial y final (tiene su propio Settlement)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 50 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

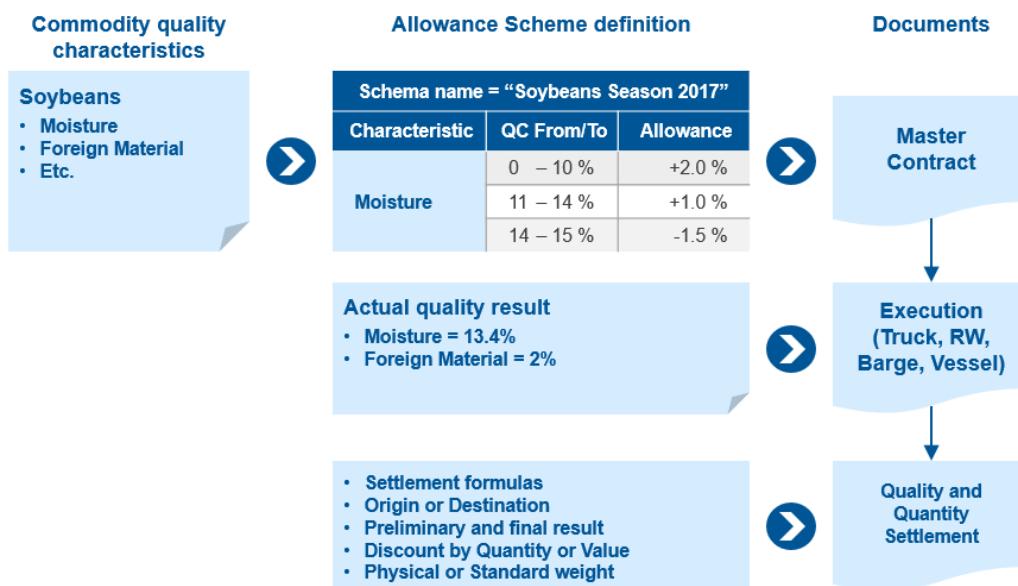
6.7.2 Calidad de Mercadorías Brasil

En Brasil los propios acopios tienen infraestructura con laboratorio para análisis del calado. Actualmente solo es manejado descuento comercial por cantidad en KG al productor, la modalidad de bonificación o penalización financiera no es operada.

Etapas del proceso: creación, parametrización y mantenimiento de las Tablas de Descuentos de Calidad de Granos.

A través de esta funcionalidad se permite la inserción de la información que se basa en los cálculos de calidad. Esta información se compone de tablas, con límites de porcentaje para la aplicación de descuentos de calidad. De esta forma, los porcentajes evaluados en la clasificación de materia prima, que superan los estándares ANEC y estándares estipulados en contratos, serán calculados y aplicados conforme a las tablas registradas en el sistema SAP para fines de cálculo de descuentos comerciales.

- Las tablas de Descuento de Calidad de Granos tienen como objetivo calcular y medir las pérdidas de peso que ocurren debido a la característica de cada producto, que sobrepasa los estándares de calidad. Las características de calidad pueden ser customizadas como:
 - Rebaja/Bonificación por valor aplicado durante la liquidación, luego resulta que en la liquidación/facturación habrá un débito o crédito (positivo o negativo) por calidad
 - Descuento Comercial por cantidad que es aplicada al contrato, luego resulta en más cantidad a ser entregue por el productor
- Un esquema de calidad puede contener varios materiales con diferentes tipos de características.
- La aplicación de los descuentos de acuerdo con las tablas registradas en nuestro sistema, calculan los porcentuales excedentes de los patrones parametrizados. cómo; humedad, impurezas, averías, verdosos y PH.



La transacción para el registro de calidad es la YEXGL_AGRI_CQCM. En la parte de arriba de la pantalla tenemos los esquemas de calidad y, en la parte de abajo, los materiales asignados con sus respectivas características, valores y rangos:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 51 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint

Nível 1

Esquemas Qualidade											
Editar Esquema Criar novo Esquema Copiar Esquema Eliminar Esquema											
Empre.	NroEsque...	Descrição Esquema	Data Iní.	Data Fim	Local	Tipo de Local	Tp. Local	Log.Point name	Cen.	Tp Esquema	
2203	159	OLEOPLAN S.A. (CANOAS)	01.01.2008	01.01.2999	50045981	SILO UNIDADE DE TERC	3	OLEOPLAN S.A. (CANOAS)	2377		

Nível 2

Adicionar Material Eliminar Material Eliminar Características Rechamar Características															
NroEsque...	Material	Texto breve material	Nome característica	UMB	B.Char.V.	Vlr.Inf.	Vlr.Sup.	VLMin.C.	VLMax.Car	Vlr Médio	Tp...	Tp. Harm.	Calc.Téc.	Numero Ord	Qualidade
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Impurezas	%	1.0000	0.1000	25.0000	0.1000	25.0000	0.0000	1 Q	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Monsanto-característica	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1	<input type="checkbox"/>	50	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Esverdeado	%	8.0000	0.0000	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000	1 Q	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Umidade	%	14.0000	8.0000	27.0000	8.0000	27.0000	0.0000	8 Q	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Avariado	%	8.0000	0.1000	30.0000	0.1000	30.0000	0.0000	1 Q	<input type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Impurezas	%	1.0000	0.1000	25.0000	0.1000	25.0000	0.0000	1 Q	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Aflatoxina	PPB	1.0000	0.0000	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	1 Q	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Umidade	%	14.0000	8.0000	27.0000	8.0000	27.0000	0.0000	8 Q	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Avariado	%	5.0000	0.1000	15.0000	0.1000	15.0000	0.0000	1 Q	<input type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nível 3

Adic. Linha Escala Eliminar Linha Escala Auto-Gerar						
Caract.	Tp.Cálculo	CQ Inf	CQ Sup.	Incremento	UMB Min.CQ 1...	Moeda
Impurezas	1	0.0000	2.0000	0.0000	%	1.0000
Impurezas	1	2.0000	45.0000	0.1500-	%	0.1000

Schema for contract application

% Allowance	QC measure	% Discount	Quantity Discount KG	Comment
14% Moisture	16.4%	4.02%	1206	Progressive
1% Foreign Materials	1.8%	0.80%	240	Linear
8% Damaged Seeds	9.5%	1.50%	450	Linear
8% Green Seeds	8.5%	0.50%	150	Linear
Weight applied to contract	27954		2046	Quantity Discount

Schema for physical inventory

% Allowance	QC measure	% Shrink	Shrinkage KG	Comment
14% Moisture	16.4%	2.40%	720	Linear
1% Foreign Materials	1.8%	0.80%	240	Linear
8% Damaged Seeds	9.5%			
8% Green Seeds	8.5%			
Weight applied to inventory	30000		960	Sum of Shrinkage
Shrink applied to inventory (optional)	960			

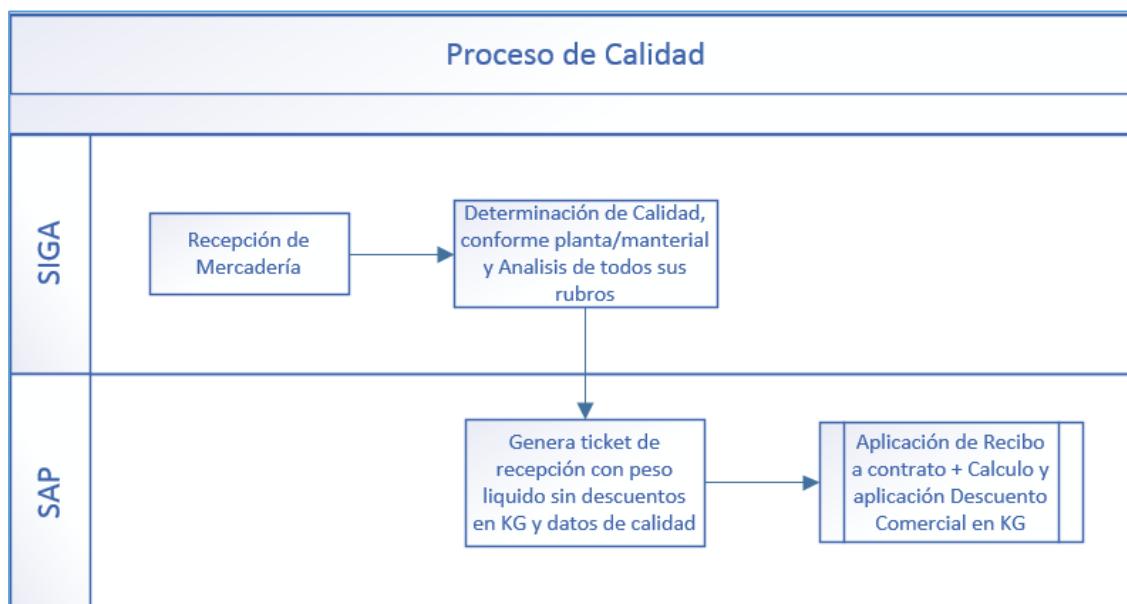
A continuación se muestra un ejemplo real en el sistema SAP:

- Tipo de Peso del Contrato “Destino”
- Recibo con peso liquido de balanza 39380 KG

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 52 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

ID Certif. Qualidade	PORTOS-0000266548	Data Cert.Qua	03.07.2018																																												
ID Ext.Cert.Qualidade		Tipo Medição	2 Autom...																																												
Local Classificação	DEST Destino	Obs.																																													
Material	139761	BR SOJA EM GRAOS																																													
Contr. Mestre	1000051450 - 10	PO/STO	4500997957 - 10																																												
Cont.Execução	6000132082 - 10	Ped. Vendas	- 0																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição da Caract.</th> <th>Valor da Característica</th> <th>Unida...</th> <th>Porcent.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umidade</td> <td>13,3000</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impurezas</td> <td>0,3000</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avariado</td> <td>10,1000</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esverdeado</td> <td>0,9000</td> <td>%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monsanto-características</td> <td>Participante</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>Descrição do Desc. De Qualität</th> <th>Quantidade de Descos...</th> <th>Unid.</th> <th>Porcent.</th> </tr> <tr> <td>Quantidade Umidade</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Quantidade Impureza</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> </tr> <tr> <td>Quantidade Avariado</td> <td>827,00</td> <td>KG</td> <td>2,10 %</td> </tr> <tr> <td>Esverdeado Quantidade</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição da Caract.	Valor da Característica	Unida...	Porcent.	Umidade	13,3000	%		Impurezas	0,3000	%		Avariado	10,1000	%		Esverdeado	0,9000	%		Monsanto-características	Participante			Descrição do Desc. De Qualität	Quantidade de Descos...	Unid.	Porcent.	Quantidade Umidade	0,00	KG	0,00 %	Quantidade Impureza	0,00	KG	0,00 %	Quantidade Avariado	827,00	KG	2,10 %	Esverdeado Quantidade	0,00	KG	0,00 %
Descrição da Caract.	Valor da Característica	Unida...	Porcent.																																												
Umidade	13,3000	%																																													
Impurezas	0,3000	%																																													
Avariado	10,1000	%																																													
Esverdeado	0,9000	%																																													
Monsanto-características	Participante																																														
Descrição do Desc. De Qualität	Quantidade de Descos...	Unid.	Porcent.																																												
Quantidade Umidade	0,00	KG	0,00 %																																												
Quantidade Impureza	0,00	KG	0,00 %																																												
Quantidade Avariado	827,00	KG	2,10 %																																												
Esverdeado Quantidade	0,00	KG	0,00 %																																												

- Se penaliza con un descuento comercial de 827 KG, porque el grano dañado supera el porcentaje base 8% en un 2,1%.
- Este descuento comercial es por cantidad y se aplica en el contrato con el proveedor por lo que tendrá que enviar mas cantidad para completar el contrato.



6.7.3 Especificidades de Calidad de Mercaderías Argentina

La calidad de la mercadería en Argentina es referida como las propiedades inherentes a la misma que permiten juzgar su valor. Las pautas de calidad permiten garantizar que la mercadería resulte apta para

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 53 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

el proceso de industrialización o para ser comercializada y permite determinar el valor definitivo para la liquidación de las operaciones comerciales.

La obtención de la calidad es consecuencia de resultados de análisis realizados en la descarga o bien de análisis de calidad realizados por las Cámaras Arbitrales, dependiendo del producto y el lugar de entrega.

Pautas de calidad

Condiciones Cámara

Se conviene comercialmente la entrega/recepción de la mercadería con condiciones cámara. Es la pauta con la que generalmente se hacen las operaciones. Se reglamenta la calidad en función de diferentes resoluciones o normas.

Condiciones Tal Cuál

Se conviene comercialmente la entrega/recepción de la mercadería en las condiciones en la que se encuentra ., habitualmente se usa para subproductos

Condiciones Especiales

Puede pactarse comercialmente condiciones particulares para la totalidad de los rubros de calidad o bien estar referida a un rubro determinado, permaneciendo el resto bajo “Condiciones Cámara”

Condición grado 2

Donde se rebaja por grado 3, pero no se bonifica el grado 1 (se usa para el Maiz y trigo).

Tipos de Análisis Cámara más usuales

Certificados de análisis

Se presenta una solicitud de análisis firmada por ambas partes intervenientes en la descarga y una muestra ladrada. Tienen un costo que se denomina “honorarios cámara” y se debitán en su totalidad a una de las partes, generalmente al exportador quien, mediante una Nota de Débito o Liquidación Final, recupera la mitad a cargo de la otra parte

Reconsideraciones

Cuando una de las partes no está de acuerdo con el resultado del análisis, puede presentar una solicitud de reconsideración junto a una nueva muestra. Los honorarios estarán a cargo de la parte peticionante. Si la reconsideración modifica el fallo anterior, la Cámara está reconociendo de hecho, que se equivocó y no facturará el gasto

Arbitrajes

Cuando el resultado de uno de los rubros en un certificado excede las reglamentaciones para su liquidación y las partes no se pongan de acuerdo, podrán enviar una nueva solicitud a la Cámara, esta emitirá un complemento del análisis, “arbitrando” el porcentaje de rebaja que se aplicará y los Honorarios cámara serán compartidos

A favor de Bunge, es cobrado el honorario 100% al cliente

A favor del Cliente, no es cobrado el honorario al cliente

Bunge pacta la compra de mercadería en condiciones cámara o condiciones fabrica dependiendo del producto / planta que se trate. Dependiendo del resultado del análisis, se confeccionará:

Ajuste por calidad

Descuentos en Kilos: Se realizan en la planta al momento de la descarga para determinados rubros. El camionero se retira de la planta con el ticket de balanza y/o con el recibo de mercadería por los kilos líquidos (Kilos netos – descuentos de calidad).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 54 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Descuentos financieros: Por aquellos conceptos para los cuales la calidad no se descuenta en kilos o en los casos que el certificado de calidad de cámara tenga diferencias con el certificado tomado en planta, se incorporan los ajustes de calidad en la liquidación final.

Recupero de gastos por servicios

Generación de Notas de Débito para el recupero de gastos por acondicionamiento de la mercadería (secada, zaranda y fumigada).

Principales Cámaras Arbitrales

Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Paraná

Análisis Cámara

Desde el sistema se genera y envía un archivo con el detalle de los turnos con calidad condicional a la cámara correspondiente.

Diariamente las distintas Cámaras Arbitrales ponen a disposición de Bunge los Resultados Cámara. La mayoría lo hace a través del envío de un archivo por mail, excepto la Bolsa de Comercio de Rosario que sube el archivo a un servidor que Bunge habilita para tal fin. Para su incorporación deben ejecutarse tres pasos en el sistema:

- Armado de los resultados cámara.
- Compilado con el archivo histórico de los resultados cámara a incorporar.
- La incorporación al sistema y su vinculación a los recibos correspondientes.

Se incorporan al sistema los resultados cámara de los recibos de mercadería que posean estatus “pendiente de cámara”. La incorporación se hace en forma automática, existe la opción de hacerlo manualmente.

Pueden incorporarse resultados de calidad manualmente, modificarlos o bien dar de baja resultados ya cargados.

Puede realizarse el recálculo de las rebajas y bonificaciones de manera individual, cuando por algún inconveniente se detectará que el sistema no lo haya realizado correctamente.

Según el tipo de análisis se asigna una marca en el recibo, de manera de poder identificarlos.

Ejemplo: para los Análisis de Planta se asigna la P, para los de Cámara de C, para las reconsideraciones la R.

Normas de Calidad

Determinan las bases y porcentajes de tolerancia, rebajas o bonificaciones estándares aplicables a los diferentes rubros de calidad la mercadería.

- Bonificaciones: reconocimiento económico que el comprador realiza al vendedor en aquellos casos en los cuales la mercadería resultare con una calidad superior a lo reglamentado
- Rebajas: cuando la mercadería presenta algún/os rubro/s con alguna deficiencia de calidad respecto de lo reglamentado, el comprador le efectuará una rebaja al vendedor que puede ser en kilos o en pesos según se aplique en el lugar de descarga
- Registro de condiciones: existe a nivel sistemas una tabla en la cual se detalla por producto y rubro las condiciones y bases de calidad estándares, si aplica rebaja o bonificación, si determina grado

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 55 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Condiciones generales: aplican para todas las liquidaciones de todos los tipos de contratos.
- Condiciones especiales del contrato: aplican las bases y tolerancias definidas en la carga del contrato. Para ello existe un registro por cliente y/o contrato con el mismo formato que el descripto anteriormente.
- Condiciones con vigencia: existe un registro idéntico al anterior con una fecha de vigencia desde/hasta, en el cual se plasman condiciones especiales por producto. Esto sirve por ejemplo para casos como el girasol que en determinadas épocas del año rebaja más por Acidez de la Materia Grasa.

Cálculos de Calidad Financieros

- Para realizar el cálculo financiero de las rebajas o bonificaciones el sistema toma el porcentaje de rebaja o bonificación que corresponde aplicar por rubro de calidad y lo multiplica por los kilos del recibo aplicados al negocio y el precio de este.
- Siempre el cálculo de calidad se realiza a precio lleno, es decir sin descontar el valor de flete.
- En el caso del girasol AO, hay un concepto del precio (bonificación por alto oleico) que no se paga/cobra calidad.
- En aquellos casos en los cuales la mercadería tuviera grado, el cálculo de la bonificación o rebaja se realizará tomando el precio lleno del negocio.
 - Sin embargo, para el cálculo de los otros rubros de calidad que pudiera tener el recibo de mercadería, se aplicara al precio la incidencia del grado.
- Rubros que se liquidan en conjunto:
 - Se trata de rubros que dependiendo del resultado de calidad pueden castigar individualmente o bien en conjunto:
 - Dañados / Avería (p/soja) / Ardido (p/trigo)
 - Si el dañado o la avería superan la base de tales rubros se liquidan por separado, si no es así, se suman entre si y se toman como total dañado y se liquidan como tal (siempre y cuando supere la base de total dañado).
 - Tierra / Cuerpos extraños
 - Si la tierra o cuerpos extraños superan la base de tales rubros se liquidan por separado, si no es así, se suman entre si, se toman como cuerpos extraños y se liquidan como tal (siempre y cuando supere la base de cuerpos extraños).
- Obtención del grado: al determinar las rebajas/bonificaciones de los ítems de calidad de los productos, se define el grado, siempre y cuando corresponda, tomando como consideración:
 - Grado 1: cuando alguno de los ítems de calidad bonifica y no haya ninguno que rebaje.
 - Grado 2: cuando ningún ítem de calidad bonifica ni rebaja.
 - Grado 3: cuando algún ítem de calidad rebaja.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	Page 56 of 244

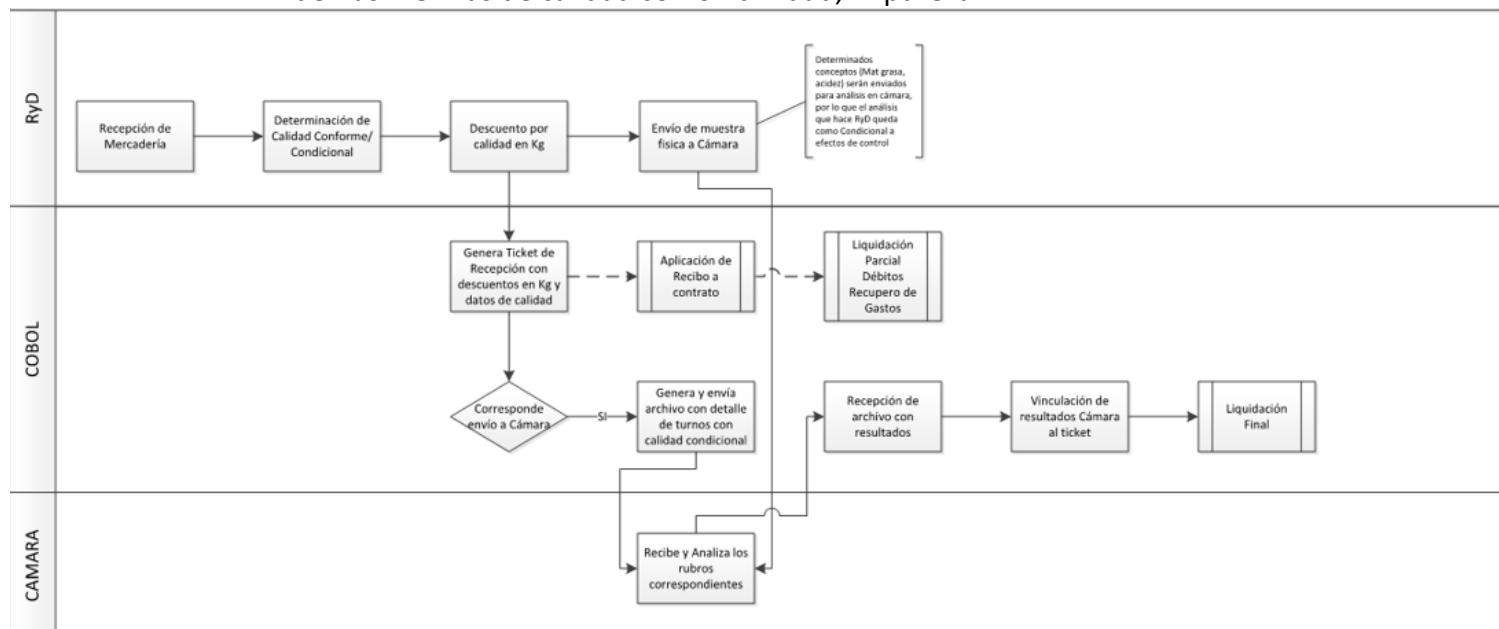
- Honorarios de calidad: Para algunas plantas de Bunge se realiza un servicio al proveedor por realizar el análisis de calidad, que se le cobra como un servicio.
- Ajustes sobre mermas en kilos: Corresponde a los ajustes económicos por modificaciones realizadas en los rubros sobre los cuales se efectuaron mermas en kilos al momento de la descarga. Pueden provenir de correcciones, apelaciones o reconsideraciones realizadas sobre los recibos de mercadería o bien, por condiciones especiales pactadas en los contratos, para rubros sobre los cuales se realizan mermas en kilos.
 - Diferencias por Humedad, se trata de rebajas o bonificaciones, se visualizan en los borradores, proformas y en las liquidaciones finales emitidas por Bunge.
 - Rubros de calidad que resultaren como rebajas se visualizan en los borradores, proformas y en las liquidaciones finales emitidas por Bunge.
 - Rubros de calidad que resultaren como bonificación se visualizan en las liquidaciones finales emitidas por Bunge y en el reporte de ND/NC por Mermas en Kilos. No se incluyen ni en las proformas ni en los borradores de finales.
- Merma volátil – Merma fija por cada recepción descuenta 0,5% .Se maneja por tabla, puede variar por producto y planta.
Afín de calcular la retención en puertos o plantas.
Cuando la planta es Bunge (propia), se descuenta comercial en Kg del Cliente como se fuera un rubro de calidad.
Cuando la planta es de tercero, la merma volátil es asumida por Bunge y no es descontada del proveedor. Puede ser asumida por Bunge y no descontada al proveedor o bien el descuento se realiza al proveedor. Esta establecido dentro de la tabla.

Sigue ejemplo:

Recibo: 30000 Kg

Ryd envía la merma volátil = 0,5% aplicando descuento de 150 KG

En el ingreso al estóque queda 29850 KG, al fin del día devuelve al estóque así como las demás mermas de calidad como humedad, impureza.



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 57 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Material	Como se determina?
Soja	La calidad se determina en calada y castiga en kilos
Maíz	<p>Grado 1 en la Descarga: No va a Camara, la bonificación por grado se reconoce en liquidación final</p> <p>Grado 2 y 3 en la Descarga: Va a Camara y la calidad resultante se reconoce en la liquidación final</p> <p>Fuera de Grado o Fuera de estándar en calada por arbitraje (revolcado en tierra, olor, punta sombreada, etc.)</p>
Trigo	<p>Grado 1 en la descarga: Va a cámara solo para determinar Contenido Proteico</p> <p>Grado 2 y 3 en la descarga: Va a cámara solo para determinar Grado y</p>

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 58 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Resumen de Calidad de los		Contenido Proteico	Materiales
*Con respecto al Maiz cuando es		Fuera de Grado o fuera de estándar en calada arbitraje (revolcado en tierra, olor, punta sombreada, etc), no va a cámara y la calidad resultante en la descarga, incluidos Grado y Contenido Proteico (solo descargas en puertos que poseen instrumental de medición) se reconoce en la liquidación final	grado 2, NO se va a camara
Ejemplo Normas de Calidad: Soja –	Girasol Cártamo	Va a Camara para determinar acidez, materia grasa y cuerpos extraños. Los rubros se reconocen en la liquidación final.	Bolsa de Rosario
	Arroz	No va a cámara, la calidad se determina al momento de la descarga y luego se reconoce en la liquidación final	

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 59 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



RUBROS	BASES %	TOLERANCIA DE RECIBO %	REBAJAS	MERMAS
Materias extrañas	1,0	3,0	Para valores superiores al 1,0% y hasta el 3,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 3,0% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Incluido Tierra	0,5	0,5	Para valores superiores al 0,5% a razón del 1,5% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Granos negros	----	1,0	----	----
Granos quebrados y/o partidos	20,0	30,0	Para valores superiores al 20,0% y hasta el 25,0% a razón del 0,25% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 25,0% y hasta el 30,0% a razón del 0,5% por cada por ciento o fracción proporcional. Para valores superiores al 30,0% a razón del 0,75% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Granos dañados (brotados, fermentados, ardidos, dañados por calor, podridos)	5,0	5,0	Para valores superiores al 5,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Incluido Granos quemados o "avería"	----	1,0	Para valores superiores al 1,0% a razón del 1,0% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Granos verdes	5,0	10,0	Para valores superiores al 5,0% se rebajará a razón del 0,2% por cada por ciento o fracción proporcional.	----
Humedad	----	13,5	----	Para la mercadería recibida que excede la tolerancia de recibo, se descontarán las mermas correspondientes, de acuerdo a las tablas establecidas.
Chamico	----	5 sem./ kg	----	Para mercadería recibida que excede la tolerancia de recibo, se practicarán las mermas correspondientes.

Libre de insectos y/o arácnidos vivos

ARBITRAJE: Para los rubros condición "revolcado en tierra", "oleros comercialmente objetables" y "granos amohosados", se establece un arbitraje con un descuento sobre el precio de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) a DOS POR CIENTO (2,0%) según intensidad.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Para más informaciones sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS "ORI.23.10 Incorporación de Análisis" cargado en TEAMS.

6.8 Procedencia y Desvíos de Mercaderías

Procedencia: Para los contratos de compras se identifica la localidad que la mercadería es provenida. La importancia de la procedencia es que tiene fines estadísticos e impositivos.

En contratos CIF (Flete Cliente) la procedencia identifica una zona genérica para identificar un código postal de la localidad.

En contratos FOB (Flete Bunge) la procedencia identifica un campo o conjunto de campos que un productor puede tener en una misma área, o sea, en esto caso la localidad y el código postal y subpostal son iguales para cada campo, pero hay una distancia de algunos kilómetros entre ellos.

En la operatoria futura la procedencia será una location que puede identifica una ubicación física específica como por ejemplo un acopio, puerto, proveedor, cliente, así como también puede identificar un grupo, zona o área como una Ciudad, Nucleo, Región. En este caso identificará una zona con un conjunto de campos del cliente.

Una location puede tener registro de datos básicos de ubicación como dirección, ciudad, provincia, código postal, zona de transporte.

Los campos también deberán ser manejado como locations, y será posible asignar a los campos cual su location padre de procedencia del cliente, afín de tener una agrupación de todos los campos que una misma procedencia posee.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 60 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Exibir um local com características

Dados do Local			
Id do Local	50014496		
Nome Location	JAIME ANDRE GUARESCHI		
Rua	ROD ROD BR 080 KM 30 A ESQUERDA	Nr. Casa	0
Cidade	BOM JESUS DO ARAGUAIA	Código Postal	78678-000
Região	MT	Bairro	ZONA RURAL
País	BR Brasil	Bloquear Compra	
Zona transporte	MT01853000 BOM JESUS DO ARAGUAII		

Classificação				
Centro	BR12 BAL-CENTRO VIRTUAL	Zona/agrupam.	<input type="checkbox"/> Núcleo Comercial <input type="checkbox"/> Filial Entrega <input type="checkbox"/> Base Location	<input type="checkbox"/> Ponto Transbordo <input type="checkbox"/> Filial Liquidação <input type="checkbox"/> Tipo Liquidação Crush Export/Trade No Relevant
Tipo	FARM			
Dom/Exp	DOMESTIC			
Atividade				
Lim Local				
CPF/CNPJ				
Tipo geográfico				
Subtipo				
Operação				
Depósito próprio				
Depósito Fechado				
Aplicação				
		Divisão	<input type="checkbox"/>	
		BP	1917187	
		BP Topo	1566995	

Las procedencias que son zonas genéricas (para las compras CIF) deberá ser creada como una location para cada localidad/Ciudad (nivel de agrupación de procedencia).

Desvío de mercadería a plantas de terceros (Redespachos)

En casos eventuales en los que no se puede recibir la mercadería en las plantas de Bunge o se decide desviarla, se redirecciona la entrega a plantas de terceros. El redespacho se pasa cuando un camión debe ingresar en un destino, y luego en el mismo momento el ingreso final es en otro. Por esta operativa ingresa virtualmente y se redespacha quedando la mercadería en el destino final.

Al ingresar el camión a la planta de terceros, la información de la descarga la pasa un entregador, nosotros recibimos esa descarga con código 110 para poder aplicar la mercadería a contratos de compra. (para poder liquidar y pagar al cliente)

Como la mercadería queda a disposición de un tercero, en el mismo momento se asocia una orden de carga interna creada y se le da salida a la mercadería. La forma en que se le da salida se acuerda comercialmente ya que previo al desvío hay un acuerdo entre partes. Generalmente se le da salida con código de stock de préstamo o almacenaje, pero no quita que pueda ser fazon u otra modalidad

Las plantas que tienen esta opción de redespacho están marcadas en el maestro de plantas.

Estos desvíos en la originación pueden ser por cantidad total o parcial y el diferencial de flete puede ser en Pesos o Dolares o estar bonificado.

Los desvíos pueden ocurrir sobre un contrato CIF o FOB.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 61 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Actualmente en Cobol el desvío es hecho por cada negocio, donde es posible informar la cantidad de desvío, planta de desvío y diferencial de flete (puede ser positivo o negativo, así como también puede ser bonificado)

El diferencial de flete es debitado o acreditado en la liquidación final como un concepto de la misma.

Para estos escenarios en la operatoria de Brasil el desvío de planta en contratos es utilizado la funcionalidad del split del contrato donde se crea un nuevo contrato por el saldo pendiente del contrato original, para la operatoria de Argentina eso no es posible pues el contrato es enviado a las autoridades fiscales del gobierno luego el desvío debe ser hecho sobre el mismo contrato maestro.

Para la operatoria futura estaremos operando con la solución de “Opciones del contrato” adaptada con los cambios necesarios para Argentina, actualmente por esta solución el usuario puede registrar variaciones a las condiciones originales del contrato, como por ejemplo el desvío de planta, también es posible informar diferencia de precio y gastos que pueden o no afectar el precio del producto.

En el futuro al cargar un desvío y cambiar la filial de entrega, el sistema deberá informar un aviso para el usuario elegir si desea mantener el esquema de calidad de la planta/filial de entrega original o se desea redeterminar conforme la nueva filial de entrega. En la aplicación de mercadería cuando se aplique a un desvío deberá tomar el esquema de calidad elegido por el comercial en la carga del desvío.

The screenshot shows a software interface for managing shipping deviations. At the top, there's a header with fields like 'Nº do Item', 'Material', 'Tamanho/dimens.', 'Ctg.item', 'Centro', and 'SANTOS EXP'. Below the header, there are tabs for 'Síntese', 'Condições (venda)', 'Parceiro', 'Textos', 'Status do item', 'Administr.documents', and 'Detalhes proc.'. A callout bubble points to the 'Opções' tab, which is highlighted in yellow. The main table below shows shipping details for three items (10, 20, 30) from material 139761 to BR SOJA EM GRAOS. The columns include 'M... Opçã...', 'Material', 'Denominação', 'Preço Flat', 'Preço Delta', 'Entr...', 'Moeda', 'Preço Prê...', 'Moe...', 'Preço Delta', 'Entr...', 'por', 'UM', 'Despe...', 'Paridade', 'Local Paridade', and 'No'. The data shows prices in USD and various shipping terms like FOB, FCA, and TEU.

Ej. Solución de Opciones en contratos para creación y ejecución de Desvíos

Para el redespacho a un tercero, después de aplicar la mercadería en la compra la propuesta es hacer una transferencia de forma automática al local del tercero. Así, el usuario podrá mirar cuanto que tiene de stock en el local del tercero desviado por la planta de Bunge y luego decidir si va a hacer un convenio de préstamo, almacenaje, compra fazón, o también una venta al cliente.

En los Redespachos de Brasil, también llamado de refacturación siempre se sabe lo que va a ser realizado, o sea, en el momento del redespacho ya se debe informar si será una venta o una transferencia, diferentemente de Argentina, que desvía pero aún no se sabe cual el proceso final que será negociado con el tercero.

6.9 Aplicación de Mercadería

Actualmente la solución de Brasil contempla solución para Aplicación de Mercadería en Granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base las estructuras de tablas y programas que existe en SAP AGRI de Brasil para aplicación de mercadería (es detallado más adelante), pero adaptada con los requisitos y las definiciones necesarias para Argentina que también se detalla más adelante.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 62 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.9.1 Información adicional de la Solución To Be

Reglas de aplicación de contratos

Continuar usando el cockpit I/O de Brasil para hacer el manejo de los tickets/recibos de compra de granos ya que tiene todo el control, log de error, log ejecución y toda estructura armada, esta solución deberá ser adaptada para atender las necesidades de Argentina. Como por ejemplo tener sus propias reglas para simulación de búsqueda de contratos (reglas de chequeos básicos, ordenación y riesgo), tener su propia pantalla del ticket/recibo similar de Brasil pero adaptada con informaciones de peso, calidad, carta de porte y contratos aplicados.

Cockpit - Entradas / Salidas																
Org. de compras	BR12	Centro	*	Ticket	até	Data do Ticket	20.03.2019	até	20.03.2019	Placa do Veículo	até	Material	até	Transporte	até	
Local Físico		Sistema		Recebimento / Expe		Tipo Transporte		Status		Tipo Movimento			<th></th> <td></td>			
• [x] 1790 PKY8797		Selecionar	Status	Tipo Mov.		Material	Denom.			Bruto	Tara	Líquido	Qtd NF	Unidade	Tipo Bruta	Tipo Tara
• [x] 1791 TX4022			Novo	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			91.320,000	25.520,000	65.800,000	52.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1792 CLK9564			Processado	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			81.740,000	26.180,000	55.560,000	55.560,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1813 ABIS814			Processado	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			64.940,000	21.420,000	43.520,000	42.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1814 OUD8838			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			52.400,000	17.020,000	35.380,000	18.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1815 JCG0440			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			74.060,000	23.880,000	50.180,000	50.180,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1815 MWZ4920			Processado	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			65.560,000	21.240,000	44.320,000	44.320,000	KG	Automático	Automático
> [x] 1816 AEC9295			Processado	Transferência Saída		139761	BR SOJA EM GRAOS			56.300,000	16.680,000	39.620,000	38.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1816 NNN1616			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			48.840,000	18.140,000	30.700,000	30.700,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1817 HO1678			Novo	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			42.560,000	18.560,000	24.000,000	24.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1817 MWZ4920			Processado	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			58.400,000	16.620,000	41.780,000	38.000,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1818 NIB1253			Novo	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			60.980,000	17.420,000	43.560,000	43.560,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1818 NPC7685			Em Trânsito	Transferência Saída		139761	BR SOJA EM GRAOS			74.600,000	24.400,000	50.200,000	50.200,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1819 ELW0134			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			57.020,000	20.400,000	36.620,000	36.620,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1820 OFD0948			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			43.540,000	19.460,000	24.080,000	24.080,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1821 QKQ3139			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			43.800,000	19.900,000	23.900,000	23.900,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1822 CP8559			Novo	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			50.800,000	15.720,000	35.080,000	35.080,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1823 NNN1616			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			40.740,000	16.000,000	24.740,000	24.740,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1824 ABR1189			Novo	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			54.480,000	15.100,000	39.380,000	39.380,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1825 IGQ984			Processado	Compra		139761	BR SOJA EM GRAOS			54.620,000	16.840,000	37.780,000	37.780,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1825 NKQ9657			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			57.100,000	19.140,000	37.960,000	37.960,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1826 OFD0948			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			40.240,000	16.220,000	24.020,000	24.020,000	KG	Automático	Automático
• [x] 1827 AYE9488			Processado	Venda		139761	BR SOJA EM GRAOS			57.080,000	20.420,000	36.660,000	36.660,000	KG	Automático	Automático

Status del Ticket

20	Nuevo
30	Error datos
40	Listo para procesar
50	Error
60	Procesado
70	Anulado

Nuevo: Cuando un ticket es creado en SAP, sea de forma manual o cuando el turno es interfaceado con SAP por Fichero via Portal EDI o Scale System (luego de forma manual se ingresan los datos de la nota fiscal) - en Argentina este status ocurrirá cuando un ticket tuviera faltando información para procesar, por ejemplo cuando se crea un ticket de forma manual.

Listo para procesar: Cuando se completa los datos faltantes del ticket (por ejemplo, en compras los datos de la nota fiscal). En Argentina por ejemplo cuando cargar los datos de carta de porte en un ticket/turno manual.

Procesado: cuando el turno/ticket está ejecutado con éxito, en el caso de las compras cuando el mismo esta aplicado.

La propuesta es crear nuevos status conforme la necesidad de Argentina, por ejemplo es necesario un status para "Estoque en Deposito" (para los contratos balcao).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 63 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Aplicación Automatica

Diferentemente de Brasil en que la aplicación automática es manual, presionando un botón de simulación de búsqueda de contrato adentro del ticket, en Argentina continuará corriendo un job de fondo que realice la aplicación automática, y que en aquellas plantas que no trabajen con archivo o interfaz será en forma on line al ejecutar el ticket.

Se deberá considerar el impacto de las constantes aplicaciones automáticas en las generaciones de las órdenes de pago, para evitar diferencias.

Estoque en deposito

Para las cantidades de tickets/recibos que no tienen contratos para aplicar será generado un contrato “En deposito” siguiendo la misma idea de Brasil para los contratos “Balcao”, afín de tener estoque para libre utilización y un control del saldo de “Estoque en Deposito”. Es importante decir que este contrato “En deposito” no se va a “Confirmar” o “Siograno”, luego no es un contrato real y si un contrato temporal hasta tener los contratos reales creado por el área comercial.

Permitir aplicación/desaplicación parcial de ticket: En Brasil la solución actual solo permite Aplicar o Desaplicar un ticket/recibo por completo, quiere decir que un ticket solo es ejecutado si hay contratos con saldo para aplicar a toda cantidad del ticket/recibo, así como en la desaplicación del ticket/turno es anulado todos los contratos aplicados a este ticket (por completo). En la solución actual de Argentina es posible aplicar y desaplicar parcialmente los tickets/recibos, o sea, es posible elegir en nivel de detalle a cual contrato debe ser desaplicado aquel ticket.

Desarrollar una solución para permitir aplicación/desaplicación Manual por contrato, en Brasil para aplicar manualmente un contrato el usuario elige un ticket y luego elige el contrato a aplicar al mismo, en la solución de Argentina el usuario elige un contrato y la cantidad que desea aplicar luego trae los tickets aptos para aquella aplicación. La justificativa es que en Argentina los contratos y tickets están en la Web, luego el usuario puede elegir cuales contratos deben ser aplicado a los tickets/recibos.

Aplicación por Fichero

Para los clientes que solicitan la aplicación por un fichero se utilizará el Portal de EDI creado en Brasil.

Más informaciones sobre el portal EDI en el item “ 6.9.9 EDI Aplicación de Contratos por archivo”

Principales diferencias entre Brasil y Argentina

- Cada país tiene su propia regla de aplicación de contratos
- En Argentina la Condición del cliente afecta en la regla de aplicación de contratos y generación de los formularios certificados 1116 A
- Estoque en depósito en Brasil es manejado con contrato balcao pero ya es un contrato final a fijar que en algún momento será fijado y pago, además la mercadería al ingresar en estoque ya es de propiedad de Bunge
- Estoque en depósito en Argentina aún no es de propiedad de Bunge tanto que la misma puede sufrir una transferencia de propiedad
- En Brasil la aplicación/desaplicación de un recibo/ticket es siempre por completo (todo o nada)
- En Argentina la aplicación/desaplicación de un recibo/ticket puede ser parcial o por completo, quiere decir que lo que se puede aplicar a contratos queda en estoque en depósito y posteriormente cuando se tenga contratos confirmados es que este estoque en depósito del ticket es aplicado

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 64 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- En Brasil la aplicación manual de contrato es basado en ticket, quiere decir que el usuario elige el ticket y por el mismo es que elige el contrato a aplicar.
- En Argentina la aplicación manual es basada en contratos (al revés de Brasil), quiere decir que el usuario elige el contrato, cantidad y fecha de aplicación, luego trae los tickets con saldo pendiente de aplicar, elige el ticket y aplica al contrato.
- En Brasil no existen los conceptos de formularios certificado 1116A y RT (transferencia de propiedad).
- En Argentina se puede recibir Mercadería FOB sin contrato e incluso se puede aplicar a un contrato CIF con IVA de 21%
- Tolerancias en la aplicación de un contrato permitidas por AFIP. En Argentina el sistema da una alerta cuando se excede (ver reglas)
- Se generó una mejora para cargar negocios de compra de SUBPRODUCTOS con aplicación, facturación y pagos de KILOS ORIGEN. Es muy importante que el comercial especifique si la compra es KILOS ORIGEN para la correcta carga del contrato y facturación del mismo

Sucursal y N. Contrato :	32 10749 ROSARIO PUERTOS	Fecha:	8/10/2018 8/10/2018
) Año de Cosecha :	2018	Nivel Contrato:	X
) Tipo de Operación :	01 Con Precio	Cto.Relacionado:	
2) Código Mercadería :	01110 ACEITE SOJA CRUDO DESGOMA	31) COMPRA PRODUCTOS	
3) Entregar en Planta :	035 PUERTO SAN MARTIN	32) Cond.Recepcion:	0
4) Mercad.C/Destino a :	E Trading	33) Reemplaza Cto.:	N
5) Kilogramos :	5000000	34) Neg.Kg.Origen :	S 6) Cant.Camiones: 00

La aplicación de la mercadería es manual.

Solo se aplica kilos Origen cuando NO superan en más del 3 por mil de los kilos Destino, sino se aplican los kilos de destino

6.9.2 Reglas de aplicación Brasil

Las reglas de aplicación permiten determinar el orden de los contratos comerciales de compra. Esta orden de los contratos se utiliza para lo siguiente:

- Planificación comercial: es la misma regla de la simulación para contratos CIF en donde logística puede ordenar el criterio de aplicación estableciendo una marca u orden a los contratos para aplicar.
- Recibo de compra: cuando llega el camión a la paya genera un turno, nuevo
- Simulación de la recepción: cuando al turno nuevo se le cargo los datos de la nota fiscal se ejecuta el simulado e indica a qué contrato va a aplicar

Dentro de las reglas de apropiación tenemos 2 separaciones

- Reglas de prioridad: Estas reglas se utilizan en la recepción de compra y simulación de compra
- Reglas de riesgo: Estas reglas se utilizan en la planificación comercial, la recepción de la compra, la simulación de la recepción

Para informaciones adicionales verificar documento auxiliar "Reglas de Aplicación Brasil"



Reglas de
Aplicación Brasil.doc

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 65 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.9.3 Microrregión

Conjunto de localidades limitadas que combinan las características geográficas, logísticas y comerciales. La finalidad de la integración, la organización y el planeamiento comercial y logístico, para la determinación de los ejemplos, la potencia de producción de la microrregión, los mensajes de texto, la capacidad de comunicación, el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo, la capacidad de comunicación, la capacidad de comunicación, el tiempo de trabajo y la comunicación. El desarrollo de los procesos se ha realizado en equipos de Inteligencia de Mercado y Planificación Comercial.

La microrregión es aplicada sólo en las reglas de aplicación de contrato de compra de granos.

Sigue transacción para mantener el registro de la Microrregión:

Micro Região: Configuração de Estrutura					
		Object	Type	Type de...	Description
Str	2	BR	País	Brasil	
		2203	Empresa	Bunge Alimentos S.A.	OURO VERDE I - RIACHAO DAS N...
		0050045771	Local de D...	OURO VERDE II, BR	
		0050045772	Local de D...	GUARAI - TO, BR	
		0050046012	Local de D...	PORTO FRANCO, BR	
		0050045817	Localização	CIDASC (SFS), BR	
		0050045995	Local de D...	TERMINAL FRONTEIRA NORTE - ...	
		0050088589	Local de D...	BARCARENA (BUNGE), BR	
		0050045942	Localização	PARANAGUÁ - SOCEPAR, BR	
		0050045968	Local de D...	PARANAGUÁ - SANBRA, BR	
		0050045969	Localização	PARANAGUÁ - SOCEPAR, BR	
		0050045999	Local de D...	TERGRASA, BR	
		0050045985	Local de D...	TERMASA CIF, BR	
		0050045986	Local de D...	BELA VISTA I, BR	
		0050045767	Local de D...	BELA VISTA II, BR	
		0050045770	Local de D...	SIPAL INDUSTRIA E COM LTDA, BR	
		0050045887	Local de D...	SIPAL INDUSTRIA E COM LTDA, BR	
		0050045921	Local de D...	TERMINAL FRONTEIRA NORTE - ...	
		0050089712	Local de D...	SIPAL INDUSTRIA E COM LTDA, BR	
		0050121832	Local de D...	AGRICOLA ALVORADA LTDA, BR	
		0050088568	Local de D...	SÃO DOMINGOS DE AZEITÃO, BR	
		0050045823	Local de D...	AGREX DO BRASIL S.A., BR	
		0050045822	Local de D...		

Ejemplo:

- Si recibe mercadería en la localidad 50045968 (Paranaguá – SOCEPAR), podemos aplicar contratos de las plantas 50045968 (Paranaguá – SOCEPAR) y 50045969 (Paranaguá – SANBRA) pues hay una microrregión armada conforme pantalla arriba.
- Si recibe mercadería en la localidad 50045969 (Paranaguá – SANBRA), solo puede aplicar contratos de esta localidad pues no hay un registro de Microrregión armada para esta localidad.

Uso de la funcionalidad de Microrregión se dará para los casos donde comercial carga un negocio/contrato para el Puerto San Martin, T6 y otros que son puertos acerca uno del otro que hacen parte del mismo complejo de Puertos del PSM.

6.9.4 Contrato Balcao

Si el ticket de recepción no es compatible con ninguna regla presentada anteriormente, se generará un contrato balcao para este proveedor. Todos los contratos balcao son a fijar.

Si el contrato balcao no se ha pagado, las próximas cargas con la misma característica serán apropiadas directamente en este contrato balcao, si se ha pagado o fijado, el sistema crea un nuevo contrato balcao.

En Argentina el contrato balcao se creará en forma automática cuando no se encontré un contrato para aplicar.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 66 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.9.5 Log para regla de aplicación de contrato

Cuando la regla de riesgo no puede establecer en qué contrato la carga será apropiada, ésta va a un registro de errores para ser tratada manualmente. Un usuario clave es responsable de acompañar el registro de errores diariamente y tratar las ocurrencias que ocurran. Un ejemplo de una carga que puede caer en el registro de errores es cuando tenemos un contrato FOB con la opción de pesaje en el destino y el ticket de balanza se escribe con el pesaje en el origen. Si el sistema no encuentra una carga compatible, ésta va a un registro de errores para ser tratada.

En el ticket es manejado un log de error donde es posible mirar un log con toda la regla de aplicación, los contratos encontrados en cada regla, así es posible analizar el motivo del sistema tener elegido un contrato. En este log también es mostrado los errores de la no aplicación de contrato.

Un ticket de recepción en esto log de errores no alimenta los estóquicos físicos y fiscales, el saldo del stock se libera sólo después de la corrección de las informaciones que quedaron pendientes de análisis, o sea los recibos sólo se aplican cuando se corrigen las pendencias.

Exibição de log de sistema

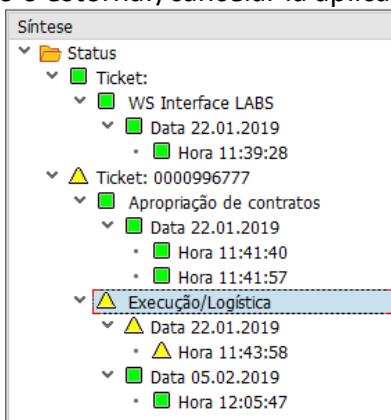
Informações técnicas Ajuda

Síntese	Tipo	Texto de mensagem	TxD	D...	Momento	To Do	Usuário
Ticket: 0000996777	WS Interface LABS	***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	WS Interface LABS	***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Data 22.01.2019	***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Hora 11:39:28	***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Aprovação de contratos	Regras de Aplicação			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Data 22.01.2019	Execução para NF 996777 001			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Hora 11:41:40	Data: 22.01.2019			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Hora 11:41:57	Hora: 11:41:40			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Execução/Logística	Busca de Contratos			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Data 22.01.2019	Determinar código de fornecedor para CPF ou CNPJ base			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Hora 11:43:58	Base CNPJ:			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Data 05.02.2019	CPF: 31048455068			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
	Hora 12:05:47	Quantidade de Fornecedores com mesmo CPF ou CNPJ: 00001			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
		Quantidade de clientes com mesmo CPF ou CNPJ 00001			22.01.2019 11:41:43		FLOW11
		Seleção de contrato para fornecedor: 00002			22.01.2019 11:41:43		FLOW11

Ti...	Texto de mensagem	TxD	D...	Momento	To Do	Usuário
Quantidade a apropriar: 61560.000 KG				22.01.2019 11:41:44		FLOW11
Contratos aplicados: 1				22.01.2019 11:41:44		FLOW11
Quantidade restante para apropriar: 0.000 KG				22.01.2019 11:41:44		FLOW11
*****				22.01.2019 11:41:44		FLOW11
*****				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
*****				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Regras de Aplicação				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Execução para NF 996777 001				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Data: 22.01.2019				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Hora: 11:41:57				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Busca de Contratos				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Determinar código de fornecedor para CPF ou CNPJ base				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Base CNPJ:				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
CPF: 31048455068				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Quantidade de Fornecedores com mesmo CPF ou CNPJ: 00001				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Quantidade de clientes com mesmo CPF ou CNPJ 00001				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Seleção de contrato para fornecedor: 00002				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Seleção de contrato para endosso: 00000				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Contratos para fornecedor com quantidade disponível: 00002				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Contratos de endosso com quantidade disponível: 00000				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Determinar Grupo de Regras		?		22.01.2019 11:42:00		FLOW11
*****				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Grupo 1: Contratos para fornecedor com essa seleção		?		22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Mesma safra: 2019				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Mesma origem ou destino: /0050045900				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Mesmo Frete: CIF				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Mesma forma tributária: 3				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Mesmo Fundo de Transporte: 01				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Quantidade de contratos: 00002		?		22.01.2019 11:42:00		FLOW11
*****				22.01.2019 11:42:00		FLOW11
Grupo 2: Endossados		?		22.01.2019 11:42:00		FLOW11

6.9.6 Log de ejecución logística en la ejecución de la aplicación de contrato

Cuando un turno tiene los contratos elegido hay la ejecución del mismo afín de crear los documentos logísticos necesarios para consumo de contrato y ingreso de la mercadería en estoque sobre los contratos aplicados al ticket. Para eso también hay logs de ejecución específico y una grabación de los pasos ejecutados para el proceso, de esta forma en caso de error en un paso es posible continuar la ejecución del paso de donde ha parado o estornar/cancelar la aplicación del contrato al ticket.



[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

Recebimento / 2435-PRODECER / 50045900-PRODECER, BR

Ticket Log

Status	Seleção	Tipo mens.	Doc.ref.	Ref.estor.	desde	Des...	Ti	Texto de mensagem	TxD	Momento
000010	I				00:00:0	00:00:0	Begin Interface YEXGL_WS_SCALE_INTERFACE execution		22.01.2019	11:39
							System: SAP		22.01.2019	11:39
							Ticket: 0000996777		22.01.2019	11:39
							A new ticket will be created		22.01.2019	11:39
							Criação do cabeçalho do Ticket		22.01.2019	11:39
							Status 23 salvo na tabela IMPORT Condição de pesagem		22.01.2019	11:39
							MTRANS and VSART fields updated		22.01.2019	11:39
							Create Ticket Classification		22.01.2019	11:39
							Update A3 Transport Import tables. INDIC 0002627675		22.01.2019	11:39
							Ticket 0000996777 desbloqueado		22.01.2019	11:39
							Status 23 salvo na tabela IMPORT		22.01.2019	11:39
							End interface execution		22.01.2019	11:39
							Add Info finished. 1		22.01.2019	11:43
							Check records finished. 1		22.01.2019	11:43
							Processed records finished: 1		22.01.2019	11:43
							MC main item: 1000068371/000010 Option 000000 Nominate option 000000		22.01.2019	11:42
							Início do processamento NEW_EC		22.01.2019	11:42
							Escr. Trd B99 do EP é diferente do Grupo Comp./Escr. Vendas B20 de Origem		22.01.2019	11:42
							Esquema de qualidade não existe		22.01.2019	11:42
							Data de documento não é válida para o período que tem o esquema		22.01.2019	11:42
							O contrato comercial 6000193276 é gravado		22.01.2019	11:42
							Erro de determinação de preço: falta condição obrigatória Y010		22.01.2019	11:42
							Originação criado sob o nº 4501086573		22.01.2019	11:42
							Serão gravados o contrato comercial (6000193276) e os documentos subsequentes		22.01.2019	11:42
							O contrato comercial 6000193276 é gravado		22.01.2019	11:42
							Fim do processamento em NEW_EC às 11:42:20		22.01.2019	11:42
							Manual EC 6000193276/000010 with WRS ACB 0000996777		22.01.2019	11:42

6.9.7 Datos del Ticket/Turno

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 69 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Recebimento / 2377-RIO GRANDE - II / 50045988-RIO GRANDE FABRICA, BR

Ticket

Frete	CIF	DEST Destino	Transporte	Bruto	58.600,000 KG	Ticket	274988	Processo
Qtd Total de NF	36.810,000 KG		Placa	IVY7500	Tara	21.660,000 KG	Movimento	P Compra
Qtd Total NF Dig	36.810,000 KG	100,000 %			Líquido	36.940,000 KG	Cond. Envio	ZA Rodoviário
Material	139761		BR SOJA EM GRAOS		Líquido Final	36.940,000 KG	Safra	2018
ID Qualidade Certifica	QA Final	MensQualid	Eliminar	Umidade	Impurez..	Avariado	Esverdeada	Monsanto-características
PORTOS-0000274988	DEST	2		13,9000	0,5000	6,8000	0,1000	Participante

000074281-001

Tipo de Operação	006 COMPRA NORMAL	Nº do log	143180135465414	Descrição da Caract.	Valor da Característica	Unida...	Porcent.
Chave NFe	43180714404103000121550010000742811009843466	Contra Nota	<input checked="" type="checkbox"/> NF 10 Dígitos	Umidade	%		
CNPJ / CPF	14404103000121	Inscr.	4550002688	Impurezas	%		
<input type="checkbox"/> Aprop. Man.	<input checked="" type="checkbox"/> Part. Monsanto	<input checked="" type="checkbox"/> NFe	<input type="checkbox"/> Pessoa Física	Avariado	%		
Nome	COOP RUR MACIEIRA LTDA COOPEMA	Região	RS Rio Grande do Sul	Esverdeado	%		
NF Num.	74281 - 001	Data documento	31.07.2018	Monsanto-características			
Forma Trb PIS/COFINS	3 Sem suspensão	CFOP	1102/AA	Descrição do Desc. De Qualidad	Quantidade de Descos...	Unid.	Porcent.
Fundo de Transporte	02 Não calcula	DCO Leilão		Quantidade Umidade	KG		
Quantidade NF	36.810,000 KG	Valor total	55.337,69	Quantidade Impureza	KG		
Peso líquido	36.940,000 KG	Remessa		Quantidade Avariado	KG		
		NF Global	-	Esverdeado Quantidade	KG		
		NF Ref					

MC MC Item Doc.comp. Item Σ PendQtyCTR Σ QtdLiqRecb Σ Qtde. Rece Σ QtdLiqAplic Unida... CtrBalçao E Endossa... CtrlLeilão BloqBanc

MC	10	10	36.940,000	36.810,000	36.940,00... KG							
1000052439			+ 36.940,0...	+ 36.810,0...	+ 36.940,0... KG							

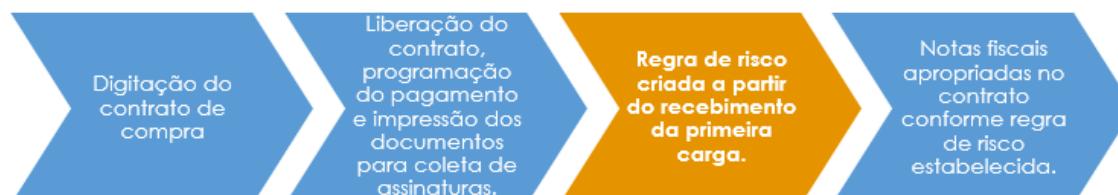
Para Argentina la pantalla adaptada conforme la necesidad del negocio, como por ejemplo tener datos de carta de porte, recibo y otras informaciones que sean necesarias.

6.9.8 Utilización de las reglas de aplicación

Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – CIF

Actualmente en Brasil la regla de aplicación de contratos son solo para Compras CIF y Ventas Servicio Almacenaje.

Processamento CIF



Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – FOB

Las compras FOB (Flete Bunge) son todas planificadas, quiere decir que comercial tiene el negocio creado previamente, y este contrato es repasado para los operadores logísticos planificaren y crearen las órdenes de cargas (contratación del fletero), afín de enviar el camión a recorrer la mercadería en el campo del productor. Cuando la mercadería de una compra FOB llega en la planta de Bunge se pesa la mercadería y verifica el calado, luego el pesaje/calidad/notas fiscales llega al sistema SAP como ticket, la asignación del ticket con el contrato se da por el documento de transporte (orden de carga) planificado previamente.

Asiento Contable de Recibo de Mercadería en SAP para la solución futura

Contrato: 50 TO

Precio: 4.250,00 (puede ser el precio del contrato cuando a precio o un precio teórico)

Precio Total = 212.500,00

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 70 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Clave	Cuenta	Material	Descripción	cantidad	Debe	Haber
86	Estoque	NNNNN	Material	50.000 KG	212.500,00	
50	EM/EF	NNNNN	Material	50.000 KG		212.500,00

6.9.9 EDI Aplicación de Contratos por archivo

En el Portal EDI es manejado los EDIs/archivo enviado por plantas de terceros con los recibos de mercadería que son de Bunge (sea por compras o recibos de transferencias).

De esta forma los terceros pueden enviar los archivos en diferentes formatos .csv / .xls / .xml, y por este portal estas informaciones son cargadas en un único formato.

The screenshot shows the Bunge EDI Monitoring interface. At the top, there are tabs for INÍCIO PORTALBBR, PARÂMETROS EDI, AGENDAMENTO, ORDEM DE CARGA, TEMPO EM FILA, and MONITORAMENTO. The MONITORAMENTO tab is selected. Below the tabs, there is a search bar with fields for MONITORAMENTO, INCONSISTÊNCIAS, EDI, OUTROS, and STATUS CONECTORES. A large table below the search bar displays EDI file details. The table has columns for Data Inicial (05/02/2019 12:01:57), Data Final (06/02/2019 19:01:57), Reprocessar, Enviar e-mail, Status (PROCESSADO), Entrada (05/02/2019 15:17:22), Saída (05/02/2019 15:17:26), Origem (Parceiro), Comunicação (FTP), Conector de E... (DCG_PORTO_CSV), Conector de S... (0142_DCG_PORTO), and Protocolo (20190205). There is also a button labeled 'REPROCESSAR SELECIONADOS'.

Después de validación de los datos por el usuario es posible procesar los datos generando estas mismas informaciones por interface PI en SAP, sigue un ejemplo de una descarga provenida de la Web de EDI que queda almacenada en un monitor intermedio.

The screenshot shows the SAP EDI Import Generation Monitor. The title bar says 'Monitor de Geração de Import's pelo EDI (140, 141, 142, 143)'. Below the title bar, there is a message: 'Monitor de Geração de Import's pelo EDI 143' and 'A geração é automática no SAP quando vem pelo EDI 143'. There is also a note: 'Registros:1'. The main area is a table with columns: St, Status (60 - Processado), EDI Mensagem (143), Data (05.02.2019), Hora (09:39:57), N° Original Ticket (3011995), ID Confrir 140 (1), N° Ticket Novo (3011996), Ticket (1120982), Número Placa (MF50657), Empresa (2203), Centro (2209), Location de Destino (50045995), Condição Expedição (ZA), Quantidade de fornecimento (37.030,000), and Q.

Por ese monitor es posible generar el ticket de pesaje efectivo que queda disponible en la transacción del cockpit I/O para poder ser aplicado a un contrato. Sigue ejemplo del ticket ejecutado.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 71 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

La propuesta para Argentina es utilizar el portal EDI para las cargas de los ficheros tanto de aplicaciones, como de los ficheros recibidos por plantas de terceros y entregadores.

6.9.10 Reglas de aplicación Argentina

Aplicación – Automática

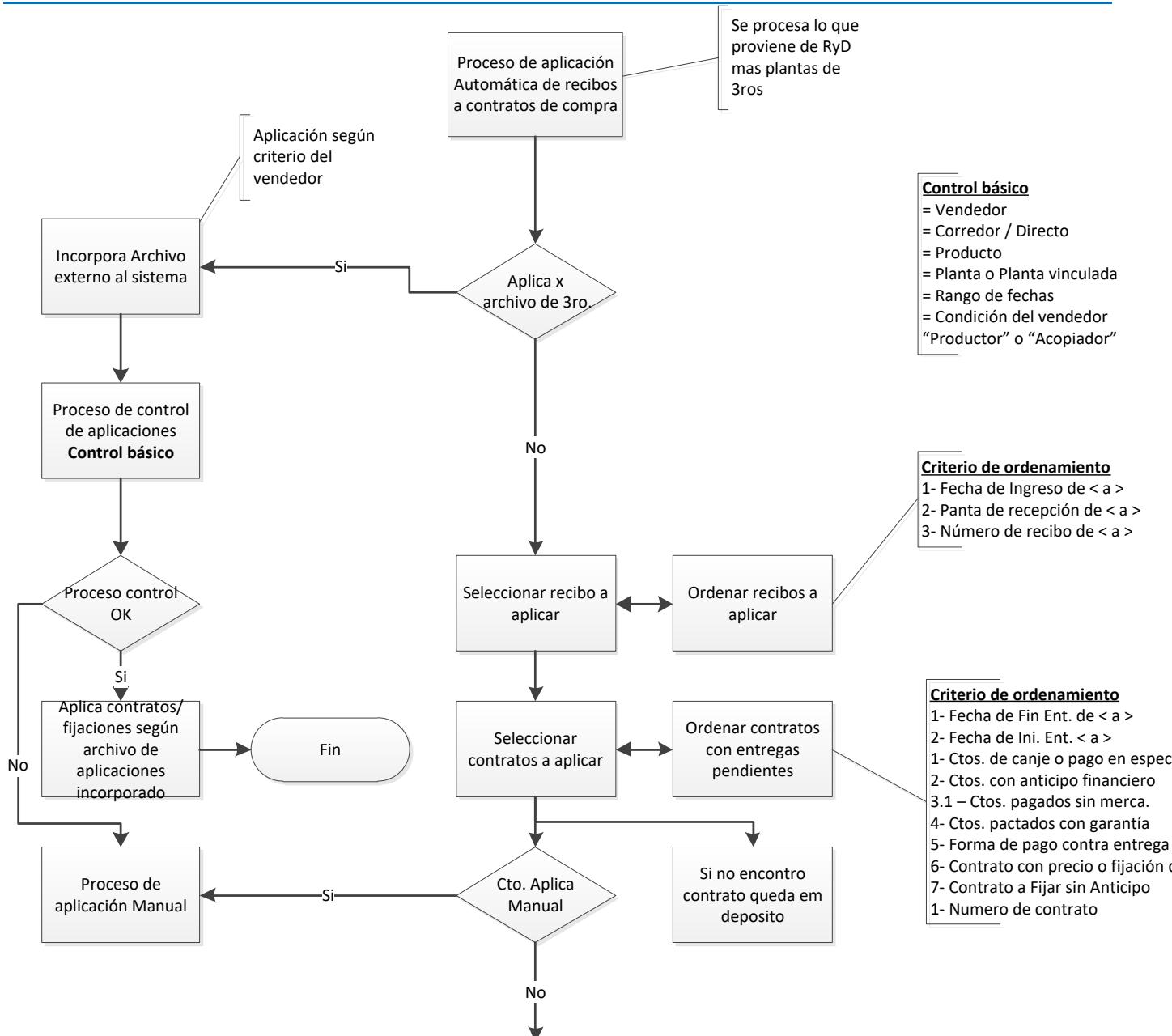
Los recibos de mercadería de proveedores se aplican de forma automática de acuerdo a una serie de requisitos a los contratos de compra.

Al crear un contrato, se puede marcar para aplicación normal, aplicación de ubicación de origen de mercancías (LOCALIDAD), aplicación de ubicación de proveedores (CLIENTE), aplicación por grupo de localidades (ZONA) aplicación de garantía (CUIT cobertura) y la aplicación manual.

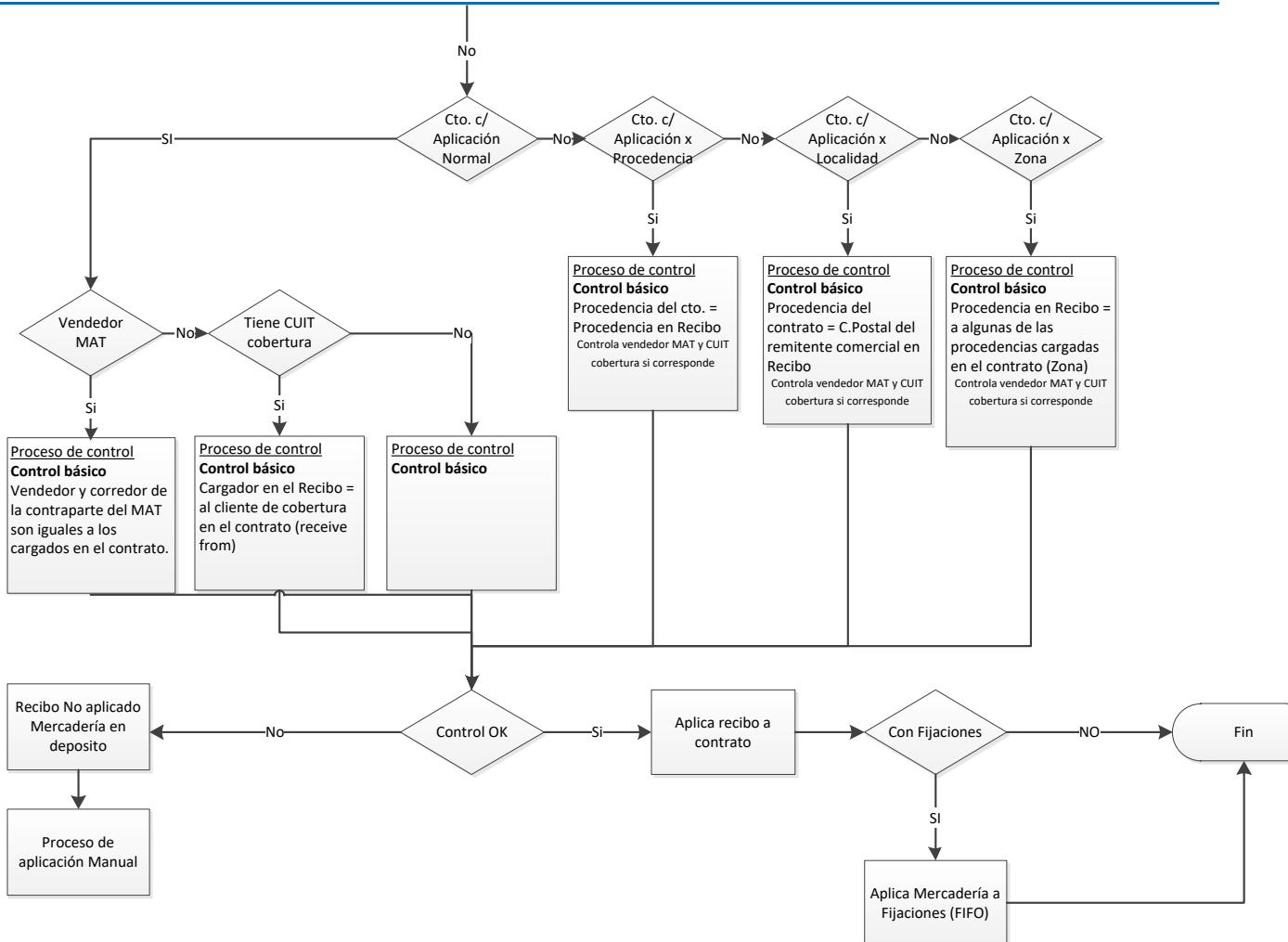
El proceso de aplicación automática consiste en un job que corre luego del cierre automático de plantas después de las 00 hs

También se puede ejecutarlo manualmente tantas veces como sea necesario
Generalmente después del cierre de la mañana y luego por la tarde

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 72 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 73 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Luego con los datos del recibo, se buscan todos los contratos incumplidos que estén en período de entrega que cumplan con las siguientes condiciones:

- Cliente
- Condición del cliente (Corredor o Directo)
- Producto
- Sucursal
- Cuit cobertura (en los casos que tuviera)
- Cosecha cuando es productor (puede ser con corredor o no) actualmente no se controla
- Chacra/Galpón (Ch/G) solo aplica a negocios puesto en origen (cuando Bg retira el producto del campo)

Si el ch/g esta como NO pero igualmente tiene precio, entiendo que el contrato es con ch/g

- Calidad de recepción para las plantas 45 TBB y 186 TQQ

1 - Realiza un control básico que consiste en:

- Vendedor
- Corredor / Directo
- Producto

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 74 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Planta
- Rango de fechas (Período de Embarque)

Diferencia con Brasil que aplica contratos independiente de la fecha del periodo de embarque.
Motivo de tener esta regla es para poder anticipar la fecha de inicio de embarque es porque se puede anticipar la fecha, pero no cambiar la fecha de pago

- Condición del vendedor: Productor o Acopiador

Reglas para aplicación de contratos conforme condición del vendedor

Cuando un cliente en el maestro de clientes está cargado con las dos condiciones productor/acopiador (no aplica contrato) mientras no tenga certificado 1116A

Cuando un cliente en el maestro de clientes está cargado solamente con la condición productor, aplica recibo con y sin certificado 1116 A porque se entiende que la Mercadería siempre será de propia producción. Apropia contrato y en el fin del día agrupa (reglas de agrupación 1116A) y genera un solo 1116A

2 - Ordena los recibos a aplicar por:

- Fecha de ingreso (los más viejos primeros)
- Planta de recepción (plantas con números más chicos)
- Numero de recibo (los más viejos primeros)

3 - Ordena los contratos por:

- Fecha fin de entrega (Empezando por la más vieja) Ejemplo:

Entrega: 01/07/2007 – 31/07/2007: 30/50552
01/07/2007 – 21/07/2007: 30/55366

Va a empezar a aplicar al 30/55366 – entrega: 01/07/2007 – 21/07/2007

Observación: La fecha de fin de entrega no puede ser excluyente, o sea, contratos incumplidos (afuera del periodo de entrega) también podrán ser aplicado, siendo no más necesario comercial cambiar las fechas de entregas.

- Fecha inicio entrega (Empezando por la más vieja). Ejemplo:

Entrega: 10/07/2007 – 31/07/2007: 30/48653
07/07/2007 – 31/07/2007: 30/56323

Va a empezar a aplicar al 30/56323 – entrega: 07/07/2007 – 31/07/2007

Las fechas de entrega se pueden modificar por el comercial para que se aplique la mercadería, sea para cobrar o porque distorsionan la posición comercial con la mercadería en depósito

Observación: La fecha de inicio de entrega no puede ser excluyente, o sea, contratos incumplidos (afuera del periodo de entrega) también podrán ser aplicado, siendo no más necesario comercial cambiar las fechas de entregas.

- Contratos de canje o pago en especie
- Contratos con cesión

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 75 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Contratos con anticipo financiero

Contratos que tengan anticipo financiero (aquellos que son a fijar) o los que fueron pagos son sólo presentar la parcial, sin kilos (aquellos que son a precios).

- Contratos pagos sin mercadería

Puede tener una liquidación parcial paga sin mercadería recibida

- Contratos pactados con carta garantía o certificado deposito

- Forma de pago contra entrega

1° - Contra entrega

2° - Los demás

- Contratos con precio o fijación de < a > (menor a mayor)

- Contratos a fijar sin anticipo

- Numero de contrato (Comienza con el número de contrato más chico)

Si los criterios coinciden aplica automáticamente si no, la mercadería queda en deposito

Manualmente es posible aplicar muchos casos que la aplicación automática no permite por controles, pero muchas veces es necesario saltarlos ejemplo aplicación de canje (8/) con planta de entrega distinta

Aplicación – Criterios

- Contratos con aplicación

- Normal (tiene los controles anteriormente mencionados)
- Por Localidad (procedencia)
- Por cliente
- Por zona
- Normal con CUIT cobertura (cuenta y orden)

Aplicación – Por Localidad

- Primero realiza los controles básicos, y luego sí coinciden la procedencia del contrato, con la procedencia del recibo aplica en forma automática (código postal)
- Para que se produzca esta aplicación, la procedencia de la mercadería (código postal de la Carta de Porte) debe ser igual a la procedencia cargada en el contrato (código postal del Contrato). Si hubiera mercadería que no coincidiera con la procedencia del contrato, la misma quedará en depósito para la aplicación manual.

Ejemplo: Procedencia de la mercadería: 2000 – Rosario

En este caso, para poder aplicar la mercadería a un contrato, debería haber cargado uno con Código Postal (2000) Rosario, sino la mercadería va a quedar en depósito.

Aplicación por Cliente

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 76 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- En este caso compara la procedencia del cliente, la localidad del domicilio del cliente (no el código postal de la mercadería) con la procedencia cargada en el contrato. Si hubiera mercadería que no coincidiera con la procedencia del contrato, la misma quedará en depósito para la aplicación manual.

Ejemplo: Procedencia de la mercadería: 2000 – Rosario

Cliente: AFA Casilda (2500)

En este caso, para poder aplicar la mercadería a un contrato, debería haber cargado uno con Código Postal (2500) Casilda, de lo contrario la mercadería va a quedar en depósito. Necesitamos cubrir un contrato de Casilda.

La procedencia de la mercadería es sólo informativa, lo importante es que venga detallado como corresponde la Sucursal/SIP/Agencia (el cliente).

Hoy en día lo utilizan: DUPONT, ACA, AFA entre otros.

Aplicación por Zona (Listado de Procedencia – una o más procedencias)

- Para aplicar la procedencia de la mercadería debe estar dentro la zona cargada en el contrato

Aplicación por Cuit Cobertura

- Este tipo de aplicación se utiliza para los clientes que reciben mercadería de terceros. La mayoría de estos clientes son canjeadores como, por ejemplo: Syngenta, Bayer, Industrias John Deere
- Esta aplicación compara el CUIT del cliente de cobertura ingresado al momento de la confirmación del negocio con el CUIT del cargador o cuenta y orden de la carta de porte que entrega el canjeador. Para que la mercadería se aplique deben coincidir los CUIT, de lo contrario quedará la mercadería en depósito. Dicha mercadería que quedó a depósito se puede aplicar en forma manual.
- La aplicación manual no tiene este control ya que para Bunge el negocio se realiza con el canjeador y no con la cobertura. Sirve a los efectos de ordenar la aplicación del cliente y no tener que mover recibos manuales

Ejemplo:

- Negocio

Cliente: Syngenta

Corredor: Grimaldi Grassi

Cuit Cobertura: 20-21829403-1

- Carta de Porte

Cuit Cargador: 20-21829403-1

CyO: Syngenta

Corredor: Grimaldi Grassi

En este caso la mercadería se va a aplicar ya que coinciden los CUIT.

En el turno esta información está en la última pantalla

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 77 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central
Modifica Operaciones Balanza
  Fecha de Operacion : CONSULTANDO EL HISTORICO  Fecha Llegada : 20160901
  Operacion          : R 1791782      Hora Llegada   : 1938
                                         Hora Entrada  : 1625

  1-Cuit Cargador       : 30710057989 AGROEDPA S.R.L.
  2-Cuit cuenta y orden(1): 30710770413 AGROINSUMOS B Y L S.A.

  4-Cliente en el MAT   :
  5-Representante/Entregad:           Sin Entregador
  6-Es mercaderia Canje?? :          No
  7-Cod.Postal Due\o Merca: 0
  12-Nro.Ticket Peaje    : 0 0 0

  11-Corredor en el MAT   :
  Inciso     RemCom.Pro.      RemCom.Canj.      CUIT Corr.CTG
```

En el rec035 se muestra el cuit al cual debe aplicar

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central
Mantenimiento de Negocios
Sucursal y N.Contrato : 32 00891 ROSARIO PUERTOS
                                     pts/67 -bue_gost
                                     Confirmacion Autom. cmp035
                                     Fecha: 1/08/2017 1/08/2017

  50) Cuit Cobertura Vdor: 30539435589

  01) Negocio con espejo   : S o N
  02) Cliente en neg.espejo : 00 0000
  03) Numero de distribuidor: 00000000  No existe distribuidor
  04) % a liquidar espejo  : ,00
```

Aplicación Manual

- Se utiliza para los casos que la aplicación esta marcada como manual, o para movimientos de aplicaciones de un contrato a otro
- Hay clientes que suelen tener mas de una condición y prefieren realizar aplicaciones según sus necesidades, para estos casos se utiliza la aplicación manual
- La aplicación manual también es utilizado en caso de excepciones como por ejemplo para aplicar trigo calidad a contrato no calidad que por tener esta condición no aplica en forma automática, al igual que soja EPA, etc.

Aplicación Manual “Por Archivo”

- Los clientes que tienen gran volumen de aplicación manual envían un archivo que se incorpora a través del transfiere. Una vez incorporado ejecutamos la aplicación en cobol (fij120 pto4)
 - Quienes usan estos son ACA a Canzani Casas

Aplicación MATBA (Mercado a Término Bs.As.)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 78 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

ZENI – (MATBA mercado a término de buenos aires)

Fij305 C – F5 – Fij307 consulto la mercadería en deposito

- Cliente 00/2643
- Producto siempre soja 1000
- Corredor 99999
- Imprimo
- Fij131 aplicación con fecha del día que estoy (actual)

fij 131 lo tiras con fecha del día si no tira nada aplico todo y si no ves que problema tiene

La aplicacion para el MATBA es en base a la cobertura y corredor de la cobertura que figura en el turno. Se aplicara siempre que fuera igual a la del contrato

- Determinados productores para determinadas plantas suelen tener el control de calidad
 - Por ejemplo, el trigo en TBB y Necochea se distingue si es calidad o cámara y en el recibo está marcado con condición 1 o sin condición que para que aplique dependiendo de la condición que tenga el contrato
- Otra característica es que se realizan negocios puestos en origen (se retira la mercadería del campo del productor)
 - En estos casos el recibo debe tener relacionada esta orden, para que se apliquen a un contrato puesto en origen
 - A este tipo de contratos solo aplican recibos con OMP

Sucursal y N. Contrato :	23 06565 NEA/Dep.3ros.	Fecha:	9/06/2014
)Mercad./Planta Ent.:	MAIZ	035 PUERTO SAN MARTIN	
1)Tipo de Operacion :	02 A Fijar	2)Es Contrato FRM ?:N	
3)Codigo de Mercado :	93 DISPONIBLE \$		
4)Cod.Precio(D-P-V) :	D Definido Precio Frizado cmp021: ,00		
5)Codigo Moneda(D-P) :	P \$ Definido Precio Frizado cmp021: ,00	6)Cotizacion: ,0000	
7)Posicion (MMAAAA) :	00 0000		,00
8)Codigo de Pizarra :	0		
9)Ajusta Precio :	,00 00)Precio Final x Tn:,00	
)Moneda Bonif./Desc.:	P=\$/D=u\$S)Imp.Bonif./Desc. :,00	
10)Comision Directa :	0,00 %	11)Comision Corredor:,00 %	
12)Precio Variable? :	N	13)Puesto en Origen : S	
14)Moneda Flete(D/P/C) :	C	15)C/flete a Deducir:,00	
16)Chacra-Galp. a Cob.:	,00	17)Ch-Galpon a Pagar:,00	
18)Forma Pago :	2 A DIAS BOL. C/ M.E.	19)Vencimiento Pago :	
20)Lugar de Pago :	37030 TRES ISLETAS	21)Pago a dias :05 000	
22)Cheque Orden(C-V) :	V	23)Numero Cto.Venta : 0	
24)Estructura FRM :			
)Importe Operacion \$:0,00		

Recibos en depósito con OMP

Proveedor: 9515 BELLINO AN GIRASOL							
Fecha	Recibo	Turno	Bruto	Mermas Recibido	% Hum Cal. Corredor	Apl.Cto	Saldo
Planta :	SAN JERONIMO SUD						
25.01.19	2.00516085	5295	28.720	28.720	9,00 Cond.	8.459	20.261
25.01.19	2.00516092	5295	29.060	29.060	7,50 Cond.	29.060	49.321
Planta :	AVIA TERAT						287.854
							288.146

En caso de que en el turno se le dio ingreso como flete Bunge pero no pudo relacionar la OMP, por algún error (patente – chofer – etc) queda en depósito con la marca FB hasta tanto se relacione la misma, no permitiendo la aplicación. También puede suceder que no era flete propio y se ingresó mal

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 79 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Proveedor:	2058 MOLINO CAN	Producto:	SOJA							
Fecha	Recibo	Turno	TC.	Procedencia	Bruto	Mermas Recibido	% Hum Cal.	Corredor	Apl.Cto	Saldo
Planta :	RAMALLO	12.02.19	220.00545883	5562	NORBERTO DE LA	27.090	26.819	13,40	Cond.	26.819 FB 26.819

- Para aplicar mercadería a un contrato cuya planta cargada no coincide donde se descargó la mercadería, es necesario cargar un desvío, estos desvíos los acuerdan y cargan desde el área comercial. Siempre se desvían kg y hasta que no se cumplen los kg del desvío no permite aplicar nuevamente sobre la planta original del contrato. El desvío puede llevar diferencia de precio, a favor de Bunge o del cliente
- La aplicación para los contratos de canje de fertilizantes lleva un aforo de 20ton para que al momento de la liquidación se pueda descontar cualquier diferencia que surja.

A futuro debería evaluarse un aforo en % dependiendo los kilos del contrato, dejando de lado un tonelaje fijo.

- Un recibo se puede marcar manualmente para que no se aplique a un contrato por diferentes motivos. El mismo queda en depósito con una marca para saber que está bloqueado y consultando el recibo podemos ver la leyenda del motivo
- Cambio en aplicaciones: los cambios en aplicaciones son usuales, actualmente el fij110 tienen la posibilidad de mover de un contrato a otro de un mismo cliente sin necesidad de desaplicar. A futuro debería contemplar la misma posibilidad y ser lo más dinámico posible

Clasificación del Movimiento del Ticket/Recibo

La clasificación del recibo es informada desde RyD, el balancero debe elegir que movimiento el turno realiza si es una compra, venta fazon, préstamo, almacenaje.

Por la carta de porte más informaciones de los partners es posible predeterminar la clasificación de operación del ticket/recibo, sigue ejemplo:

- Recibo de Tercero (Venda Facón, Préstamo, Almacenaje)
Cuando el Remitente es un Tercero y el Destinatario es un Tercero
Esto ingresa directamente como préstamo o almacenaje
- Recibo de Compra
Cuando el Remitente es un Tercero y el Destinatario es un Bunge
También pude ingresar para Fazon
- Recibo de Transferencia
Cuando el Remitente es Bunge y el Destinatario es Bunge

Como no es posible determinar en todos los casos el movimiento correcto del ticket/recibo hay casos que las informaciones quedan erróneas y por eso algunas veces es necesario cambiar la clasificación del recibo o alguna otra información mal informada.

- También es necesario comprar parcialmente saldos de préstamos o servicios de Fazon, por este motivo es necesario partir los recibos para aplicar a diferentes tipos de contratos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 80 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.9.11 Formulario Certificado 1116 A

Concepto: Primeramente, es necesario entender que por temas fiscales los proveedores que operan con granos son clasificados conforme su actividad:

- Productor
- Acopiador
- Consignatario

Productor: En este trabajo se define a un productor como al que realiza la primera venta en el mercado de productos agrícolas.

Acopiadores-Consignatarios: son las personas físicas o jurídicas, que comercialicen granos por su cuenta y/o en consignación, reciban, acondicionen, almacenen en instalaciones propias, y/o exploten instalaciones de terceros y realicen canjes de bienes y/o servicios por granos"

Actualmente las actividades del productor de granos quedan informadas en los datos del proveedor (ya que todos los Clientes y Proveedores creados en Cobol también son interfaceados y creados en SAP).

Num. Act.	Org.Fisc.	Nombre de la Actividad
000031	AFIP	BASA - COMERCIO AL POR MAYOR EN GENER
000031	IIBB	BASA - COMERCIO AL POR MAYOR EN GENER
000033	AFIP	BASA - INDUSTRIA EN GENERAL
000033	IIBB	BASA - INDUSTRIA EN GENERAL
000034	AFIP	BASA - PRODUCTOR PRIMARIO
000034	IIBB	BASA - PRODUCTOR PRIMARIO
000036	AFIP	BASA - ACOPIADOR DE GRANOS
000036	IIBB	BASA - ACOPIADOR DE GRANOS
000037	AFIP	BASA - CORREDOR DE GRANOS
000037	IIBB	BASA - CORREDOR DE GRANOS
000038	AFIP	BASA - SERVICIOS DE CONSULTORÍA
000038	IIBB	BASA - SERVICIOS DE CONSULTORÍA
000039	AFIP	BASA - EMPRESAS TRANSPORTISTAS
000039	IIBB	BASA - EMPRESAS TRANSPORTISTAS
000040	AFIP	BASA - ENTIDADES ASEGUADORAS
000040	IIBB	BASA - ENTIDADES ASEGUADORAS
000041	AFIP	BASA - EMPRESAS CONSTRUCTORAS
000041	IIBB	BASA - EMPRESAS CONSTRUCTORAS
000042	AFIP	BASA - ACTIVIDADES EXENTAS
000042	IIBB	BASA - ACTIVIDADES EXENTAS
000046	AFIP	BASA - EXTRACCION Y VENTA DE COMBUSTIBLE

Todas las operaciones primarias de depósito y/o compraventa de todos los granos (cereales, oleaginosos, legumbres y otros) es decir aquella en las que necesariamente una de las partes contratantes es el productor, deberán documentarse en los formularios C-1116 "A" y C-1116 "B" o C-1116 "C", según corresponda. Dichos formularios deben presentarse obligatoriamente a requerimiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, de la Oficina Nacional de Control Agropecuario y/o de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Los documentos son los siguientes:

Certificado 1116 "A"

Denominado Certificado de Depósito Intransferible tiene como objetivo fundamental documentar el tipo, volumen y calidad del grano recibido, tarifas a cobrar por servicios y la liquidación de los mismos. En este, no tiene importancia la modalidad de venta elegida (compraventa o consignación).

Certificado 1116 "RT"

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 81 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Todas las operaciones de retiro y transferencias de granos previamente certificadas en un Formulario C1116A (Cereales, Oleaginosos y Legumbres) que no impliquen transferencias de propiedad respaldadas por medio de Formularios C1116B o C1116C entre Depositante y Depositario/ Consignatario, deberán ser amparadas por un Formulario C1116RT.

Los formularios 1116 A - Certificado de Depósito se utilizan para documentar las recepciones pre impresos de un productor con destino a venta. En ellos se deja constancia de las condiciones de recibo, calidad de la mercadería depositada, con un detalle de remesas. No es un documento económico y si físico.

Pueden generarse certificaciones para mercadería aplicada a contratos o bien para mercadería que se encuentre en depósito.

El sistema permite certificar recibo por recibo o bien agrupar recibos de un mismo cliente y producto que posean un mismo factor, es decir igual calidad.

Se emiten los certificados 1116 A pertenecientes a productores que realizan negocios de forma directa con Bunge o bien a través de Corredor.

Las descargas realizadas en plantas propias se certifican por los kilos Finales, es decir Kilos Netos con deducción de mermas de calidad.

Las descargas realizadas en plantas de tercero se certifican por los kilos declarados en AFIP, pueden ser los Kilos Netos o Kilos Finales.

No hay obligatoriedad de informar los 1116 A en la emisión de la Liquidación Parcial pero deben emitirse previamente a que se liquide económica mente el negocio, es decir, previo a la generación de la liquidación final, ya que deben informarse en las mismas.

La generación es electrónica, mediante interfaz con AFIP. También existe la posibilidad de emitirlas en formularios preimpresos, a modo de excepción.

Emisión Formulario Preimpreso

Estos documentos se utilizan de manera excepcional, cuando por algún inconveniente no es posible generarlos electrónicamente. Se emiten por triplicado.

Previo a su utilización deben registrarse en el sistema:

- Prefijo y Numero del primer comprobante preimpreso 1116 A
- Nro. de CAC para Certificados 1116 A

A medida que se emiten los certificados, el sistema asigna una numeración interna Cobol y lleva un recuento de los formularios generados.

Pueden emitirse por contrato o bien generarse sin contrato, emitiendo todos los comprobantes pendientes.

Luego de su generación deben pre registrarse en AFIP los certificados 1116 A, quien le asigna un Nro. de COE que identifica ante dicha entidad el certificado emitido.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 82 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Ejemplo Formulario Preimpreso Certificado 1116A

This is a physical copy of the Form 1116A certificate. It includes various sections such as 'DEPOSITARIO' (Depository) information for Bunge Argentina S.A., 'REMITENTE' (Remitter) information for ADECO AGROPECUARIA S.A., and detailed sections for 'PESO' (Weight), 'PESO NETO' (Net Weight), and 'DETALLE DE PRE EXISTENTE DE GRANOS' (Detail of Existing Grain). The document is filled with handwritten and printed data, including dates like '01/09/2018' and '30/04/2018'. A barcode at the bottom right indicates it's an 'ORIGINAL' (Original) copy.

This is a digital representation of the Form 1116A certificate. It shows the 'CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GRANOS' (Electronic Certification of Grains) interface. Key fields include the 'TIPO DE CERTIFICADO' (Type of Certificate) as 'PRE EXISTENTE', the 'CAMPANA' (Campaign) as '1718', and the 'C.O.E.' (Controlled Oilseed) as '332005221441'. It also displays the 'DEPOSITARIO' (Depository) and 'DEPOSITANTE' (Depositant) details, both listing Bunge Argentina S.A. and ADECO AGROPECUARIA S.A. with their respective addresses and CUIT numbers. The 'PLANTA' (Plant) section shows '20749' and 'C.U.I.T.: 33089206099'. The 'DETALLE DE PRE EXISTENTE DE GRANOS' (Detail of Existing Grain) section is identical to the physical form above. The interface also includes a 'FECHA EMISIÓN: 18/04/2018' (Issuance Date: 18/04/2018) and a 'FECHA DE EXPEDICIÓN' (Issuance Date) field.

La emisión de certificados electrónicos 1116 A corre diariamente a través de un job automático. De igual modo el mismo proceso puede ejecutarse de manera manual a requerimiento de usuario.

Durante la ejecución existe una web service con AFIP que coteja la información enviada por Bunge Argentina S.A. y la compara contra la información que posee de la declaración de los CTG (Código de trazabilidad de Granos). Si encontrara diferencias no permite certificar.

Motivos de rechazos:

- Error en la procedencia de la mercadería.
- Error en el Nro. CTG.
- Error en los kilos a certificar.
- Error en la cosecha.
- Error en los datos del Solicitante o Remitente Comercial o CUIT Corredor Ejemplos:
 - En el Solicitante figura un acopiador y en el Remitente Comercial un productor.
 - CTG tiene Corredor y se intenta certificar como negocio directo.
 - CTG no tiene Corredor y se intenta certificar como negocio con corredor.

A medida que se generan los certificados, el sistema envía un mail a quien ejecuta el proceso con el adjunto de los mismos.

En caso de anulaciones de certificados 1116 A existe un web services que notifica a AFIP.

Existe un reporte de Certificados 1116 A pendientes de emitir y otro de certificados emitidos.

Ejemplo Formulario Certificado 1116A Eletrónico

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 83 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint



CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GRANOS

Fecha Emisión: 04/10/2017

Tipo de certificado: Planta - Certificación realizada en planta de Terceros		Campaña: 1617
Grano y Tipo: CEBADA FORRAJERA - Cebada forrajera		C.O.E.: 332004220229
DEPOSITARIO		
Razón Social: BUNGE ARGENTINA S.A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANACCHA Provincia: MISIONES C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos N°: 9540283270		
DEPOSITANTE		
Razón Social: ADMINISTRACION AGRICOLA SA Domicilio: Corrientes Av. 679 Piso: 5 Oficio B Localidad: CAPITAL FEDERAL Provincia: Capital Federal C.U.I.T.: 3070281766 I.V.A.: RI Ingresos Brutos N°: 9010740062		

PLANTA NRO: 21146 C.U.I.T.: 30500120882 Razón Social: ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA

TARIFAS CADA 100 KGRS			
Almacenaje: \$ 0.00	Acarreo: \$ 0.00	Gastos Generales: \$ 0.00	Zanardeo: \$ 0.00
Secado: De 0 % a 0 %.	Monto Secado: \$ 0.00	Por coto de exceso: \$ 0.00	
Otros: \$ 0		Observaciones:	

CALIDAD			
Análisis de muestra N°: 25421			Boletín N°: 25421
Grado:	Cont. Proteico:	Factor:	Disconformidad calidad o peso
02	1	100	

GRANOS							
CTG / Carta Porte	Peso CTG	Kgs Conf. Coto	Zanardeo	Secado			
38133679 / 564807754	28.700,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	14,00	0,00	\$ 0,00
MERMA:							
Peso Bruto:	28.700,00						
Volatil:	0,00						
Secado:	0,00						
Zanardeo:	0,00						
Peso Neto:	28.700,00						

Datos Adicionales: Cliente: 091194 N.Bge: 572263 - Procedencia: LOBERIA Destino: GUEQUEN

Firma del Depositario

Firma del Depositante

1/1

Ejemplo CTG:

19/4/2018

AFIP Administración Federal de Ingresos Públicos

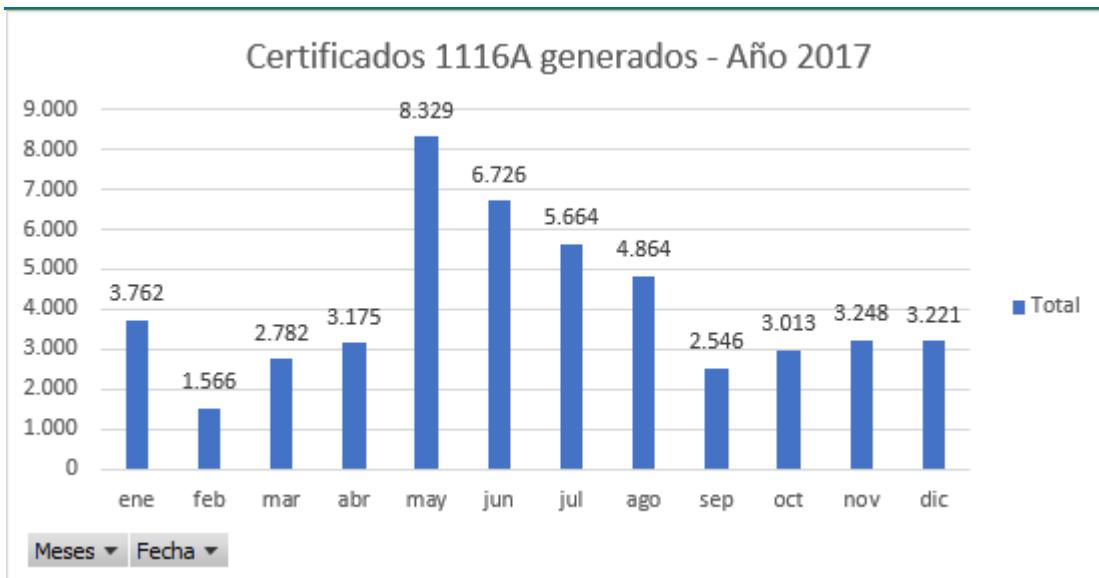
 Usuario: SALCEDO FEDERICO JOSE Representando a: BUNGE ARGENTINA S A		
Código de Trazabilidad de Granos		
BUNGE ARGENTINA S A		
CUIT: 30700869918	Dependencia: DISTRITO HERNANDO	Salir
CTG: 59.382.506 (Productor)		
CUIT Solicitante: 33666792209 Solicitante: MAN AGRO S A Nro. de Carta de Porte: 0005-66771961 Estado: Confirmación Definitiva Fecha de Emisión: 23/01/2018 12:29 Vigente desde: 23/01/2018 12:29 Vigente hasta: 26/01/2018 12:29 Especie: Girasol CUIT del Rte. Comercial / Intermediario: El Rte. Comercial / Intermediario actúa como Canjeador: CUIT Destinatario: 30700869918 (BUNGE ARGENTINA S A) Establecimiento: 21334 Localidad de Origen: PAMPA DEL INFIERNO (CHACO) Localidad de Destino: SAN JERONIMO SUD (SANTA FE) Cosecha: 17-18 CUIT del Transportista: 20298085993 (COCCOLO GUILLERMO PABLO) CUIT del Chofer: 20165422601 (FLORES PEDRO LUIS ALBERTO) Cantidad de horas hasta que salga el camión: 1 Patente de Vehículo: BNIF926 Peso Neto de Descarga (Kgs): 27340 Kgs. (Peso de Neto de Carga: 26890 Kgs.) Kilómetros a Recorrer: 800 Tarifa de Referencia (\$/TN): 993,96 Fecha Confirmación Definitiva: 25/01/2018 14:32		
Fecha: Jueves, 19 de Abril de 2018 Autenticado por: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS		

Estadísticas Certificados 1116A

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 84 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BSA IT EACoE Governance

Copyright© 2019 – Bunge South America



Regla de agrupación para generación del 1116A

Generar un certificado A por dia (regla de agrupación: por cada productor / planta/ diferente calidad)

Es posible tener un certificado A con varios recibos del productor

Por la Carta de Porte es posible saber la condición del cliente si el mismo es Productor con Producción Propia, luego RyD envía esta información de la condición del cliente en el turno.

Ejemplo1:

Turno informado con operación Productor -> exige el certificado 1116A)

Solo puede ser aplicado a contratos con condición cliente Productor

Excepción: caso que la única operación del proveedor sea productor se aplica mismo sin el certificado 1116A, ya que es entendido que en algún momento el certificado será generado. Ya para los casos que el proveedor tiene más de una operación es obligatorio tener el certificado 1116A generado y asignado al recibo.

Ejemplo2:

Turno informado con operación Consignatario -> no exige el certificado 1116A)

Puede ser aplicado a contratos con cualquiera condición de cliente, Productor o consignatario

6.9.12 Transferencia de Propiedad mercadería (Certificado 1116 RT)

Cuando se transfiere mercadería y el cedente es productor, para poder transferir la mercadería la misma debe estar respaldada por un 1116 A. Al estar respaldada por un 1116 A se van a generar tantos RT como A haya dentro de la mercadería a transferir.

Ejemplo: Deseamos transferir 90.000 kilos de soja

Recibo 34.1156566 1116 A: 213531 32.000 kilos soja

Recibo 34.1156567 1116 A: 213531 28.000 kilos soja

Recibo 34.1156568 1116 A: 213532 30.000 kilos soja

Debido a que tenemos que transferir los 3 recibos, se van a generar solamente 2 RT ya que los recibos tienen asociados 2 1116 A (213531 y 213532). La suma de los kilos de los RT debe coincidir con los kilos transferidos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 85 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Además, un 1116 A puede tener asociado más de un RT ya que podemos transferir kilos parciales de un recibo.

Ejemplo: Transferencia 1 - Deseamos transferir 15.000 kilos de soja

Recibo 34.1156569 1116 A: 213534 30.000 kilos

Debido a ello se va a generar un RT por los 15.000 kilos transferidos

Ejemplo2: Transferencia 2 –

Deseamos transferir los 15.000 kilo de soja disponibles del recibo

Recibo 34.1156569 1116 A: 213534 15.000 kilos (saldo)

Se va a generar un nuevo RT por los 15.000 kilos transferidos.

Es decir, vamos a tener el 1116 A: 213534 asociado con 2 RT.

Cuando el cedente es un acopiador no va a generar ningún formulario extra. Y se puede transferir indefinida cantidad de veces

Cuando un productor desea transferir mercadería que en algún momento fue de otro productor, dicha transferencia no se puede realizar ya que una mercadería no puede tener más de 1 RT. (no se puede de productor a otro productor si, si es acopio)

Los recibos generados por las transferencias de propiedad rompen las reglas de aplicación de mercadería de certificado 1116A sobre las condiciones del cliente. Sigue:

Cuando la transferencia es Acopiador a Acopiador -> No se aplica RT -> La nueva aplicación de mercadería solo puede aplicar a contratos de acopio

Cuando la transferencia es Productor a Acopiador -> Se aplica RT -> La nueva aplicación de mercadería puede aplicar a contratos de acopio o productor

Cuando la transferencia es Productor a Productor -> Se aplica RT -> La nueva aplicación de mercadería solo puede aplicar a contratos de productor

No existe transferencia de Acopiador a Productor -> No debe permitir transferir

Formulario 1116 RT automático

AFIP permite generar los certificados 1116 A en base a la declaración de los CTG (Código de trazabilidad de Granos). Si existieran diferencias entre lo informado por Bunge y la información registrada en AFIP no permite certificar.

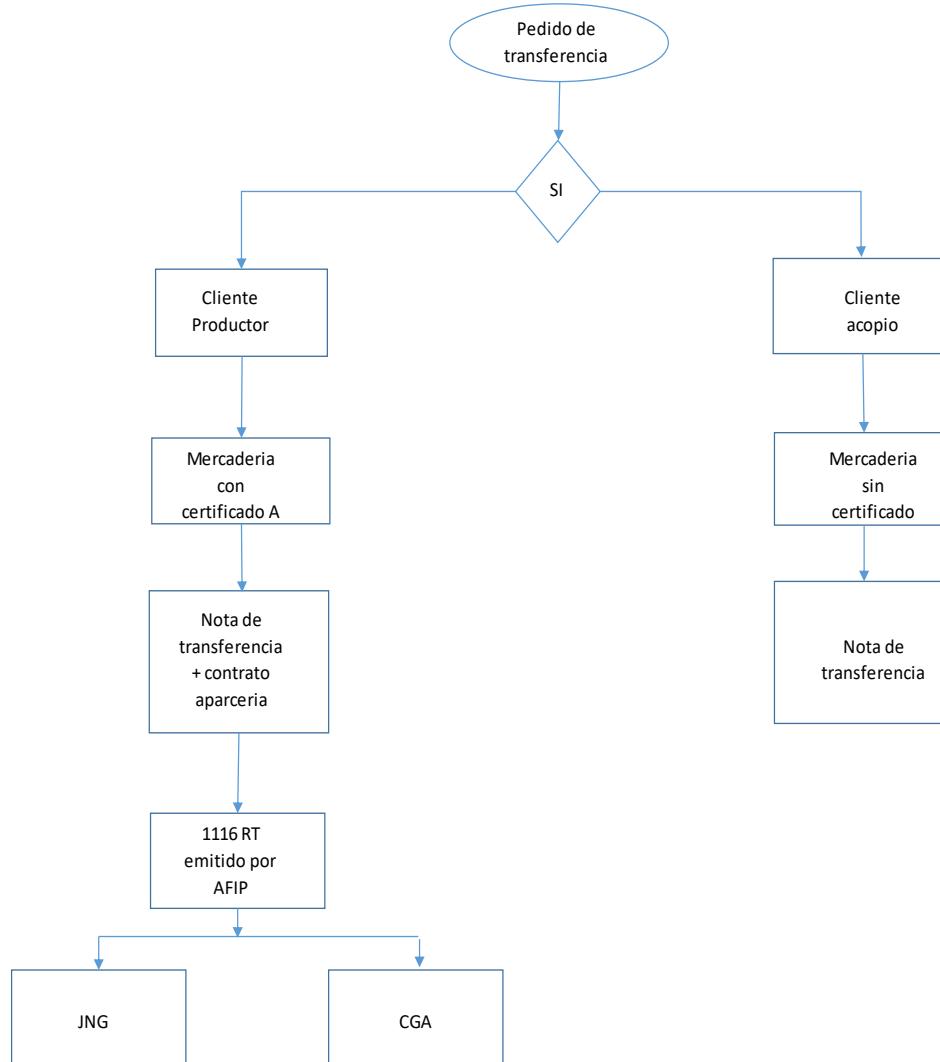
Al estar respaldada por un 1116 A se van a generar tantos RT como A haya dentro de la mercadería a transferir.

Al ejecutar la transferencia de mercadería un web service con AFIP genera los RT en forma automática.

Transferencia libre de gastos a Monsanto

Al realizar una transferencia de propiedad es posible elegir si la misma será libre de gastos, eso quiere decir que en la nueva aplicación de mercadería sobre el recibo transferido no debe ser aplicado gastos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 86 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



6.9.13 Aplicación Orden de Carga (Compra FOB – Puesta en Origen Si)

En aplicación de contratos para los recibos/tickets que son Flete Bunge (puesto origen Si) es obligatorio tener primeramente una orden de carga asignada al recibo, caso no lo tenga, el recibo/ticket debe quedar sin aplicar y a espera de la creación de la orden de carga. La OMP establece el importe a descontar en ND o bien en liquidacion dependiendo en que tipo de negocio se aplica.

La propuesta para aplicación de la orden de carga en recibos/tickets de compra FOB (Flete Bunge) caso no venga informado la orden de carga deberá ocurrir de forma automática cuando el turno es enviado a SAP por interface en el momento que es creado el Ticket/Recibo.

La regla de aplicación de Turnos “Puesto Origen SI” para orden de carga debería ser:

Datos Básicos: Patente y Chofer

Cuando encontrar solo un documento de transporte pendiente con los mismos datos asigna al recibo/ticket la orden de carga.

Cuando encontrar más de un documento de transporte pendiente con los mismos datos no deberá asignar al recibo/ticket la orden de carga de forma automática, en esto escenario la asignación deberá ser manual.

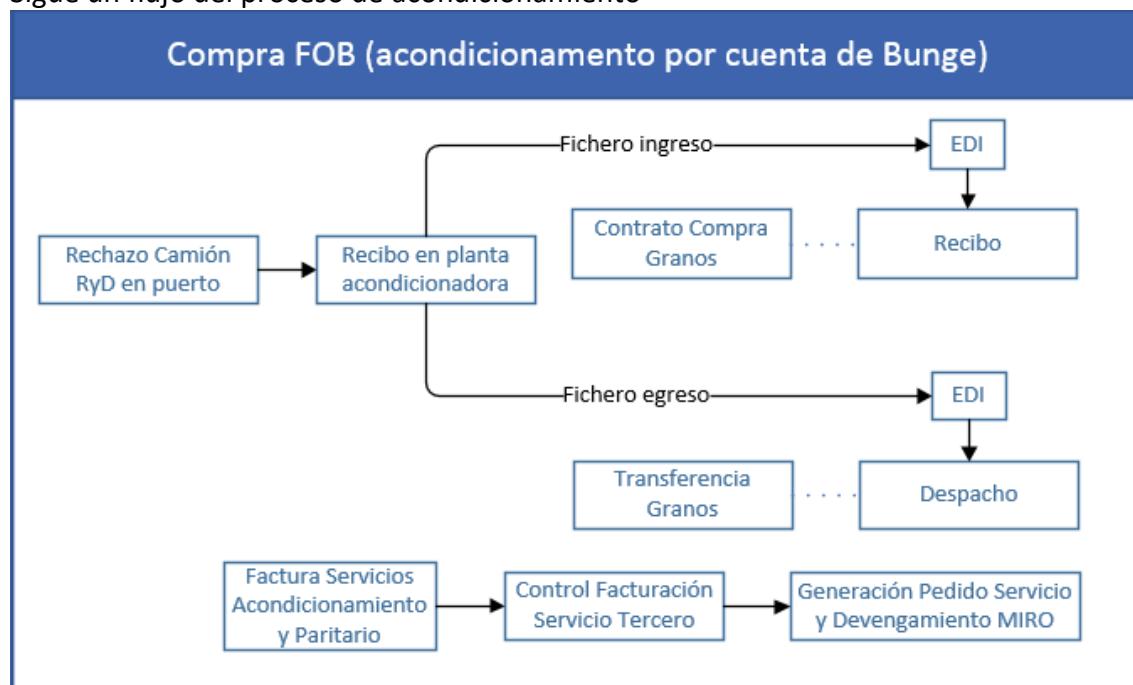
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 87 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.10 Acondicionamiento en planta tercero

El servicio de acondicionamiento comprende mejoras en la calidad de los granos para que logren el standard solicitado en puerto, para su recepción. Entre los servicios podemos encontrar secada por humedad, zaranda, fumigada, además de los servicios de paritaria (descarga).

En estos casos la planta acondicionadora es muy cerca del puerto que ha rechazado la mercadería, por eso en esto caso no hace falta una carga de desvío en el contrato, en la realidad en cobol se maneja con una planta agrupadora que es la planta principal del complejo con las demás plantas asignadas a esta planta principal que forman el complejo portuario. En SAP Brasil para armar este complejo de plantas que afectan en la aplicación de mercadería de originación es utilizado el concepto una Microregión ya comentado anteriormente en esto BBP.

Sigue un flujo del proceso de acondicionamiento



El camión es rechazado cuando la calidad del grano no estás en el standard solicitado en el puerto y este camión es enviado a una planta acondicionadora para hacer las mejoras de calidad.

Cuando el flete es por cuenta de Bunge, la responsabilidad de enviar la mercadería para acondicionar es de Bunge que es quien paga por los servicios de acondicionamiento, pero después se recupera estos gastos con ND al cliente.

La planta acondicionadora recibe la mercadería y puede:

- 1- Cargar grano de buena calidad en el mismo camión del ingreso y despachar para regreso al puerto que ha rechazado.
- 2- Sólo descargar el grano y en un momento posterior despachar la mercadería acondicionada en un nuevo camión con una contratación de flete.

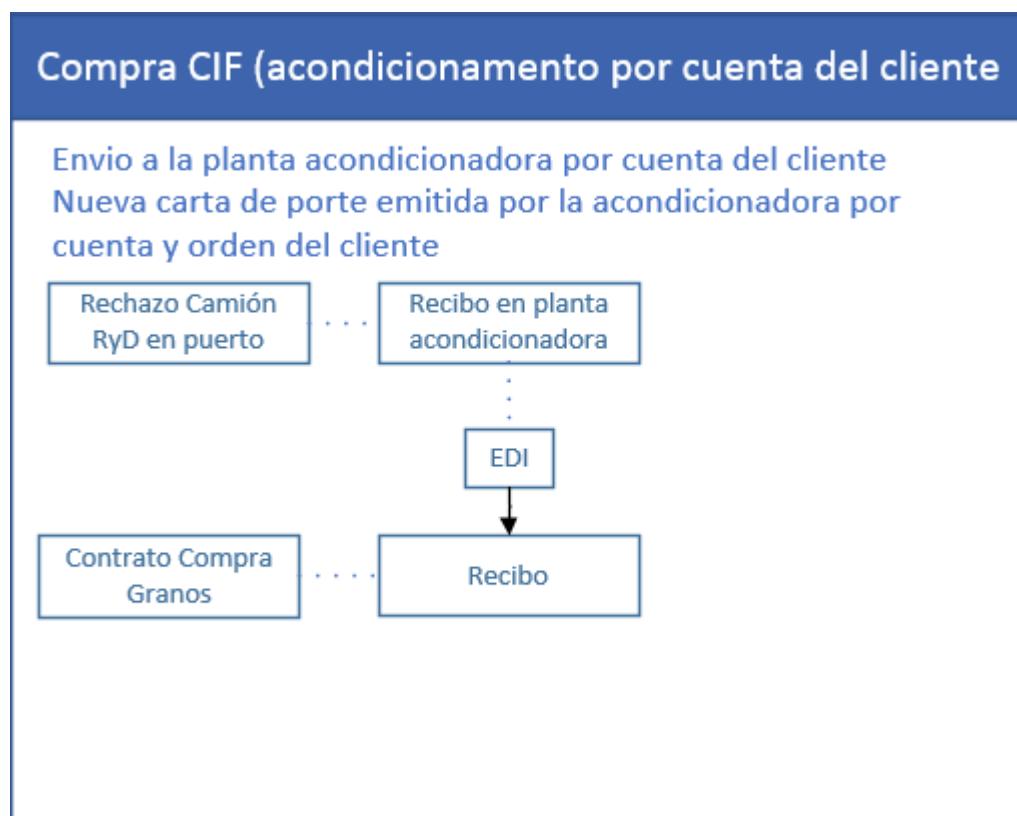
La planta acondicionadora envía dos ficheros para Bunge, uno con las descargas (ingreso) y otro con los despachos (egreso). El fichero de ingreso viene informado la carta de porte original del productor, ya el

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 88 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

fichero de egreso viene informado una nueva carta de porte de transferencia de la acondicionadora hasta el puerto que ha rechazado la mercadería.

El despacho por la transferencia de vuelta de la acondicionadora al puerto es contratado flete, lo cual también es cobrado al cliente por ND de recupero de flete y se genera en forma automática una vez aplicada la mercadería. Existe una tabla donde se establece el importe a descontar por el servicio de flete. La transferencia de vuelta puede ocurrir en el mismo momento de la descarga, quiere decir que la acondicionadora

En otro momento la acondicionadora envía a Bunge las facturas de cobranza por los servicios de acondicionamiento y paritario.



El camión es rechazado cuando la calidad del grano no estás en el standard solicitado en el puerto y este camión es enviado a una planta acondicionadora para hacer las mejoras de calidad.

Cuando el flete es por cuenta del cliente, la responsabilidad de enviar la mercadería para acondicionar es del cliente que es quien paga por los servicios de acondicionamiento.

En este escenario Bunge no participa y ni tiene conocimiento del proceso de acondicionamiento, al fin después de acondicionada la mercadería, la acondicionadora emite una nueva carta de porte por cuenta y orden del cliente para regreso al Puerto que ha rechazado la mercadería. Bunge recibe y aplica la mercadería de esta carta de porte normalmente como cualquier otro proceso de originación.

Deberá ser mantenido en sistema dos tablas para las tarifas de servicio de terceros (una tarifa por concepto x planta) y (una tarifa por concepto x planta x cliente – a fin de poder cobrar una tarifa diferenciada a los clientes)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 89 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.11 Proceso de Molino Fénix

Descripción del Proceso:

- Sociedad de Molino de Trigo donde Bunge tiene 30% de participación.
- La Fénix no es consolidada en Bunge y el sistema utilizado por esta empresa tampoco es de Bunge.
- Bunge como societaria compra 30% de la mercadería a ser molinada.
- La actividad principal de es la producción de la harina de trigo
- Bunge le entrega trigo y molino le devuelve harina y pellet, cobrándose por el servicio en harina.
- Existen dos plantas Fénix (Planta 982 Fenix Villa María y 983 Fenix Laborde)

Materia Prima: Trigo

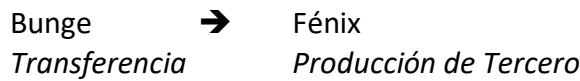
Funciona con un proceso de Compra de Bunge al productor con entrega en la planta de tercero Fénix:



Bunge tiene contratos de compra con productores. La mercadería ingresa en estoque de Bunge planta de tercero (Fénix), quedando disponible para que la Fénix pueda molinar el trigo.

Al ingresar el trigo en molino Fenix se le realizaran los descuentos de calidad y la información de las recepciones de trigo de los clientes Bunge será enviada en un archivo txt. Con el nombre de descar982 y descar983 dependiendo de la planta donde descargo

El trigo lo puede enviar Bunge también por código de transferencia.



Por interfaz se reciben las descargas de trigo que Bunge envía a dichas plantas de Fénix.

Subproductos: Harina de Trigo

Funciona con un proceso de Venta del subproducto de Bunge al Cliente desde la planta de tercero (Fénix).



En estos procesos queda estoque de Bunge en planta de tercero (Fénix), y la producción con los consumos de la materia prima y alta del subproducto ocurre en el mismo momento del despacho de la venta al cliente.

Molinos fenix informa las ventas en otro archivo txt con el nombre remit982 y remit983 uno para cada planta. Al incorporar el archivo al sistema, se realizará el consumo de trigo y el alta de subproductos (harina y pellet) tomando las fórmulas cargadas en programa. Esta alta de subproducto se neteará con las ventas a los clientes Bunge.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 90 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para poder despachar por venta siempre debe ir relacionado el despacho a un contrato, el cual también viene informado en el archivo

El Trigo para crushing tiene como resultado el centro de beneficio (Wheat Milling).

Actualmente en Cobol para las ventas al cliente desde una molienda de tercero se puede despachar los subproductos mismo sin tener recibido la materia prima en la planta del tercero, o sea, despacha subproducto de una molienda propia y cuando se recibe la materia prima del tercero se realiza el molino, pero lo que fue consumido del subproducto de la molienda propia es devuelto. En cobol se permite este operativa porque trabaja con stock negativo.

Composicion de Mezclas al: 22/03/2019			
Formula	Ren M	Codigo Producto Mezcla	Porcentaje
27	1	1.1.1.0 Soja Aceite Crudo Desgomado	94,000%
	2	2.1.1.0 Girasol Aceite Crudo	6,000%
28	1	16.0.1.0 ARROZ QUEBRADO BLANCO PUL. A GRANEL	100,000%
29	1	16.0.2.0 ARROZ PARABOLIZADO GRANEL	100,000%
30	1	1.5.1.1 Soja Elab Envas Alimento Balanceado	100,000%
31	1	6.1.2.0 Maiz Aceite Refinado	100,000%
32	1	7.0.0.0 Trigo pan	62,070%
	2	7.2.1.0 Trigo Harina	3,445%
	3	7.2.3.0 Trigo pellets afrechillo	34,485%

Con otro programa controlan todos los movimientos de la molienda de trigo a fin de verificar si coincide con el alta y posterior despacho al mercado interno de subproductos

Diario de Movimientos de Stock entre el: 1/11/2017 y 26/12/2017 Opcion: Detalle						
Fecha	Planta Cod.	Producto Nombre	Concepto Cod. Nombre	F I S I C O	Salida	Entrada
Saldos Anteriores						
02/11/2017	982 Fenix Villa	7000 C	DURO 240 Molienda Propia	37.239		
02/11/2017	982 Fenix Villa	7210 C	140 Produccion Propia		1.489	
02/11/2017	982 Fenix Villa	7210 C	220 Entregas Mercado Int	1.489		
02/11/2017	982 Fenix Villa	7213 C	140 Produccion Propia			26.440
02/11/2017	982 Fenix Villa	7213 C	220 Entregas Mercado Int	26.440		
02/11/2017	982 Fenix Villa	7230 C	HUME 140 Produccion Propia			9.309
02/11/2017	982 Fenix Villa	7230 C	HUME 220 Entregas Mercado Int	9.309		

Bunge tiene prestamos con fénix que se lo devuelve con Harina y pellet el cual llega con una marca y se aplica a contrato de compra para compensar dichos prestamos

Facturas de servicios emitidas por MOLINO FENIX

La facturación corresponde a los servicios prestados por fazón de harina. Nos envían un Excel con el detalle de los remitos de despacho por harina, realizados por nuestra cuenta y orden mayormente al mercado interno. Facturan por separado el fazón de Villa Maria y Laborde.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 91 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para realizar los controles y cálculos, se utiliza una fórmula que permite determinar cuánto trigo (materia prima) se utilizó para producir la harina.

Formula: Cada 100 kgs. de trigo entregados, Molino Fenix entrega a Bunge 71 kgs. de harina. Por los 4Kgs. de harina y 25 kgs. de afrechillo se realiza un contrato de Venta de Mercado Interno entre Bunge y el molino.

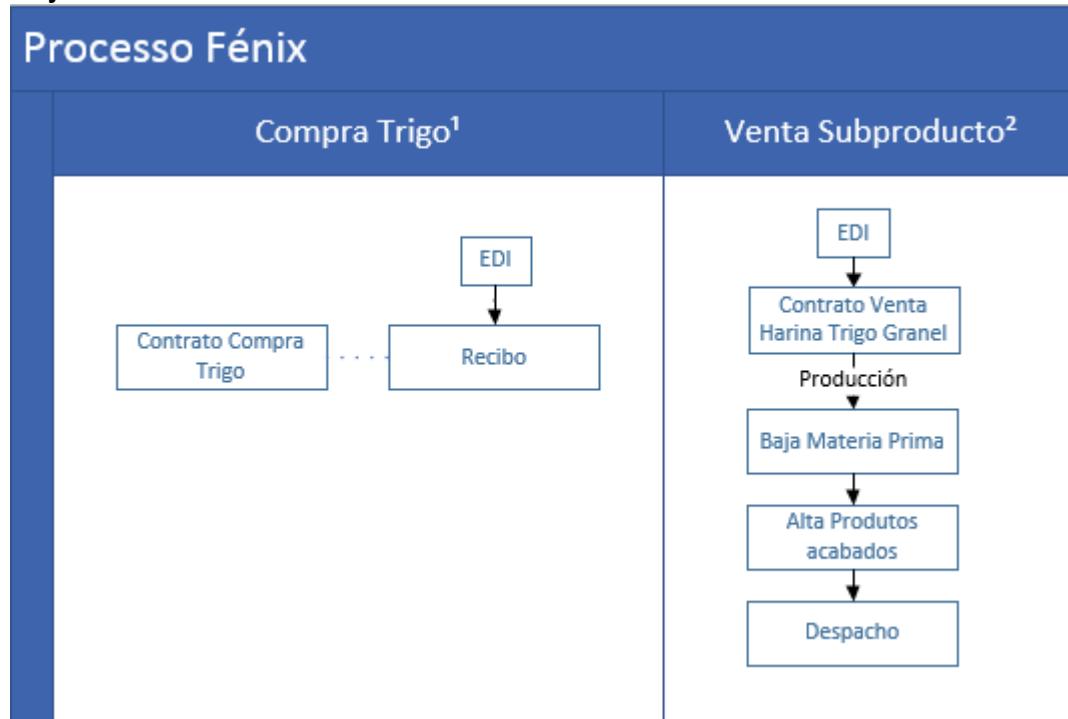
Por lo general se compensan las facturas devengadas por el fazón contra las facturas que emite Bunge por las ventas. La única diferencia que se genera es por el IVA ya que el servicio de fazón se factura al 10,5% y las ventas al 21%.

Cabe aclarar que existen arreglos por anticipo comerciales de dinero que Bunge realizó a Molina Fénix. Para compensar esos anticipos se cargan negocios de compra por harina o pellets, que no se pagan ya que se utilizaran para descontar de dicho anticipo. Por este motivo se marca el contrato de compra con cesión de cobro a favor de Bunge.

Al momento de realizar el anticipo comercial Molino Fénix emitió una factura por el total, luego con cada compensación generan una NC para descontar de dicha factura que se devenga como si proviniera de proveedores varios.

Información adicional para Solución TO BE

Flujo Molino Fénix:



El molino Fénix deberá ser creada como una planta tercera en la sociedad de Bunge Argentina

Materia Prima: Trigo

Las compras de trigo deberán seguir el flujo normal de recibos en plantas de tercero, quiere decir que por EDI ou RyD Genexus Fénix informará las descargas recibidas en su planta. Esto debe seguir la secuencia normal de aplicación de mercadería y los contratos con entrega en Fénix deben ser cargadas

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 92 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

por el área comercial con condición Tal Cual de calidad afín de que se acepte el trigo tal cual es informado por el Molino Fénix.

Subproducto: Harina de Trigo

El molino Fénix deberá informar por fichero EDI o RyD Genexus en planta de tercero los despachos/remitos por cuenta y orden de Bunge al Cliente, al momento de la ejecución del despacho este turno primeramente deberá hacer la producción de la materia prima, así como dar de alta del subproducto, que se neteará con las ventas antes informadas tal cual funciona hoy.

Para los casos que no tenga estoque de trigo para consumir la materia prima, el turno quedará en error a espera de alguna acción del usuario. La idea es que para estos casos el área comercial crie un “prestamo/devolucion recibido” de trigo con el Molino Fénix ya que el molino ha producido sin tener recibido la mercadería de Bunge en su planta. De esta forma tendremos los controles de lo que hay que “devolver” al molino cuando tenga recibido más materia prima.

6.12 Proceso Promaiz

Descripción del Proceso:

- Sociedad Promaiz donde Bunge tiene 50% de participación.
- La Promaiz no es consolidada en Bunge y el sistema utilizado por esta empresa tampoco es de Bunge.
- Cada societaria compra 50% de la mercadería que debe ser molinada.
- La actividad principal de es la producción del Ethanol extraído del maíz
- En esta operatoria se vende maíz a Promaíz y se le compra los subproductos.

Materia Prima: Maiz

Funciona con un proceso de Compra de Bunge al productor y Venta de Bunge a Promaiz:



Bunge tiene contratos de compra con productores con entrega en promaiz, y contrato de venta con Promaiz. La mercadería ingresa planta de tercero (Promaiz) y en el mismo momento es realizado un redespacho de la venta a Promaiz. Esta venta es sobre un contrato marco a fijar (sin precio) y luego se realiza el traslado a contrato más pequeños que se van fijando dos veces al mes.

Subproductos: MAIZ DESTILADO SECO CON SOLUBLES (DDGS)- DESTILLERS CORN OIL

Funciona con un proceso de Compra del subproducto de Bunge a la Promaiz y la Venta de Bunge al cliente:



En estos procesos no queda estoque en Bunge, ya que son realizadas las compras y ventas.

Características Contratos de Ventas:

- Los contratos de ventas de maíz son a fijar, quiere decir, que los despachos son realizados pero la facturación solo ocurre después de las fijaciones.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 93 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

El contrato de venta es fijado dos veces al mes, primero por vuelta del día 20 y segundo en el final del mes, generalmente día 30. Cuando el contrato es fijado son realizadas las facturaciones.

Ejemplo:

Bunge recibe de productores 20 ton del día 01 a 20 de enero y despacha las mismas 20 ton a Promaiz. Ese es un volumen que es entregue a fijar. En el día 20 son hechas las fijaciones de las toneladas entregues (20 ton) y luego es emitido la facturación.

Durante los días 21 a 31 de enero Bunge recibe de productores más 10 ton y despacha las mismas 10 ton a Promaiz. Ese es un volumen que es entregue a fijar. En el dia 30 son hechas las fijaciones de las toneladas entregues (10 ton) y luego es emitido la facturación.

- Los Contratos hacen parte de la posición de riesgo.

Los contratos Entregue a fijar es una posición Long en la posición comercial, y cuando emite la fijación esa posición short es cerrada.

Control y Report HFM:

La operación de compra de maíz para crushing y venta del maíz, así como la compra de los subproductos y venta de los subproductos quedan el resultado en el segmento de S&B.

Material	CeBe	Segmento
GRMZPG06000	S9999ALL	5000

Maíz en contrato o estoque son marcados a mercado en el segmento de S&B

Propuesta Solución TO-BE:

La Promaiz deberá ser creada como una planta tercera en la sociedad de Bunge Argentina

Compra y Venta Materia prima (Maíz):



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 94 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

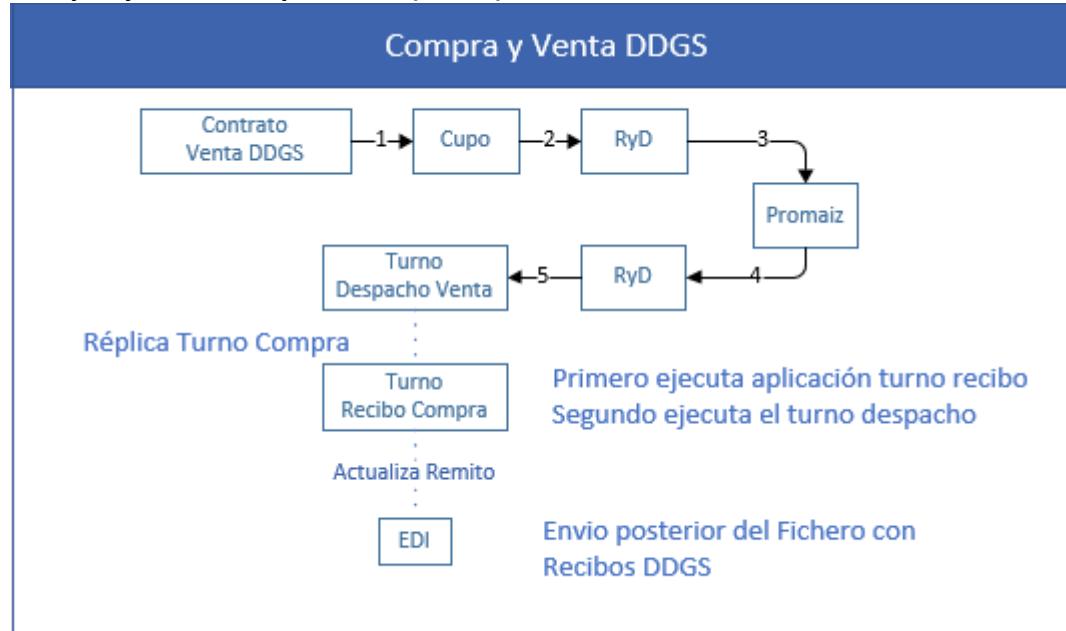
[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

Por fichero EDI o RyD Genexus en planta de tercero la Promaiz informa las descargas recibidas, estos turnos deben ser creados bloqueados a espera de información, ya que será necesaria la información de Redespacho y el contrato de ventas a Promaiz relacionados a estos turnos, luego liberarlos para la aplicación de mercadería automática.

Así, al realizar la aplicación de mercadería automática de la compra también será creado un turno virtual para el despacho de las ventas a Promaiz de forma automática. En este caso como es un turno de despacho virtual de ventas emitirá el remito por SAP.

Compra y Venta Subproducto (DDGS)



TO-BE (solución 1 con RyD)



TO-BE (solución 2 sin RyD para plantas de terceros)



La propuesta de solución es que para estos casos de planta tercero enviar los datos del cupo directamente a Promaiz sin pasar por RyD (ya que en esto caso el pesaje ocurre en el sistema del tercero).

La vuelta de Promaiz a RyD con el despacho del DDGS podría ser remplazado por la Web de EDI de terceros, eso creara un turno/ticket de despacho de venta en SAP y al mismo tiempo espejar un Turno/ticket de recibo de compra.

El turno de Despacho de Venta debe esperar la ejecución del turno de recibo de compra para “generar estoque de DDGS”. El turno del recibo de compra podrá aplicar la mercadería a un contrato de compra conforme regla de aplicación o generar estoque en depósito.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 95 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Por fichero EDI o RyD Genexus en planta de tercero la Promaiz informa los recibos de DDGS con los remitos de Promaiz a Bunge, luego deberemos procurar el turno de recibo de compra asociado y actualizar el remito de compra.

Como los contratos son de ventas a fijar deberemos crear el pedido de venta para despacho con un precio teórico (precio standard del material), ya que el contrato no tiene precio y es a fijar, la facturación solo ocurre después de las fijaciones. Por eso será necesario tener un control de las fijaciones x despachos realizados (similar como es hecho en originación para las compras a fijar).

6.13 Proceso Quequén (Compra con redespacho venta)

Existe clientes como CHS en que hacemos una compra con redespacho de venta de granos.

Básicamente se le avisa a nuestro clientes que entreguen en la planta de tercero, por eso se registra el movimiento de la compra y de la venta. Este proceso se puede dar en cualquier planta.

Propuesta Solución Futura: Crear un ticket/turno virtual de compras en SAP informando que es un redespacho con ventas y cual el negocio de ventas. Se deberá marcar ticket a ticket e indicar a que contrato de venta se relaciona.

Lo que el sistema hace es en la aplicación de mercadería del ticket de la compra, también crear un nuevo ticket de despacho de ventas. Al final del proceso quedará estoque cero en la planta de Bunge.

Esta operatoria puede darse en las demás plantas

6.14 Cooperativa Arroceros Villa Elisa

Este proceso es similar al redespacho comentado en la sesión anterior del Proceso Quequén (Compra con redespacho venta).

Descripción del Proceso:

- Sociedad Arrocera donde Bunge no tiene participación.
- La actividad principal de es la producción del arroz

Materia Prima: Arroz

Debido a tener diversos campos de productores de arroz acerca de la Planta de la Cooperativa Villa Elisa, Bunge compra del productor con puesto de entrega en esta planta de tercero. Por tema de fletes como no compensa traer hasta la planta arrocera de Bunge de Cayasta, Bunge también la vende a la propia Cooperativa Villa Elisa, parte de su stock en esta planta.

Funciona con un proceso de Compra de Bunge al productor y Venta de Bunge a Villa Elisa:

Produtor → Bunge → Villa Elisa

Venta Compra/Venta Compra

Bunge tiene contratos de compra con productores con entrega en la planta del tercero (Villa Elisa), y contrato de venta con el Cliente Villa Elisa. La mercadería ingresa en estoque de Bunge planta de tercero (Villa Elisa) y luego ya es realizado un redespacho de la venta a Villa Elisa.

La cooperativa Villa Elisa también tienen campos acerca de Cayasta y Bunge compra arroz de estos campos.

Funciona con un proceso de Compra de arroz de Bunge a Cooperativa Villa Elisa

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 96 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Bunge Villa Elisa
 Compra Venta

En el primer proceso normalmente no queda estoque de Bunge en planta de tercero de Villa Elisa, ya que son realizadas las compras y ventas.

Características Contratos de Ventas:

- Los contratos de ventas pueden ser fijos o a fijar, los despachos son realizados pero la facturación solo ocurre después de las fijaciones por los kilos despachados.

Control y Report HFM:

La operación de compra de arroz para crushing y venta del arroz queda en resultado del segmento de F&I.

Propuesta Solución TO-BE:

Villa Elisa – Compra y Venta de Arroz



La Cooperativa Villa Elisa deberá ser creada como una planta tercera en la sociedad de Bunge Argentina

Compra y Venta Materia prima (Arroz):

Por fichero EDI o RyD Genexus en planta de tercero la Cooperativa Villa Elisa informa las descargas recibidas, estos turnos deben ser creados bloqueados a espera de información, ya que será necesaria la información de Redespacho y el contrato de ventas a Villa Elisa relacionados a estos turnos, luego liberarlos para la aplicación de mercadería automática.

Así, al realizar la aplicación de mercadería automática de la compra también será creado un turno virtual para el despacho de las ventas a Villa Elisa de forma automática. En este caso como es un turno de despacho virtual de ventas emitirá la carta de porte por SAP.

Ticket		Log											
Frete	CIF	DEST	Destino	Transporte	Bruto	54.560,000	KG	Ticket	608861	Processo	7 Refaturamento		
Qtd Total de NF		34.560,000	KG	Placa	JKM1889	Tara	20.000,000	KG	Movimento	P Compra	Loc.Rec.Dif	<input checked="" type="checkbox"/>	
Qtd Total NF Dig		34.560,000	KG	100,0...	\$	Líquido	34.560,000	KG	Cond. Envio	ZA Rodoviário	Ped. Transf	4500902089	
Material	139761	BR SOJA EM GRAOS		Líquido Final		34.560,000	KG	Safra	2018				
ID Qual.Ce	QA Final	MensQuald	Eliminar	Umidade	Impurezas	Avariado	Esvazead	Monsanto-características					
SAP-0000608861	DEST	1		14,0000	1,0000	8,0000	0,1000	Declarada transgênica					

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 97 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Como los contratos pueden ser de ventas a fijar deberemos crear el pedido de venta para despacho con un precio teórico (precio standard del material), ya que el contrato no tiene precio y es a fijar, la facturación solo ocurre después de las fijaciones. Por eso será necesario tener un control de las fijaciones x despachos realizados (similar como es hecho en origenación para las compras a fijar).

Resumen diferencias Brasil x Argentina:

- En Brasil todas las ventas son a precio, ya en Argentina se puede manejar contratos de ventas a precio o a fijar.
- En Brasil solo se maneja el cumplido físico, tendremos que desarrollar el requisito del cumplido económico.
- La regla de tolerancia es manejada en Brasil para ventas, los porcentuales o volumen de tolerancia son cargados manualmente en cada contrato. Teóricamente, solo debería atender la necesidad para reglas de tolerancia en ventas. Estas debería ser automática.
- Proceso Quequén de compra y venta de granos, Compra o Venta de saldo de préstamos/devolución y la compra y venta arroz en Villa Elisa deberá ser cubiertos por los procesos de redespachos de turno de entrada.

6.15 Pago en Especie y Canje

Actualmente la solución de Brasil no contempla solución para pago en especie o canje, el to-be de este proceso para ventas deberá ser con base en la venta de fertilizantes que ya está en SAP de Argentina pero adaptando cuando necesario, así como desarrollar toda la parte de compra, factoreo y liquidaciones. A seguir la descripción de proceso para que sirva también de base para el design de la solución futura.

CANJE: Venta Fertilizantes por compra granos solo con productores

Contrato por medio del cual el productor adquiere insumos de fertilizantes para aplicar a su producción y luego se compromete a entregar la cantidad de granos necesaria para cubrir el importe correspondiente a la compra de los mismos, con el resultante de dicha cosecha.

El beneficio para el Cliente es que con este tipo de operatoria se difieren la Facturación del IVA y Percepción de IVA correspondiente a la compra de insumos al momento en el cual se liquida el negocio de granos.

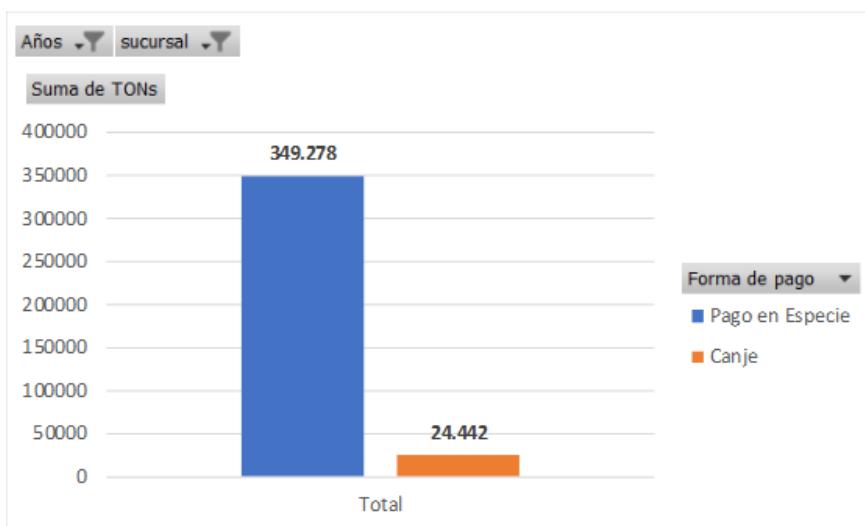
En canje se utiliza el valor da última entrega de la venta en la liquidación parcial de la compra

PAGO EN ESPECIE: Venta de cualquier otro bien (fertilizantes harina, aceite) o mercancía por granos con productor o cooperativa. Contrato por medio del cual el cliente se compromete a realizar el pago de granos, insumos, aceites, harinas o gas oil a través de la entrega de bienes o mercancías.

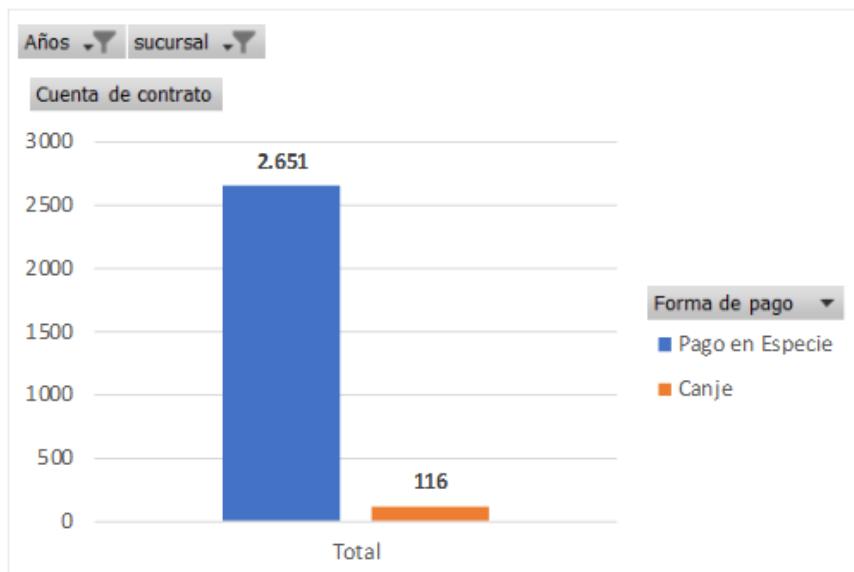
En pago en especie se utiliza el valor de la media de las fijaciones en la liquidación parcial de la compra.
Estadísticas 2017

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 98 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Toneladas



Contratos



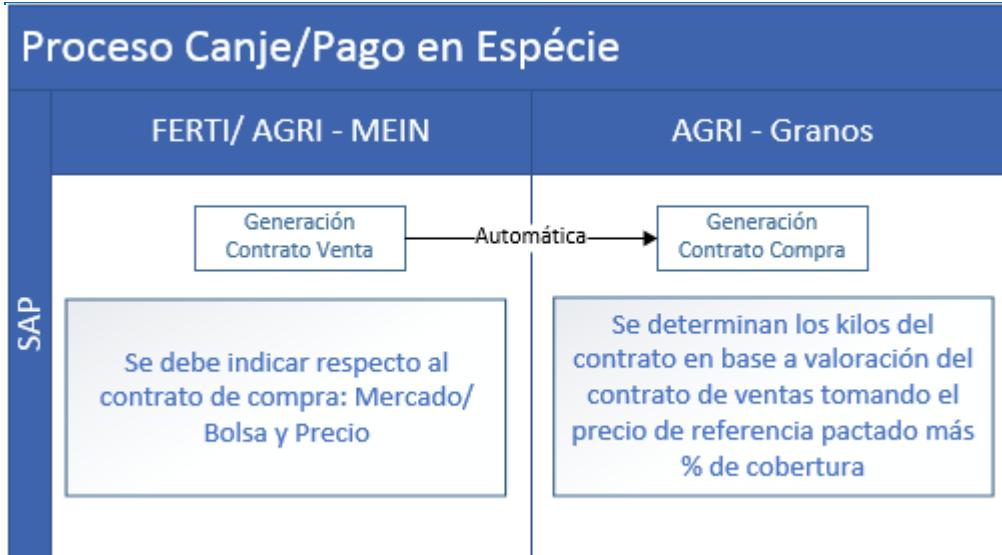
El principal motivo de utilizar estas modalidades es para originar granos y que no hay movimiento financiero y así se evita pagar impuestos. Los costos de la operación son menores.

Los Contratos de Canjes y Pago en Especies son operatorias que están regidas por normativas especiales de la AFIP.

Estos procesos se ejecutan exclusivamente al momento de la creación de contratos venta de Fertilizantes o Mercado Interno con vía de pago Canje o Pago en Especies. Igualmente será importante tener la flexibilidad de poder cerrar una venta y en forma posterior asociada a un pago en especie.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 99 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Proceso Canje/Pago en Espécie



Creado el contrato de granos queda en estado incompleto. A posteriori se deben completar los datos pendientes, que culminarán con la confirmación del mismo.

Los Contratos de canjes o pago en especies poseen tres tipos de Importes:

Importe Teórico: es la valorización realizada teniendo presente el importe total del negocio de ventas. Lo calcula el sistema de manera automática al cargar el negocio. (es el monto total de la venta, más IVA)

MONEDA NEGOCIO FERTILIZANTES O MERCADO INTERNO	MONEDA NEGOCIO GRANOS	IMPORTE FINAL
\$	\$	\$
USD	USD	USD
USD	\$	\$

Toma el TC del día en que se genera el contrato

Importe Final: es la valorización, realizada teniendo presente el importe total de la factura de venta +/- Notas de Débitos /Créditos. Lo calcula el sistema de manera automática o bien se cargar de manera manual. Se carga en forma automática cuando el contrato de ventas tiene un status determinado.

MONEDA NEGOCIO FERTILIZANTES O MERCADO INTERNO	MONEDA NEGOCIO GRANOS	IMPORTE FINAL
\$	\$	\$
USD	USD	USD
USD	\$	\$

Toma el TC del día en que se genera el contrato

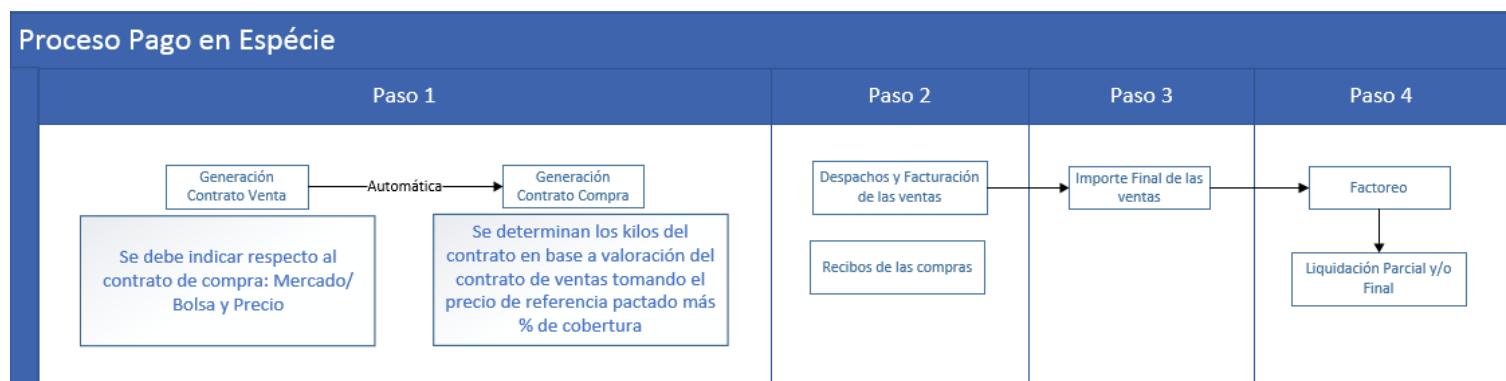
Importe a Compensar: que es el resultante de sumar el Importe Final + valor del Sellado.

Los contratos de Compra granos puede ser a precio fijo y las Ventas Fertilizantes son a precio. La cantidad del contrato de compra y boleto es sobre el importe teórico de la venta.

Para poder liquidar las compras de grano toda la venta tiene que estar despachada/liquidada (cumplido físico y económico, con todas las facturaciones, notas de débitos, notas créditos) deberemos grabar en el item status de la compra con el importe final del contrato de venta en la compra.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 100 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Pasos que ocurren el pago en especie:



1) Genera Contrato Venta Fertilizantes -> Calcula Importe Teórico -> Genera Contrato Compra (A precio o A fijar)

Cuando la compra de granos es a precio (determina Kg por el precio del contrato más % de cobertura)

Cuando la compra de granos es a fijar (determina Kg por el precio referencia de mercado más % de cobertura)

2) Son realizados los Despachos y Facturación de las Ventas

Actualmente aplica al contrato de compras un aforo de 20 ton

3) Importe Final de la Venta (Cumplido físico y económico)

4) Factoreo – cuantos son los kilos para cumplir el contrato de compra x fertilizantes

Se recibe la mercadería, se le pone precio al contrato si fuese a fijar y se recibe el boleto

Valida que no tenga pendiente análisis cámara, valida que ND acondicionamiento generada

Diferencia entre Canje x Pago en Especie

Para el Canje en el lado de la venta se factura sin IVA.

Cuando liquida la compra busca último recibo del contrato y busca precio pizarra del día y factura por este precio con IVA.

En la Liquidación Final es realizada también la ND de IVA y un ajuste de precio ND o NC para ajustar diferencia de precio y la ND de IVA.

6.15.1 Proceso de Factoreo

El factoreo es un proceso por medio del cual el sistema realiza una reestimación de los kilos necesarios para cancelar la factura de fertilizantes y/o mercado interno, más los gastos inherentes al negocio de granos.

El factoreo posee una serie de controles previos al proceso:

- ✓ Controla si faltan emitir ND por gastos de acondicionamiento (no permite continuar).
- ✓ Controla que se emita la ND de flete chacra galpon
- ✓ Controla que se emita la ND por corresponsabilidad gremial

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 101 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- ✓ En el caso de negocios a fijar controla que la fijación esté cerrada (no permite continuar).
- ✓ Controla si faltan emitir ND por sellado (no permite continuar). En el caso de contratos de arroz, no corresponde dicho recupero o cuando el contrato es sin boleto.
- ✓ Controla si faltan análisis cámara (no permite continuar).
- ✓ Controla si contrato tiene cumplido físico (no permite continuar).

Al factorear el sistema indica si es necesario aplicar o desaplicar kilos. En este caso quien liquida aplica o desaplica de manera manual la mercadería del contrato y fijación si correspondiera. Este proceso se repite hasta que los kilos estén ok. En el ejemplo adjunto indica que al contrato le sobran 7229 kgs

```
Sucursal (78=Ferti)(Ent=Todas): 08 Contrato (Enter=Todos): 18062
ALIC.QUE SE TOMARA P/CALCULAR DIF.IVA ,105 Y ES EL IVA DE LA RELACION
N.P NRO: 000000000 TNS.IVA: ,181 F.PAGO :5 FLETE:,00 TIPO CTO: 01 Precio
PRECIO P/LIQUIDAR: 145,00U$S PROD:6000
FLETE EN CTO: U$S ,00 FLETE DESVIOS:U$S ,00
Contratados: 20566
Ampl./Anul : 0
Real Contr.: 20.566
Recibidos : 27545 Precio Tom.: 145,00 145,00 17,4000
Mera Cpa : 0 TC:
Flete : 0 Flete Tom : ,00 0
Calidad : 0 I.T. en Cto: 3295,18
Sellado : 0 .F. en Cto: 3295,18 51997,94
Hon.Cam. : 0 Planta Ent : 35
Grado : -275 Teo/Precio : 20566
Secada : 0 Ing.Bruto : 0
Zaranda : 0 Ley 5020 :
Fumigada : 0 Dif.IVA : 0
Finales : 27820 Fin/Precio : 20566
Le sobran : -7.229 17,4000
Imp.A Comp : 57.406,71 4,06
Kgs.A Comp : 20591 20566 0
Quiere Desaplicar Recibo: 0032 13015193 (S/N)?: □
```

Se factorea y luego indica que faltan 20.591 kgs

```
Sucursal (78=Ferti)(Ent=Todas): 08 Contrato (Enter=Todos): 18062
ALIC.QUE SE TOMARA P/CALCULAR DIF.IVA ,105 Y ES EL IVA DE LA RELACION
N.P NRO: 000000000 TNS.IVA: ,181 F.PAGO :5 FLETE:,00 TIPO CTO: 01 Precio
PRECIO P/LIQUIDAR: 145,00U$S PROD:6000
FLETE EN CTO: U$S ,00 FLETE DESVIOS:U$S ,00
Contratados: 20566
Ampl./Anul : 0
Real Contr.: 20.566
Recibidos : 0 Precio Tom.: 145,00 145,00 17,4000
Mera Cpa : 0 TC:
Flete : 0 Flete Tom : ,00 0
Calidad : 0 I.T. en Cto: 3295,18
Sellado : 0 .F. en Cto: 3295,18 51997,94
Hon.Cam. : 0 Planta Ent : 35
Grado : 0 Teo/Precio : 20566
Secada : 0 Ing.Bruto : 0
Zaranda : 0 Ley 5020 :
Fumigada : 0 Dif.IVA : 0
Finales : 0 Fin/Precio : 20566
Le faltan : 20.591 17,4000
Imp.A Comp : 57.406,71 4,06
Kgs.A Comp : 20591 20566 0
(Enter=Otro Contrato) □
```

Se aplican kilos nuevamente y se vuelve a factorear hasta que los Kgs. Aplicados estén OK.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 102 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

```

Sucursal (78=Ferti)(Ent=Todas): 08     Contrato (Enter=Todos): 18062
ALIC.QUE SE TOMARA P/CALCULAR DIF.IVA ,105 Y ES EL IVA DE LA RELACION
N.P NRO: 000000000 TNS.IVA: ,181 F.PAGO :5 FLETE:,00 TIPO CTO: 01 Precio
PRECIO P/LIQUIDAR: 145,00U$S           PROD:6000
FLETE EN CTO: U$S ,00      FLETE DESVIOS:U$S ,00
Contratados: 20566
Ampl./Anul : 0
Real Contr.: 20.566
Recibidos : 20387      Precio Tom.: 145,00      145,00  17,4000
Mera Cpa : 0
Flete : 0      Flete Tom : ,00      0
Calidad : 0      I.T. en Cto: 3295,18
Sellado : 0      .F. en Cto: 3295,18      51997,94
Hon.Cam. : 0      Planta Ent : 35
Grado : -204      Teo/Precio : 20566
Secada : 0      Ing.Bruto : 0
Zaranda : 0      Ley 5020 :
Fumigada : 0      Dif.IVA : 0
Finales : 20591      Fin/Precio : 20566
Kgs.APLICADOS ESTAN OK      17,4000
Imp.A Comp : 57.406,71  4,06
Kgs.A Comp : 20591    20566   0

```

En el caso de negocios a fijar debe anularse la fijación y cargarla de acuerdo con los kilos aplicados.

Si se corrobora que la alícuota de IVA sigue siendo 10.5% el negocio está en condiciones de ser liquidado, para ello debe tener cumplido físico.

Actualmente el factoreo no tiene en cuenta las retenciones de Ingresos Brutos, en esta nueva solución se deberían tener en cuenta para el cálculo.

6.15.2 Devengamiento de liquidaciones

En el caso de Clientes Acopiadores o Consignatarios, una vez factoreado el negocio, se les envía la proforma para que emitan la liquidación.

La fecha en que se genera la proforma queda registrada y se utiliza para definir el TC al momento de devengar el comprobante. Es decir el comprobante se devenga con el TC del día que se emitió la proforma y no con la fecha del comprobante.

Para liquidación de canjes o pago en especie la transacción es la misma que se utiliza para devengar liquidaciones finales de otros contratos, la diferencia es que al indicar que se trata de canje/pago en especie habilita la opción de indicar la fecha de tipo de cambio. Al colocar una fecha muestra el tipo de cambio que corresponde a la misma.

```

Carga de finales de terceros          MENU GENERAL          ana760
CONTRATO numero: 08 018025 NL p/salir

Fecha para el Tipo de Cambio a Usar: 121117  17,3950

```

El tipo de comprobante que debe generar el Cliente es LIQUIDACION SECUNDARIA DE GRANOS que no lleva detalle de calidad, sino que el ajuste por calidad se debe reflejar en el precio. El único concepto extra que puede detallarse en dicho comprobante son los honorarios cámara.

Ejemplo:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 103 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

COMPRADOR	VENDEDOR
Razón Social: BUNGE ARGENTINA S A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos N° 1	Razón Social: DIAZ FACUNDO EZEQUIEL Domicilio: Dr Miguel Sucaria 160 Localidad: BERROTARAN C.U.I.T.: 20288165174 I.V.A.: RI Ingresos Brutos N° 281058363

Actuó Corredor: No

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN -			Fecha: 22/08/2017
Precio/Tn	Grano	Puerto	
\$ 4250	23 - SOJA		OTROS

OPERACIÓN							
Cantidad	Precio/Tn	Subtotal	% Alícuota	Importe IVA	Operación c/IVA	Deducciones	Percepciones
29.917 Tn	\$3865.00	\$115629.20	10.5	\$12141.07	\$127770.27	\$0.00	\$0.00

IMPORTE NETO LIQUIDACIÓN :	\$ 127770.27
-----------------------------------	--------------

Canjes

Para poder generar la facturación vinculada al contrato de canje, el contrato de fertilizantes debe estar finalizado (debe tener asignado status G - operación concluida).

El proceso de facturación actualmente es manual (la idea es que al futuro sea automatizado) y comprende los siguientes pasos:

- 1- Determinar los Kilos Negociados.
- 2- Simular la Liquidación Final de Granos.
- 3- Simulación de la ND por Impuestos
- 4- Simulación de la ND o NC por Ajucanje
- 5- Calcular los Kilos a Aplicar para realizar la liquidación del Canje en PRD Cobol.

Kilos Negociados

El cálculo se realiza de manera manual, de acuerdo con lo detallado a continuación:

- Negocios de Granos a Precio / Fijar en dólares: Importe Final en Dólares
Precio del negocio o fijación en dólares
- Negocios de Granos a Precio / Fijar en pesos: Importe Final en Pesos
Precio del negocio o fijación en pesos

Una vez definidos los kilos negociados debe ajustarse el negocio de granos realizando la ampliación o anulación correspondiente.

Nota de Débito Impuesto

Se emite luego de generar la liquidación final, en pesos, utilizando el programa CMP148. Tiene como objetivo facturar los impuestos no contemplados en la factura de venta de fertilizantes. Deberá tener una transacción que se un simulador para este tipo de negocios.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 104 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Kilos Negociados x Precio de la Ultima entrega x (10,50% IVA + percepción IVA)

El porcentaje de percepción de IVA dependerá de la situación impositiva del cliente ante el SISA. Para Clientes inscriptos corresponde percepción del 1%, para no inscriptos del 10.5%. Si se realizan canjes con arroz no aplica percepción de IVA , conforme determina el SISA.

Actualmente se genera en testing cobol, ya que no se sabe con exactitud cuál será el porcentaje de percepción que calculará y se utilizará para poder determinar los Kilos a Aplicar

Nota de Débito o Crédito AJUCANJE:

Se emite luego de generar la liquidación final, en pesos, utilizando el programa CMP148. Tiene como objetivo realizar el ajuste por diferencia de precio entre el precio definido en el negocio y el de la última entrega, que es el que se utiliza para emitir las liquidación final.

(Kilos Negociados x Precio de la Ultima Entrega) - Monto Total Facturado en Pesos

Actualmente se genera en testing cobol, para poder determinar los Kilos a Aplicar.

Total de Kilos a Aplicar:

El cálculo se realiza de manera manual, considerando la sumatoria de los siguientes valores:

- Total ND/NC correspondientes al negocio de granos (sellados, acondicionamiento, fletes, etc)
- Total Ajucanje
- Total ND IVA
- Importe Final

Al resultado obtenido debe dividirse por: (Precio de la Ultima Entrega con 10,5% de IVA incluido)

Una vez definidos los kilos a aplicar debo ajustar las aplicaciones del negocio de granos y/o fijación si correspondiera.

Factor Calidad que afecta el Precio:

En el caso de liquidaciones de granos que estén afectados por calidad, deberá descontarse al precio la incidencia de esta. La manera de realizarlo es aplicar el porcentaje del factor sobre el precio de venta.

El factor se obtiene dividiendo el Importe Neto Gravado por Valor Mercadería. Ejemplo:

$$\frac{966.840,99}{966.314,59} = 1,00054475$$

Emisión de liquidaciones finales

Para Clientes Productores la liquidación la emite Bunge, tanto en el caso de Canjes como Pago en Especies, dependiendo del producto se generarán distintos tipos de comprobantes:

- SOJA: al no tener calidad, debe generarse una LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS, por el 100% del contrato, considerando los kilos aplicados al negocio o fijación, por el precio del negocio y/o fijación, al cual se le deducirá el flete si correspondiera.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 105 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- TRIGO/MAIZ/CEBADA/ARROZ: al tener calidad, debe generarse una LIQUIDACION PRIMARIA DE GRANOS, por el 97,50 % del negocio, considerando los kilos aplicados al negocio o fijación, por el precio del negocio y/o fijación, al cual se le deducirá el flete si correspondiera. Luego, debe generarse el AJUSTE POR COE por el 2,5% restante del valor mercadería, tomando en cuenta los cálculos de calidad correspondiente a la misma y/o los honorarios cámara.

Para más informaciones sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “ORI.23.4 Pago en especies y canje de granos” cargado en TEAMS.

6.16 Liquidaciones Parciales

Actualmente la solución de Brasil no contempla las liquidaciones parciales de granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos actuales que se detalla a continuación.

Cuando hablamos de facturación parcial hacemos referencia a la generación, control y registración de comprobantes por compra de granos que se facturan por un determinado porcentaje acordado previamente en el negocio.

Podemos tener liquidaciones primarias o secundarias dependiendo de quienes son la contra parte de la negociación:

- LPG: Liquidación Primaria de Granos
- LSG: Liquidación Segundaria de Granos

Según intervenga o no corredor en la negociación, tenemos:

- Liquidación Parcial Directa:
 - LPG – Se compra a un Productor – Bunge realiza la liquidación
 - LSG – Se compra a un Acopio/Cooperativa/Exportador/Consignatario – Liquida el Cliente (*)(**)
- Liquidación Parcial Corredor:
 - LPG – Se compra a un productor – Liquida el Corredor (*)
 - LSG – Se compra a un Acopio/Cooperativa/Exportador/Consignatario – Liquida el Corredor (*)

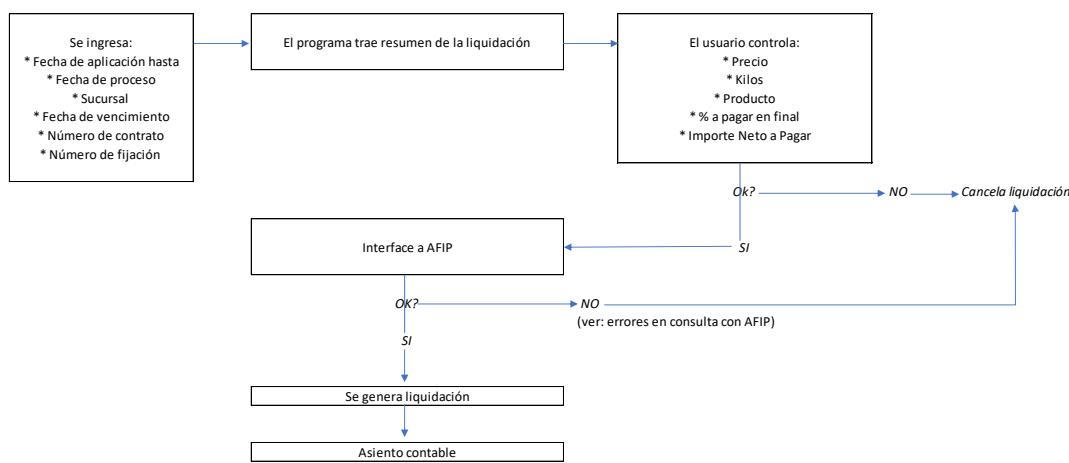
(*) En estos casos Bunge ingresa en el sistema el comprobante emitido por el tercero

(**) A partir de abril en teoría todos estos casos los clientes deberían subir a la web y luego procesarlos por el sistema de Bunge

Es importante aclarar que en las liquidaciones parciales solamente se realiza el cálculo del precio con el que se debe facturar, esa información deberá venir de los distintos frentes: contratos, impuestos, finanzas, créditos, ejecución, datos maestros.

Liquidaciones emitidas por Bunge: Liquidaciones primarias directas (productores)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 106 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Los negocios que se liquiden pueden ser:

- A precio
- A fijar – Cuando ya se ha fijado el precio.

Existen dos formas de pago:

- Contado contra entrega: Se liquida y paga lo que se aplicó hasta el momento.
- A fecha contra mercadería entregada (la totalidad de kilos): Se carga como fecha de pago 5 días hábiles, se pagará en esa fecha siempre y cuando se haya recibido toda la mercadería.

Control de vencimiento de liquidaciones

El nuevo sistema debe ser capaz de diariamente listar los contratos pendientes de liquidar mediante un reporte, donde el usuario debe realizar un análisis para seleccionar los contratos que están en condiciones de liquidar.

No se liquidan los contratos:

- FRM cuyo deal no tiene kilos aplicados
- Cuya forma de pago es a fecha contra mercadería entregada (2) y la misma no ha sido recibida
- A fijar sin tener todos los kgs. kilos aplicados y con el precio fijado
- Aquellos contratos que por algún motivo comercial se bloqueen para no ser facturados

Se liquidarán sólo los contratos:

- Con forma de pago a fecha contra mercadería entregada (con todo recibido)
- Con forma de pago contra entrega
- Fijaciones o FRM con kilos aplicados a la fijación/deal
- Negocios con Certificado de Depósito (CD) o Warrant (WA). Considerar que el contrato en un principio puede no estar marcado y se pide facturar para luego ponerle la marca de CD y WA.

Importante: *Se busca el tipo de cambio comprador divisa del cierre de la fecha (Web Banco Nación Argentina), y si es menor al de ayer, los contratos en dólares se liquidan al día siguiente respetando el vencimiento original.*

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 107 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Liquidación de contratos

Por las liquidaciones que generemos se deberán informar a AFIP los certificados de depósito del productor (1116A), estos pueden informarse opcionalmente en las liquidaciones parciales o en la liquidación final.

La liquidación tiene que tener una fecha de vencimiento que será la fecha del día mas 48hs hábiles, a modo informativo el sistema podría llegar a mostrar los tipos de cambio MAT / ROFEX / BNA.

Cuando el usuario ingresa en el sistema el número de contrato o el numero de la fijación (Contratos a fijar), el sistema busca cual es el porcentaje de liquidación que corresponde para ese contrato.

El usuario debe controlar el precio, producto, flete (si tiene) y porcentaje de la liquidación final.

El importe neto para pagar surge de la multiplicación de la cantidad de kilos que se recibieron por el precio, y la deducción es por la aplicación del porcentaje sobre el importe determinado.

Ejemplo de cálculo de importe neto a pagar y porcentaje de deducción parcial

Tipo de operación: 1 - Compraventa de granos Actividad: EXPORTADOR C.O.E.: 330109313717	COMPRADOR Razón Social: BUNGE ARGENTINA S A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 30700869918904	VENDEDOR Razón Social: SCLAUSERO CRISTIAN ALBERTO Domicilio: Avda. San Martin 553 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 20225696250 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 211215950
---	--	--

Actuó Corredor: No

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN					Fecha: 20/10/2017
Precio/TN	Grado	Grano	Flete por TN	Puerto	
\$ 2350	G2	19 - MAIZ	\$ 0	SAN LORENZO/SAN MARTIN	
MERCADERIA ENTREGADA					
Nº de Comprobante	Grado	Factor	Contenido Proteico	Peso Kg	Procedencia de la Mercadería
332003953585	G2	100	0	20128	Localidad: TANCACHA-CORDOBA
OPERACIÓN					
Cantidad	Precio/Kg	Subtotal	% Alícuota IVA	Importe IVA	Operación c/IVA
20128 Kg	\$2.35	\$47300.80	10.5	\$4966.58	\$52267.38

Neto a pagar = KG Facturados * Precio

Neto a pagar = 47.300,80

DEDUCCIONES						
Concepto	Detalle	%	Base Cálculo	Alícuota	Importe Iva	Deducciones
Otras Deducciones	Deducimos 2.50% de Parcial		\$ 1,182.52	0%	\$ 0,00	\$ 1,182.52

Deducción parcial 2,5% = Netos a pagar * (% Deducción Parcial / 100)

Deducción parcial 2,5% =

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 108 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Después de la determinación de los valores que se deben liquidar se corre una interfaz de AFIP que de no emitir error se va a generar la liquidación parcial, se registra el asiento contable y se imprime la liquidación con el formato de AFIP.

Ejemplo de un formulario de liquidación emitida por Bunge



LPG
330109313717.pdf

Es importante aclarar que el usuario tiene la posibilidad de marcar los contratos para que los mismos no puedan ser facturados.

También los usuarios que realizan las liquidaciones hoy en día llevan una planilla en Excel donde van registrando las diferencias por tipo de cambio que se ahorran por facturar en otros días, esta información se notifica al superior directo a modo informativo.

Errores en la consulta con AFIP

En el caso de que existan errores o inconsistencias en la interfaz a AFIP, se cancela la liquidación y llega un mail al usuario con la descripción del mismo. Estos impedimentos pueden ser incumplimientos formales del productor ante AFIP, o que el productor no tiene saldo declarado en el organismo del grano que se pretende liquidar.

El vendedor no posee saldo del grano para liquidar



Error 02.pdf

Incumplimiento formales del productor ante AFIP



Error 01.pdf

También puede suceder que en la consulta a AFIP el boleto de la operación fue rechazado, esto se informa en la pantalla donde el usuario puede optar por continuar con la operación.

Cuando se está liquidando y los kilos de los certificados son menores a la suma de lo ya liquidado más lo que se quiere liquidar, esto es informado y no se puede continuar.

Por este motivo se debe liquidar sin informar los certificado de deposito, para evita la consulta de los certificados en AFIP, el resto del proceso es el mismo.

Controles internos que impiden liquidar

Al ingresar el número de contrato, el sistema controla la situación de la cuenta del cliente, y si hubiere algún problema lo informa, como por ejemplo, cuenta no revisada, CUIT vencida, cuenta inhabilitada. En estos casos debe informarse al sector impositivo o comercial, según corresponda.

Contratos con flete

Liquidación de un contrato con flete largo

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 109 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Flete largo: es el ajuste al precio dado que el contrato se negoció con un precio de producto entregado en puerto de Rosario. Cuando la mercadería se entrega en otra planta, debe descontarse el valor que significa transportarla hasta el puerto. Este flete se descuenta siempre en el precio de la parcial. Todos los contratos con sucursal Salta, Tucumán, Chaco, Tancacha, Norte, tienen este ajuste (excepto Rosario, San Jerónimo, Bs As y Bahía Blanca).

Ejemplo de una liquidación parcial para la calculación del monto a liquidar

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN					Fecha: 26/09/2017
Precio/TN	Grado	Grano		Flete por TN	Puerto
\$ 4400	G2	23 - SOJA		\$ 650	SAN LORENZO/SAN MARTIN

MERCADERIA ENTREGADA					
Nº de Comprobante	Grado	Factor	Contenido Proteico	Peso Kg	Procedencia de la Mercaderia
332003727871	G2	100	0	57927	Localidad: METAN-SALTA
332004068183	G2	100	0	32152	Localidad: LA RAMADA DE ABAJO-TUCUMAN
332003711418	G2	100	0	26484	Localidad: METAN-SALTA
332003720546	G2	100	0	27445	Localidad: METAN-SALTA
332003735722	G2	100	0	58287	Localidad: METAN-SALTA

OPERACIÓN					
Cantidad	Precio/Kg	Subtotal	% Alícuota IVA	Importe IVA	Operación c/IVA
202295 Kg	\$3.75	\$758606.25	10.5	\$79653.66	\$838259.91

DEDUCCIONES						
Concepto	Detalle	%	Base Cálculo	Alícuota	Importe Iva	Deducciones
Otras Deducciones	Deducimos 2,50% de Parcial		\$ 18,965.16	0%	\$ 0,00	\$ 18,965.16

Importe Neto: Kg a Facturar * Precio

Importe Neto: 890098

Ajuste Precio x Flete: Kg a Facturar * Flete largo

Ajuste Precio x Flete: 131491,75

Deducción 2,5% de Parcial: (Importe Neto - Ajuste Precio x Flete) * (% de Parcial / 100)

Deducción 2,5% de Parcial: 18965,16

IMPORTE TOTALES DE LA LIQUIDACIÓN					
Total Operación:	\$ 838,259.91	Total Percepciones:	\$ 0.00		
Total Retenciones Afip:	\$ 0.00	Total Otras Retenciones:	\$ 0.00	Total Deducciones:	\$ 18,965.16
Importe Neto a Pagar:	\$ 819,294.75	IVA RG 2300/2007:	\$ 79,653.66	Pago según condiciones:	\$ 739,641.09

Datos Adicionales: 202.295 Kgs. Aj.Precio: Delfin Ga\$ 650.00x tn\$ -131491.75
Cto:06-17540 Fij:000

Liquidación de un contrato con flete chacra galpón

Flete chacra/galpón o flete corto: representa la logística desde el campo del cliente hasta el puerto o acopio de Bunge. Siempre tiene OMP asociadas (orden de materia prima). Este flete se va a descontar del precio por parcial solamente si el contrato es Puesto en Origen.

- Flete C/G Puesto en Origen SI → Se descuenta del precio en liquidación parcial (IVA 10,5%).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 110 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Flete C/G Puesto en Origen NO → no se descuenta del precio en liquidación parcial, y se liquida por Nota de Débito con IVA al 21% (se genera automáticamente con el SARDEB cuando el contrato no es puesto en origen y tiene aplicados recibos con OMP).

Cuando el negocio es puesto en origen, el flete chacra galpón siempre se recupera sobre el total de kilos transportados. Al momento de la liquidación, se toman los kilos netos de Balanza de cada recibo.

Ejemplo de una compra con flete C/G

Peso neto balanza:	30500
Merma humedad:	311
Merma volátil:	453
Neto líquido a aplicar:	29736

Se puede verificar por medio de un reporte los recibos aplicados al contrato, en este caso si totalizamos las cantidades de los kilos orígenes da un total de 305189 kg.



14/11/2017, AVERIAS

LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS

Tipo de operación: 1 - Compraventa de granos Actividad: EXPORTADOR C.O.E.: 330109422550	
COMPRADOR Razón Social: BUNGE ARGENTINA S A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 30700869918904	VENDEDOR Razón Social: DEAN JOSE MARIA Domicilio: Calle 59 985 Localidad: RECONQUISTA C.U.I.T.: 20381135455 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 922
Actuó Corredor: No NRO CONTRATO: 880201784303327	
Datos Adicionales: 305.189 Kgs. Aj.Precio: BANDERA \$ 675.00x tn\$ -206002.57 Cto:23-14100 Fij:000	

Esos kilos origen, son los que se descuentan al momento de la liquidación, y al precio indicado en las OMP de los recibos (para el caso del ejemplo, el contrato se cargó con flete c/g estimativo \$700, y el real expresado en las OMP es de \$675)

Independientemente del precio de flete que el contrato tenga cargado, el valor que realmente cuenta para descontar es el que se encuentra cargado en cada OMP - orden de materia prima.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 111 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN					Fecha: 29/06/2017
Precio/TN	Grado	Grano	Flete por TN	Puerto	
\$ 2958	G2	15 - TRIGO PAN	\$ 687	SAN LORENZO/SAN MARTIN	
MERCADERIA ENTREGADA					
Nº de Comprobante	Grado	Factor	Contenido Proteico	Peso Kg	Procedencia de la Mercaderia
332004362644	G2	100	0	29736	Localidad: AVERIAS-SGO.DEL ESTERO
332004362643	G2	100	0	44024	Localidad: AVERIAS-SGO.DEL ESTERO
332004337020	G2	100	0	193144	Localidad: AVERIAS-SGO.DEL ESTERO
332004337019	G2	100	0	33096	Localidad: AVERIAS-SGO.DEL ESTERO
OPERACIÓN					
Cantidad	Precio/Kg	Subtotal	% Alícuota IVA	Importe IVA	Operación c/IVA
300000 Kg	\$ 2.27	\$681300.00	10.5	\$71536.50	\$752836.50
DEDUCCIONES					
Concepto	Detalle	%	Base Cálculo	Alícuota	Importe Iva
Otras Deducciones	Deducimos 10.00% de Parcial		\$ 68,139.74	0%	\$ 0,00
					\$ 68,139.74

En este caso, se liquidan 300.000 kilos, pero el flete se recupera por los 305.189 kilos. Esto sale expresado en las observaciones de la liquidación.

El precio del flete de los 300.000 kilos es en realidad mayor al detallado en las OMP órdenes de materia prima ya que se realiza el siguiente calculo.

Precio Flete OMP: 675

Precio Flete Contrato: 700

Precio Flete Real: Tonaladas liquidas / (Precio Flete OMP * Peso Balanza Total)

Precio Flete Real: 300.000 / 206.002,57

Precio Flete Real: 686,67 = 687

De esta manera se determina el precio del flete de la parcial en base al flete que se cobró realmente por los 305.189 kilos.

Cuando el contrato es a precio, el programa consulta si se liquidan kilos contratados o kilos entregados. Siempre se liquida lo entregado (salvo contrato con certificado de depósito).

Importante: Existen situaciones excepcionales en las cuales es necesario liquidar por los kilos contratados, sin haber recibido la mercadería. El sistema controla las condiciones del contrato y NO permite liquidar cuando:

- El contrato es puesto en origen
- Y el flete chacra galpón a descontar es menor a 10

Este control tiene como objetivo evitar que se liquide por parcial un flete chacra galpón menor al efectivamente incurrido, y luego resulten como consecuencia liquidaciones finales negativas.

Liquidación de un contrato con flete anticipado

Una modalidad de los contratos a fijar y con flete, son los llamados contratos con flete anticipado. En este caso, junto con la liquidación parcial de la primera fijación (a precio lleno) al 100%, se liquida la final por la totalidad del flete del contrato, y se abona la diferencia. Y el resto de las fijaciones también se liquidan a precio lleno, al 97.5%, sin descuento de flete.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 112 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

En el primer paso se realiza una fijación para cubrir el 100% del flete, esta fijación es calculada por el sistema en base al contrato, las cantidades contratadas, el precio del flete y el precio del grano. El porcentaje del aforo del flete es tomado de una tabla.

El cálculo que realiza el sistema para determinar la cantidad de la fijación anticipada por flete es el siguiente:

Precio de la fijación	4.500
Total del negocio	525,8
Flete	600
Flete x tns	315480
Cantidad Fijacion sin Aforo = 315480 / 4500	
Cantidad Fijacion sin Aforo	70,10666667
Flete aforado = Cantidad Fijacion sin Aforo * % Aforo	
Flete aforado	78,51946667
% Aforo	12%

De esta manera es que determina las cantidades para la fijación de la mercadería y posterior facturación.

COMPRADOR	VENDEDOR
Razón Social: BUNGE ARGENTINA S A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 30700869918904	Razón Social: SCHIAROLI HORACIO RAMON Domicilio: Ruta A 74 Km 30 0 Localidad: COLONIA TIROLESA C.U.I.T.: 20131579870 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 280047147

Actuó Corredor: No

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN					Fecha: 17/11/2017
Precio/TN	Grado	Grano	Flete por TN	Puerto	
\$ 4500	G2	23 - SOJA	\$ 0	SAN LORENZO/SAN MARTIN	

MERCADERIA ENTREGADA					
Nº de Comprobante	Grado	Factor	Contenido Proteico	Peso Kg	Procedencia de la Mercadería
332002949060	G2	100	0	6051	Localidad: COLONIA CAROYA-CORDOBA
332002957811	G2	100	0	71949	Localidad: COLONIA CAROYA-CORDOBA

OPERACIÓN					
Cantidad	Precio/Kg	Subtotal	% Alicuota IVA	Importe IVA	Operación c/IVA
78000 Kg	\$ 4.50	\$351000.00	10.5	\$36855.00	\$387855.00

Una vez que se genera la facturación de esta fijación se procede a realizar el crédito por la totalidad del flete.

Total del negocio	525,8
Flete largo	511
Flete C/G	89
Flete total	600
Importe neto	315480
IVA 10,5%	33125,4
Importe C/IVA	348605

Se selecciona la fijación en el sistema sobre la cual se quiere realizar el ajuste, para este ajuste el sistema va a realizar el cálculo del valor total del flete para ese negocio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 113 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS

Tipo de operación: Ajuste Unificado - Compraventa de granos

Actividad: EXPORTADOR

C.O.E.: 330109468113

COMPRADOR
Razón Social: BUNGE ARGENTINA S A Domicilio: 25 De Mayo 1119 Localidad: TANCACHA C.U.I.T.: 30700869918 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 30700869918904

VENDEDOR
Razón Social: SCHIAROLI HORACIO RAMON Domicilio: Ruta A 74 Km 30 0 Localidad: COLONIA TIROLESA C.U.I.T.: 20131579870 I.V.A.: RI Ingresos Brutos Nº 280047147

Actuó Corredor: No

COE ORIGINAL: 330109468077

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN - AJUSTE DÉBITO

Fecha: 23/11/2017

Precio/TN	Grado	Grano	Flete por TN	Puerto
\$ 0	G2	23 - SOJA	\$ 0	SAN LORENZO/SAN MARTIN

Adicionalmente al ajuste por el flete, puede tener otros ajustes como por ejemplo gastos y sellados, que también se van a visualizar en el ajuste.

AJUSTES POR IMPORTE

Concepto	Importe	%Alícuota IVA	Importe Iva
Ajuste N/F Mercaderi	\$315480.00	10.50	\$33125.40
Gastos y Sellados	\$50.00	0.00	\$0.00

En la cuenta del cliente va a tener el monto de la primera fijación como un Crédito y en contra partida va a tener un Débito por el total del flete.

Importante: Al momento de intentar emitir la liquidación parcial de la primera fijación de un productor directo sin corredor donde sea con flete anticipado, si no tenemos el análisis de la cámara por la calidad del producto, el sistema impide la generación del comprobante.

Al momento de realizar el pago solamente se deberá pagar al cliente la diferencia entre la parcial anticipada y el valor total del flete del negocio.

Productos con calidad y porcentaje de liquidación parcial

Al generar una liquidación parcial primaria de granos a un productor, se obtiene del contrato el porcentaje a pagar en parciales, sea este un negocio a precio o a fijar.

Existen casos (cuando los productos tienen calidad) en los cuales ese porcentaje puede variar para los siguientes materiales:

- Maíz
- Trigo
- Girasol
- Cártamo

Es importante aclarar que actualmente el usuario puede seleccionar cuales son los materiales que pueden tener un porcentaje a pagar parcial que sea variable dependiendo de la calidad.

- Si la calidad de los recibimientos se encuentra entre el 100% y el porcentaje que tiene el contrato a pagar por liquidación, se toma el porcentaje del contrato para liquidar.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 114 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Por ejemplo tenemos un contrato de maíz con un 95% a pagar para parciales y el porcentaje que se determina por la calidad es del 10% se realiza el siguiente calculo.

% para liquidar:	95%
% Calidad por factoreo:	10%
% Calculo para liquidar:	100% - 10% = 90%

En este caso se toma el 90% que se obtiene del contrato para realizar la liquidación parcial.

- Si la calidad de los recibimientos es mayor entre el 100% y el porcentaje que tiene el contrato a pagar por liquidación, se debe tomar el porcentaje que se determinó por calidad. se realiza un promedio de todos los recibos a liquidar considerando la implicancia del flete chacra galpón). También se le suma un porcentaje de aforo adicional.

La mercadería recibida debe ser analizada para determinar su calidad. Como el análisis de la Cámara demora varias semanas, en la planta, al recibir la mercadería, se realiza un análisis que se tiene en cuenta para determinar el porcentaje a liquidar por parcial (ya que el pago de esta será anterior a la recepción del análisis de la Cámara).

Adicionalmente, debido a que AFIP sólo nos permite aplicar el porcentaje de aforo sobre el precio final (precio menos flete), al factor de calidad obtenido inicialmente, se lo debe seguir trabajando para obtener un factor de calidad mayor, que contemple la incidencia del flete.

Análisis de calidad de una carga

RECIBOS:	388767-				
20810 Kgs de MAIZ	a \$ 3.450,00 x t	\$			71.794,50
C.PORTE:0005 65783180 20.810 KG.	ANALISIS NRO: 388.767				
Grado: 3,00	- 1,50% s/\$ 71794,50	\$			-1.076,92
18,00 % Cuerpos extra\los	- 16,00% s/\$ 70717,58	\$			-11.314,81
25,00 % Da\ados	- 17,00% s/\$ 70717,58	\$			-12.021,99
10,00 % Olores Comer. Objeto	- 10,00% s/\$ 70717,58	\$			-7.071,76
20.810 Kgs.AjPrecio P/Ent.en: PUERTO SAN MA\$ 800,000 x tt\$					-16.648,00
<hr/>					
Importe neto gravado		\$			23.661,02

El reporte trae los descuentos económicos que debería aplicar, en los casos de no tener los análisis de cámara realiza los cálculos con los análisis que realiza Bunge en la planta.

$$\text{Factor de calidad} = \frac{\text{Importe neto gravado} + \text{Ajuste precio (flete) s/kilos origen}}{\text{Kilos del recibo} \times \text{Precio}}$$

$$\text{Factor de calidad} = \frac{23.661,02 + 16.648,00}{20810 \times 3.450}$$

$$\text{Factor de calidad} = \frac{40.309,02}{71.794,50}$$

$$\text{Factor de calidad} = 56,14\%$$

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 115 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Aforo: 100% - Factor de calidad 56,14% = 43,86%

Este 43,86% se aplica a las 71.794,50 iniciales = 31.485,48. Y a este importe, se lo divide por los 71.794,50 menos el flete de 16.648,00. Se obtiene un nuevo porcentaje, mayor que el inicial, que considera el impacto del flete:

$$\text{Nuevo factor de calidad} = \frac{31.485,48}{71.794,50 - 16.648,00}$$

$$\text{Nuevo factor de calidad} = \frac{31.485,48}{55.146,50}$$

$$\text{Nuevo factor de calidad} = 57,09\%$$

El porcentaje se redondea hacia arriba, y se suma un 1% adicional: 58% + 1% = 59% de aforo final. Al momento de liquidar la parcial, la misma se liquida al 41%.

Es importante aclarar que en el caso de liquidar varios recibos, se calcula el total de kilos de estos por el precio, y luego se descuenta el análisis de cada recibo, así se llega al importe neto a partir del cual se inician los cálculos.

Anulación de liquidación parcial

Este proceso se realiza ingresando el COE que se desea anular, que mediante una interfaz con AFIP se realiza la anulación.

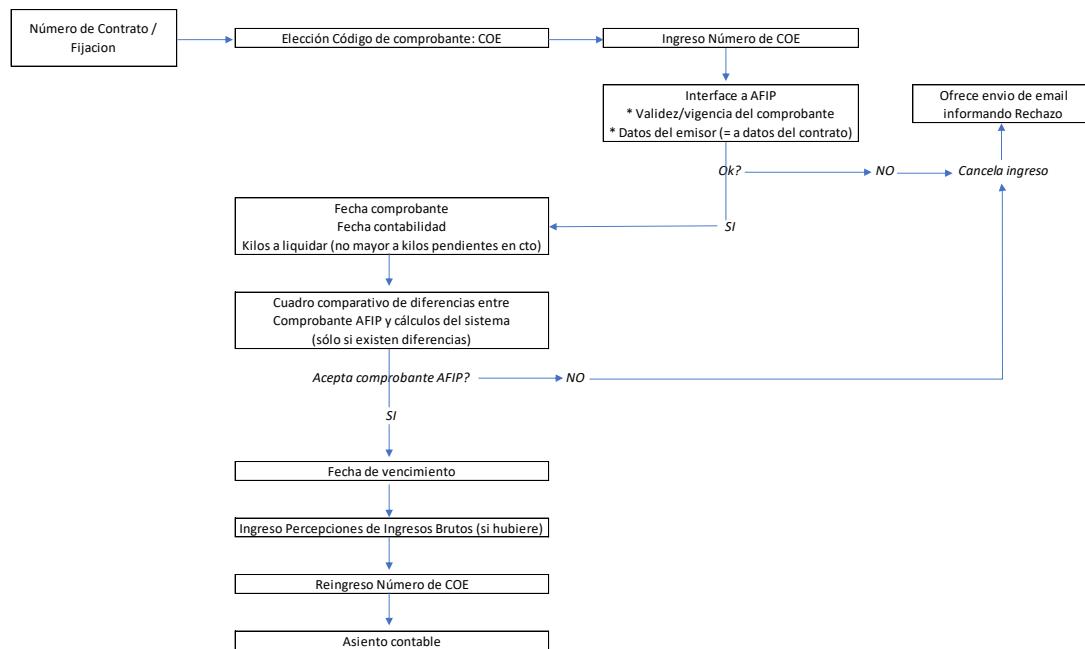
Existen casos en los cuales el proceso falla, y la parcial puede ser anulada en AFIP pero no en el sistema de Bunge, para estos casos se debe realizar una verificación y en el caso que queden pendiente de anular en el sistema, el usuario los anula manualmente.

Es importante aclarar que el tiempo que hay para cancelar las Liquidaciones Electrónicas (COE) en la página de AFIP es desde que se emite hasta 15 días del mes siguiente:

- Si se anula dentro del mes en el sistema no es necesario compensar en la cuenta del cliente.
- Si se anula fuera del mes pero dentro de los 15 días posteriores al cierre del mes, se debe generar un documento para compensar la cuenta del cliente, previa aprobación de impuestos.
- Si se excede de los 15 días posteriores al cierre del periodo no se puede realizar la anulación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 116 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Liquidaciones emitidas por terceros: Liquidaciones primarias con corredor y Liquidaciones secundarias directas y con corredor



Estas liquidaciones se confeccionan por terceros en la página de AFIP y poseen un número de identificación denominado COE (Código de Operación Electrónica).

Al momento de realizar la carga en el sistema se informa lo que envía el tercero, en caso de tener diferencias entre lo que se informa con los datos que tenemos en el sistema, se toma en cuenta la información enviada en el COE que es lo que figura en AFIP.

Negocio con precio en pesos

Para la carga de las liquidaciones parciales de terceros en pesos recibimos de un tercero un comprobante con COE para cargar en el sistema.

En estos casos los usuarios realizan a la carga de estos realizando las siguientes verificaciones mediante el sistema o manualmente.

Código de operación electrónica COE:

Al ingresar el COE se consulta a AFIP por interfaz (interfaz es lo mismo que web service) la validez y existencia del comprobante. En esta consulta se compara el CUIT del vendedor (AFIP-sistema) y no permite avanzar si hay inconsistencia. También tiene la opción de recibir la liquidación en su casilla de correo.

Fecha comprobante:

Este dato se valida contra el dato cargado en AFIP y contra la fecha de carga del negocio, la fecha del comprobante no puede ser anterior a la fecha del negocio.

Fecha de contabilidad:

Esta fecha por defecto es la misma fecha que la del comprobante pero en los casos en los cuales el comprobante sea del mes anterior el sistema no permite avanzar porque no puede contabilizarse en meses anteriores ya cerrados. . El usuario, en estos casos, debe ingresar como fecha de contabilidad un día del mes corriente (por costumbre se pone el primer día).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 117 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Número de comprobante COE:

Para AFIP la nomenclatura del COE de las LPG comienza con 3301 y el COE de las LSG comienza con 3310.

- Si el contrato es de Productor corresponde un COE que comienza con 3301, y no se puede ingresar un 3310
- Si el contrato es con un Acopiador/Consignatario corresponde un COE que comienza en 3310, y no se puede ingresar un 3301

Verificación datos Vendedor / Corredor:

En el caso de la CUIT de alguno de estos terceros no se encuentre revisado por el sector impositivo sea por falta de documentación o documentación vencida, no se puede continuar con el ingreso. El usuario deberá resolver el inconveniente con impuestos para poder procesar el devengamiento.

Kilos liquidados:

Se verifican los kilos informados en el COE contra los kilos pendientes de liquidar del contrato, Los kilos informados en el COE no deben superar los negociados o aplicados (el mayor de esos dos), caso contrario el sistema lo advierte y no permite avanzar.

Verificación montos COE contra liquidación teórica BUNGE:

Cuando el usuario ingresa los datos del COE específicamente los kilos de la liquidación, con el número de COE mediante una interfaz con AFIP se verifican los datos cargados que tiene AFIP y se comparan con la liquidación teórica que calcula el sistema.

Monto Gravado	84.987,79	84.987,79
Monto Exento		
Monto IVA	8.923,72	8.923,72
Monto Total	91.786,82	91.786,82
No Gravado	-2.124,70	-2.124,69
Mercad al 100	84.987,79	
Flete al 100		
Kgs Bunge	28517	28517
hay diferencias en los datos Bge - AFIP		

- Si no existen diferencias se continua con el devengamiento
- Si existen diferencias se muestra en pantalla un comparativo de los montos AFIP/Bunge. Este cuadro aparece siempre que existan diferencia por mas que sean por \$ 0,01.
En este momento el usuario debe elegir si continúa con el devengamiento aceptando los datos del comprobante de AFIP o si, por el contrario, rechaza el comprobante por ser erróneo. El sistema ofrece la posibilidad, al devolver el comprobante, de remitir un mail al emisor indicando las causas de la devolución.
- Si existieran diferencias solo se podrá aprobar la liquidación cuando la diferencia no supere el 1% en algunos de los siguientes montos Gravado/Importe Total/IVA.
Si la diferencia supera el 1% en alguno de estos montos existen algunos usuarios que tienen la posibilidad de aprobar las liquidaciones.

Importe neto a pagar:

Este valor para pagar se forma de la siguiente manera.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 118 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

$$\text{Importe Neto} = ((\text{Importe Gravado} + \text{IVA}) - \text{Importe NO Gravado}) + \text{Percepciones de Ingresos Brutos}$$

Fecha vencimiento:

Dependiendo de la actuación o no de un corredor, y salvo contadas excepciones, los vencimientos son de 72 o 48 hs respectivamente a partir de recibido el comprobante.

Existen los siguientes controles en base a esta fecha:

- Que no se puede ingresar una fecha de vencimiento anterior al día de la fecha, ni posterior a 5 días hábiles a partir del día de la fecha (excepto cuando se trata de una fijación, se permite ingresar un vencimiento diferido).
- Que la fecha de vencimiento ingresada no sea anterior a la fecha de vencimiento cargada en el contrato o en la fijación.

Es importante aclarar que cuando es una parcial y es de una fijación la fecha de vencimiento no es posible modificar.

Si la fecha de vencimiento del contrato no está vencida en la parcial el usuario va a visualizarla y no podrá adelantarse.

Si la fecha de vencimiento del contrato esta vencida en la parcial deberá sugerir para las que son con corredor 72hs o caso contrario 48hs a partir de la fecha del devengamiento. Esta fecha deberá ser posible de editar por el usuario.

Vencimiento a partir fecha cierta:

Existen negocios en los cuales el vencimiento comienza a contar a partir de la fecha que se determina manualmente en el contrato . Si la fecha de vencimiento del contrato esta vencida en la parcial deberá sugerir para las que son con corredor 72hs o caso contrario 48hs a partir de la fecha del devengamiento. Esta fecha deberá ser posible de editar por el usuario.

Percepciones de Ingresos Brutos:

Se deben ingresar las percepciones de ingresos brutos que aparezcan en la liquidación parcial, el usuario actualmente tiene que brindar mayor información para la determinación.

- Código de provincia a la que pertenece la percepción.
- Importe base sobre el cual se aplica la percepción.
- Porcentaje de alícuota que varía dependiendo de la provincia.
- Importe que el sistema ya propone pero da la posibilidad de modificar manualmente el mismo.

Existe la posibilidad que en una parcial se este notificando la liquidación de mas de una provincia, en estos casos el sistema deberá determinar los cálculos de IIBB, para mostrar en el sistema y comprar con lo informado en AFIP.

Es importante aclarar que en caso de que Bunge no se encuentre registrada en alguna provincia, al devengar la factura el tercero no nos puede percibir en esa provincia (por ejemplo Santa cruz), por lo cual se rechaza el devengamiento.

Se informan las percepciones IIBB en el comprobante, al ingresar el devengamiento el sistema toma los datos que vienen declarados, en los casos en que no se pueda identificar cual es la percepción de IIBB, el usuario realiza deberá actualizar estos datos maestros.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 119 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Control de duplicados:

Se controla que el numero de COE a devengar no se encuentre ya ingresado, en caso de duplicidad no se permite la carga.

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central					pts/44	-bue_gost		
Carga Debitos y Creditos a Contratos					fij090			
Liq.	Parcial	Kgs.Neg:	200000	Kgs.Ent:	30880	Kgs.Dev:	61050	Opcion:01
		Forma Y Vcto Pago	: 4	Contra Entrega		11/08/2017		97,50
		Producto	: 06000		Maiz			
		Contrato	: 32 1120		Pesos	Con Precio		
		Corredor Nro.	: 3545	DUTTO CEREALES S.A..				
		Proveedor Nro.	: 9.1913	SAN JORGE CEREALES SRL			33670125349	
		Codigo Movimiento	:	601 LIQUIDACION PARCIAL			Pesos Cre	
		Cotizacion Dolar	:		Precio:	2.380,0000		
1-	Kilos Facturados	:	138950					
2-	Importe Neto	:	357.157,09					
3-	Monto Gravado	:	330.701,00					
4-	Monto I.V.A.	:	34.723,61					
5-	I.V.A. No Inscript.	:			16-No Grav:	-8.267,52		
6-	Monto Exento	:			17-Perc.IB:			
7-	Fecha Contabilidad	:	15/08/2017		ESC p/volver al codigo			
8-	Comprobante Nro.	:	0					
9-	Fecha Vencimiento	:			Fecha Inicio entregas:	8/08/2017		
10-	Fecha Real Cpbte.	:	15/08/2017					
Fecha vencimiento CAI :								
11-Parcial c/ajuste S-N							12-Form. 1116B	

Varios de estos puntos fueron descriptos anteriormente. Se observan datos adicionales que el sistema muestra, provenientes de la información del contrato: kilos negociados, kilos entregados, kilos devengados/facturados, forma y vencimiento de pago, porcentaje de liquidación en parcial, moneda, tipo de contrato (a precio o a fijar), corredor interveniente, precio, entre otros.

Negocio con precio en dólares

Para los contratos que son creados en dólares, el precio se especifica al tipo de cambio del día anterior a la facturación.

- Compra de granos: Por lo general, se utiliza el TC comprador del Banco Nación Argentina, pero puede cargarse otro.
- Compra de subproductos: Por lo general, se utiliza el TC vendedor del Banco Nación Argentina, pero puede cargarse otro.

Esta información se encuentra disponible en el contrato, ya que es el tipo de cambio que se tomó cuando se creó el contrato.

El sistema calcula el precio multiplicando el precio en dólares cargado para el contrato, por el TC correspondiente para el día anterior a la parcial o factura.

Si entre el tipo de cambio que se notifica en el COE que informa el tercero, tenemos divergencias con el tipo de cambio del día anterior, el usuario puede rechazar o no el documento.

Negocio con precio a fijar

Para este tipo de contratos, los negocios nacen sin precio y luego el cliente va cargando fijaciones.

El cliente puede crear una o varias fijaciones, por cada fijación que se crea el cliente tiene que realizar una factura por separado, con los kilos y precio con los que la misma ha sido cargada.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 120 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Al momento de realizar la carga de las liquidaciones parciales que envía el tercero, el usuario accede a una pantalla donde selecciona la fijación que quiere devengar en base al COE que envía el cliente (kilos / precio).

Negocio con comisión directa

Para algunos grandes clientes se puede dar el caso de que se pacte el pago de una comisión sobre el precio. La misma es un porcentaje que se adiciona y se informa en los contratos. Al momento de ingresar la liquidación, el sistema trae como precio, el precio cargado más la comisión directa.

Puede ocurrir que el cliente notifique en la factura que envia, un porcentaje de comision directa pero el mismo no este cargado en el contrato, en esos casos el contrato tendra que ser modificado por los comerciales para que sea tomado en la parcial.

Negocio con precio variable

En los casos en los cuales el contrato se carga con precio variable, esta condicion depende de los periodos de entrega.

Al momento de carga el contrato se le indica un precio base, pero si entrega en determinados periodos de tiempo, se le reconocerá un precio diferente (mayor o menor)

Por ejemplo, podemos tener un negocio con el precio base de \$2.200, pero si el cliente entrega antes del 21/06/2017 el precio sera de \$2.280.

Se lleva un control de los kilos que el cliente va entregando para ese precio.

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central pts/33 -bue_gost
Mantenimiento de Negocios Confirmacion Autom. cmp035
Sucursal y N.Contrato : 31 99780 PUERTOS ROSARIO Fecha:15/06/2017 15/06/2017
)Mercad./Planta Ent.: MAIZ 035 PUERTO SAN MARTIN
1)Tipo de Operacion : 01 Con Precio 2)Es Contrato FRM ?:N
3)Codigo de Mercado : 00
4)Cod.Precio(D-P-V) : D -- Veo Precios Variables --
5)Codigo Moneda(D-P) : P $
7)Posicion (MMAAAA) : 00 00
8)Codigo de Pizarra : 0
9)Precio PURO x Tns. : 2200,
)Moneda Bonif./Desc.:
10)Comision Directa : 1,0
12)Precio Variable? : S
14)Moneda Flete(D/P/C): P $
16)Chacra-Galp. a Cob.: ,00
18)Forma Pago : 2 A D
20)Lugar de Pago : 65300 Para salir pulse [Enter]
22)Cheque Orden(C-V) : V +-----+ :05 000
24)Estructura FRM :
+-----+ :a : 0
```

Negocio con ampliación

Cuando al contrato se aplica más mercadería de lo negociado inicialmente, y ese remanente supera las tolerancias establecidas por Bunge, se carga comercialmente un excedente con el precio pizarra de la última descarga (es decir, a un precio diferente al negociado o fijado).

Por ejemplo tenemos un contrato que es a precio usd 158 y se liquidó a ese precio por el tipo de cambio correspondiente. Pero además, luego tiene cargada una ampliación por \$ 3.065, y a ese precio debe liquidarse la misma.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 121 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Contrato: 32/03275/035	FRM:N	Fecha: 17/11/2017	Prod.: Trigo pan	Op.Com:ESTEBAN MOSCARIELL															
Vend: 3336 COMERCIAL EUSEBIA SA.	Corr: DIRECTO		Sellado: 1.303,62 Gtia:																
Corredor Adm.:	Flete:	D C/G:	P.O: N D.F: Vta: 00000000 Sio: S 05459730178																
Forma de Pago: 4 CONTRA ENTREGA		Emission de Boleto: Bunge	Cesion de Cobro: N																
Procedencia: EUSEBIA	Precio: U\$S 158,000	Ficha Em.: 17.01.2018 Cump: S	Recep.Bol:22.11.2017 Vigente:29.11.2017																
Ks Neg: 450.000 Ks Am/An: 19.171 Iot.Neg.: 469.171 Cosecha: 2018 Kilos Apl.: 469.171 % Liq.Parc.: 97,50 Tipo: DGA																			
Entrega desde: 01/12/2017 al 31/12/2017		Reg.AFIP: 916201738977327 Fec.Vto: 11/12/2017																	
Prorroga Plazo Entrega N.: 3 Fecha Prorroga: 15/01/18 Dias Prorrogados: 20 Kgs.Prorrogados: 11.129 Vto.Prorroga: 20/01/18																			
Fec Mov	Concepto	Comprobante	Fij	Kilos	Precio	Fec Vto.	Cotiz. IVA	Debito	Credito										
7/12/17	621 N.D. RECUP. SELLADO	9001-00211552				7/12/17	21,00	1.303,62											
17/01/18	S 601 LIQUIDACION PARCIAL N 3310-01837855		450.000	2.970,48	19/01/18 18,8000 10,50				1.443.614,40										
21/02/18	S 628 LIQ. PARCIAL EXCEDENTN 3310-01900316		19.171	3.065,00	23/02/18 19,7500 10,50				63.459,85										
1/03/18	S 684 Liq. Der. (iva neg.) N 5510-01917277				2.970,48	16/03/18 18,8000 10,50			16.344,35										
Nº	Fij	Precio	Kilos	Fecha	Kgs.Ap.	Pend.Ap.	U\$S	Fec.Vto.	Tipo	Cbio	F.Carga	P	F	C	Kgs.Liq.	S	Final	Comis.	Sellad
1 A	3.065,000	19171	17/01/18					22/01/18		,0000	17/01/18								

Negocio con flete

Al igual que las liquidaciones que Bunge emite para los productores, para las liquidaciones emitidas por terceros tienen los mismos tipos de flete largo o flete chacra galpón, flete anticipado y flete anticipado ACA.

Flete largo: es el ajuste al precio dado que el contrato se negoció con un precio de producto entregado en puerto de Rosario. Cuando la mercadería se entrega en otra planta, debe descontarse el valor que significa transportarla hasta el puerto. Este flete se descuenta siempre en el precio de la parcial. Todos los contratos con sucursal Salta, Tucumán, Chaco, Tancacha, Norte, tienen este ajuste (excepto Rosario, San Jerónimo, Bs As y Bahía Blanca).

Flete chacra/galpón o flete corto: representa la logística desde el campo del cliente hasta el puerto o acopio de Bunge. Siempre tiene OMP asociadas (orden de materia prima). Este flete se va a descontar del precio por parcial solamente si el contrato es Puesto en Origen.

- Flete C/G Puesto en Origen SI → Se descuenta del precio en liquidación parcial (IVA 10,5%).
- Flete C/G Puesto en Origen NO → no se descuenta del precio en liquidación parcial, y se liquida por Nota de Débito con IVA al 21% (se genera automáticamente con el SARDEB cuando el contrato no es puesto en origen y tiene aplicados recibos con OMP).

Contratos con fletes diferentes en descargas:

Puede suceder que, si bien en principio el contrato se cargó con un valor de flete (estimativo), luego en las descargas se observen otros valores (provenientes de las OMP). Estos últimos son los válidos, a tomar para la liquidación.

Cuando hay diferentes fletes, el programa hace un promedio ponderado para calcular el valor del flete y en función de ello determina el precio para la parcial.

Muchas veces se van generando liquidaciones parciales a medida que se entrega mercadería. Si los fletes del contrato son diferentes, el sistema también realiza un promedio, considerando los recibos aplicados hasta el momento.

Cuando se vuelve a recibir mercadería, el promedio lo calculará sobre los últimos recibos no liquidados. Es decir, que la lógica del sistema es tomar los recibos por fecha de aplicación y calcular el promedio. Ante nuevas aplicaciones, tomará estos últimos recibos aplicados no liquidados y realizará un nuevo promedio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 122 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Liquidación de la totalidad de kilos del negocio en una sola parcial

Tenemos contratos que pueden tener cargado un flete largo y un flete chacra galpon con puesto en origen NO (se deduce por ND), el valor del flete es el informado en la orden de materia prima.

Las cargas aplicadas a este contrato tambien pueden tener un desvio sin flete, en estos casos al intentar liquidar la totalidad de los kilos aplicados, el sistema calcula un precio promedio ponderado para esa parcial.

Contrato: 23/13222/235/ 35	FRM:N	Fecha: 31/03/2017	Prod.: Soja Poroto
Vend: 3299 ADECO AGROPECUARIA S.A.	Corr: DIRECTO	Sellado: 9.358	
Corredor Adm.:	Flete: 550,00 P	C/G: 180,00 P.O: N D	
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E.		Emission de Boleto: Bunge	
Procedencia: POZO DULCE	Precio: \$ A FIJAR	Ficha Em.: 20.10.2017	Cump: S Rec
Ks Neg: 500.000 Ks Am/An:	Tot.Neg.: 500.000	Cosecha: 2017	Kilos Apl.: 500
Entrega desde: 01/05/2017 al 31/05/2017	Fija Desde: 01/04/2017	Hasta: 31/10/2017	Reg.AFI
Prorroga Plazo Entrega N.: 14 Fecha Prorroga: 10/10/17	Dias Prorrogados: 142	Kgs.Prorrogados:	
Kgs.Facturado:	0 Kgs.Pagados :	0 (Acum.Kgs.Pagados a Ayer)	
Nº Fij Precio Kilos Fecha Kgs.Ap. Pend.Ap. U\$S Fec.Vto. Tipo Cbio F.Carga P			
1 F 4.250,000 500000 25/07/17 500000		1/08/17 ,0000	25/07/17

Kilos Recibo	Precio lleno	Flete	Precio neto	Kilos x precio	Ponderación sobre Kilos	Precio Ponderado
27.014,00	4.250,00	550,00	3.700,00	99.951.800,00	0,0540280	199,90
27.813,00	4.250,00	550,00	3.700,00	102.908.100,00	0,0556260	205,82
29.749,00	4.250,00	550,00	3.700,00	110.071.300,00	0,0594980	220,14
29.045,00	4.250,00	550,00	3.700,00	107.466.500,00	0,0580900	214,93
27.886,00	4.250,00	550,00	3.700,00	103.178.200,00	0,0557720	206,36
29.031,00	4.250,00	550,00	3.700,00	107.414.700,00	0,0580620	214,83
28.938,00	4.250,00	550,00	3.700,00	107.070.600,00	0,0578760	214,14
29.671,00	4.250,00	550,00	3.700,00	109.782.700,00	0,0593420	219,57
30.726,00	4.250,00	550,00	3.700,00	113.686.200,00	0,0614520	227,37
29.850,00	4.250,00	550,00	3.700,00	110.445.000,00	0,0597000	220,89
28.690,00	4.250,00	-	4.250,00	121.932.500,00	0,0573800	243,87
26.930,00	4.250,00	-	4.250,00	114.452.500,00	0,0538600	228,91
28.712,00	4.250,00	-	4.250,00	122.026.000,00	0,0574240	244,05
28.405,00	4.250,00	-	4.250,00	120.721.250,00	0,0568100	241,44
27.841,00	4.250,00	-	4.250,00	118.324.250,00	0,0556820	236,65
25.920,00	4.250,00	-	4.250,00	110.160.000,00	0,0518400	220,32
30.258,00	4.250,00	-	4.250,00	128.596.500,00	0,0605160	257,19
13.521,00	4.250,00	-	4.250,00	57.464.250,00	0,0270420	114,93
500.000,00			TOTAL	1.965.652.350,00	1,00	3.931,30

El programa realiza el calculo del precio promedio y los muestra en la pantalla al momento de generar el devengamiento.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 123 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central		pts/63	-bue_gost
Carga Debitos y Creditos a Contratos		ALTAS	fijo90
Liq. Parcial	Kgs.Neg:	500000 Kgs.Ent:	500000 Kgs.Dev: 0 Opcion:01
Forma Y Vcto Pago	:	2 A dias Bol. c/M.E.	97,50
Producto	:	01000 Soja Poroto Industria	
Contrato	:	23 13222 Pesos A Fijar	
Corredor Nro.	:		
Proveedor Nro.	:	3299 ADECO AGROPECUARIA S.A	30618705672
Codigo Movimiento	:	601 LIQUIDACION PARCIAL	Pesos Cre
Cotizacion Dolar	:	17,3150	Precio: 3.931,3000
1- Kilos Facturados	:	500000	
2- Importe Neto	:	2.122.907,39	
3- Monto Gravado	:	1.965.654,99	
4- Monto I.V.A.	:	206.393,77	
5- I.V.A. No Inscript.	:		16-No Grav: -49.141,37
6- Monto Exento	:		17-Perc.IB:
7- Fecha Contabilidad	:	24/10/2017	ESC p/volver al codigo
8- Comprobante Nro.	:	3	
9- Fecha Vencimiento	:		Fecha Inicio entregas: 1/05/2017
10-Fecha Real Cpbte.	:	24/10/2017	% flete en Parcial: 97,50
Fecha vencimiento CAI :			
11-Parcial c/ajuste S-N			12-Form. 11168

- Varias liquidaciones parciales para el contrato

Existen otros casos en los cuales tenemos flete chacra balcón y puesto en origen SI, en estos casos no se deduce por nota de debito y se descuenta del precio de la parcial.

Contrato: 32/05285/035	31672	FRM:N	Fecha: 9/03/2018 Prod.: Maiz	Op.Com:EDGARDO VILLALBA
Vend: 5259 ALFIN S.C.A.		Corr: 898 BRESUR CERFALES S.A	Sellado:	Gtia:
Corredor Adm.:		Flete: P C/G: 900,00 P.O: S D.F:	Vta: 0000000 Sio: S NO Registra	
Forma de Pago: 4 CONTRA ENTREGA			Emission de Boleto: Bunge	Cesion de Cobro: N
Procedencia: RIO MUERTO	Precio: U\$S 180,000	Ficha Em.: Cump:	Recep.Bol:16.03.2018	Vigente:19.03.2018
Ks Neg: 4.000.000 Ks Am/An:	Tot.Neg.: 4.000.000 Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 3.278.937 % Liq.Parc.: 97,50			Tipo: JNG
Entrega desde: 15/03/2018 al 15/04/2018			Reg.AFIP: 60920184566927	Fec.Vto: 20/03/2018
Prorroga Plazo Entrega N.: 2 Fecha Prorroga: 16/04/18	Dias Prorrogados: 15	Kgs.Prorrogados: 721.063	Vto.Prorroga: 30/04/18	

Si el negocio tiene liquidado una parte, lo restante es lo que el sistema va a proponer para realizar la parcial.

Kgs.Aplicados: 3.697.410	Kgs.a Recibir: 302.590	Kgs.Parcial: 3.278.937	Kgs.Dev.Comi : 0
Kgs.Finales :	0 A Liq.Final :	4.000.000 A Liq.Parc.:	721.063 Kgs.Pend.Comi: 4.000.000

Para calcular el flete a deducir para liquidar, el sistema toma las últimas descargas no liquidadas y realiza un promedio:

12/04/2018	35	2436047	29.730	14,5	29.730	736.453	23042018	598124 5/68393246	900,00
12/04/2018	35	2436070	30.360	14,5	30.360	736.420	23042018	598125 5/68393244	900,00
12/04/2018	35	2436072	29.840	14,2	29.840	736.367	12042018	598125 5/68393245	900,00
12/04/2018	35	2436112	29.400	14,5	29.400	436.112	12042018	598122 5/68393238	900,00
12/04/2018	35	2436183	29.450	14,2	29.450	736.385	23042018	598124 5/68393247	900,00
12/04/2018	35	2436472	29.090	14,5	29.090	436.472	12042018	598123 5/68393241	900,00
18/04/2018	35	2440565	30.630	14,5	30.630	440.565C	23042018	599579 5/68393257	900,00
18/04/2018	35	2440583	30.280	14,5	30.280	440.583	23042018	599578 5/68393256	900,00
18/04/2018	35	2440713	29.710	14,5	29.710	440.713	23042018	599577 5/68393260	900,00
18/04/2018	35	2440771	31.190	14,5	31.190	440.771	23042018	599576 5/68393258	900,00
18/04/2018	35	2440985	29.790	14,5	29.790	440.985C	23042018	599579 5/68393266	900,00
19/04/2018	32	13088740	29.250	13,5	29.250	88.740	23042018	600156 5/68393259	900,00
19/04/2018	35	2441101	29.040	14,3	29.040	441.101C	23042018	599964 5/68393262	900,00
19/04/2018	35	2441103	29.580	14	29.580	441.103C	23042018	599965 5/68393261	900,00
19/04/2018	35	2441475	30.110	13,9	30.110	441.475	23042018	599988 5/68664595	900,00
					447.450				

En este caso el flete para todos los recibimientos fue el mismo, que es el que se va a descontar en el precio neto.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 124 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Formacion de precio	
Precio en USD	180,00
TC dia 24/04 (día de liquidacion)	20,16
Precio en ARS	3628,80
Flete	-900,00
Precio Neto	2728,80

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central          pts/94 -bue_gost
Carga Debitos y Creditos a Contratos           ALTAS      fijo90
Liq. Parcial Kgs.Neg: 4000000 Kgs.Ent: 3697410 Kgs.Dev: 3278937 Opcion:09
  Forma Y Vcto Pago : 4 Contra Entrega        20/03/2018   97,50
  Producto          : 06000 Maiz
  Contrato          : 32 5285 Dolares Con Precio
  Corredor Nro.     : 898 BRESUR CEREALES S.A.
  Proveedor Nro.    : 5259 ALFIN S.C.A.          33507516209
 Codigo Movimiento : 665 LIQ 1116B Parcial (Corr) Pesos Cre
  Cotizacion Dolar : 20,1600 Precio: 2.728,8000
1- Kilos Facturados : 418473
2- Importe Neto     : 1.233.283,45       61.174,77
3- Monto Gravado    : 1.141.929,12       56.643,30
4- Monto I.V.A.     : 119.902,56        5.947,54
5- I.V.A. No Inscript.:                               16-No Grav: -28.548,23
6- Monto Exento     :                               17-Perc.IB:
-
7- Fecha Contabilidad : 24/04/2018           ESC p/volver al codigo
8- Comprobante Nro.  : 0_
9- Fecha Vencimiento :                         Fecha Inicio entregas:15/03/2018
10-Fecha Real Cpbte.: 24/04/2018             % flete en Parcial: 97,50
Fecha vencimiento CAI :
11-Parcial c/ajuste S-N                         12-Form.1116B
```

- Contrato con flete en dólares

Cuando el contrato se negocia con flete en dólares, debe restarse el importe pesificado al tipo de cambio comprador del BNA del día anterior a la facturación.

Negocio con desvíos

El contrato puede poseer uno o más desvíos por descarga en una planta diferente a la cargada originalmente en el contrato.

Los desvíos se visualizan en el sistema. El contrato puede originalmente haberse cargado con un valor de flete, y el flete del desvío ser otro (positivo o negativo respecto al flete cargado originalmente).

Contrato: 23/15025/236/231 17020302	FRM:N	Fecha: 5/09/2017	Prod.: Maiz	Op.Com:RUBEN SANTILLAN
Vend: 9.7112 SZKARLATIUK DANIEL EDUARDO	Corr: 9.0135 OJEDA ARIEL RUBEN	Sellado:	Gtia:	
Corredor Adm.:	Flete: 29,00 D C/G:	P.O: N D.F: N Vta: 00000000	Sio: S NO	Registra
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E.		emision de boleto: emitimos Nosotros	Cesion de Cobro: N	
Procedencia: PRESIDENCIA R.SAENZ Precio: \$ 2.350,000	Ficha Em:	Cump: Recep.Bol:	Vigente:	
Ks Neg: 427.000 Ks Am/An: Tot.Neg: 427.000 Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 335.749 % Liq.Parc.: 97,50			Tipo: JNG	
Entrega desde: 05/09/2017 al 05/10/2017		Reg.AFIP:		Fec.Vto: 12/09/2017
Fec Mov	Concepto	Comprobante	Fij	Kilos
Fecha	Recibo Numero EPA	Kgs.Ori.	%Cal.	%Zar.
24/07/2017	236 63458287	30.528	14,50	30.528 562.489
24/07/2017	236 63458288	30.189	14,30	30.189 562.489
24/07/2017	236 63458289	30.209	14,00	30.209 562.674
25/07/2017	236 63458290	30.688	14,20	30.688 562.876
25/07/2017	236 63458291	30.488	14,20	30.488 562.876
25/07/2017	236 63485003	31.705	14,10	31.705 562.876

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 125 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Contrato	: 23/15025/236 Maiz	Fecha Negocio:	5/09/2017
Proveedor	: 9.7112 SZKARLATIUK DANIEL EDUARDO		
Corredor	: 9.0135 OJEDA ARIEL RUBEN		
Procedencia	: PRESIDENCIA R.SAENZ PE/A	Kgs.Recibidos:	335.749
It Tipo	Quebr Fec.Ope.	Kilos	Precio Fec.Vto. Pta
1 3-Desvio de Mercade	7/09/17	90.156	231 28,00

Actualmente cuando el usuario realiza un devengamiento en el caso que los contratos tenga algún desvío los mismos son informados para que el usuario pueda devengar la cantidad desviada.

El precio del devengamiento puede ser formado por el precio determinado en el contrato o con el valor del flete que se informó en el desvió, esa formación de precio debe ser automática en base a si la cantidad a devengar tenga o no un desvío.

Negocios con flete anticipado

Una modalidad de los contratos a fijar y con flete, son los llamados contratos con flete anticipado. En este caso, junto con la liquidación parcial de la primera fijación (a precio lleno) al 100%, se ingresa una nota de crédito por la totalidad del flete del contrato, y se abona la diferencia. Y el resto de las fijaciones también se ingresa a precio lleno, al 97.5%, sin descuento de flete.

Cuando se trate de un contrato con estas características, el sistema debe leer la marca de flete anticipado, y al momento de liquidar la primera fijación, exigir conjuntamente el devengamiento del ajuste por flete. Dicho devengamiento es un ajuste por COE, una liquidación que se realiza en AFIP, al igual que las parciales.

Tanto las liquidaciones primarias como las secundarias pueden ser con flete anticipado.

Negocios con flete anticipado con ACA

Hay un modo de liquidación especial con la Asociación de Cooperativas Argentinas:

- Primera fijación: se liquida al 100%, a precio neto (precio de la fijación menos flete) y posee vencimiento diferido (cuando se fija el 50% del contrato, se adelanta el vencimiento y se cobra).
- Resto de fijaciones: se liquidan al 97,5%, a precio neto (precio de la fijación menos flete) y con vencimiento normal

En los contratos el usuario puede identificar que es un negocio con flete anticipado si el mismo tiene completo el campo debita flete. Además, el vencimiento de la fijación es diferido, supera los 5 días hábiles que permite ingresar el sistema como fecha de vencimiento desde el día de la fecha.

N*	C	Precio	Kilos	Fecha	Kgs.Ap.	U\$S	Fec.Vto.	Tipo	Cbio	F.Carga
1	F	2.280,000	142000	8/09/17			30/11/17	,0000	12/09/17	

Se selecciona la fijación que se quiere devengar

Contrato:	0148627 Maiz	Liquidacion:
It. Fijacion	Kilos	Fec.Fij. Fec.Vto. Precio P C Final
1- 001	142.000	8/09/2017 30/11/2017 2.280,000 S

Se debe modificar el porcentaje de flete en parcial que viene por defecto lo informado en el contrato, para indicar manualmente el 100%

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central		pts/12	-bue_gost
Carga Debitos y Creditos a Contratos		fij090	
Liq. Parcial Kgs.Neg:	1000000 Kgs.Ent:	0 Kgs.Dev:	0 Opcion:01
Forma Y Vcto Pago :			
Producto :			
Contrato :	27 1486	Pesos	A Fijar
Corredor Nro.	:		
Proveedor Nro.	:		
Codigo Movimiento	:		
Cotizacion Dolar	: 17,0500		
1- Kilos Facturados	:		
2- Importe Neto	:		
3- Monto Gravado	:		
4- Monto I.V.A.	:		
5- I.V.A. No Inscript.	:	16-No Grav:	
6- Monto Exento	:	17-Perc.IB:	
7- Fecha Contabilidad	: 12/09/2017	ESC p/volver al codigo	
8- Comprobante Nro.	:		
9- Fecha Vencimiento	:		
10-Fecha Real Cpbte.	: 12/09/2017	Fecha Inicio entregas:	
Fecha vencimiento CAI :		% flete en Parcial: 100	■
11-Parcial c/ajuste S-N			
		12-Form. 1116B:	

El proceso de devengamiento se continua de manera habitual al resto de los procesos, con la diferencia que se permite ingresar manualmente un vencimiento diferido tal cual figura en la fijación.

Negocios FRM

Los contratos FRM pueden tener uno o más deals por cada fijación. Cada deals adiciona una prima al precio de la fijación, dicha prima puede ser positiva o negativa.

Las liquidaciones de los deals se ingresan al sistema en el orden cronológico en que fueron cargados, si se intenta ingresar el segundo deals sin que se encuentre el primero cargado, el sistema no lo permite.

Contrato: 31/97449/035 4217600546 FRM:S 01-SPROD Fecha: 22/03/2017 Prod.: Maiz	Op.Com:IVO BLANC
Vend: 1481 ASOCIACION DE COOPERATIVAS Corr: 15 ASOCIACION DE COOPERATI Sellado: Gtia:	
Corredor Adm.: Flete: D C/G: P.O: N D.F: N Vta: 00000000 Sio: S NO Registra	
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E. Emision de Boleto: Carta Oferta Cesion de Cobro: N	
Procedencia: OLIVA Precio: U\$S A FIJAR Ficha Em.: 22.08.2017 Cump: S Recep.Bol:27.03.2017 Vigente:28.03.2017	
Ks Neg: 3.000.000 Ks Am/An: Tot.Neg.: 3.000.000 Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 3.000.000 % Liq.Parc.: 97,50 Tipo: CSG	
Entrega desde: 01/07/2017 al 31/07/2017 Fija Desde: 22/03/2017 Hasta: 24/10/2017 Reg.AFIP: 282201765623227 Fec.Vto: 30/03/2017	
Prorroga Plazo Entrega N.: 3 Fecha Prorroga: 22/08/17 Dias Prorrogados: 31 Kgs.Prorrogados: 56.301 Vto.Prorroga: 31/08/17	
1 F 3000000 22/03/17 3000000 140,000 7/07/17 ,0000 S S S 1741.685 184.089	
Cto.Deal: 39382 Exit FRM: 27/07/17 Fec.Grab: 28/07/17 Kgs.Prima: 1300.000 Valor Prima: ,400 Precio p/FC: 140,400 K	
Cto.Deal: 39382 Exit FRM: 28/07/17 Fec.Grab: 28/07/17 Kgs.Prima: 700.000 Valor Prima: 1,210 Precio p/FC: 141,210 K	
Cto.Deal: 39382 Exit FRM: 5/09/17 Fec.Grab: 5/09/17 Kgs.Prima: 500.000 Valor Prima: -1,220 Precio p/FC: 138,780 K	
Cto.Deal: 39382 Exit FRM: 20/10/17 Fec.Grab: 20/10/17 Kgs.Prima: 500.000 Valor Prima: -2,030 Precio p/FC: 137,970 K	

Cada deals tiene su propia cantidad, prima y precio. Cada deals se liquida como una fijación de originación normal. La única particularidad es que el sistema solo muestra la fijación de originación y no cada uno de los deals.

Negocios con mercado a término Bs As (MAT)

Estos negocios se diferencian porque poseen un numero de caratula

Contrato: 31/99115/035 17089699 FRM:N Fecha: 23/05/2017 Prod.: Soja Poroto Industria	Op.Com:FABIO MANCA
Vend: 2643 MERCADO A TERMINO DE BUENO Corr: 3000 ENRIQUE R.ZENI & CIA SA Sellado: Gtia:	
Corredor Adm.: Flete: D C/G: P.O: D.F: Vta: 00000000 Sio: S NO Registra	
Caratula MAT N*: 00000611062 - Cliente Cobertura: 00.4290 LA MARIANA SA. Corredor Cobertura: 00.0037 ENRIQUE R.ZENI & CIA	
Forma de Pago: 4 CONTRA ENTREGA Emision de Boleto: No Emite Cesion de Cobro: N	
Procedencia: BUENOS AIRES Precio: U\$S 246,500 Ficha Em.: 1.06.2017 Cump: S Recep.Bol: Vigente:	
Ks Neg: 200.000 Ks Am/An: Tot.Neg.: 200.000 Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 200.000 % Liq.Parc.: 100,00 Tipo: CGA	
Entrega desde: 23/05/2017 al 31/05/2017 Reg.AFIP: Fec.Vto: 29/05/2017	
Prorroga Plazo Entrega N.: 1 Fecha Prorroga: 31/05/17 Dias Prorrogados: 10 Kgs.Prorrogados: 26.570 Vto.Prorroga: 10/06/17	

Las liquidaciones parciales se ingresan de la misma manera, la única distinción es que cuando se trata de estos negocios, el campo de tipo de cambio sí puede modificarse por el usuario.

Para el resto de los negocios, es un campo fijo que no admite modificación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 127 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Negocio con cajeadores

Cuando el grano proviene de un canje anterior, y se realiza la formalidad necesaria para cada caso, el pago de la liquidación se generará sin retención de IVA. La formalidad exigida difiere según el canal de comercialización:

- a) Negocios Directos: El cliente envía a Bunge un legajo que respalda el canje.
- b) Negocios con Corredor: El corredor envía la liquidación a oblear a la Bolsa de Comercio, la cual certifica el canje.

En los casos que el corredor no envió la oblea, se le notifica al corredor para saber si quiere o no realizar la liquidación parcial, en el caso que acepte la liquidación tendrá retenciones de IVA.

- a) Negocios directos: Recepción y registro de legajo que respalda el canje

Previo al ingreso de la liquidación por canje (liquidación secundaria de granos) y su documentación de respaldo, debe observarse la siguiente información:

Condición retención IVA: Canjeador c/exención

Esto significa que no va a retener IVA al momento de realizar el pago.

Tasa de exención: 100%

El vendedor debe tener cargada y vigente la exención de IVA. El pago debe efectuarse antes del vencimiento la fecha "hasta", caso contrario retendrá IVA normalmente

El vendedor debe enviar la liquidación secundaria de granos, con un respaldo de documentación que acredita el canje previamente efectuado, compuesto por:

- Liquidación primaria de granos entre el cliente de Bunge y su vendedor/productor, firmadas por cliente de Bunge, por la totalidad de kilos que se entregaron en Bunge
- Facturas de los insumos o servicios canjeados entre las partes
- Recibo de caja/tesorería donde se constate que el importe de los granos liquidados coincide con los insumos entregados o servicios prestados (es un comprobante de aplicación de la liquidación primaria de granos con facturas, no excluyente)

El usuario controla en los siguientes puntos:

- Firmas, grano comercializado y comprador (debe ser quien vende ahora a Bunge)
- La suma de los kilos de todas las liquidaciones primarias de granos debe ser igual o mayor a los kilos liquidados en la liquidación secundaria de granos que debe ingresar Bunge.
 - Si el total de kilos de las liquidaciones primarias de granos es mayor, los kilos se pierden. Esto es así si lo ingresamos normalmente con el número de contrato: los kilos del legajo que sobran se pierden. Es decir, el sistema contabiliza el respaldo por los kilos totales del negocio respaldado.
- Existe otra forma de ingreso donde no se indica contrato sino solo el cliente y el sistema acumula kilos que luego pueden respaldar la liquidación secundaria de granos de cualquier negocio que coincida el producto.
- Si la cantidad de kilos de respaldo es menor a los kilos de la liquidación secundaria de granos, el pago va a retener IVA normalmente, y no es la idea cuando se carga el respaldo, por lo tanto debe informarse al cliente.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 128 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Ingreso del respaldo:

Se deben ingresar los siguientes datos

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central
ABM - Liquidaciones 1116B Canjeadores
```

```
SUCURSAL - CONTRATO .....: 
PRODUCTO .....:
TIPO-PREFIJO-FORMULARIO .....:
1- Kilogramos Liquidacion .....:
2- Fecha Liquidacion .....:
3- CUIT del Productor.....:
4- Kilogramos Aplicados a cto. ..:
5- CUIT del Comprador.....:
```

- Tipo-Prefijo-Formulario: se ingresa siempre el codigo 01 mas el COE de la liquidacion primaria de granos.
- Kilos de liquidacion primaria de granos.
- Fecha de liquidacion primaria de granos.
- CUIT del productor: si no existe en la base de Bunge, el programa lo informa y permite continuar

* - MENSAJE DE ERROR - *

```
No existe en Padron RG 991
```

- Kilos de la liquidacion primaria de granos aplicados al contrato:
 - Seran los mismos de la liquidacion primaria de granos, hasta que se cubran los kilos negociados del contrato.
 - Si el total de kilos de la liquidacion primaria de granos supera los kilos a respaldar, en la ultima liquidacion primaria de granos ingresada solo se aplicaran al contrato los kilos que faltan para llegar a los kilos negociados.

```
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central
ABM - Liquidaciones 1116B Canjeadores
```

```
SUCURSAL - CONTRATO .....: 04 43433
TOMAS HNOS Y CIA S.A.          MAIZ
PRODUCTO .....:
TIPO-PREFIJO-FORMULARIO .....: 01 3302 07868495
1- Kilogramos Liquidacion .....: 44806
2- Fecha Liquidacion .....: 5/04/2017
3- CUIT del Productor.....: 30507860555
4- Kilogramos Aplicados a cto. ..:  43991
5- CUIT del Comprador.....:
```

De la siguiente manera se van cargando todas las liquidaciones primarias de granos que respalden el canje de granos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 129 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central
ABM - Liquidaciones 1116B Canjeadores

```

SUCRAL - CONTRATO .....: 04 43433
TOMAS HNOS Y CIA S.A.          MAIZ
PRODUCTO .....,.

TIPO-PREFIJO-FORMULARIO .....: 01 3302 08164105

1- Kilogramos Liquidacion .....: 245634
2- Fecha Liquidacion .....: 18/05/2017
3- CUIT del Productor.....: 20168918217
4- Kilogramos Aplicados a cto. .: 245634
5- CUIT
** Confirma? (S-N) - Modifica? (M)[ ] **
```

Consulta o modificación de respaldo ingresado:

A partir del numero de contrato podemos acceder a un listado con todos los respaldos cargados, donde podemos visualizar los COE que fueron cargados.

Se puede seleccionar alguno de los respaldos cargados para consultar o modificarlo en caso de error.

```

BUNGE ARGENTINA S.A. Admin-COTRATO: 000000
ABM - Liquidaciones 1116B | 0443433 01/3302/07858473
| 0443433 01/3302/07868495
| 0443433 01/3302/07868952
| 0443433 01/3302/07870843
SUCRAL - CONTRATO ... | 0443433 01/3302/07871020
| 0443433 01/3302/07912962
PRODUCTO ..... | 0443433 01/3302/08164105
| 0443433 01/3302/08165194
TIPO-PREFIJO-FORMULARIO | 0443433 01/3302/08166145
1- Kilogramos Liquidacion | 0443433 01/3302/08172927
| 0443433 01/3302/08225550
| 0443433 01/3302/08242394
2- Fecha Liquidacion ..... | 0505854 01/0001/05801784
| 0505909 02/0002/00004711
3- CUIT del Productor..... | 0506432 02/0001/00009194
| 0506830 01/0004/00412524
4- Kilogramos Aplicados a | 0506830 01/0004/00412525
| 0506830 01/0004/00412526
5- CUIT del Comprador..... | 0506830 01/0004/00412527
| 0443433
```

Ingreso de liquidación secundaria de granos:

Después de ingresar el respaldo, se devenga las liquidaciones secundarias de grano de manera normal. Sobre el final del devengamiento, como el contrato está cargado como Canjeador se debe informar si certifica Bolsa o no.

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central		pts/18	-ros_lp12
Carga Debitos y Creditos a Contratos		AL T A S	fijo90
Liq. Parcial	Kgs.Neg:	1500000 Kgs.Ent:	0 Kgs.Dev: 0 Opcion:01
Forma Y Vcto Pago	:	4 Contra Entrega	27/10/2017 97,50
Producto	:	06000 Maiz	
Contrato	:	4 43433 Pesos	Con Precio
Corredor Nro.	:		
Proveedor Nro.	:	2318 TOMAS HNOS Y CIA S.A.	30537721274
Codigo Movimiento	:	601 LIQUIDACION PARCIAL	Pesos Cre
Cotizacion Dolar	:		Precio: 2.474,5000
1- Kilos Facturados	:	1	
2- Importe Neto	:	CERTIFICA BOLSA S O N N	
3- Monto Gravado	:		
4- Monto I.V.A.	:	389.733,75	
5- I.V.A. No Inscript.	:		16-No Grav: -92.793,75
6- Monto Exento	:		17-Perc.IB: 11.135,25
7- Fecha Contabilidad	:	23/10/2017	
8- Comprobante Nro.	:	3310 1.681.376	
9- Fecha Vencimiento	:	27/10/2017	Fecha Inicio entregas:20/10/2017
10-Fecha Real Cpbte.	:	23/10/2017	
Fecha vencimiento CAI :			
11-Parcial c/ajuste S-N N		12-Form.1116B	
Modifica el Item Nro.: [00] [Enter]=Continua		- [ESC]=Abandona	
Esc=Volver F1=Fis.Neg. F2=Econ.Neg. F3=Analisis F4=Negocio F5=Fijaciones			

Si se indica que no certifica bolsa puede suceder los siguiente:

- Si los kilos ingresados en el respaldo de la liquidación primaria de granos son igual o mayor a los kilos de la liquidación secundaria de granos. Se reingresa número de COE y se termina el devengamiento. El pago de la liquidación secundaria de granos saldrá sin retención de IVA.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 130 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- En caso de que los kilos de la liquidación primaria de granos sean menores a los kilos de la liquidación secundaria de granos, el programa advierte tal situación y consulta al usuario si continúa o no. Si se continua, el pago saldrá con retención de IVA (ya que el canje no fue respaldado totalmente).

b) Negocios con corredor: Liquidación obleada por la bolsa de comercio

Si el contrato está cargado como canjeador, el ingreso de la liquidación parcial se debería hacer de manera normal, hasta el punto de reingreso de número de COE, donde se cargaría la información de la certificación de la bolsa.

- Si se ingresa que *No certifica Bolsa*, se puede continuar con el ingreso y el pago retendrá IVA normalmente.
- Si se ingresa que *Sí certifica Bolsa*, se abre una pantalla para cargar los datos de la oblea.

```
+----- Datos Oblea -----+
| 1)Camara (EJ: 2000=Rosario):0_____
| 2)Numero de Oblea :_____
| 3)Fecha de la Oblea :_____
| Campo a modificar : Esc=sale|
```

Se ingresa la Bolsa que certifica (ejemplo: Rosario, Buenos Aires, etc.,), el número y la fecha de la oblea. Luego se reingresa el número de comprobante y se finaliza el devengamiento.

En el caso que no se haya cargado la oblea en la liquidación parcial, la misma se puede cargar posteriormente, pero esta carga posterior no modificada la condición de la parcial.

Rechazo de liquidación parcial

Cuando la liquidación recibida no es correcta, la misma se rechaza. Esto puede suceder cuando realizamos una carga manual, por archivo plano o una incorporación del archivo que los acopiadores suben en la web.

Se realiza un control de los importes del comprobante AFIP versus los cálculos que realiza internamente Bunge, y cuando los mismos no coinciden (así sea por 0,01 centavo), muestra un cuadro comparativo:

Monto Gravado	84.987,79	84.987,79
Monto Exento		
Monto IVA	8.923,72	8.923,72
Monto Total	91.786,82	91.786,82
No Gravado	-2.124,70	-2.124,69
Mercad al 100	84.987,79	
Flete al 100		
Kgs Bunge	28517	28517
hay diferencias en los datos Bge - AFIP		S

Seguidamente consulta al usuario si acepta el comprobante de AFIP. En caso afirmativo, el sistema “pisa” sus cálculos internos y acepta el comprobante.

Si el usuario no acepta el comprobante, sale del devengamiento y el sistema consulta si quiere enviar un mail al vendedor/corredor, indicando las causas del rechazo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 131 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

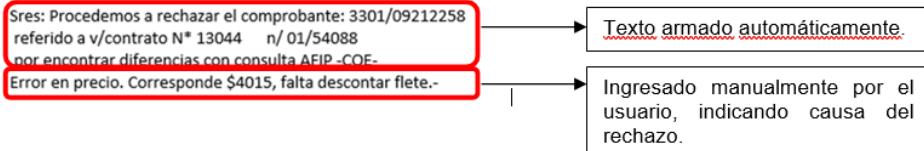


viernes 06/10/2017 11:49

bar.ros.parciales@bunge.com

Rechazo Comprobante Liq. Parcial01

Para: Luis Abraham Siuffe; corredor555@hotmail.com; Luis Abraham Siuffe
CC: bar.ros.parciales@bunge.com; envios.unix.bar@bunge.com



Anulación de liquidación parcial

Anulaciones de comprobantes ingresado en mes corriente no cerrado:

Para estos casos el usuario puede realizar anulación en COBOL donde no queda ningún registro de este proceso, pero en SAP podemos visualizar ambos asientos contables, por un lado se puede visualizar la liquidación inicial y en contra partida se puede observar un comprobante KC que lo anula

Contrato económico									
Sucursal / Contrato: 27-00001510 Proveedor: 0000601752 - ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARG Corredor: 0000601752 - ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARG									
Producto	MAIZ SEMILLA	Cond. precio	Definido	Cto. Corr.	0418600186	Forma de pago	A DIAS BOL. C/ M.E.	Vto. Pago	31.01.2018
Fecha de contrato	06.10.2017	Cond. precio	Definido	Cto. Corr.	0418600186	Procedencia	GENERAL LEVALLE	Recep. AFIP	12.10.2017
Fecha Rec. Boleto	11.10.2017	Fecha Aut. Boleto	13.10.2017	Certificación Boleto		Tipo Garantía			
Precio del Contrato	ARS - 2.650,00	CUIT Corr.	30500120882	Cosecha	2017	Fecha Garantía	00.00.0000		
Tipo de liquidación	CGA	CUIT Vdor.	30500120882	Cumplido Físico	N - 00.00.0000	%Liq. Parcial	97,50		
Kg. Negociados	1.000.000	Kg Amp/Anul	0	Total Kg. Negociado	1.000.000	Kg. aplicados Contrato	0		
Importe Anticipado	0	Moneda Anticipo		Antic. Formalizado		Operador Comercial	ALBERTO MONTES		
.... Fecha contab. Concepto Número Factura F. VTO. FD Precio Fl Nº doc. Kg Aplic. UMB Kg Comprobante Débitos en ML Créditos en ML Saldo en ML Imp. Borr. Clase BP IO Autorizaci Fecha doc. 09.10.2017 601-LIQUIDACION PARCIAL 3310A01658214 31.01.2018 000 0,00 510225762 0,000 KG 1.000.000,000 0,00 2.568.550,00- 2.568.550,00- 0,00 34 Z N 09.10.2017 13.10.2017 13.10.2017 0,00 2700008564 0,000 KG 1.000.000,000- 2.568.550,00 0,00 0,00 0,00 KC 0 13.10.2017									

Anulaciones de comprobantes ingresado en mes anterior cerrado:

Para este caso, la metodología es diferente al descripto en el apartado anterior. Cuando esto ocurre debe involucrarse el sector impositivo.

Los pasos que deben realizarse son los siguientes:

- Impuestos modifica el prefijo del comprobante a anular.
- Luego se ingresa el comprobante anulado como “Liquidación Parcial a Favor”, el código del comprobante es:
 - 600 para LSG
 - 669 para LPG

Al momento de elegir el código del comprobante, este devengamiento debe hacerse a través de la opción “COE sin validar” para evitar la consulta a AFIP (previa autorización del supervisor administrativo).

En caso de que se trate de la parcial de una fijación, previamente el supervisor debe quitarle la marca de parcial a la fijación.

- Impuestos modifica el prefijo al comprobante cargado como crédito y al comprobante original anulado le vuelve a cargar su prefijo real.
- El supervisor compensa el comprobante anulado con el comprobante cargado como crédito (SAP).

Se adjunta procedimiento de Anulaciones para mayor detalle.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 132 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Procedimiento
Anulaciones.pdf

Ingreso de comprobantes a través de archivo electrónico

Algunos corredores envían un archivo en formato TXT o DAT, con parciales, comisiones y finales.

El supervisor es quien tiene acceso para realizar altas, bajas o modificaciones de corredores, allí se indica nombre del corredor, nombre del archivo y extensión.

```
Cuenta Cliente :00 0028 HESAR HERMANOS SOCIEDAD  
Nombre Programa : fij100  
  
1- Numero de Formato a usar :1  
2- Nombre Archivo Entrada :HESAR.TXT  
3- Directorio Archivo Entrada:/x/tmp/public/  
4- Comando p/traer archivo :  
5- Usuario p/comando :  
6- Server/path/archivo origen:
```

Posteriormente se debe crear una ruta en el transfiere, donde se determina un formato para el documento.



INTERFACE CON
CORREDORES-V02.x

Diariamente se transfiere al sistema el archivo enviado por el corredor, seleccionándolo desde su ubicación.

Ejemplo de archivo txt:

Luego de realizar la descarga del archivo, se procede con el devengamiento de los comprobantes.

En caso de que algún registro no se haya grabado, se imprime una lista con los motivos por los cuales no se graba, por ejemplo:

- El comprobante ya se encuentra registrado en el contrato
 - El corredor/vendedor tiene la CUIT vencida (debe avisarse a Impuestos para que lo regularice)
 - En este listado, también se informa de los comprobantes que tienen percepciones de ingresos brutos, sólo a modo informativo.

BUNGE ARGENTINA S.A. fijo98 Incorporacion de movimientos de corredores - listado de errores de fecha: 12.10.2017
 15 ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARG

suc. cto. fij. cto.corr Observacion

```

18 28935 5118300074AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01663141
22 37264 0217160706AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01662950
22 37264 0217160706AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01664959
22 37435 0217160861AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01662951
31 96859 0217160698AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01662948
31 96860 0217160869AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01662949
31 97759 0217160169AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01662946
32 668 1218300061AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01661966
32 2623 1218300240AVISO: Comprobante con Percepcion IIBB 601 3310-01663118

LEIDOS: 0021 REMOTES: 0000 GRABADOS: 0021

```

Devengamiento de parciales:

Para estos casos se seleccionan los comprobantes que anteriormente envió el corredor y fueron cargados en el sistema.

El devengamiento es igual que el que se realiza manualmente, si el comprobante tiene percepciones se ingresan manualmente.

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central		pts/18	-ros_lp03
Devengamiento Cptes De Corredores		DEVENGA	fijo100
Liquidacion Parcial			
Maiz			
Contrato	:	32 01930	Pesos Con Precio
Corredor Nro.	:	351 GRANAR S.A.C.Y.F.	
Proveedor Nro.	:	4236 FEDEA SA.	30685141694
Codigo Movimiento	:	601	
Cotizacion Dolar	:		Precio: 2.350,0000
- Kilos Facturados	:	117880	% Parcial: 97,5000
1- Importe Neto	:	300.010,49	
2- Monto Gravado	:	277.018,00	
3- Monto I.V.A.	:	29.086,89	
4- Monto Exento	:		
5- Monto No Gravado	:	-6.925,45	
6- Percep IIBB	:	831,05	
7- Fecha Comprobante	:	26/09/2017	ESC p/volver al codigo
8- Comprobante Nro.	:	3310 1.632.754	
9- Fecha Vencimiento	:	2/10/2017	
10-Fecha Real Cpbte.	:	26/09/2017	
Fecha vencimiento CAI :			CAI:

```

bue-lx-cen.bar.sa.dir.bunge.com - PuTTY
**Percepciones I.B. ** Importe Total 831,05
Codigo Imp.Base % Importe Comp. Prov. Observacion
----- B
12 277.018,00 ,30 831,05 B

Confirmar los datos Ingresados (SI/NO): SI

```

El sistema realiza los mismos controles de kilos y cálculos que si el comprobante se ingresara manualmente. Cuando hay diferencias, aunque sea de un centavo, lo informa y el usuario decide si acepta el comprobante o lo rechaza.

Cuando los datos del comprobante no coinciden con los cálculos que efectúa el sistema se informa al usuario y debe decidir si acepta o no procesar el devengamiento.

Cuando hay diferencia de precio, también lo informa para que el usuario elija si devenga o no el comprobante. Si se rechaza existe la opción de enviar al corredor un email con el motivo.

Al finalizar todos los comprobantes, el programa imprime una lista indicando cuáles no se han devengado y el motivo. Lo mismo sucede con el devengamiento de las comisiones.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 134 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Devengamiento comprobante web:

Existen los casos en los cuales el cliente ingresa en la página web los números de COE para devengar, el sistema realiza una verificación de los comprobantes antes de grabarlos.

El usuario realiza la descarga para devengar, cuando se inicia este proceso el usuario no puede cancelar el procesamiento hasta no terminar de devengar todos los comprantes que el cliente cargo.

El devengamiento de estos comprobantes es igual al devengamiento de una parcial normal, con la diferencia que el COE ya inicia cargado.

Generación de proformas para las liquidaciones parciales

A pedido del cliente, se generan proformas borradores para que la liquidación de parciales. Se realizan a través de dos programas diferentes, según se trate de contratos con precio o contratos a fijar. Y suben automáticamente a la web de Bunge.

Se ingresa el contrato o la fijación en el sistema y la fecha de vencimiento de manera manual, esto genera automáticamente una proforma de manera automática.

Esta proforma tiene la opción de enviar por email al usuario que lo genera, y automáticamente sube a la web para que el cliente pueda descargarla.

Cuando los kilos aplicados al contrato son diferentes a los negociados, se debe seleccionar por cuáles kilos se quiere generar la proforma. También se controla que el contrato no se encuentre liquidado.

Al igual que un devengamiento de normal, si el contrato tiene flete se debe descontar del precio lleno para la generación de la proforma.

Ejemplo de una proforma

BUNGE ARGENTINA S.A. Hoja: 1/1

X

Documento no valido como factura
Proforma para Liquid. Parcial N° 00001930

(8711) AGROINSUMOS DIONISI SRL
AVDA.GUEMES 1320 CHARATA (3730) Fecha: 4.10.2017

IVA: Responsable Inscripto C.U.I.T. Nro.: 30707996095
Impuesto a los Ingresos Brutos (conv.mult.) Inscripción Nro.: 09062928269
Instituto Nacional de Previsión Social Inscripción Nro.: 70799609

Comprador: BUNGE ARGENTINA S.A. Domicilio: 25 de Mayo 1119 5933 - Tancacha (Cba.)
IV.A.: Responsable Inscripto C.U.I.T. Nro.: 30-70086991-8

CONDICIONES DE VENTA

Compra nro. 23- 15223 Fecha: 3/10/2017 Cantidad: 29 Ton.
Puesto: COLONO (ex-JNG) Procedencia: CHARATA

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 135 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

Operacion Original en USD: Cot. \$ 17,315 al 4.10.2017

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Importes
RECIBOS: 763053-			
29.352 Kgs entregados,	de MAIZ	\$ 2.400,00 x t \$	70.444,80
29.352 Kgs. Aj.Precio por Entrega en:COLONO (ex-JNG\$ 484,82x tn			-14.230,43

Total de la operacion		56.214,37

I.V.A.Ley 25717 10,50% s/\$	56.214,37		5.902,51
Descontamos el 2,50% s/\$	56.214,37		-1.405,36

Saldo neto liquidado		60.711,52
			=====

por AGROINSUMOS DIONISI SRL
Vencimiento: 11.10.2017
Inicio actividades: 1-10-2001

Original

DOR BUNGE ARGENTINA S.A.

El cliente tiene la opción solicitar mediante la página web la generación de la proforma. Actualmente emite un mail con un Excel con un detalle y si no tiene inconvenientes sube los PDF en la web. Si tuviera inconvenientes para la generación, detalla el motivo en el Excel y en la web, por ejemplo sin kilos para liquidar.

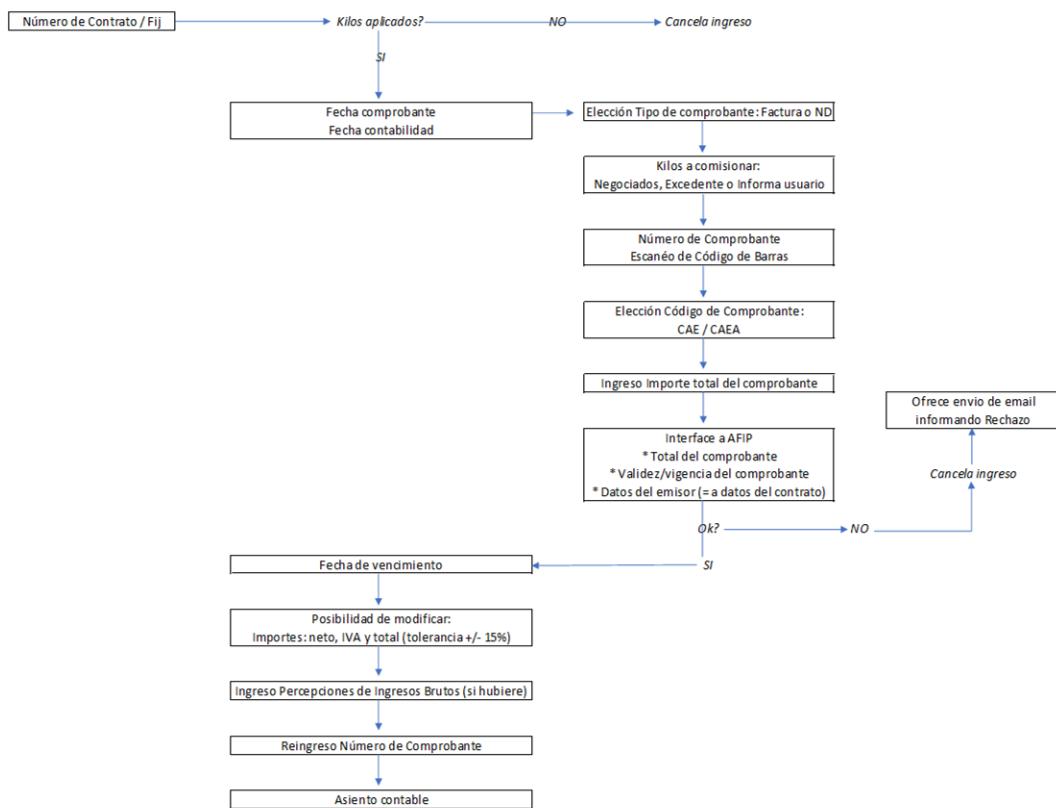
Ingreso de comprobantes de ajuste con COE

El cliente puede emitir notas de crédito o notas de débito por COE, estos son ajustes que el sistema permite devengar, eligiendo COE en tipo de comprobante.

Se debe informar que tipo de comprobante vamos a devengar, si es una nota de credito o una nota de debito.

Contrato: 01/54834/010	FRM:N	Fecha: 31/08/2017	Prod.: Soja Poroto Industria	Op.Com:ALBERTO MONTES					
Vend: 28 HESAR HERMANOS SOCIEDAD AN	Corr: DIRECTO	Sellado:	Gtia:						
Corredor Adm.:	Flete: 414,00 P C/G:	P.O: N D.F: S	Vta: 00000000	Sio: S 04243340174					
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E.		Emision de Boleto: Carta Oferta	Cesion de Cobro: N						
Procedencia: TANCACHA	Precio: \$ A FIJAR	Ficha Em.: 31.08.2017	Cump: S	Vigente:11.09.2017					
Ks Neg: 435.948 Ks Am/An:	Tot.Neg.: 435.948	Cosecha: 2017	Kilos Apl.: 435.948 %	Liq.Parc.: 100,00					
Entrega desde: 31/08/2017 al 30/09/2017	Fija Desde: 31/08/2017	Hasta: 31/01/2018	Reg.AFIP: 579201725413927	Fec.Vto: 00/00/0000					
Fec Mov	Concepto	Comprobante	Fij	Kilos	Precio	Fec Vto.	Cotiz. IVA	Debito	Credito
1/09/17	X 227 ND RECUP.GTOS.ACNDIC	9001-00284237				1/09/17	21,00	1.329,86	
13/09/17	G 601 LIQUIDACION PARCIAL	N 3310-01605687	1	47.000	4.300,00	15/09/17	16,9700	10,50	223.320,50
13/09/17	634 SU NOTA DE CREDITO	N 3310-01605816	1			14/09/17	10,50	199.433,13	
12/01/18	X 601 LIQUIDACION PARCIAL	N 3310-01830516	2	388.948	4.900,00	18/01/18	18,6100	10,50	2.105.958,95
11/04/18	623 Su NOTA DEBITO	N 3310-01991901	1			13/04/18	10,50		2.656,09
11/04/18	623 Su NOTA DEBITO	N 3310-01991925	2			13/04/18	10,50		20.006,58

Facturación de comisiones en granos



Bunge abona al corredor (en general) el 1% del valor mercadería de la parcial en concepto de comisiones (IVA 21%). La comisión sólo puede ser devengada si se encuentra ingresada la parcial.

Se debe liquidar por el mismo precio que tiene la parcial (salvo alguna excepción en que se paga comisión sobre precio lleno y en la parcial sí se descontó flete como es el caso de ACA).

En cuanto a los kilos de la comisión, se puede facturar la totalidad de los kilos del negocio o parte de ellos liquidados en una o más parciales. En contratos a fijar, corresponde una comisión por fijación (con iguales kilos y precios).

La forma de devengar estos comprobantes es similar al devengamiento de granos, se informan a continuación las particularidades:

- Monto total: Se debe ingresar el monto total del comprobante
- Kilos para comisionar: El sistema ofrece opciones para los kilos a comisionar propone por defecto los kilos negociados que pueden ser editable.
- Numero Factura y código de barra: Numero de comprobante y escaneo de código de barra
- Interfaz AFIP: Se debe enviar a AFIP el comprobante para verificar los datos
- Fecha de vencimiento. El control en este caso es que la fecha no sea ni anterior al día de la fecha ni que supere los 60 días corridos desde la fecha de hoy.
- Percepciones: Estos datos vienen detallados separados en la liquidación
 - Código: Provincia a la que pertenece la percepción, se ingresa un código en base a una tabla previamente cargada en sistema
 - Imp. Base: Base imponible sobre la cual se practica. El sistema la propone.
 - Porcentaje de alícuota: Varía para cada provincia. El sistema la propone.
 - Importe: El sistema también lo propone, pero da la posibilidad de modificarlo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 137 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

El total de las percepciones cargadas (puede ser para una o varias provincias) debe coincidir con el importe total de percepciones.

- Precio: El sistema propone los importes netos, de IVA y total, en base a los kilos que se están comisionando. El precio que se toma es el precio del negocio o fijación y se calcula la comisión del 1%. El IVA es del 21%. El sistema tiene una tolerancia de más/menos 15% para ingresar comprobantes que difieran de sus cálculos.

Comisiones sobre precio lleno – Neogocios con ACA

En caso de negocios con fletes, la comisión es sobre el precio neto del mismo. Sin embargo, algunos pocos corredores (ACA, Agro Corretajes), comisionan sobre el precio lleno. Cuando la diferencia entre el precio lleno y el precio sin flete es superior al 15% de tolerancia, hay usuarios autorizados a ingresar las comisiones omitiendo ese control de tolerancia.

Ejemplo de comision ACA

Contrato 27/1743 - Fijación 1

Precio Lleno	3.770,00
Flete	-220,00
Precio Neto	3.550,00
Tn	49
Valor Mercadería Parcial	173.950,00
Comisión ACA 1,06%	1.843,87

Comisión habitual: 1% // Sobre precio neto (idem parcial)

Comisión ACA: 1% + incidencia del flete // Sobre precio neto

$$\frac{\text{Flete}}{\text{Precio lleno}} = \frac{220,00}{3.770,00} = 0,06$$

$$1 + 0,06 = 1,06 \%$$

NOTA DE DEBITO			
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOPERATIVA LIMITADA DTO. DE PRODUCTOS AGRICOLAS 24 de Septiembre 1982 - PB 5000 - CORDOBA TEL. 451 - 5060 Fax 451-2744 IVA: Resp. Inscripto		NUMERO: 0678-00022997 FECHA: 13/04/2018 C.U.I.T. Nro. 30500120882 INGRESOS BRUTOS: 30500120882901 CAJA PREV.: Ex Industria 110994 - Ex Navegación 5069 Ex Comercio 1953 - Ex Period.y Graf.2025 INICIO DE ACTIVIDADES: 1/06/1979	
COMPRADOR 029802-04 BUNGE ARGENTINA S.A. DOMICILIO: RUTA PROVINCIAL 6 KM 30 Nº 0 LOCALIDAD: TANCACHA CORDOBA I.V.A.: Resp. Inscripto		C.U.I.T: 30-70086991-8	
CONDICIONES DE PAGO: VENCIMIENTO 31/07/2018			
CONT. NRO.: 0418300767 NEG. COMP.: 27/1743 TONELADAS: 750.000 PRECIO: 0.00			
PRODUCTO: Maiz COSECHA: 17-18 DESTINO: PROMAIZ SA (PTA 402174)			
VENDEDOR: 6008201 CO.TA.GRO COOP.AGROP.LTDA. OPERACION: A Fijar condicionado			
TOTAL KILOS LIQUIDADOS 49,000 A \$ 3,550.00 VALOR DE LA MERCADERIA 173,950.00			
TOMADO A CUENTA KILOS A \$ 0.00 VALOR DE LA MERCADERIA			
COMISION SOBRE KILOS 49,000 A \$ 3,550.00 VALOR DE LA MERCADERIA 173,950.00			
Comision Corredor 1.06 %		\$	1,843.87

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 138 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



FE_DCCORC678000
22997_38225024.PDF

Comisiones de contratos con el MAT (Mercado a término de Bs As)

Habitualmente Bunge realiza negocios en el Mercado a Término, para los cuales corresponde ingresar comisiones con alguna particularidad. El corredor interviniente es siempre Enrique R. Zeni y Cía S.A.C.I.A.F.E.I. y la contraparte vendedora puede ser Argentina Clearing S.A. o Mercado a Término de Buenos Aires.

- Carátulas de Argentina Clearing: devengan una comisión total del 1,35% que se compone de 1% por la comisión del corretaje, liquidada por Argentina Clearing. Lo devenga la Adm. Comercial 0,2% comisión por la carátula. Emite el corredor interviniente (Zeni) y lo devenga la Adm. Comercial 0,15% derecho de registro. Lo devengan en Buenos Aires
- Carátulas del MATBA: devengan una comisión total del 1,35% que se compone de 1% por la comisión del corretaje, liquidada por Matba e ingresada en oficina Buenos Aires 0,2% comisión por la carátula. Emite el corredor interviniente (Zeni) y lo devenga la Adm. Comercial 0,15% derecho de registro. Lo devengan en Buenos Aires.

Reporte de control de comisiones

Existe un reporte para el control de las comisiones (programa FIJ954). El mismo controla, para el rango establecido por el usuario (fecha de contrato, fecha de comprobante, producto, corredor, etc.) el *valor teórico de la comisión* según el sistema contra lo *efectivamente devengado y pagado* por tal concepto. El usuario ingresa la diferencia mínima en pesos y en dólares, y si desea ver sólo las diferencias a cobrar. El reporte devuelve todos los contratos que en ese rango de fechas tienen diferencia superior a la establecida para la consulta

Ejemplo de reporte del programa FIJ954



Fij954 Control de Comisiones.pdf

Primas sobre un convenio marco

Existen los casos en los cuales se realizan comercialmente convenios con corredores o clientes directos, para manejar grandes volúmenes. Luego, cuando se cargan contratos que cumplen las condiciones del convenio, se les asigna a los mismos el número de convenio.

Para los devengamientos de estas primas el porcentaje o valor (valor nominal por tonelada) se encuentra en el convenio, y es independiente de las comisiones que tiene en los contratos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 139 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central	pts/42	-bue_gost
Carga Debitos y Creditos a Convenios		fijo91
Comisiones CorKgs.Neg: 20060000 Kgs.Ent:	ALTAS	
Forma Y Vcto Pago :	Kgs.Dev: 22281741	
Producto : 01000	15/03/2013	97,50
Convenio : 000307	Soja Poroto Industria	
Corredor Nro. : 351	Dolares	
Proveedor Nro.		
Codigo Movimiento :	605 Fact. Comisiones	Pesos Cre
Cotizacion Dolar :	17,3180	Precio: 51,9500
1- Kilos Facturados :	18.559	
2- Importe Neto :	1.166,69	
3- Monto Gravado :	964,21	
4- Monto I.V.A. :	202,48	
5- I.V.A. No Inscript. :		16-No Grav:
6- Monto Exento :		17-Perc.IB:
7- Fecha Comprobante :	12/10/2017	ESC p/volver al codigo
8- Comprobante Nro. :		
9- Fecha Vencimiento :		Fecha Inicio entregas:
10-Fecha Real Cpbte. :	12/10/2017	FA-Factura ND-Nota Debito: FA 605
Fecha vencimiento CAI :		
11-Parcial c/ajuste S-N		12-Form. 1116B

Comisiones por venta de granos

También se debe tener en cuenta que en ciertas ocasiones donde Bunge vende granos puede pactar la operación con la intervención de un corredor.

Por tal intermediación Bunge abona al corredor un % del valor mercadería de la parcial en concepto de comisiones (IVA 21%).

La comisión sólo puede ser devengada si se encuentra ingresada la parcial.

Se debe liquidar por el mismo precio que tiene la parcial (salvo alguna excepción en que se paga comisión sobre precio lleno y en la parcial sí se descontó flete como es el caso).

En cuanto a los kilos de la comisión, se puede facturar la totalidad de los kilos del negocio o parte de ellos liquidados en una o más parciales. En contratos a fijar, corresponde una comisión por fijación (con iguales kilos y precios).

La forma de devengar estos comprobantes es similar al devengamiento de granos, se informan a continuación las particularidades:

- Monto total: Se debe ingresar el monto total del comprobante
- Kilos para comisionar: El sistema ofrece opciones para los kilos a comisionar propone por defecto los kilos negociados que pueden ser editable.
- Numero Factura y código de barra: Numero de comprobante y escaneo de código de barra
- Interfaz AFIP: Se debe enviar a AFIP el comprobante para verificar los datos
- Fecha de vencimiento. El control en este caso es que la fecha no sea ni anterior al día de la fecha ni que supere los 60 días corridos desde la fecha de hoy.
- Percepciones: Estos datos vienen detallados separados en la liquidación
 - Código: Provincia a la que pertenece la percepción, se ingresa un código en base a una tabla previamente cargada en sistema
 - Imp. Base: Base imponible sobre la cual se practica. El sistema la propone.
 - Porcentaje de alícuota: Varía para cada provincia. El sistema la propone.
 - Importe: El sistema también lo propone, pero da la posibilidad de modificarlo.

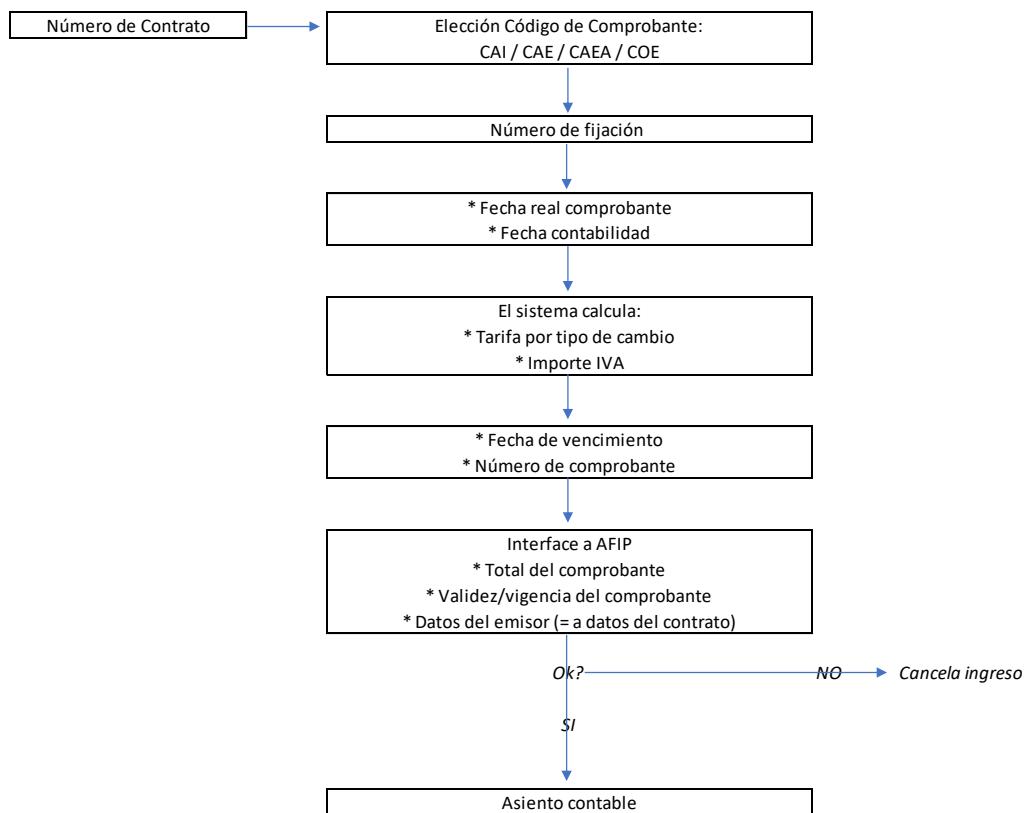
El total de las percepciones cargadas (puede ser para una o varias provincias) debe coincidir con el importe total de percepciones.

- Precio: El sistema propone los importes netos, de IVA y total, en base a los kilos que se están comisionando. El precio que se toma es el precio del negocio o fijación y se calcula la comisión del

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 140 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

%. El IVA es del 21%. El sistema tiene una tolerancia de más/menos 15% para ingresar comprobantes que difieran de sus cálculos.

Facturas/Liquidaciones por Almacenaje y Entrega diferida



En algunas ocasiones se pacta comercialmente una bonificación a pagar al cliente, en caso de que se cumplan las fijaciones y entregas en determinado rango de fechas.

Bonificación por almacenaje:

Las siguientes condiciones distinguen un contrato con almacenaje:

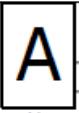
- Posee warrant, carta de garantía o certificado de depósito como garantía
- Lleva IVA al 21%
- Puede liquidarse mediante comprobantes con CAE/CAI/CAEA

A nivel contrato se debe indicar que es un almacenaje y cual es la moneda del porcentaje que se va a aplicar.

La tarifa de almacenaje deberá estar definida previamente y tener un periodo de inicio/fin, para que cuando se cumplan las fijaciones y las entregas en los rangos de fechas establecidos, el cliente deberá enviar una factura o nota de débito liquidando la tarifa por almacenaje.

Ejemplo de una factura por almacenaje

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 141 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

 ALFREDO BRUGNOLI CEREALES S.R.L. Juan D. Peron N°903 Pampa del Infierno 0364-4497656/4497669/4497209 brugnolicereales@yahoo.com.ar	FACTURA "A" (Electronica) 0004-00000788 Fecha: 18/10/2017 Página: 1 de 1 Código N° 01 CUIT: 30-63150342-6 Ing.Brutos: Fecha inicio act.: IVA: Responsable Inscripto				
DATOS DEL CLIENTE					
Cliente: BUNGE ARGENTINA S.A (00652)		CUIT: 30-70086991-8 Ing. Brutos:			
Domicilio: ZONA RURAL		Condición IVA: Responsable Inscripto			
Localidad: 3045-00 SAN MARTIN NORTE (SANTA FÉ)					
Condición de pago: CUENTA CORRIENTE					
Artículo	Cantidad	Entregada	Remito	Precio	Total
ALMACENAJE - 0010168	300,00	300,00		86,175	25.852,50
OBSERVACIONES		Sub Total 25.852,50 Bonificación/Recargo Neto Gravado 25.852,50 No Gravado y Exento Sub Total 25.852,50 Impuestos internos IVA 10,50% IVA 21,00% 5.429,03 Percepción IVA Percepción IIBB TOTAL \$ 31.281,53			
VENCIMIENTOS					
16/04/18 \$ 31.281,53					



Impreso por: ALFREDO BRUGNOLI CEREALES S.R.L CAE N°: 67426966966529 Fecha Vto.: 28/10/2017

Al momento de realizar el devengamiento del comprobante el usuario deberá poder seleccionar una o más fijaciones contra las que se va a devengar, se deberá validar que coincidan los kilos del comprobante contra las fijaciones.

Una vez que el usuario realiza la selección de una o varias fijaciones, se cargan algunos campos manualmente.

- Fecha real
- Fecha de contabilidad
- Fecha de vencimiento
- Número de comprobante

Por otro lado el sistema deberá calcular cual es la tarifa, en el caso que la tarifa sea en dólar se tomará por defecto el tipo de cambio comprador BNA del día anterior según la fecha del comprobante. También deberá determinar el importe en concepto de IVA.

Además, deberá controlar los cálculos y puede modificar manualmente en caso de que no coincidan los importes. En el caso que no tiene diferencias se podrá procesar.

Bonificación por entrega diferida:

Las siguientes condiciones distinguen un contrato con entrega diferida:

- No posee warrant como garantía
- Lleva IVA al 10,5%
- Puede liquidarse mediante comprobantes con CAE/CAI/CAEA/COE
- Se realiza en contratos con corredor (liquidan ellos):

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 142 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

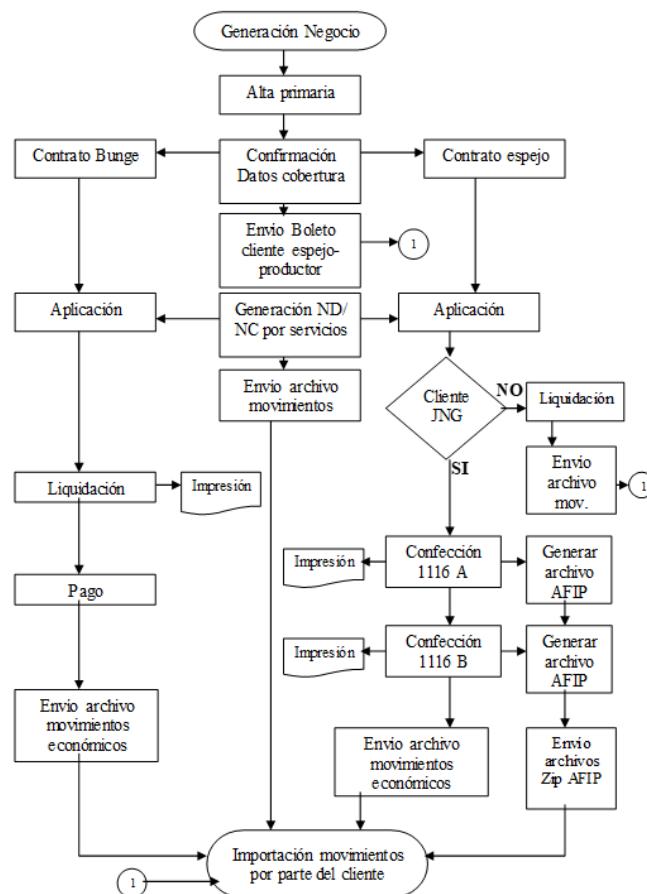
- Acopios: Comprobante Nota de Débito
- Productor: Comprobante Liquidación 1116A

Para poder realizar el devengamiento primero debe tener creada una parcial, en el caso que sean a precio se debe realizar el devengamiento cuando entregan todo el negocio.

Ejemplo de liquidación (ajuste por COE):



Contrato espejo Pioneer



Descripción general del proceso

Bunge trabaja con modalidad espejo con el cliente Pioneer. Esto significa que las operaciones que se realizan entre Bunge y Pioneer, automáticamente se reflejan en el cliente espejo de Pioneer (por ejemplo: aplicación, carga de fijaciones, transferencias de mercadería, facturación, etc.).

Al momento de la confirmación del negocio entre Bunge y Pioneer, el sistema solicita la carga de todos los datos correspondientes al cliente que entrega la mercadería convirtiéndose el mismo en la otra parte del negocio, es decir, el vendedor del negocio espejo con comprador Pioneer.

Al cerrar el contrato, se dan de alta automáticamente los dos negocios con el mismo número de contrato (contrato entre Bunge-Pioneer y contrato entre Pioneer-Productor/Acopiador).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 143 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Liquidación parcial Pioneer

Bunge emite la facturación correspondiente a la venta que Pioneer realiza con su cliente productor, se emiten:

- Certificado digital 1116A
- Liquidaciones primarias de granos (parciales)
- Liquidaciones primarias por ajuste de COE o ajustes unificados (finales)

El proceso es idéntico al que realiza Bunge cuando emite la facturación a sus clientes, con las siguientes particularidades:

- No existe control de bloqueos de clientes.
- No se incluyen honorarios cámara en la Liquidación Final.
- No se emiten Notas de Débito por gastos de acondicionamiento.
- No se genera timbrado Córdoba.
- Las liquidaciones parciales se generan al 100%, en las liquidaciones finales solo se liquida calidad.
- Para el caso de negocios de SOJA por lo general solo se emiten liquidaciones finales, excepto que se trate de negocios grandes, donde puede demorarse la entrega de la mercadería. En estos casos se generan liquidaciones parciales y luego se emite la liquidación final, muchas veces el resultado de esta liquidación es cero o bien un valor muy bajo por el cual no se emiten.
- Para el caso de negocios de maíz, trigo, etc., que interviene calidad, se generan liquidaciones parciales y luego se emite la liquidación final.
- Si existieran inconvenientes al momento de emitir los certificados digitales 1116A, Pioneer envía los comprobantes para su emisión en papel.
- Bunge envía informe semanal a AFIP con la facturación y certificaciones emitidas.
- Todos los días Bunge informa a Pioneer los formularios, contratos y pagos generados. De acuerdo con dicha información Pioneer genera las liquidaciones secundarias correspondientes al negocio de compra que mantiene con Bunge. Si el negocio fuera en dólares puede generarse diferencias de TC provenientes de las diferencias de días en la emisión. Los programas utilizados para tal fin son:

Aclaración: El programa de liquidación es una copia del programa que utiliza Bunge para liquidar a productores. Temas de calidad, flete, y otras particularidades, funcionan de la misma forma en Pioneer.

Liquidación parcial Nutrien

Actualmente en el caso del contrato espejo de NUTRIEN se está trabajando en las modificaciones para poder operar con esta modalidad al igual que se hace con PIONEER.

Para el caso del contrato espejo de NUTRIEN existe una gran diferencia con el espejo de PIONEER.

La diferencia fundamental radica en que para la facturación de PIONEER, solo facturamos para el caso de productores, mientras que para el caso NUTRIEN, no solo facturamos (en el módulo NUTRIEN) los productores sino también los acopiadores, al incluir estos últimos también se desarrollará un módulo de venta dentro del menú de NUTRIEN.

Puntos a tener en cuenta:

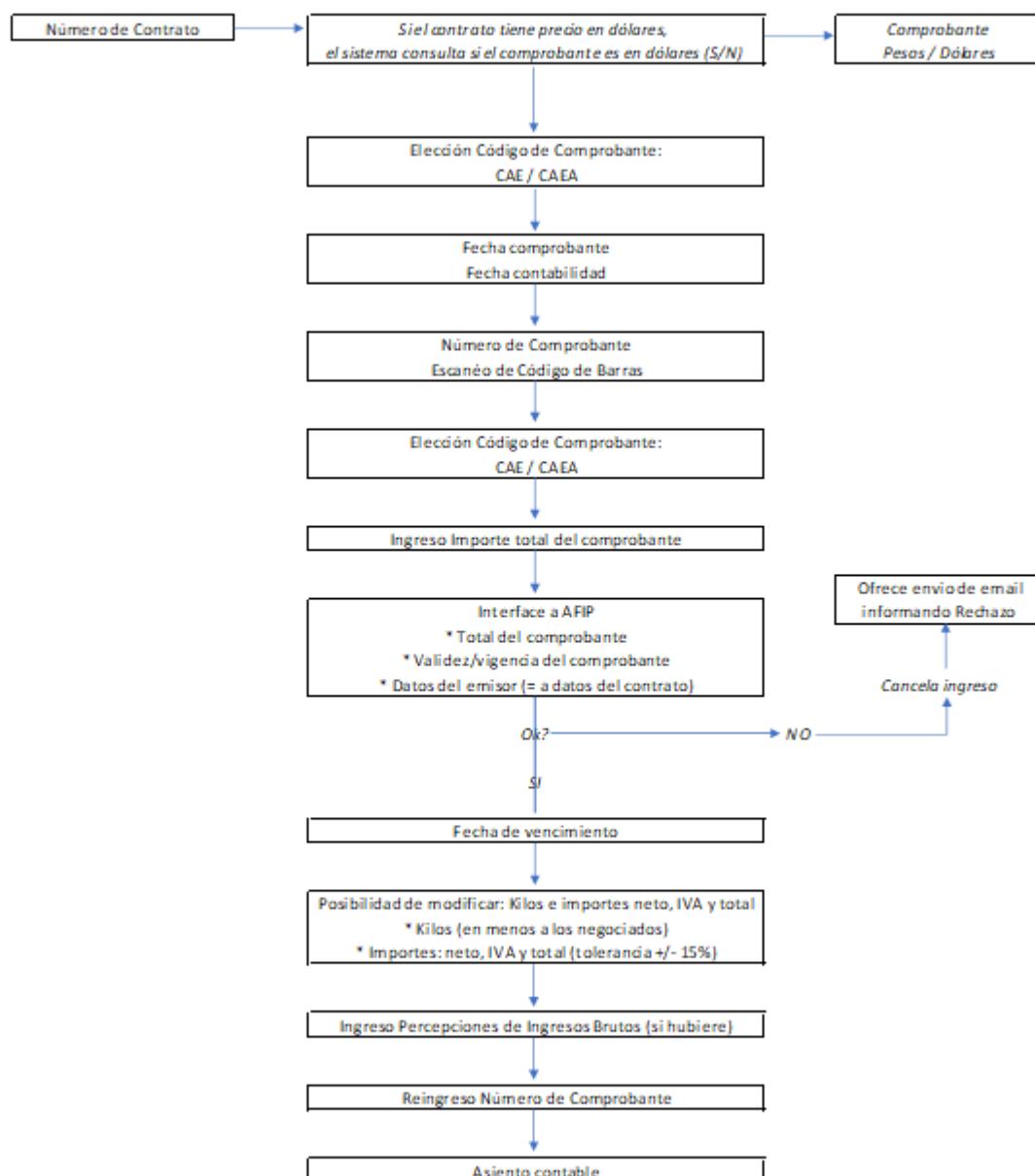
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 144 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Carga de negocios: deberá definirse datos obligatorios que Nutrien deberá informar a la mesa de negocios de Bunge vía mail para la carga del negocio Nutrien-Productor. En iguales condiciones se carga el negocio de canje con Bunge y su CUIT cobertura. Los mismos se cargan habitualmente al 97,5%, salvo algún producto específico que se carga al 95% dejando el saldo para liquidar en final.
- Mantenimiento de legajos: es responsabilidad de Nutrien solicitar las altas de sus clientes y de mantener actualizados los legajos de los productores con quienes se realizan los canjes. Muy importante este punto por la entrada en vigencia de Sisa. Los clientes de Nutrien deben darse de alta en la base de proveedores de granos de Bunge.
- Boletos: por los negocios de Bunge – Nutrien se operará con Carta Oferta. En el negocio espejo se debe definir la modalidad (si se emite o no boleto).
- Entrega de mercadería: no se establece un régimen de información dado que Nutrien puede seguirlo por la web de Bunge.
- Certificación de mercadería: la realiza Bunge a los productores de los negocios con Nutrien.
- Emisión de liquidaciones: Bunge emitirá las LPG y LSG parciales y finales. Para ello deberá facturar como Nutrien a los productores y a Bunge. Para ello deberán autorizarnos a poder emitir liquidaciones en la web ingresando a la misma por cuenta de Nutrien.
- En casos en que Bunge realice débitos por ejemplo de gastos de acondicionamiento o gastos varios a Nutrien, también deberá emitir los mismos desde Nutrien al productor.

Tanto a PIONEER como NUTRIEN se le envían archivos planos para que incorporen a su sistema y pdf por las certificaciones

Factura por compra subproductos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 145 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



A diferencia de las liquidaciones de granos para los negocios de subproductos la alícuota de IVA es del 21%.

También cambia el código de validación de los comprobantes ya que utilizan CAE o CAEA, que son validados con AFIP.

La forma de devengar estos comprobantes es similar al devengamiento de un contrato de granos en pesos, se informan a continuación las particularidades:

- Contratos en dólar: Actualmente se informa en la facturación para identificar los comprobantes en dólar y en caso de tener una diferencia cambiaria entre el TC de la factura con el TC utilizado para la generación de la orden de pago, emitir una nota de crédito o débito por la diferencia.

Se utiliza el tipo de cambio vendedor del Banco Nación (u otro banco si se hubiese cargado expresamente en el contrato) del día anterior a la fecha de facturación.

Los negocios con AGD son siempre en pesos.

- Monto total: Se debe ingresar el monto total del comprobante.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 146 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Numero Factura y código de barra: Se ingresa el numero de la factura y luego el código de barra mediante el lector o manualmente.
- Percepciones: Estos datos vienen detallados separados en la liquidación
 1. Código: Provincia a la que pertenece la percepción, se ingresa un código en base a una tabla previamente cargada en sistema
 2. Imp. Base: Base imponible sobre la cual se practica. El sistema la propone.
 3. Porcentaje de alícuota: Varía para cada provincia. El sistema la propone.
 4. Importe: El sistema también lo propone, pero da la posibilidad de modificarlo.
 5. El total de las percepciones cargadas (puede ser para una o varias provincias) debe coincidir con el importe total de percepciones.
- El sistema permite modificar manualmente los kilos facturados (en menos de los pendientes), ajustando a partir de tal modificación los cálculos de importe neto, monto gravado y monto de IVA, siempre con una tolerancia del 10% en más o en menos, respecto de los calculados por el sistema.

Comisiones subproductos:

La carga de estas comisiones es igual al devengamiento de una factura que envía el cliente, la única diferencia que se tiene es que el control es totalmente manual por el usuario.

Web Cliente

Es importante tener en cuenta que para cliente/proveedor la web es una herramienta que utilizan tanto para notificar los documentos para devengar como también para descargar o consultar una proforma de liquidación parcial, una factura que generamos para productores o bien un devengamiento de comprobantes. Deberán ser contemplada la interfaz para alimentar la web de clientes para los procesos de liquidación parcial.

Contabilización de facturas

Se detallan los asientos contables para cada tipo de negocio, esta información se obtuvo del BBP_BO_FIN_080_PAGOS

- Interviene Corredor, paga a Corredor (compra Granos, va a generar Provisión Comisión)

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/iten Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería	Corredor	30GR		1.000.000		
31	Productor		IVA	Corredor	30GR		105.000		IVA
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		
40		Comisión	Gasto comis				20.000		
50		Comisión	Provisión			31GR		20.000	

- Interviene Corredor, paga a Vendedor (compra Granos, va a generar Provisión Comisión)

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/iten Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería		Corredor	30GR	1.000.000		
31	Productor		IVA		Corredor	30GR	105.000		IVA
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		
40		Comisión	Gasto comis				20.000		
50		Comisión	Provisión			31GR	20.000		

➤ Directo a Productor (compra Granos)

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/ítem Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería			30GR		1.000.000	
31	Productor		IVA			30GR		105.000	IVA
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		

➤ Comisiones (contabilización de la factura de comisión)

El proceso de la entrada de la mercancía o medición del servicio deberá generla contra la cuenta de provisión de comisión. Debe a provisión de comisión y crédito a cuenta EM/EF

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/ítem Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería		Corredor	31GR		20.000	
40		EM/EF	Transitoria				20.000		

➤ Directo de Subproducto (producto no es Grano, Harina, Aceite)

Este contabilización es para compras (No granos).

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/ítem Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercaderia + IVA			30GR		1.105.000	
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		

➤ Interviene Corredor, paga a Corredor (compra Granos, va a generar Provisión Comisión)
Con Cesión de Crédito Tercero (Banco) o Bunge

** depende de la información la cesión del contrato

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/ítem Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería	** Banco o Bunge	Corredor	30GR		1.000.000	
31	Productor		IVA		Corredor	30GR		105.000	IVA
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		
40		Comisión	Gasto comis				20.000		
50		Comisión	Provisión			31GR		20.000	

➤ Directo a Productor (compra Granos)
Con Cesión de Crédito Tercero (Banco) o Bunge

Clave	Proveedor	Cuenta	Descripción	Recib. Diverg.	Kidno	Division/ítem Financiero	Debe	Haber	Cuenta banco
31	Productor		Mercadería	** Banco o Bunge		30GR		1.000.000	
31	Productor		IVA			30GR		105.000	IVA
40		EM/EF	Transitoria				1.000.000		
40		IVA	IVA crédito				105.000		

** depende de la información la cesión del contrato

Possible solución SAP

Como se informó al inicio del documento la solución de Brasil no contempla las liquidaciones parciales de granos, por este motivo el proceso deberá ser desarrollado en base a los procesos actuales.

Se creará un Cockpit de Liquidaciones que permita generar las liquidaciones parciales tanto para negocios a precio como a fijar, donde el usuario podrá cargar los datos relevantes para la facturación a productores como el devengamiento de comprobantes a terceros.

A continuación se detallan algunos flujos de proceso en SAP, para entender una posible solucion en SAP.

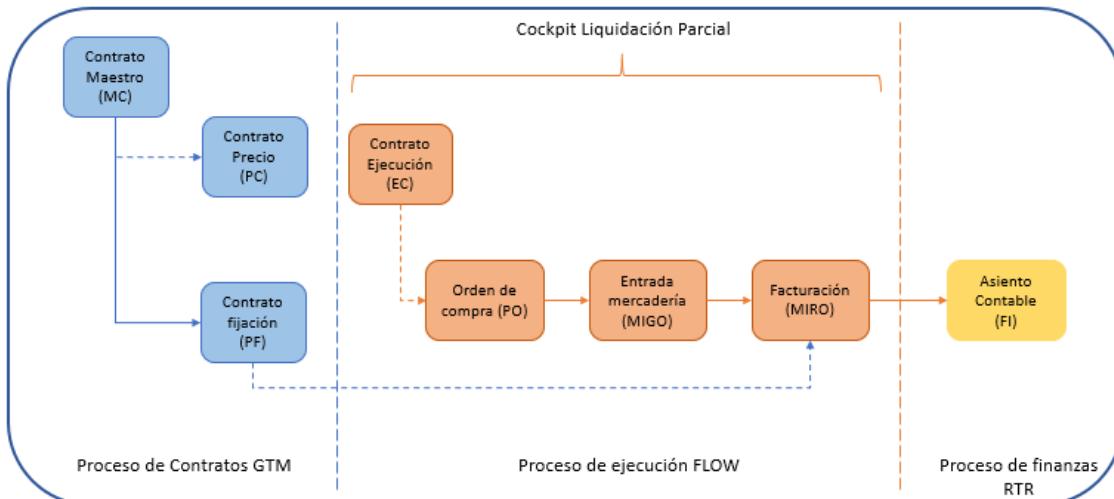
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 148 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

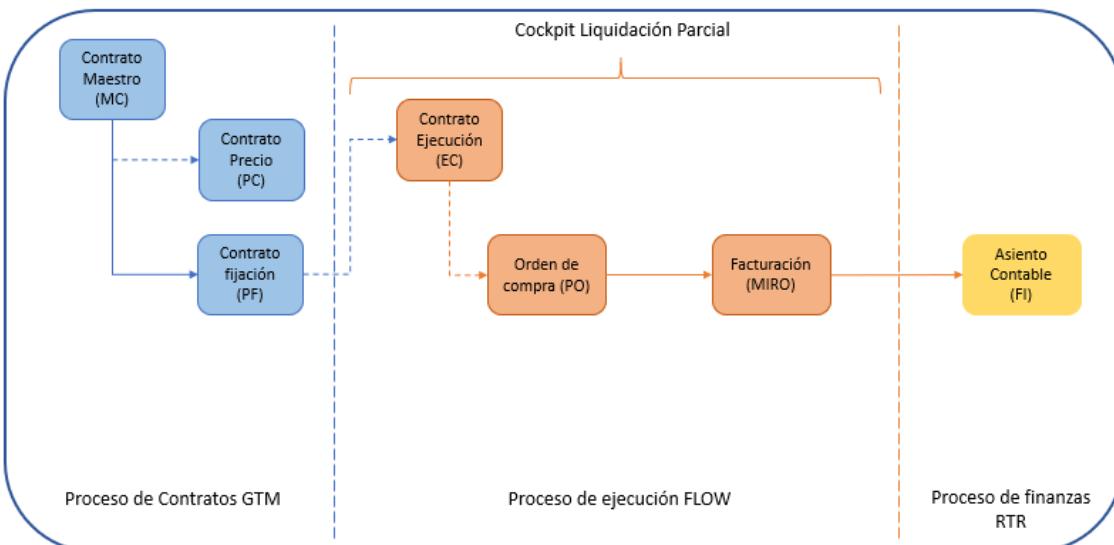
BUNGE

Workstream Business Blueprint

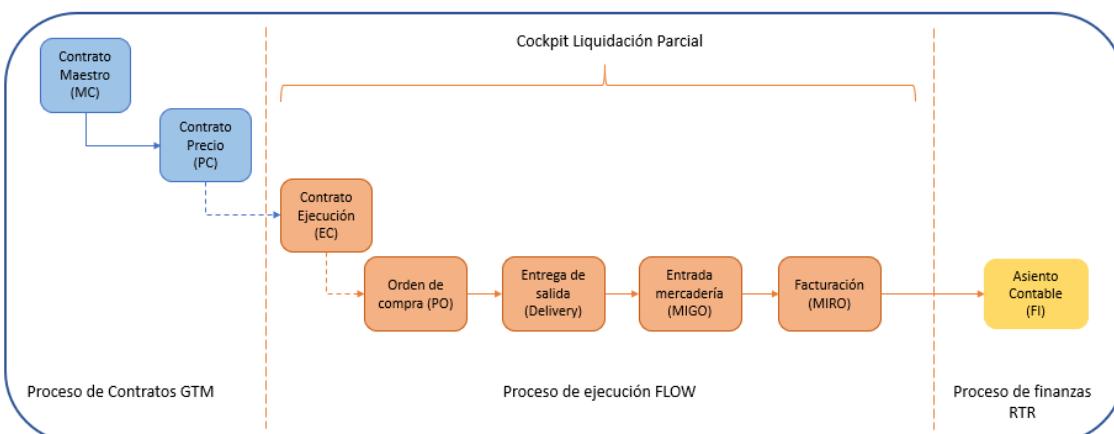
Liquidación parcial de granos – Negocio a fijar



Liquidación parcial de granos – Carta garantía, certificado depósito o warrant / A fijar



Liquidación parcial de granos – Negocio a precio



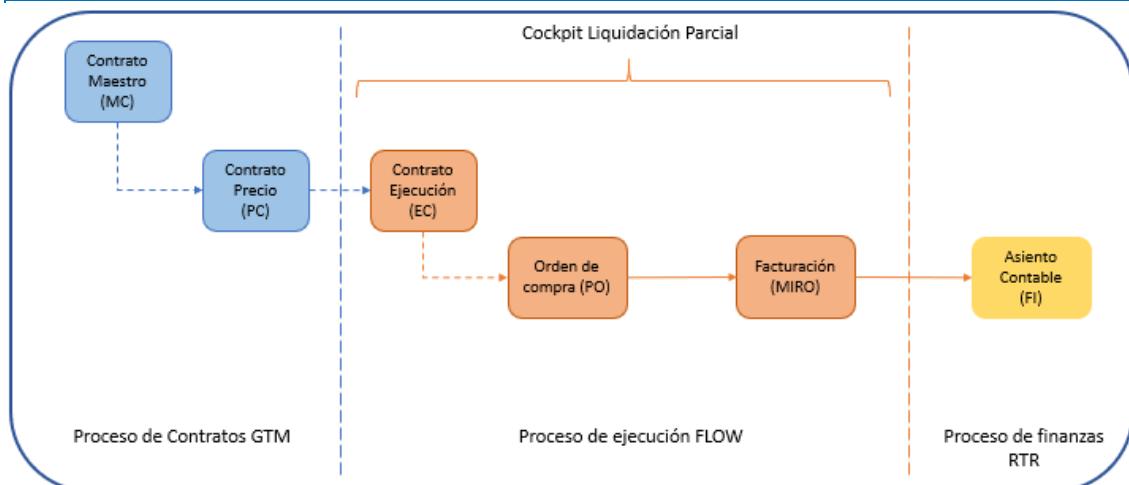
Liquidación parcial de granos – Negocio a precio sin entrega

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 149 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

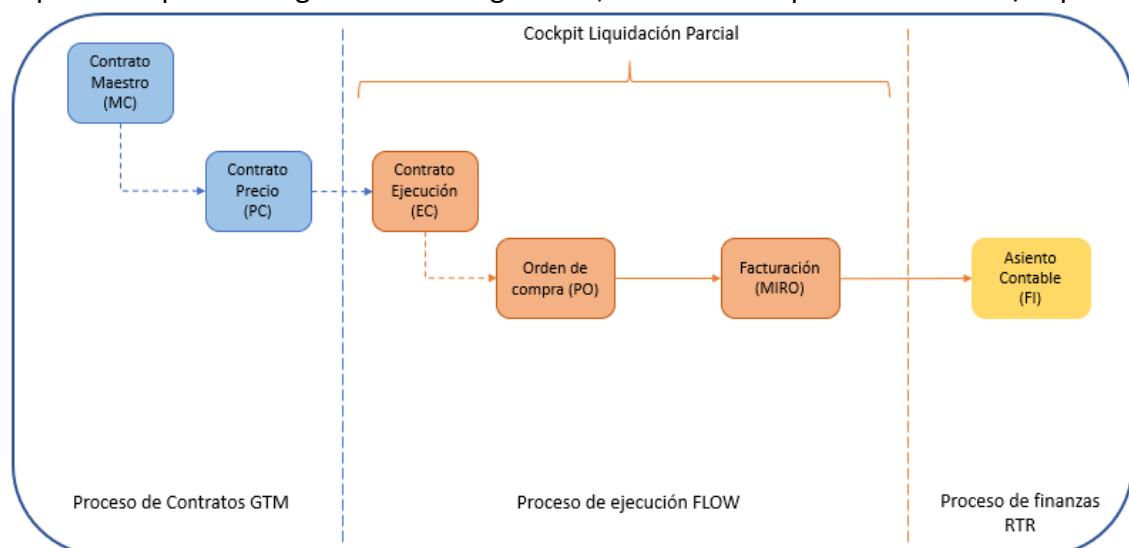
[LOG] Logistics Operations

BUNGE

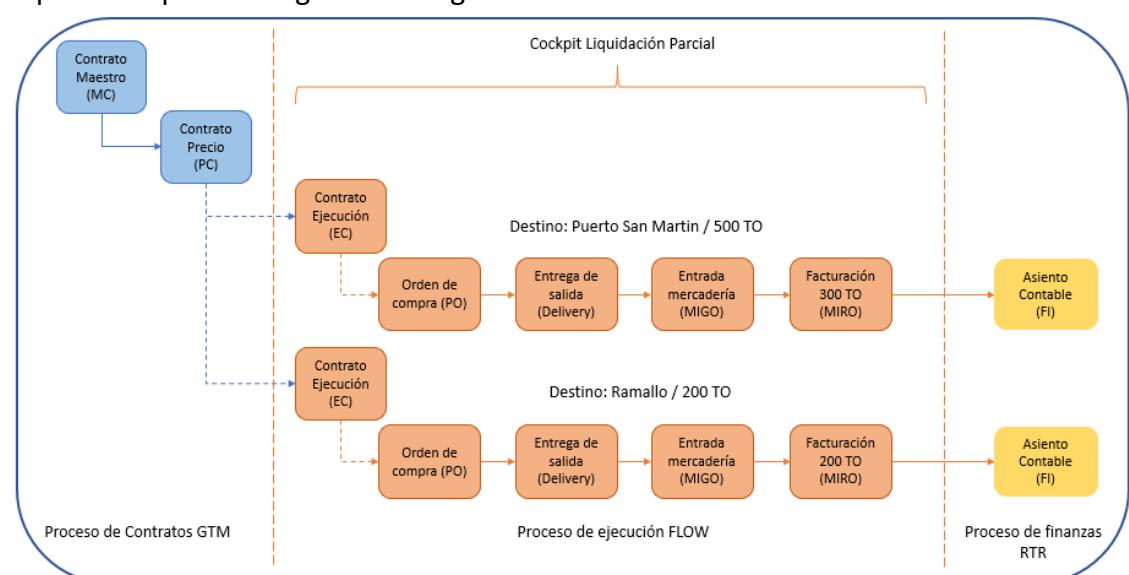
Workstream Business Blueprint



Liquidación parcial de granos – Carta garantía, certificado depósito o warrant / A precio

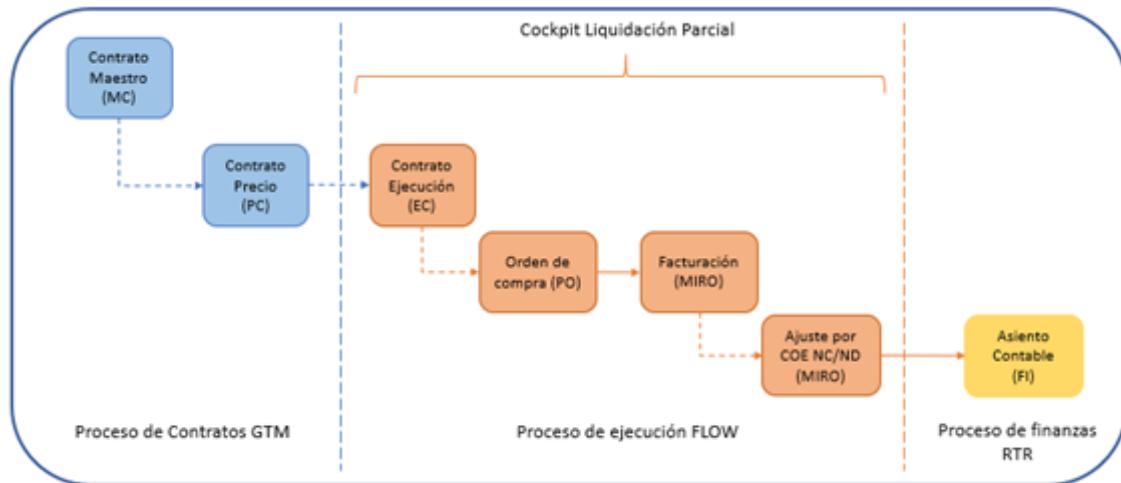


Liquidación parcial de granos – Negocio con Desvío



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 150 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Ajuste por COE – ND/NC



6.17 NC/ND por motivos varios

Nota de crédito o Nota de débito varias

Los clientes pueden facturar aparte las percepciones por impuestos además de otros conceptos. Esto es una manera de realizar ajustes que el sistema actualmente permite realizar y son de utilidad para el negocio.

Estos tipos de comprobantes son con CAE / CAEA, se ingresan por contrato. El ingreso es similar a lo descripto anteriormente, se ingresa número de contrato, fecha real y de contabilidad, y luego se debe detallar el código del comprobante:

- Nota de débito por impuestos
- Nota de crédito por impuestos
- Nota de crédito por diferencia de kilos en compras de subproductos
- Nota de débito por diferencia de cambio
- Nota de crédito por diferencia de cambio

Los datos se deberán validar con AFIP.

Nota de débito por diferencia de cambio AGD

Para las compras de subproductos en dólares, Bunge reconoce la diferencia de cambio al momento del pago, sobre el valor mercadería.

El criterio de AGD es reconocer la diferencia de cambio sobre el total de la factura.

Con AGD se acordó ingresar en pesos todas las facturas, después el cliente envía nota de crédito o nota de débito por diferencia de cambio, que se ingresa manualmente en el sistema.

Se anexa un ejemplo de una factura AGD y un ajuste por diferencia de precio

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 151 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central consulta de negocios	mdeIrio	-pts/72	-ros_lp12 tancacha fij705						
Contrato: 32/04863/034	FRM:N	Fecha: 21/02/2018	Prod.: Mani Harina Pellets Norma Op.Com:MARCELA SARCUNO						
Vend: 855 ACEITERA GENERAL DEMEZA S. Corr: DIRECTO		Sellado:	Gtia:						
Corredor Adm.:	Flete:	D C/G:	P.O: N D.F:	Vta: 00000000	Sio: N				
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C / M.E.		Emission de Boleto: No Emite		Cesion de Cobro: N					
Procedencia: GENERAL DEMEZA	Precio: US\$ 258,300	Ficha Em.: 21.02.2018 Cump: S	Recep.Bol:	Vigente:					
Ks Neg: 2.700.000 Ks Am/An: Tot.Neg.: 2.700.000 Cosecha: 2018 Kilos Apl.: 2.700.000 % Liq.Parc.: 100,00				Tipo: IC					
Entrega desde: 21/02/2018 al 23/03/2018		Reg.AFIP:		Fec.Vto: 28/02/2018					
Fec Mov	Concepto	Comprobante	Fij	Kilos	Precio	Fec Vto.	Cotiz. IVA	Debito	Credito
1/03/18 5 801 LIQ.PARCIAL PROD.ELABN 9113-00015814				2.700.000	5.146,63	19/03/18	19,9250	21,00	16.998.986,46
10/04/18 554 S/N.D.DIF.CBIO.VARIOSN 9113-00002421					7.069,99	13/04/18		21,00	284.661,70
									Borradores emitidos hasta la fecha
									Fecha Vencimiento final: 12.04.2018
11/04/18	Saldo de la Final							720,69	
11/04/18	Iva de la Final							4,26	
									S A L D O: 17.283.648,16

Devengamiento de nota de débito por impuestos en negocio con corredor

Cuando un corredor nos emite la liquidación parcial puede suceder que no incluya las percepciones de ingresos brutos. En este caso podemos dar de baja del sistema para anularlo en la web de AFIP y envíen el comprobante para devengar correctamente. En caso contrario que deberá realizarse la facturación de las percepciones por separado.

La normativa establece que el corredor puede liquidar por cuenta del proveedor todo aquello que se realice por COE, no así una nota de debito. En este caso la nota de debito es emitida por el vendedor de la mercadería.

Esta situación genera un inconveniente: el de cargar una nota de débito de vendedor en un negocio con corredor. El sistema está seteado para que, al leer el código de barras, el CUIT informado sea el del corredor interviniente.

Estos comprobantes son devengados manualmente por el usuario y a la cuenta corriente del vendedor, por este motivo no se visualizan en el flujo de documento del contrato que esta al nombre del corredor.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 152 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

 Zeballos 2740 - Piso 2 (1643) San Isidro - Buenos Aires Tel: 54 (11) 5273-4500 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO 12.1467	COMPROBANTE: ORIGINAL NOTA DE DEBITO Nro.: 0015-00001347 11 DE JUNIO DEL 2018 C.I.U.T.: 30-71116016-3 Ing Bruto Convenio Multilateral 801-30-71116016-3 Inicio Actividades: 18/10/2009																				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BUNGE ARGENTINA S.A (000000100101) DOMICILIO COMERCIAL: 25 DE MAYO 1119 TANCACHA. CORDOBA C.I.U.T. N°: 30-70086991-8 COND.I.V.A.: Resp. Inscripto																					
COND. DE PAGO: 14/06/2018 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CON</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>U.M.</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNITARIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>AJUSTE PERCEP IBB BSAS</td> <td>KGS</td> <td></td> <td>\$0.30</td> <td>62.662.27</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>I.V.A.</td> <td>KGS</td> <td></td> <td>\$10.60</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	CON	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL	1		AJUSTE PERCEP IBB BSAS	KGS		\$0.30	62.662.27	2		I.V.A.	KGS		\$10.60	0.00
ITEM	CON	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL															
1		AJUSTE PERCEP IBB BSAS	KGS		\$0.30	62.662.27															
2		I.V.A.	KGS		\$10.60	0.00															
IMPORTE: Son Pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS con 27/100** CONTRATO:15-18-42937 CORREDOR:GRANAR SAC y F CONT. OTRA PARTE: 30262010/2 II Operación: Venta Cor. APE - A Precio Contra Entr. Zona: San Isidro - Bs As. Grano: TRIGO PAN 17-18 Usuario: Alentus AJUSTA PERCEP IBB BSAS SJPP 331002058227 331002067739 33100205638 331002071549/331002074515	SUBTOTAL: \$ IMPUESTO: SUBTOTAL: I.V.A. INSCRIPTO 10.50% I.V.A. NO INSCRIPTO I.V.A. PERCEPCION P. IBB ENTRE RIOS: 0.00 % P. IBB BS. AS.: 0.30 %																				

Facturas / Nota crédito / Nota debito (manuales)

Existen múltiples razones por las cuales puede ser necesario emitir manualmente facturas, notas de crédito o notas de débito. Por ejemplo, cancelación de contrato, devolución de mercadería, diferencias de precio o de calidad.

Estos documentos son generados por Bunge y pueden ser con referencia a un contrato, fijación o cuenta corriente del cliente.

Nota crédito / Nota debito varias:

Estos comprobantes podrán ser creados manualmente por el usuario a través de transacciones estándar, el usuario deberá ingresar los datos manualmente en el sistema para la generación de una Solicitud de Pedido o Solicitud NC/ND.

Dependiendo del motivo por el cual se crea el documento, el usuario deberá identificar a nivel cabecera un motivo sea por cancelamiento de contrato, devolución de mercadería, diferencias de precio, diferencias de calidad o cualquier otro motivo.

Nota de Débito por Derecho de Registro e Impuestos de Sellos

El Boletó de compra-venta es el instrumento que formaliza un contrato bilateral en el que una de las partes (vendedora) se obliga a la entrega de un producto determinado y la otra (compradora) a pagar por ella un cierto precio, en dinero o en especie.

En el caso de negocios directos y para la gran mayoría de los correderos (excepto los de Santa Fe y Bahía Blanca), los boletos se generan desde nuestro sistema. En ambos casos, nos encontraremos con:

- Boletos en papel

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 153 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Boletos digitales (Confirmar)

Por los boletos que respaldan las compras de granos deben abonarse los siguientes conceptos:

- Derecho de Registro en Bolsa de Comercio
- Impuesto de sellos (se tributa según el Código Fiscal de cada provincia). Puede suceder que un boleto tribute más de un sellado si la mercadería proviene de una provincia que tributa por el origen y llega a otra que tributa por el destino. Las Bolsas tienen convenios entre ellas para actuar como recaudadoras.

Estos gastos se pagan por partes iguales entre Bunge y el vendedor. Nos encontramos con dos posibles escenarios:

- Ciertos clientes importantes poseen cuenta en las Bolsas de Comercio, y estas le facturan directamente al cliente la parte que le corresponde, y a Bunge su parte. En este caso Bunge no tiene nada que recuperar con el cliente.
- Cuando el cliente no posee cuenta en Bolsa, esta le factura el 100% a Bunge y luego se recupera el 50% perteneciente al cliente mediante la emisión de una nota de débito. No se debe perder de vista que actualmente lo que se recupera es lo mencionado en el archivo txt., controlando los kg del negocio y si el negocio se envió a sellar. Ahora bien, es importante también tener en cuenta lo que se defina en el apartado referido a instrumentación y emisión de boletos, donde se parametrizan las diferentes bolsas y cómo funcionan cada una de ellas en cuanto a % de derecho de registro, sellados, alícuotas, adicionales, etc. Todos estos datos allí definidos que son de vital importancia para estimar costos, sería bueno que la nueva herramienta tenga en cuenta esos parámetros para el control en la incorporación.

Las bolsas en las cuales se registra habitualmente son:

- Bolsa de Comercio de Rosario
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- Bolsa de Comercio de Bahía Blanca
- Bolsa de Comercio de Córdoba

Con menos frecuencia, también se registra en Bolsa de Comercio de Santa Fe y Bolsa de Comercio de Entre Ríos.

La facturación de las distintas Bolsas se incorpora al sistema de manera electrónica para las cuatro primeras bolsas mencionadas. Para las dos menos habituales, el proceso es manual.

Recupero de sellados

En función del archivo plano que se recibe de la bolsa por los sellados o las facturas que se reciben a través del servidor FTP, se generará o no la nota de débito con el debido del importe a recuperar. Si la Bolsa facturó al 100% a Bunge, significa que debe recuperarse mediante ND un 50%. Cuando factura al 50%, no hay nada para recuperar porque directamente le facturó a cada parte lo que le corresponde.

- Facturación al 100%

En este caso, como el porcentaje de facturación es 100%, todo se factura a Bunge, quien luego debe recuperar el 50 % con el cliente mediante una nota de débito que debe visualizarse en la cuenta corriente del contrato.

- Facturación al 50%

El siguiente es un ejemplo donde se factura a Bunge el 50%, y al cliente le factura directamente la Bolsa (no hay nada para recuperar y por lo tanto no se genera ND).

Anulación de contrato cuyo Boleto ya ha sido registrado

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 154 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

Cuando un negocio cuyo boleto ya fue registrado se anula y no es de común acuerdo, sino que lo solicita unilateralmente el cliente, Bunge recupera la parte del sellado que ha pagado (es decir, el 50% pagado por Bunge). Al anular, el sistema consulta si recupera el sellado pagado por Bunge, y si se ingresa que Sí, se genera Nota de Débito en tal concepto.

- Contrato facturado al 100%

En este caso se factura al 100% (es decir que se debe recuperar la parte del cliente), y como el mismo se anuló se generó también ND para recuperar lo pagado por Bunge.

- Contrato facturado al 50%

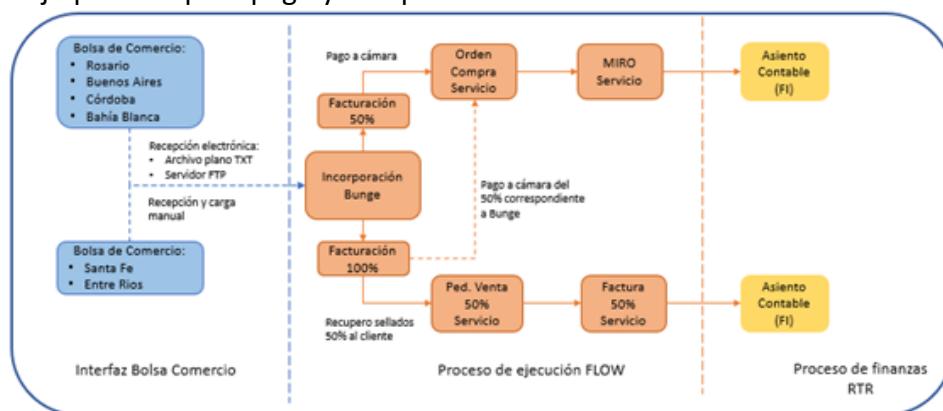
En este caso se factura al 50% (es decir que no hay nada para recuperar con el cliente), pero como el mismo se anuló se generó ND para recuperar lo pagado por Bunge

Possible solución:

Como se detalla al inicio del documento actualmente la solución de BBR no contempla las liquidaciones parciales de compra de subproductos y comisiones, porque son devengamientos que realiza Bunge a partir de los comprobantes que nos envía el cliente, este será un GAP que deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos actuales.

Para los procesos de nota de crédito y nota de débito que son generadas por Bunge serán creadas a través de flujos estándar de SAP SD creando pedido de venta y facturas, en el caso de precisar que queden relacionadas con el contrato se va a requerir un desarrollo para enlazar los documentos al contrato.

Flujo proceso para pago y recuperación de sellados de cámara



6.18 Liquidaciones Finales

Actualmente la solución de Brasil no contempla el mismo concepto de liquidaciones parciales y finales de granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a liquidación final que se detalla a continuación para más informaciones verificar documentación “AS-IS Proyecto originación - Liquidaciones Finales V1.0”.

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “ORI.23.01 Facturación de Final” y “ORI.23.02 Devengamiento de Liquidaciones Finales” cargado en TEAMS.

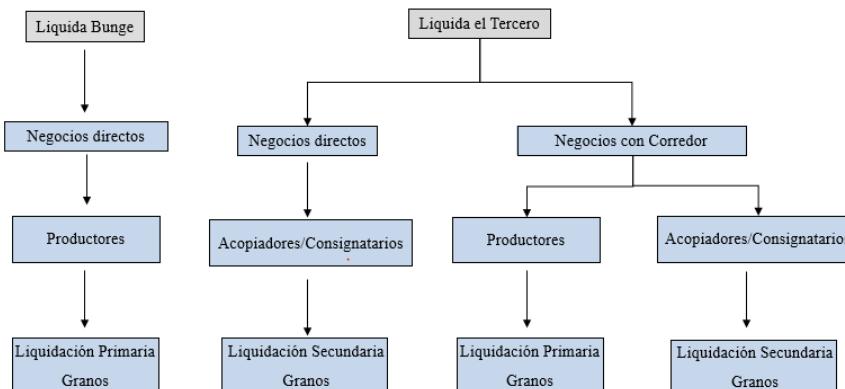
Las liquidaciones finales representan la facturación en concepto de cancelación de saldo entre la mercadería recibida y el pago parcial efectuado, más/menos las bonificaciones, rebajas y gastos que resultaren como consecuencia del desarrollo total del negocio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 155 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Los comprobantes pueden ser emitidos por Bunge o Terceros, dependiendo del tipo de negocio y partes intervinientes.

Cada vez que se emite o se registra en el sistema un comprobante de liquidación final, se asigna en el contrato y/o fijación, si correspondiera, la marca de recibida. Dicha marca debe poder quitarse en caso de anulación o cuando un usuario con permisos lo requiera. Esta posibilidad solo para usuarios autorizados.

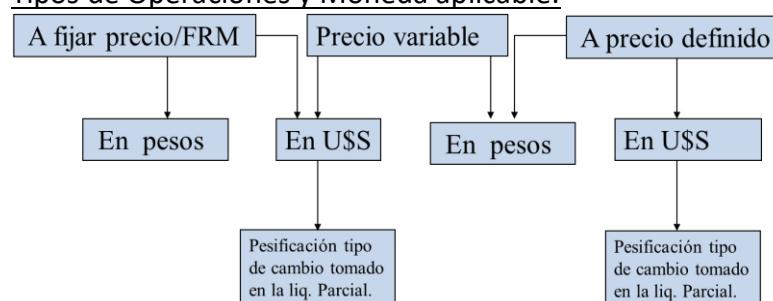
Tipos de Liquidaciones Finales y Emisor:



Negocios directos con Productores Primarios	Emisión a cargo de Bunge Argentina S.A.
Negocios directos con Acopiadores/Consignatarios	Emisión a cargo del Cliente, devengamiento en el sistema a cargo de Bunge Argentina S.A.
Negocios en los cuales intervienen Corredor	Emisión a cargo del Corredor, devengamiento en el sistema a cargo de Bunge Argentina S.A.

Aplica a todos los tipos de operaciones realizadas por Bunge, incluyendo los canjes y pago en especies.

Tipos de Operaciones y Moneda aplicable:



Valores finales resultantes:

- Liquidaciones Positivas
- Liquidaciones Negativas
- Liquidaciones en cero

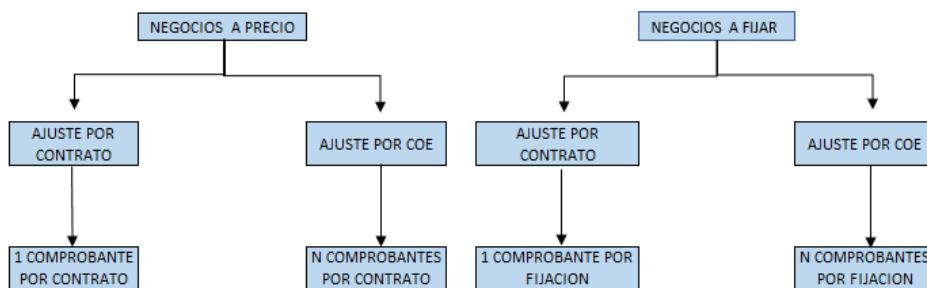
Aspectos impositivos:

- Liquidaciones sin IVA
- Liquidaciones con IVA Positivo

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 156 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Liquidaciones Positivas con IVA Negativo
- Liquidaciones Negativas con IVA Negativo
- Liquidaciones con Percepciones de Ingresos Brutos positivas y/o negativas (en caso sea negativo el IVA debe ser negativo)

Tipos de Comprobantes AFIP:



Solo en la condicion ACOPIADOR del cliente (o sea segunda dispocion,) la AFIP permite más de un AJUSTE por COE.

Tipos de Comprobantes AFIP:

- Ajuste por Contrato: una única liquidación por Contrato o Fijación.
- Ajuste por COE: varias liquidaciones por Contrato o Fijación.

En el caso de Bunge, para ambos tipos de negocios, cuando emite las liquidaciones finales de clientes productores directos genera Ajustes por COE (con referencia la liquidación parcial original). El usuario que liquide decide si lo hace por ajuste de coe o contrato

Puede ocurrir que por alguna eventualidad sea necesario devengar o generar los comprobantes con CAI en lugar de hacerlo con CAE, en cuyo caso el sistema ofrece esta posibilidad de hacerlo.

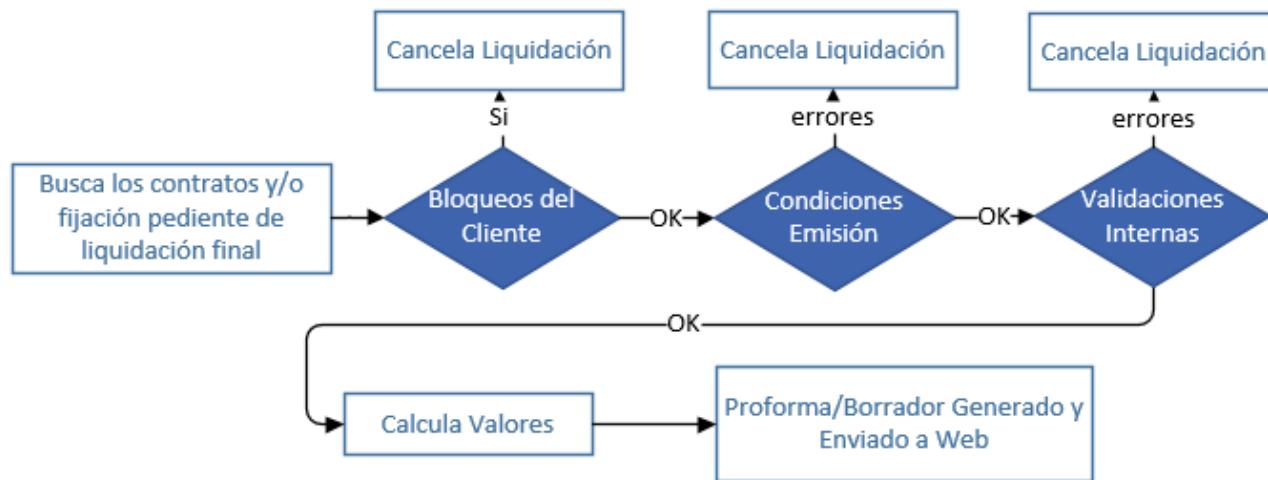
6.18.1 Emisión de Borradores y Proformas

El sistema deberá generar de manera automática los borradores y/o proformas de liquidaciones finales. Ambos documentos sirven de guía para la emisión de las liquidaciones finales y también sirven de control al momento de devengar los comprobantes de terceros. Estos suben en forma automática a la web. También se puede generar de forma manual.

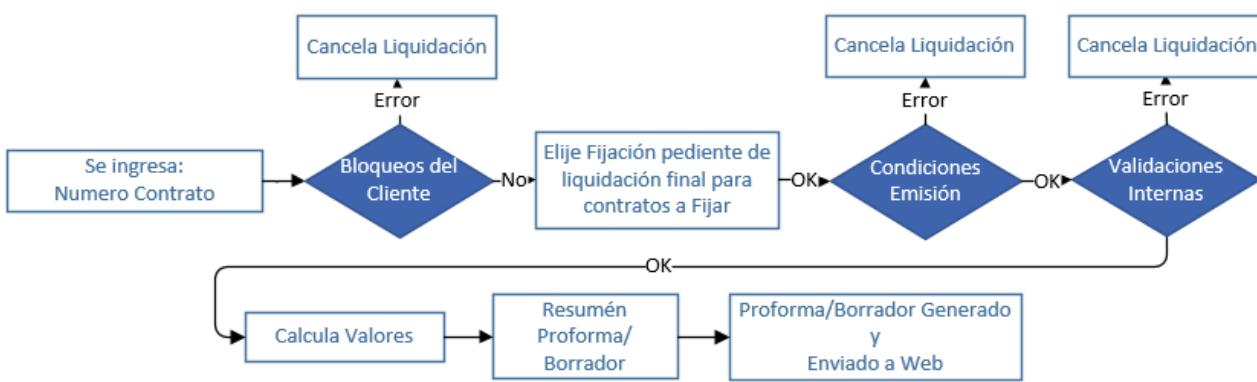
- **Proformas:** contiene el valor mercadería pendiente de pago, el detalle de honorarios cámara, la valorización de flete y el detalle valorizado de las rebajas, bonificaciones y gastos que correspondieran liquidar.
- **Borradores:** contiene el detalle del valor mercadería pendiente de pago, la valorización del flete a descontar, honorarios cámara y gastos, y el detalle sin valorizar de las rebajas y/o bonificaciones que correspondieran liquidar.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 157 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Proforma/Borrador Generación Automática



Proforma/Borrador Generación Manual



Condiciones para la emisión:

- Liquidación parcial ingresada (para el job automático)
- Nota de Debito por sellado de boleto generada.
- Notas de Debito por acondicionamiento generada.
- Notas de Debito por flete chacra / galpón (cuando esta valla afuera del precio del contrato)
- Análisis de calidad de toda la mercadería aplicada al contrato.
- Para caso de contratos con precio, que el mismo tenga cumplido físico.
- Formularios 1116 A generados. (contratos JNG)
- En el caso de ampliaciones o anulaciones, que las mismas se encuentren cerradas.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 158 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- En el caso de fijaciones, que las mismas tengan mercadería aplicada y se encuentren cerradas.

Podrían incluirse también conceptos, como por ejemplo es el caso de los gastos de secada, cuando al momento de emitir la proforma o borrador el sistema detectara que los mismos no fueron recuperados mediante la emisión de Nota de Débito (proceso contemplado en la Generación de ND Automática (SARDEB). O bien el timbrado de Córdoba para el caso de los contratos con productor cuya facturación emite Bunge.

Estos comprobantes se generan con un job/programa que corre durante la madrugada y suben a la web, para todos los contratos en los cuales la facturación es emitida por terceros, incluidos los contratos del MATBA/ROFEX Arg. Clearing, excepto para los FRM, Canjes y Pago en Especie.

También es posible generarlos a requerimiento de usuario, al momento de devengar un comprobante. También es posible generarlos a requerimiento de usuario, por un programa específico para la generación de los mismos.

Cada vez que se genera un borrador o proforma de manera manual, el sistema ofrece la opción de enviarlo por mail al usuario que ejecuta el proceso.

Los borradores o proformas generadas suben a la pagina web de Bunge.

Ejemplo de Proforma:

Cabecera

nro.ant.: 35.564	Fecha de Vencimiento: 23.07.2018		IMPORTEs	
D E S C R I P C I O N				
RECIBOS: 383852-383854-383860-				
78531 Kgs de GIRASOL a \$ 4.320,40 x t	\$	339.285,33		Valor mercadería
C.PORTE:0005 59310374 26.969 KG. ANALISIS NRO: 22.824				
48,50 % Materia grasa - 13,00% s/s 116516,87 \$	\$	15.147,19		
6,45 % Cuerpos extraños - 8,18% s/s 116516,87 \$	\$	-9.531,08		
C.PORTE:0005 59310372 26.398 KG. ANALISIS NRO: 22.795				
46,00 % Materia grasa - 8,00% s/s 114049,92 \$	\$	9.123,99		
7,51 % Cuerpos extraños - 9,77% s/s 114049,92 \$	\$	-11.142,68		
C.PORTE:0005 59310379 25.164 KG. ANALISIS NRO: 22.793				
46,30 % Materia grasa - 8,60% s/s 108718,55 \$	\$	9.349,80		
9,11 % Cuerpos extraños - 12,17% s/s 108718,55 \$	\$	-13.231,05		
Importe neto gravado	\$	339.001,50		
I.V.A. Inscripto 10,5	\$	35.595,16		Sub Totales
Sub-total	\$	374.596,66		
LIQUIDADO a CUENTA	\$	-330.803,20		Cobrado a Cuenta en LP
I.V.A. liquidado p/parcial.....	\$	-35.624,96		
HONORARIOS CAMARA s/ 78.531 Kgs 50%	\$	-540,00		Honorarios Cámara
SALDO a su FAVOR	\$	7.628,50		Resultado Final

Detalle

BUNGE ARGENTINA S.A.	[A]	ANALITICO DE FINAL	
Codigo N° 34			
(4108) YARA ARGENTINA SA			
LIBERTADOR 602 PISO 8 (1001)CAPITAL FEDERAL			
CAPITAL FEDERAL			
IVA: Responsable Inscripto		C.U.I.T. Nro.: 30683109033	Datos del Vendedor
Impuesto a los ingresos Brutos		Inscripcion Nro.: 09011775677	
instituto Nacional de prevision social		Inscripcion Nro.: 68310903	
Comprador: BUNGE ARGENTINA S.A. Domicilio: Ruta Pcial. Nro 6 s/n - Tancacha (Cba)			
IV.A.: Responsable Inscripto C.U.I.T. Nro.: 30-70086991-8			Datos Bunge (comprador)
Corredor: (00.0037)ENRIQUE R.ZENI & CIA SACIAFeI.			
C.U.I.T. Nro.: 30512823099			Datos del Corredor
Domicilio:MADRES PLAZA DE MAYO 3020 P12 - ROSARIO		cto.nº: 17/03340/6	
CONDICIONES DE VENTA			
Compra nro.17- 2-2000-35564 fecha:26/12/2016 cantidad: 87,000 tn.			Datos del Negocio
Puesto: PUERTO ROSARIO		Procedencia: MARIA GRANDE	

En la liquidación final los rubros de calidad por ajuste de diferencia van sobre el precio de la fijación menos la bonificación. Sigue ejemplo de Cálculos Ajuste por Diferencia de Calidad en la Proforma.

En la liquidación de calidad se hace siempre a precio lleno, luego si la Mercadería tiene grado se calcula la misma, se suma o se resta una única vez para los siguientes cálculos. Ejemplo:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 159 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

600000 Kgs de TRIGO	a \$	8.189,05 x t	\$	4.913.430,00
C.PORTE:0005 72756177	30.180 KG.	ANALISIS NRO: 106.153		
Grado: 1,00	1,50% s/\$	247145,53	\$	3.707,18
11,20 % CONTENIDO PROTEICO	,40% s/\$	250852,71	\$	1.003,41

Si el contrato tiene flete, este importe NO se deduce para calcular la calidad

En los casos de Girasol Alto Oleico, la bonificación NO se incluye para calcular la calidad

Ejemplo de Proforma

➤ Cálculos

C.PORTE:0005 59310374	26.969 KG.	ANALISIS NRO: 22.824		
48,50 % Materia grasa	13,00% s/\$	116516,87	\$	15.147,19
6,45 % Cuerpos extraños	- 8,18% s/\$	116516,87	\$	-9.531,08

RUBRO DE CALIDAD	NORMAS DE CALIDAD	
Materia grasa	Para valores superiores a 42% bonifica a razón de 2% por cada punto o fracción proporcional.	
Cuerpos extraños	Hasta la tolerancia de recibo de 3%, rebaja a razón de 1% por cada punto o fracción proporcional. Para valores superiores a 3%, rebaja a razón de 1,5% por cada punto o fracción proporcional.	

RUBRO DE CALIDAD	R.D. DE CALIDAD	BASE TOLERANCIA	PUNTOS	% BASE	% REBAJA / BONIFICACION	KILOS	PRECIO	VALORES REBAJA / BONIFICACION
Materia grasa	48,50%	42%	6,50	2,00%	13,00%	26.969,00	\$ 4.320,40	15.147,19
Cuerpos extraños	6,45%	HASTA 3% SUP 3%	3,00 3,45	1,00% 1,50%	-3,00% -5,18%	26.969,00	\$ 4.320,40	-9.531,08

Cálculos:

Valor mercadería

Kilos Aplicados x Precio x TC (en el caso de negocios en dólares)

Menos

Valor flete Chacra Galpón x Kilos Transportados

Valor Flete Largo x Kilos Negociados

Por

% Valor Mercadería Pendiente de Cancelar

Flete Largo

Significa un ajuste al precio porque el contrato se negoció con un precio de producto entregado en puerto de Rosario. Cuando la mercadería se entrega en otra planta, debe descontarse el valor que significa transportarla hasta el puerto. Se descuenta exponiéndolo como un ítem adicional dentro de la liquidación final.

Flete Corto (Chacra Galpón)

Corresponde al transporte de mercadería con logística de Bunge de los kilos realmente transportados, desde el campo del Cliente hasta el puerto o acopio de Bunge. Siempre tiene OMP asociadas (orden de materia prima). Posee dos variantes:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 160 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Puesto en Origen – SI: el valor del flete se descuenta exponiéndolo con un ítem adicional dentro del borrador o analítico de la liquidación final (IVA 10,5%).
- Puesto en Origen – NO: el valor del flete se recupera a través de una ND con IVA 21% (se genera automáticamente con el Generador de ND automático – SARDEB - cuando el contrato no es puesto en origen y tiene aplicados recibos con OMP).

Independientemente del precio de flete chacra- galpón cargado en el contrato, el valor que realmente cuenta para descontar es el que se encuentra cargado en cada uno de los recibos.

Flete Anticipado

Aplica solo para contratos a fijar. En estos casos se coloca una marca al contrato y el sistema determina y genera automáticamente la primera fijación en el día que se genera el contrato con la finalidad de cubrir el costo de dicho flete (puede incluir, flete largo, chacra – galpón o la suma de ambos). La liquidación parcial de la primera fijación es al 100% y el costo del flete se descontará de la liquidación final o a través de una nota de crédito, dependiendo del caso:

- Negocios Directos Productores: el valor del flete se descuenta totalmente en la proforma o borrador de la liquidación final de la primera fijación, que incluye además la calidad de la mercadería si tuviera. No incluye valor mercadería ya que la liquidación parcial es al 100%. El resto de las fijaciones poseen el tratamiento normal de cualquier fijación (valor mercadería +/- calidad y gastos). Dicha NC se debe generar en el mismo momento de la parcial.
- Resto de los Negocios: el valor del flete se recupera a través de una Nota de Crédito emitida por el Cliente/Corredor y en la proforma o borrador de la liquidación final solo se incluye la calidad del negocio si la tuviera. No incluye valor mercadería ya que la liquidación parcial es al 100%. El resto de las fijaciones poseen el tratamiento normal de cualquier fijación (valor mercadería +/- calidad y gastos).

En el caso del Cliente ACA, esta metodología cambia, ya que no se recupera la totalidad del flete en la primera fijación, sino que se descuenta en cada liquidación parcial:

- La primera fijación se liquida al 100% a precio neto (precio fijación – flete) y posee vencimiento diferido. La proforma o borrador de la liquidación final de la primera fijación, incluye solo la calidad de la mercadería si tuviera, no incluye valor mercadería ya que la liquidación parcial es al 100%.
- El resto de las fijaciones se liquidan al 97.5% a precio neto (precio fijación – flete) y con vencimiento normal. Las proformas o borradores de las liquidaciones finales incluyen valor mercadería, calidad si la tuviera y el descuento del flete correspondiente.

Contrato: 01/53843/010	FRM:N	Fecha: 29/06/2017	Prod.: Soja Poroto Industria	Op.Com:ALBERTO MONTES
Vend: 506 VIDELA CEREALES S.R.L.	Corr: DIRECTO	Sellado: 459,35 Gtia:		
Corredor Adm.:	Flete: 465,00 P C/G:	P.O: N D : S Vta	00000000 Sio: S 03011720179	
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E.		Emission de Boleto: Emitimos Nosotros	Cesion de Cobro: N	
Procedencia: RIO TERCERO	Precio: \$ A FIJAR	Ficha Em.: 14.07.2017 Cump: S	Recep.Bol: 3.07.2017 Vigente:11.07.2017	
Ks Neg: 163.000 Ks Am/An:	Tot.Neg.: 163.000	Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 163.000 % Liq.Parc.: 97,50	Tipo: CSG	
Entrega desde: 29/06/2017 al 29/07/2017	Fija Desde: 29/06/2017	Hasta: 28/02/2018	Reg.AFIP: 32020179299862	Fec.Vto: 00/00/0000

El contrato del ejemplo tiene la S, que indica que Debita Flete. El cálculo del flete total surge de multiplicar el valor del flete por los kilos totales negociados (se suma un aforo, que se lleva en una tabla). El cálculo para determinar el valor del flete a descontar sería el siguiente:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 161 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Total Kgs	Precio flete	Importe neto	IVA 10,5%	Total
163.000,00	465,00	75.795,00	7.958,48	83.753,48

Pesificación

Cuando se trate de negocios en dólares, tanto para la emisión como para el devengamiento de liquidaciones finales, se toma el TC por el cual se pesifico la parcial es decir el TC queda fijo . En aquellos casos en los cuales el negocio se liquidara en su totalidad por medio de Liquidación Final se tomara TC comprador del banco especificado en el contrato correspondiente al día anterior a la fecha emisión de la misma.

Ajustes por Diferencias de Calidad

a los efectos del cálculo de la liquidación final se traducen en reconocimientos o rebajas económicas, de acuerdo con los resultados de calidad proveniente de los análisis cámara o de planta, para aquellos productos/rubros para los cuales no se realizan descuentos en kilos al momento de la descarga.

En el documento AS-IS Proyecto Originación - Calidad de la Mercadería V1.0 se detallan los conceptos de calidad con sus bases, porcentajes de bonificaciones o rebajas y el calculo que debe realizarse para considerarlos en las liquidaciones.

Bonificación por Alto Oleico

La bonificación por Alto Oleico no se toma en cuenta en precio para el calculo de la calidad

Registrado en el negocio el precio de la bonificación que se descuenta en la final

Bonificación por humedad

Se carga la condición de bonificación de humedad en el negocio (por Mercadería seca) la cual reconoce 10 a 7 por 1% por punto no superando 3%, la cual se hace por recibo y se hace kilos por precio de contrato por el % de reconocimiento que le corresponda. EJ contrato 2/36441 fijación 8

```

Compra nro.18- 2-2000-36441 fecha:14/03/2018 cantidad: 100,000 tn.
Puesto: PUERTO ROSARIO Procedencia: PAMPA DEL INFIERNO
FIJACION DE PRECIO N*: 008

-----
nro.ant.: 36.441 Fecha de Vencimiento: 21.03.2019
          D E S C R I P C I O N           IMPORTES
-----
RECIBOS: 512941-515255-515260- 44256-
        100000 Kgs de GIRASOL a $ 6.562,38 x t      $ 656.238,00
C.PORTE:0005 72766394  25.417 KG. ANALISIS NRO: 1.263
        9,10 % Humedad Bonif.   ,90% s/$ 166796,01 $ 1.501,16
        46,60 % Materia grasa  9,20% s/$ 166796,01 $ 15.345,23
        10,23 % Cuerpos extra\os - 13,85% s/$ 166796,01 $ -23.101,25
C.PORTE:0005 73431993  29.460 KG. ANALISIS NRO: 10.200
        8,50 % Humedad Bonif.   1,50% s/$ 193327,71 $ 2.899,92
        46,80 % Materia grasa  9,60% s/$ 193327,71 $ 18.559,46
        2,44 % Cuerpos extra\os - 2,44% s/$ 193327,71 $ -4.717,20

```

Honorarios Cámara

Corresponde a la tarifa por los servicios que prestan las Cámaras Arbitrales por el análisis de las muestras. A los efectos del cálculo de la liquidación final, se traducen en una rebaja.

Se suman los honorarios de cada CP aplicada (si esta partida, se suma el valor proporcional).

Negocios FRM

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 162 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

Los contratos FRM pueden tener 1 o más deals por cada fijación, dependiendo de quién liquide admite 2 variantes:

- Liquidaciones emitidas por Bunge: se genera una única Liquidación Final por fijación tomando el precio promedio ponderado de todos los deals.
- Liquidaciones emitidas por terceros: pueden generar una Liquidación Final por cada deal o bien una Liquidación Final por cada fijación tomando el precio promedio ponderado de todos los deals.

Soja EPA

Bonificación pactada en dólares para los negocios de SOJA, el sistema controla que la descarga es EPA, que se incluye como un ítem adicional dentro de la liquidación final. La pesificación toma el Tipo de Cambio Comprador del banco especificado en el contrato, correspondiente al día anterior a la fecha de emisión del comprobante.

El sistema al generar la proforma para la pesificación toma el TC Comprador del banco especificado en el contrato, correspondiente al dia anterior a la fecha de emision de la Liquidacion final. El IVA es del 10,5%.

Soja Sustentable

Actualmente no se incluye la bonificación por “soja sustentable” dentro de las proformas o analíticos de liquidaciones finales.

El procedimiento es manual, se envia al cliente o corredor el detalle de lo que corresponde a soja sustentable y estos generan un ajuste por COE incluyendo el mismo.

En el caso de Contratos con clientes productores, si bien Bunge genera la liquidación final, el ajuste por soja sustentable debe emitirlo el productor, quien genera una ND por este concepto, con IVA 10.5% y deberá ser ingresado como una orden de compra por el servicio.

Para mayor información sobre este tema, ver documento AS-IS Proyecto originación - SOJA SUSTENTABLE

Marca de Liquidación Final

Para aquellos casos en los cuales las proformas de liquidaciones finales tengan valores que se encuentren dentro de la tolerancia de +/- \$400 de valor mercadería y +/- \$40 de IVA, el sistema permite asignar la marca de liquidación final a fin de no efectuar reclamos y darle cumplido económico al contrato. Los importes de la tolerancia se manejan a través de una tabla.

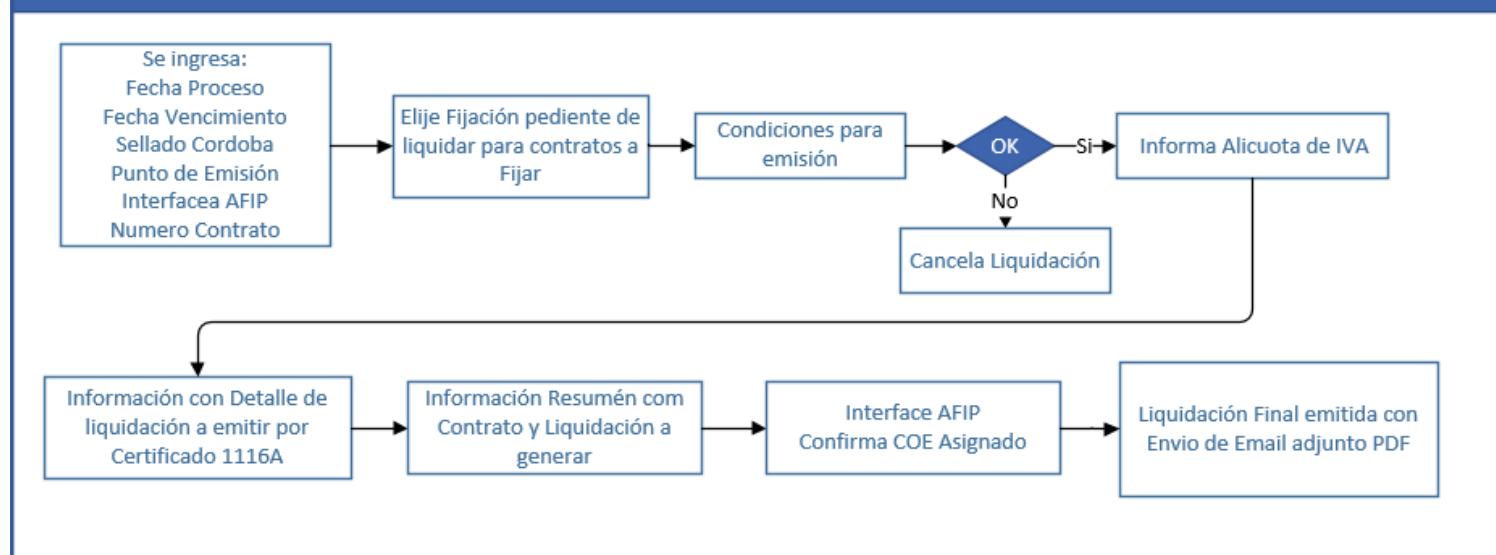
6.18.2 Emisión Liquidaciones Finales (Primarias Directos)

Bunge realiza la emisión de las liquidaciones finales de los contratos de compra realizados con Productores Directos.

Las liquidaciones incluyen la cancelación de saldo entre la mercadería recibida y el pago parcial efectuado, bonificaciones y/o rebajas por calidad de la mercadería, flete, honorarios cámara y/o timbrado correspondiente a los 1116 A.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 163 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Emisión Liquidación Final



Condiciones para la emisión (Mismas condiciones que las requeridas para la emisión de proformas y/o borradores):

- Aplican mismas condiciones que para la Emisión de Borradores y Proformas.
- Características:
- Los comprobantes AFIP a emitir son Ajustes por COE (código operación electrónica).
- Contratos a precio: se genera una única liquidación final por contrato.
- Contratos a fijar: se genera una liquidación final por cada fijación.
- Contratos FRM: se genera una única liquidación final por fijacion, tomando el precio promedio ponderado de los diferentes deals.
- Interfaz Con AFIP - Validaciones: existen validación con AFIP que confirman o no la emisión del COE:
- Control de Información de 1116 A (Electrónicos).
- Certificados 1116 A manuales pre registrados en AFIP.

Los comprobantes generados se envían al mail del usuario que genera el proceso y suben a la página web de Bunge.

Previo a la generación de los comprobantes se emite el listado de Lista de Liquidaciones Finales Pendientes.

Tomando como base el listado emitido previamente se proceden a generar los comprobantes. La emisión depende del tipo de contrato:

- ✓ Contratos a precio: se genera una única liquidación final por contrato.
- ✓ Contratos a fijar: se genera una liquidación final por cada fijación.
- ✓ Contratos FRM: se genera una única liquidación final por contrato, tomando el precio promedio ponderado de los diferentes deals.

Los comprobantes generados son Ajustes por COE.

Cabe aclarar que existe una interfaz con AFIP que realiza determinadas validaciones que confirmaran o no la generación de la liquidación final. En caso de que AFIP rechace la generación del comprobante debe cancelarse todo el proceso.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 164 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para el caso de contratos con flete anticipado, la liquidación parcial se emite al 100% y automáticamente el sistema ofrece emitir la liquidación final. Si la mercadería tuviera calidad y fuese a cámara, el sistema permite facturar solo cuando se hubieran recibido los análisis.

Algunos de los controles son los detallados a continuación:

- *Información de 1116 A:* AFIP controla que se hayan informado los 1116 A en la generación de la/s liquidación/es parcial/es, si no se informaron deben informarse durante la generación de la/s liquidación/es final/es. Si esto no se cumpliera AFIP notifica y rechaza la generación de los comprobantes.
- *Kilos certificados:* AFIP controla los kilos declarados en cada certificado informado. Muchas veces sucede que AFIP toma un certificado por los kilos totales del recibo cuando en realidad Bunge lo aplica partido en dos contratos distintos e informó por los kilos aplicados al generar la liquidación parcial o final del primer contrato. Luego, cuando se generan la liquidación parcial o final del segundo contrato y se intentan informar los certificados AFIP los rechaza porque supone que los kilos informados exceden a los del recibo.
- *Certificados sin pre registrar:* AFIP rechaza las liquidaciones cuando se informa un certificado emitido manualmente que no ha sido pre registrado.

Para más informaciones del proceso verificar documento AS-IS Proyecto originación - Liquidaciones Finales V1.0

Devengamiento de Liquidaciones Finales

Bunge devenga las liquidaciones finales de los contratos de compra realizados con:

Clientes directos no productores: (puede ser normal o via WEB)

- Acopiadores/Consignatarios Directos

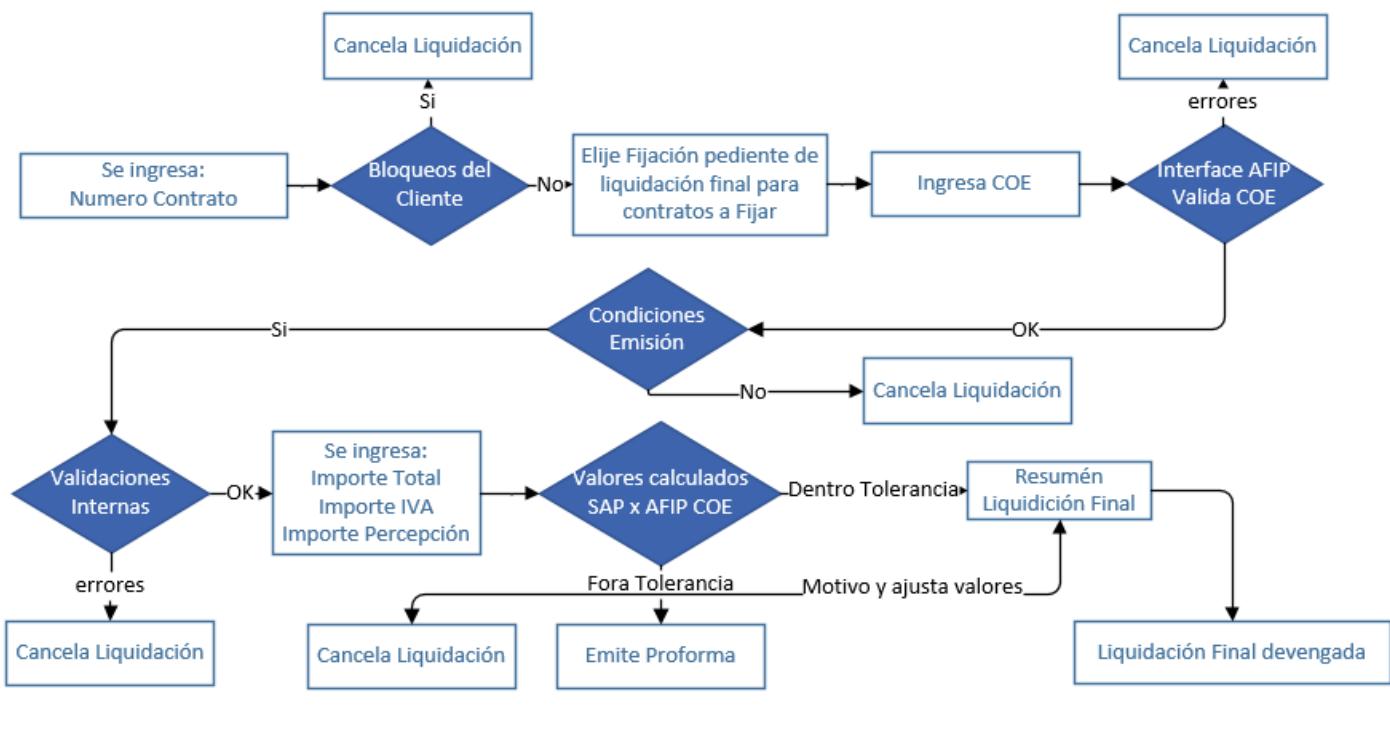
Con Corredores: (puede ser normal o via WEB, o TXT)

- Acopiadores/Consignatarios con Corredor
- Productores con Corredor

Las liquidaciones incluyen la cancelación de saldo entre la mercadería recibida y el pago parcial efectuado, bonificaciones y/o rebajas por calidad de la mercadería, flete y honorarios cámara.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 165 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Devengamiento Liquidación Final



Interfaz Con AFIP : Se valida que el COE a ingresar sea válido.

Condiciones para el devengamiento de los comprobantes emitidos por terceros:

- Aplican mismas condiciones que para Emisión de Borradores y/o Proformas

Validaciones internas:

- Al ingresar el Nro. De Contrato, el sistema realiza una revisión del estado fiscal del Cliente y/o corredor, controlando por ejemplo que el cliente no tenga bloqueos de CUIT vencido o cuenta no revisada
- COE a ingresar no puede ya estar registrado en nuestro sistema y debe estar valido en AFIP
- Contrato sin Liquidación Final ya registrada.
- COE ORIGINAL correspondiente a la liquidación parcial debe estar registrado en nuestro sistema y pertenecer al contrato que se liquida. (Sólo a modo Informativo, pues puede suceder que la parcial tenga sido emitida con CAI)
- Boleto no recibido de la cámara. (solo a modo informativo en caso de ser directo NO deja continuar)
- Condiciones Especiales del contrato. (solo a modo informativo)
- Falta de calidad en algún recibo de mercadería
- No emisión de ND por merma de calidad (solo a modo informativo) cmp 759
- No emisión de ND por chacra galpón (solo a modo informativo)
- Sellado de la bolsa tiene que estar recibido

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 166 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Falta de emisión de certificado de deposito (1116 A)
- Valores ingresados al devengar el comprobante deben coincidir con los registrados en AFIP.
- Valores ingresados al devengar el comprobante deben coincidir con los valores de la proforma calculados internamente por el sistema.

Fijaciones

Para negocios a fijar muestra el listado de fijaciones pendientes de liquidar, debe seleccionarse una de ellas para poder continuar.

En el caso de negocios con Flete, el precio que muestra es el precio con el ajuste de flete o chacra galpón ya descontado.

Factor

Para Liquidaciones Primarias, El sistema determina e informa el factor de la liquidación que se está ingresando, sin embargo, debe confirmarse el mismo.

El factor es el resultante de descontar al 100% los adicionales o rebajas que resulten de la calidad de la mercadería.

Valores del comprobante

Luego deben ingresarse Importe Total, IVA y Percepción IIBB si correspondiera.

Respecto al calculo de IVA y/o percepciones de IIBB, debe controlarse la base imponible. Solo podrán tomarse las Liquidaciones Finales con percepción de IIBB negativa cuando la base imponible del comprobante sea negativa.

En el caso de contratos de dólares el sistema toma el precio especificado en la liquidación parcial, que es el resultante de tomar el precio en dólares multiplicado por el TC Comprador del Banco especificado en el contrato, del día anterior a la fecha emisión del comprobante.

En el caso de que el contrato a devengar tuviera bonificación por soja epa o sustentable, el sistema para realizar la conversión a pesos toma el TC Comprador del banco indicado en el contrato, correspondiente al día anterior de la fecha real del comprobante.

Si se ingresan valores en el campo Percepción IIBB deben detallarse las mismas por provincia.

El sistema valida que los valores ingresados coincidan con los registrados en AFIP. Si no coinciden emite un mensaje indicando las diferencias y consultando si se aceptan como válidos los valores registrados en dicha entidad.

Además, valida que los valores totales ingresados coincidan con los determinados por el sistema y muestra las diferencias si existieran.

Existe una tolerancia para el devengamiento de +/- \$ 400 en el Importe Total y +/- \$40 en el Importe IVA.

En caso de superarla, el sistema ofrece tres opciones (dicho importe está dentro de una tabla):

- Rechazar el comprobante y no continuar con el devengamiento.
- Emitir la proforma del comprobante a fin de realizar un control manual.
- Cuando ultrapasa la tolerancia de devengamiento solo un usuarios con acceso pueden devengar; Continuar con el devengamiento aun con las diferencias. En este caso debe indicarse un motivo y ajustar los valores que sean necesarios para que el asiento contable se genere correctamente.

Cada vez que se emite una proforma desde el devengador el sistema realiza un recálculo de la misma, pisando la proforma pre existente y subiéndola a la web.

Fechas

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 167 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

El sistema informa un resumen que detalla cierta información vinculada al comprobante y/o negocio y además habilita a cargar información de fechas:

Fecha de Devengamiento: debe ingresarse la fecha en que se ingresa el comprobante al sistema.

Fecha Real del Comprobante: debe ingresarse la fecha de emisión, en caso de que la fecha de emisión se encuentre en el pasado, valida que no supere los dos años a contar desde el día de devengamiento.

Fecha de Vencimiento: el sistema ofrece 72 hs hábiles, pero puede modificarse

- Liquidaciones Finales Positivas:

- o Acopiadores/Consignatarios Directos: se asigna un vencimiento a 15 días desde la fecha de emisión.
- o Productores/ Acopiadores/Consignatarios con Corredor: se asigna un vencimiento a 30 días desde la fecha de emisión.

- Liquidaciones Finales Positivas cuyo vencimiento haya operado: se asigna un vencimiento de 48 hs hábiles.
- Liquidaciones Finales Negativas: se asigna como vencimiento la fecha del día en que se devengan.

Ingresados los datos anteriores el sistema consulta si continua devengando con las diferencias de valores encontradas con AFIP.

```
Diferencias Encontradas s/AFIP
neto no coincide con registro afip
iva no coincide con registro afip
Confirma Continuar Devengando ? (S/N) : 
```

Por último, se re ingresa el Nro. De COE y el sistema muestra el asiento contable generado. Si hubiera algún inconveniente con el mismo o el usuario se diera cuenta que cometió un error durante el devengamiento puede cancelar el proceso.

6.18.3 Ingreso de comprobantes a través de archivo electrónico

Algunos corredores envían un archivo en formato TXT o DAT, con parciales, finales y comisiones.

El alta del corredor se realiza por un programa donde el supervisor es quien tiene acceso para realizar altas, bajas o modificaciones. Allí se indica nombre del corredor y nombre del archivo y extensión del mismo.

Luego debe cargarse la ruta en el **Transfiere**.

El **formato** está definido en el siguiente documento:



Luego se descarga el archivo y se puede realizar el devengamiento automático de los registros de la baja del archivo o manualmente uno a uno.

En esta instancia, el programa informa si las líneas del archivo se pudieron grabar en Cobol. En caso de que alguna no se haya grabado, el programa imprime una lista con los motivos por los cuales no se graban, por ejemplo:

- El comprobante ya se encuentra registrado en el contrato

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 168 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- El corredor/vendedor tiene la CUIT vencida (debe avisarse a Impuestos para que lo regularice)
- En este listado, también se informa de los comprobantes que tienen percepciones de ingresos brutos, sólo a modo informativo.

Cuando el comprobante tiene percepciones, se abre otra pantalla para el ingreso de las mismas: El sistema realiza los mismos controles de kilos y cálculos que si el comprobante se ingresara manualmente.

Cuando hay diferencias, aunque sea de un centavo, lo informa y el usuario decide si acepta el comprobante o lo rechaza:

Cuando el sistema encuentra alguna inconsistencia respecto del COE, emite mensaje de advertencia y ofrece envío de mail:

Por último, puede imprimirse el listado de comprobantes pendientes a través de la opción 8- Listado que emite un detalle indicando que comprobantes no se han podido devengar.

También, en caso de ser necesario, pueden borrarse los archivos incorporados, no devengados. Para ello deberá seleccionarse la opción 7 Borra histórico. Esto permitirá seleccionar por Corredor y Código de Comprobante, uno, algunos o todos los archivos que se deseen eliminar.

6.18.4 Anulación de comprobante ingresado en mes corriente no cerrado

Cuando el comprobante a anular es del mes en curso, será posible realizar anulaciones de finales.

Actualmente se ingresa y se confirma el proceso.

- Número de contrato
- Código de movimiento
- Fecha de contabilidad
- Número de comprobante

En la ficha económica del contrato quedará ingresada la liquidación y luego en otra línea se observará un comprobante KC de NC que lo anulará.

6.18.5 Anulación de comprobante ingresado en mes anterior CERRADO

Cuando el comprobante a anular tiene fecha anterior al mes corrientes, pertenece a un período ya cerrado. Por lo tanto, no es posible darlo de baja como se describió en el apartado anterior. Cuando esto ocurre debe involucrarse el sector impositivo. Deberá ser analizado mientras la fase de design los nuevos pasos a seguir.

Para más informaciones, del proceso actual para anular comprobantes de LF en més con periodo contable cerrado, verificar documento

6.18.6 Interfaces

Interfaz con AFIP.

Integración con apartax.

Envío de comprobantes a la web de Bunge.

Envío de proformas a la web. Cada vez que se genera una proforma, la misma sube a la web. Una vez que el contrato tiene cumplido económico se excluyen estos comprobantes de dicho proceso.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 169 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.18.7 Requerimientos de reporte

Reporte de Liquidaciones Finales Devengadas y Pendientes:

- Diario de Movimientos por fecha Comprobante:
 - Permite listar todas las liquidaciones finales devengadas.
 - El sistema genera el envío de un mail automático con un excel adjunto. Tambien puede solicitarse el envío de un archivo en PDF.

Diario de Movimientos de Ctas.Ctes entre el : 19/09/2017 Y 21/09/2017 Estado: TODOS											21/09/2017 11:54	Noja: 1 / 23	
PROVEEDOR Fecha Hrs. RAZON SOCIAL	Comprobante Ctd. Número	Concepto	Vencim.	CTMA, CTMB, Debito	DOLARES Credito Debito Credito	C.P.A.F UM Cont.	Nro. RBA Vend.	Mov. Nro.	Egs. Nro. Producto	Unidad	Suc.Pla	Mto.GAT	VRS
18/09/2017 09:00:00 19/09/2017 3 9010 224 000 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	12.942,82				022/15050	8711	ZNG	1000 Soya Pezote Ind		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 09:07:01 19/09/2017 3 9010 205.487 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	17.057,89				022/15050	8711	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 09:07:01 19/09/2017 3 9010 205.487 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	7.441,11				022/15050	8711	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 12:03:50 19/09/2017 3 9010 205.484 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	1.241,36				10 022/15078	12.3870	ZNG	1000 Soya Pezote Ind		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 12:03:50 19/09/2017 3 9010 205.487 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	3.232,28				10 022/15110	12.3860	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 12:04:45 19/09/2017 3 9010 205.488 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	17.056,71				10 022/15058	12.3845	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 09:07:11 19/09/2017 3 9010 205.493 213 MO. DIFIN H H H	19/09/17	5.992,49				10 022/15084	8711	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 09:07:11 19/09/2017 3 9010 205.499 214 MO. DIFINHOF	19/09/17	1.716,94			42,15	40 022/15085	8711	ZNG	6000 Maiz		23778678120750	30/09/2017	
18/09/2017 09:15:00 DEMB S.A. 19/09/2017 3 9010						40 000/00000						23778678120750	30/09/2017

- Reporte de liquidaciones finales pendientes:
 - Permite listar las Liquidaciones Finales Pendientes, tanto positivas como negativas
 - Se puede generar PDF y realizar el envío por mail al usuario que lo ejecuta.
- Reporte de reclamo liquidaciones finales negativas pendientes:
 - Reclamo automático de liquidaciones finales negativas (job) que deja el registro del primer reclamo realizado
 - Se realiza a través del envío de mails. En caso de que intervenga corredor, el envío de mails se realiza a ellos adjuntando el borrador de las liquidaciones finales.
 - Se puede ejecutar a requerimiento de usuario, dejando registro del reclamo realizado.
- Report para Controle de proformas pendientes de liquidación vencidas

6.18.8 Envío de Información a la Web de Bunge

Se encuentran disponibles en la página web en formato de PDF los comprobantes de liquidaciones finales ingresadas al sistema, emitidas por Bunge o terceros.

Ficha económica del contrato: 2.36046
[X]

Contrato Corredor:
Planta: SAN JERONIMO SUD

Fecha	Concepto	Fecha Fijación	Comprobante	Importe	Kilos	Fecha vto.	PDF
13/09/2017	LIQUIDACION PARCIAL		331001606496	317.867,52	59.350	19/09/2017	
18/09/2017	LIQUIDACION DEFINITIV		331001615695	91.823,08		02/10/2017	
20/09/2017	Orden de Pago		8320170920	-317.867,52		21/09/2017	
				Saldo	91.823,08		

Cerrar

La visualización dependerá del tipo de Cliente:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 170 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Corredores: Visualizan los borradores sin valorizar. Excepto ACA que visualiza proformas valorizadas.
- Cliente Directos: Visualizan proformas valorizadas.

6.18.9 Contabilizaciones

Ejemplo: con calidad

Proveedor N* : 091600 NINCI - AGUERO S.A.	
Codigo de comprobante :603 LIQUIDACION DEFINITIVA	
N* Compr. Int. : 1.570.453	
Fecha : 4/09/2017	
Importe Total : 613,02	
<hr/>	
- ASIENTO CONTABLE -	
6.01.09.02.000 D COMPRAS DE MAIZ	491,85
4.01.08.03.001 C CONTRAFLETES	96,23
1.02.03.03.003 D C.F.IVA COMPRA MATERIAS PRIMAS	20,66
4.01.08.07.002 D DIFERENCIA DE ANALISIS	196,74-
2.01.01.01.000 C PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS	613,02

Ejemplo: con percepciones de IIBB

- ASIENTO CONTABLE -
6.01.09.02.000 D COMPRAS DE MAIZ 17.020,48
1.02.03.03.003 D C.F.IVA COMPRA MATERIAS PRIMAS 105,16
4.01.08.07.002 D DIFERENCIA DE ANALISIS 1.001,57-
4.01.08.03.010 C REC.HONORARIOS CAMARA 1.382,03
2.01.01.01.000 C PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 16.744,41
4.02.01.06.000 C AJUSTE POR REDONDEO DE CUENTAS 3,98
1.02.03.02.016 D PERCEPCION II.BB. TUCUMAN RG 55/ ,21
1.02.03.02.011 D PERCEP.I.B. BS.AS. RES 38/95 3,00

Ejemplo: con IVA negativo

- ASIENTO CONTABLE -
6.01.09.01.000 D COMPRAS DE TRIGO 21.091,92
1.02.03.03.003 C C.F.IVA COMPRA MATERIAS PRIMAS 1.074,90
4.01.08.07.002 C DIFERENCIA DE ANALISIS 10.231,57
4.01.08.03.010 C REC.HONORARIOS CAMARA 2.058,03
2.01.01.01.000 C PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 7.727,42

Ejemplo: solo valor mercaderia

- ASIENTO CONTABLE -
6.01.01.01.000 D COMPRA SEMILLA DE SOJA 6.529,65
2.01.01.01.000 C PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 6.529,65

Ejemplo: con flete

Proveedor N* : 000111 COOPERATIVA AGRICOLA LA VENCED	
Codigo de comprobante :603 LIQUIDACION DEFINITIVA	
N* Compr. Int. : 1.626.859	
Fecha : 22/09/2017	
Importe Total : 29.737,50	
<hr/>	
- ASIENTO CONTABLE -	
6.01.01.01.000 D COMPRA SEMILLA DE SOJA 32.625,00	
4.01.08.03.001 C CONTRAFLETES 2.887,50	
2.01.01.01.000 C PROVEEDORES MATERIAS PRIMAS 29.737,50	
<hr/>	
32.625,00	32.625,00

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 171 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.18.10 Certificación de Mercadería y Timbrado de Córdoba

La información sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “ORI.23.03 Certificación de Mercadería” y “ORI.23.6 Timbrado de Cordoba” cargado en TEAMS.

6.18.11 Temas impositivos

Tener en cuenta que para todos los devengamientos de facturas serán respetados los temas impositivos de Argentina en todas las instancias necesarias.

Retención proveedores	Retención Prestación de Servicios	Percepciones Clientes	IVA's
<ul style="list-style-type: none"> • En facturas recibidas de proveedores • Ingresos brutos • IVA 21% y 10,5% • SUSS 	<ul style="list-style-type: none"> • Ganancias • Ingresos brutos • IVA 27% • Cobrado mensualmente de acuerdo con valor 	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicado en el momento de la facturación 	<ul style="list-style-type: none"> • General 21% • Granos y Fert 10,5% • Gas 27% • Externos 0% • Otras 2,5% y 5%

Además de los temas impositivos también serán realizados las consultas a los organismos externos



6.19 Generación Nota Débito por automación

Actualmente la solución de Brasil no contempla ninguna solución para generación de Nota de Débito por automación, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la documentación de los procesos referente a los requisitos de cada nota de débito que se detalla a continuación.

Este es un proceso que corre diariamente de manera automática, por medio de un job, sin embargo, puede ejecutarse también de manera manual, a requerimiento de usuario. Las ND son sobre mercadería (flete, aconcionamientos, ect) solo se generan cuando la misma esta aplicada a un contrato.

Cuando se ejecuta el proceso, el sistema envía mails con los inconvenientes impositivos que se presentan durante la corrida, por ejemplo: Datos Impositivos Incompletos para Vendedor/Corredor (solo sobre los comprobantes que no se generaron)

Una vez que el proceso se ejecuta, informa vía mail que finalizo correctamente, enviando además un mail adicional con el detalle del motivo de error de aquellos comprobantes no emitidos, por ejemplo: No pudo determinarse precio de servicio.

Los comprobantes se generan en pesos, tomando el dólar comprador banco nación del día anterior a la fecha de emisión en aquellos casos en que fuera necesario especificar. (esta especificación es automática)

Los comprobantes generados se envían a la página web de Bunge, para que los proveedores/corredores los puedan visualizar y descargar los PDF.

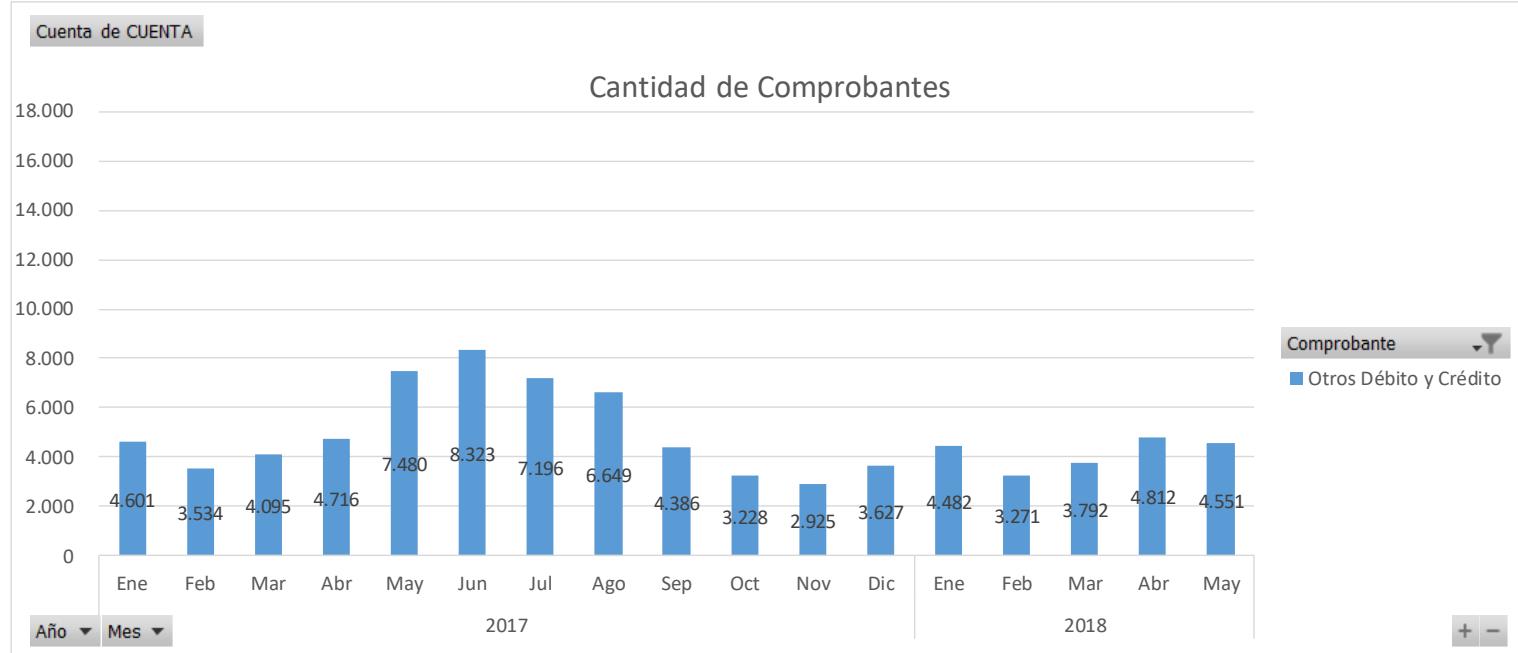
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 172 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Una vez que los comprobantes se generaron, se coloca una marca en SAP en el programa ZAAT_FIBI_001_JAN una vez emitidos los debitos para que se pueda ejecutar el proceso de "Pago de granos".

Durante su ejecución genera comprobantes por diferentes conceptos:

- Notas de Debito Multa por Incumplimiento
- Notas de Debito Recupero de Sellado
- Notas de Debito Recupero Sellado Contrato Anulado
- Notas de Debito Flete Chacra Galpón
- Notas de Debito Gastos Acondicionamiento
- Notas de Debito Gastos Análisis en Plantas de Acopio
- Notas de Debito Recupero Responsabilidad Gremial Chaco
- Notas de Debito Recupero Servicios de Descargas (Paritarias)

Estadísticas de generación de comprobantes ND y NC



Además del programa/job que genera de forma automática todas las ND por cada concepto, también es posible emitir la ND de cada concepto de forma manual y individual.

Reglas de Agrupación de ND

Cuando por contrato es una ND por cada concepto y por cada contrato

Cuando es por camión se agrupa hasta 12 camiones los conceptos en la misma ND

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 173 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.19.1 Notas de Debito Multa por Incumplimiento (Anulación saldo contrato)

Corresponde a la anulación de kilos efectuada sobre la cantidad negociada realizada con diferencia de precio. El cálculo para realizar dependerá del tipo de anulación:

- Negocios a Precio: anulación de kilos:
Kilos anulados x Diferencia de precio (Precio anulación – Precio Negocio)
- Negocios a fijar: Anulación de Fijacion
Kilos anulados x Diferencia de precio (Precio anulación – Precio Fijación)
- Negocios a fijar: Anulación de kilos en caso de que el negocio no tenga fijaciones:
Kilos anulados x 10% del precio de mercado al momento de la anulación

En aquellos casos en los cuales el precio de la anulación sea menor al precio de negocio/fijación no se genera ningún tipo de ajuste económico.

La generación del Debito por incumplimiento está sujeta a decisión comercial.

La Nota de Debito se genera sin IVA, queda vinculada al contrato sobre el cual se generó la anulación de kilos. Si fuera necesario anular estos comprobantes, se generará de forma manual las Notas de Crédito con referencia a la Nota de Débito original.

Report de Anulación de Contratos para análisis de precio de anulación y autorización

6.19.2 Recupero de Sellado

Corresponde al recupero del 50% por el Impuesto y Derecho de Registro de contratos con emisión de boleto.

Las Notas de Debito se generan por contrato, en pesos sin IVA.

Una vez recibidas o bajadas las facturas emitidas por las Bolsas, se incorporan al sistema.

Si la Bolsa facturó a Bunge el 100% del sellado, significa que debe recuperarse mediante Nota de Debito el 50% a cargo del Cliente.

Si la Bolsa facturó a Bunge el 50% del sellado, significa que no hay nada por recuperar porque directamente facturó a cada parte lo que correspondía.

6.19.3 Recupero Sellado Cto. Anulado

Corresponde al recupero del Impuesto y Derecho de Registro de contratos con emisión de boleto, en caso de negocios con boletos registrados, que se anulan por solicitud unilateral del cliente.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 174 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Al anular un negocio por decisión unilateral del cliente, el sistema consulta si se recupera el valor del sellado pagado por Bunge. Si el área Comercial determina que si, se genera la Nota de Débito correspondiente por tal concepto, sin IVA.

Cuando anula el contrato parcial o total si informa se recuperar los 50% de Bunge del sellado.

6.19.4 Flete Chacra Galpón

Corresponde al flete corto, por los kilos netos realmente transportados, desde el campo al acopio, cuando el negocio es Puesto en Origen NO.

Solo debe ser generada esta ND cuando se aplica la carga al contrato, o sea, mientras esté en depósito no es posible generar la ND por recupero de flete chacra galpón.

En estos casos, el valor del flete se recupera a través de una ND con IVA 21%, con percepción de IVA. Esa es la diferenciación con el Puesto en Origen SI, que se recupera en la liquidación parcial del contrato, con IVA 10,5%.

FOB (con chacra galpón y puesto en origen) con IVA al 10.5% en la parcial

FOB (con chacra galpón y puesto en origen NO) con IVA al 21% en la parcial

CIF, el cliente lleva la mercadería no hay flete a descontar

En la carga del negocio se coloca un valor estimativo de chacra galpón para los puestos Origen Si, que luego una vez realizado el flete se ajusta a nivel recibo de mercadería. Este valor se toma cuando el ctto es Puesto en origen donde el flete se cobra en la parcial, se toma el valor de referencia y en la final se ajusta contra el valor real.

El recupero del flete corto se realiza por la totalidad del recibo, más allá de que el mismo se encontrara partido (aplicado a más de un contrato).

Las Notas de Debito se generan, por los kilos transportados, vinculadas al contrato en el cual están aplicados los recibos de mercadería por los cuales se prestó el servicio. Si el recibo de mercadería estuviera partido (aplicado a más de un contrato), el Nota de Debito se generará asociada al contrato que tuviera la primera aplicación y se realizará una marca en el recibo para no duplicar la facturación del mismo.

Si fuera necesario anular estos comprobantes, se generarán manualmente las Notas de Crédito con referencia a la Nota de Debito original. Excepto cuando se desaplica la mercadería de un contrato, el sistema le pregunta al usuario si quiere generar la NC, si es así se generar en forma automática . Sigue ejemplo de ND:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 175 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Señores: MEDICI PEDRO FERRUCCIO
Domicilio: SAN JUAN 252(4000). SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Tucumán
CUIT: 20938619507
Condición: IVA Responsable inscripto

Cliente nº 121645

Lugar de Pago: 25 DE MAYO 1119 TANCACHA CP: 5933Fecha Vto: 7/11/2017 (Cod.:220-Lote:447589)

Corredor: Su Cto. N*:

Producto: 1000 SOJA n/Contrato N*: 10 / 14727

DESCRIPCIÓN	CANT/ UNI	PRECIO/ UNIT	IMPORTE	IVA ALIC.	IMP. IVA.
- Fecha - Recibo Numero - Kilos - Tarifa -			0,00		
En concepto de Recupero de Fletes Seg. las sig.C.D.P.			0,00		
12/06/17 0000-00000000 32980 124,0			4.089,52		
13/06/17 0000-00000000 29760 124,0			3.690,24		

Impuestos Globales	Jurisdicción	% Impuesto	Importe
1 - IVA		21,00 %	1.633,75
4 - Percepcion IVA		3,00 %	233,39

6.19.5 Gastos Acondicionamiento

Corresponde al recupero por gastos de acondicionamiento realizados al momento de la descarga:

- Secada
- Zaranda
- Fumigada

Solo debe ser generada esta ND cuando se aplica la carga al contrato, o sea, mientras esté en depósito no es posible generar la ND por recupero de gastos acondicionamiento.

En los casos de descargas realizadas en plantas de ACA Quequén, ACA San Lorenzo y Puerto Vilela, aplicadas a contratos con Corredor ACA no se generan Notas de Débito por gastos de acondicionamiento. Cuando el contrato es sin corredor quien cobra los servicios de ND es Bunge.

Regla general: ND es generada contra el productor en la cuenta corriente del productor (con pago por corredor o productor) - En el negocio es informado el proveedor y corredor.

Regla MATBA: ND es generada contra el corredor y la cuenta corriente del corredor (con pago por corredor) - En el negocio es informado el proveedor MATBA y corredor ZENI (ENRIQUE R.ZENI & CIA SACIAF).

La determinación de la tarifa dependerá de lo definido en la carga del negocio:

49) Tipo Tarifa Serv. (A/D): A Definir

- Tarifas Definidas en Contrato: el sistema tomara los valores determinados en el mismo.
- Tarifas a Definir: el sistema tomara los valores definidos en la tabla de Tarifas x Producto/Plantas.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 176 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Puede variar las tarifas y también el porcentaje de tolerancia para la humedad (sobre la secada)

ABML Tarifas x Prod./Plantas-Comision Clientes		MODIF Tarifas	cmp515
Cod Producto :07000	TRIGO		
Cod Planta :035	PUERTO SAN MARTIN		
Fecha Vigencia: 1/03/2017		[Enter]=Si [Esc]=Cancela [F4]=Retrocede	
1. De Zarandeo :	\$	US\$ 1,30	
2. De Fumigada :	\$	US\$ 1,30	
3. Volatil % :			
4. De Aireacion:	\$	US\$	
5. Flete Maximo:	\$	US\$	
6. Flete Minimo:	\$	US\$	
7. Punto Exceso:	\$	US\$ 4,30	
8. Gastos analisis:	\$	US\$	
9. Secada hasta %	Pesos	US\$	hasta %
01:	14,00		06: 19,00
02:	15,00	4,50	07: 20,00
03:	16,00	8,80	08: 21,00
04:	17,00	13,10	09: 22,00
05:	18,00	17,40	10: 23,00
10.Camara dif.Planta:			Asume camara de la PLANTA
11.Destino compra :	E Trading		E=exportacion P=produccion

Condición de Precio : Secada/Zaranda/Fumigada

- Planta/Producto
- Planta/Producto/Cliente

La determinación de la moneda de la tarifa dependerá de lo definido en la carga del negocio, dólares o pesos:

48)Moneda Servicios : D U\$S P=\$/D=u\$s

- Tarifas Definidas en Contrato: el sistema tomara la moneda definida en el contrato, sin embargo el usuario ingresa la tarifa
- Tarifas a Definir: el sistema tomara la moneda definida en el contrato, sin embargo, si no encontrara en la tabla Tarifas x Producto/Plantas-Comisión Clientes, tarifas en dicha moneda, no generará la Nota de Débito y emitirá un mensaje de error al terminar el proceso.

Los comprobantes se generan en pesos, tomando para la pesificación el tipo de cambio comprador Banco Nación correspondiente al cierre del día anterior a la fecha de emisión.

Los kilos por considerar para la generación de la ND son los kilos netos de balanza.

El IVA es del 21%, puede llevar percepción IVA.

Si el recibo de mercadería estuviera partido (aplicado a más de un contrato), la Nota de Débito se generará asociada al contrato que tuviera la primera aplicación y se realizará una marca en el recibo para no duplicar la facturación del mismo.

Si hubiera un cambio de aplicación y se quisiera emitir la ND vinculada al nuevo negocio, debe generarse NC que anule la ND anterior , en forma automática.

Cuando se anula manualmente una ND generando la NC se puede desmarcar o no el turno aplicado para que el programa de ND pueda generar nuevamente las ND

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 177 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Cuando se desaplica una mercadería de un turno se puede elegir si desea generar la anulación de las ND.

6.19.6 Corresponsabilidad Gremial Chaco

Corresponde al recupero de la tasa que debe abonar Bunge como responsable solidario, con destino al sector gremial de los empleados del sector agrícola de dicha provincia.

Toda mercadería con procedencia Chaco se genera ND para recuperar la Corresponsabilidad Gremial Chaco, con excepción algunos clientes que emiten la propia guía y pago de esta guía.

Se cobra por la mercadería de origen chaco, para aquellos clientes para los cuales Bunge genera la guía interna de despacho. Aplica tanto para productores como para acopiadores, por lo general como consecuencia de los movimientos de mercadería desde la provincia de Chaco a otras plantas como podría ser, por ejemplo, Puerto San Martín. La guía de despacho es formulario que acompaña la carta de porte y se genera en rentas de dicha provincia.

Los productos alcanzados por esta resolución (Soja, Girasol, Maíz, Trigo, Sorgo, Algodón). Deberá existir algún registro donde se pueda informar si para el material corresponde o no Corresponsalía Gremial Chaco.

Abajo cuadro explicativo de los casos en los cuales corresponden las ND por el recupero del gasto

Incoterm	Flete	Origen Chaco	Destino Chaco	ND Chaco
CIF	Vendedor	No	No	No
CIF	Vendedor	No	Si	No
CIF	Vendedor	Si	Si	Si *
CIF	Vendedor	Si	No	No
CIF (Fobado)	Bunge	No	Si	No
CIF (Fobado)	Bunge	No	No	No
CIF (Fobado)	Bunge	Si	Si	Si *
CIF (Fobado)	Bunge	Si	No	Si *
FOB	Bunge	No	Si	No
FOB	Bunge	No	No	No
FOB	Bunge	Si	No	Si *
FOB	Bunge	Si	Si	Si *

La tarifa es fija por toneladas con fecha de vigencia desde. Tarifa actual \$101,00 por tonelada

*Si el Vendedor declaró que el emite/paga la Guía Productor Primario Chaco (envía a Bunge la documentación solicitada por Impuesto), será marcada en una tabla y no le realiza las ND.

Las Notas de Débito se generan por contrato, a medida que se aplican las cartas de portes, se cobra un monto fijo por tonelada (tomando como referencia la fecha del recibo de mercadería), por la generación de la guía interna de despacho (formulario que la acompaña la carta de porte), en los siguientes casos:

- Mercadería origen Chaco – destino Chaco, cuando el flete sea Bunge o Cliente, ya que en los acopios no exigimos se nos exhiba la “guía interna” previa a la descarga.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 178 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Mercadería origen Chaco – destino PSM (u otra planta fuera de la provincia), cuando el flete sea a cargo de Bunge, ya que la guía de despacho la genera/paga Bunge.

Planta -> Acopio -> Puerto

Generalmente en los despachos cuando el origen es chaco el camión hay que seguir con la guía de rentas del gremial chaco.

Todas las segundas se pagan las guías de rentas de Chaco.

Hay una tabla en cobol (administrada por impuestos) que se administra la tarifa de responsabilidad gremial chaco.

Tarifas responsabilidad gremial chaco al: 13/12/2017			
Fec.Vig.	Tarifa	Fec.Act.	
1/01/2017	50,87	10/01/2017	
1/09/2017	58,65	8/09/2017	

Las Notas de Débito se generan en pesos, sin IVA (Impuesto al Valor Agregado), por contrato, a medida que se aplica la mercadería.

Si fuera necesario anular este tipo de comprobantes, se generará Nota de Crédito, manualmente, con referencia a la ND original.

Para identificar a los clientes que generan sus guías de despacho internas, se utiliza el programa de actualización Datos Adicionales Cliente, donde se marca tal condición, quedando de ese modo excluidos de la generación de este tipo de comprobantes.

```
bunge-cen.brs.sa.dir.bunge.com - PuTTY
BUNGE ARGENTINA S.A. Administracion Central          pts/51  -ros_lp12
Actualizacion Datos Adicionales Clientes           -- Comerciales -- pro023
Grupo:   Numero:
1.Fecha Confirma .....
2.Posee servicio WEB .....(S-N):
3.Pide Cto. Obligatorio WEB ..(S-N):
4.Permiso p/Download TXT WEB (S-N):
5.Permiso p/Download XML WEB (S-N):
6.Espeja contrato compra (S-N):
7.% p/parcial en cto.espejo :
8.dir.cto.espejo (/u/pioneer/) :
9.Administrador de Contratos (S-N):
10.Numero de Cuenta Corredor MAT :
11.Nro.de Formula Contrato Corredor :
12.Autoriza retencion FFA (S o N) :
13.Retencion FFA -fecha desde/hasta :
14.Retencion FFA -P=% - V=valor :
15.Retencion FFA - % o Valor :
   Declaro Produccion Sustentable : Campos :
16.Es Productor Soja Sustent.?(S/N) :
17.Emite guia prd.primaria Chaco S/N:
18.Cliente opera Cond.Pago Nro.7 S/N:
19.Carta Oferta (S/N): Fec.Alta: Fec.Baja: % Liq.:
[Esc]=Salir F1=Busca Cliente F5=Listar F6=Excel F7=Lista Clientes C. Oferta
F9=Actualiza Fecha Confirma
```

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 179 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A.

25 DE MAYO 1119

5933 TANCACHA Córdoba

IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepción

TANCACHA, 14-11-2017

CUIT: 30700869918

Inicio de Actividades: 01-07-2004

Ingresos Brutos: Convenio Multilateral 30700869918-904

Señores: MEDULA RUBEN ROBERTO

Domicilio: MANZ 5 PARC 11 B MOCOVI 0(3730). CHARATA, Chaco

CUIT: 20202641785

Condición: IVA Responsable inscripto

Cliente nº 120999

Lugar de Pago: 25 DE MAYO 1119 TANCACHA CP: 5933Fecha Vto: 14/11/2017 (Cod.:213-Lote:448154)

120999-A-9001-00209885-213-20171114

DESCRIPCIÓN	CANT/ UNI	PRECIO/ UNIT	IMPORTE	IVA ALIC.	IMP. IVA.
Recup.tar.sust.convenio corresp.gremial RG1738 Chaco			0,00		
TRIGO 4/11/17 2315419 0005-65211773 30050 58,65			1.762,43		

Futuro: Poder informar en el turno si la carta de porte viene con la guía de gremial chaco.

6.19.7 Recupero Paritarias (Servicios de Descarga)

Corresponde al recupero por el servicio de descargas que cobran a Bunge Argentina SA las plantas de terceros, como por ejemplo PSM Cereales, Agri Puertos, ACA.

Plantas acondicionadoras que cobran tarifa por descargar el camión.

Las Notas de Débito se generan en pesos, por contrato, a medida que se aplican las cartas de portes, y se cobra un monto fijo por tonelada sobre los kilos netos de balanza.

La tarifa se administra en la tabla de Tarifas por Producto / Plantas de descarga.

ABML Tarifas x Prod./Plantas-Comision Clientes		MODIF Tarifas	cmp515
Código de Producto:	07000 TRIGO		
Código de Planta :	938		
Fecha de vigencia :	1/12/2017		
Consignar importes negativos			
1. Flete Bonif.Maximo :	\$ US\$		
2. Flete Bonif.Minimo :	\$ US\$		
3. Descuenta Gtos. en Kilos (S/N):	S		
4. Descuenta Calidad en Kilos (S/N):	S		
5. Descuenta Volatil en Kilos (S/N):	S		
6. Otros Descuentos en Kilos (S/N):	S		
7. Integra Código 116 (S/N):	N		
8. Devuelve Mermas al Stock (S/N):	N	Para sorgo en T6	
9. Minimo Bonificacion/Descuento :\$	0,00	US\$	0,00
10. Maximo Bonificacion/Descuento :\$	0,00	US\$	0,00
11. Precio paritarias en \$:\$	90,00	US\$	
12. Merma VOLATIL SOLO en planta (S/N):	N		

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es del 21%, puede llevar percepción IVA.

Sigue ejemplo de una ND por recupero de paritarias:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 180 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BUNGE ARGENTINA S.A.
25 DE MAYO 1119
5933 TANCACHA Córdoba
IVA Responsable Inscripto - Agente de Percepción

TANCACHA, 12-12-2017
CUIT: 30700869918
Inicio de Actividades: 01-07-2004
Ingresos Brutos: Convenio Multilateral 30700869918-904

Señores: MAQUIRRRAIN VICTOR MARTIN.
Domicilio: COLON 0(3064). BANDERA, Santiago del Estero
CUIT: 20329857507
Condición: IVA Responsable inscripto

Cliente n° 121447

Lugar de Pago: 25 DE MAYO 1119 TANCACHA CP: 5933Fecha Vto: 12/12/2017 (Cod.:220-Lote:450231)

Corredor: Su Cto. N°:

DESCRIPCIÓN	CANT/ UNI	PRECIO/ UNIT	IMPORTE	IVA ALIC.	IMP. IVA.
Nro.de C.Porte Kilos Precio p/tн.			0,00		
5 65941671 31330 90,00 p/paritarias	2.819,70				

Impuestos Globales	Jurisdicción	% Impuesto	Importe
1 - IVA		21,00 %	592,14
4 - Percepcion IVA		3,00 %	84,59

6.19.8 Análisis en Plantas de Acopio

Corresponde al recupero por los gastos de análisis realizados en las plantas del NOA y NOE (Bandera, Avía Terai, General Paz, Pinedo, Colono, Delfín Gallo, Piquete Cavado), en el caso de descargas de maíz y trigo.

Se cobra un monto fijo por cada recibo de mercadería al que se le realiza análisis.

Dicho monto se administra en la tabla de Tarifas por Producto / Plantas de descarga.

ABML Tarifas x Prod./Plantas-Comision Clientes		MODIF	Tarifas	cmp515
Cod Producto : 06000	MAIZ			
Cod Planta : 233	AVIA TERAI			
Fecha Vigencia: 3/07/2017		[Enter]=Si [Esc]=Cancela [F4]=Retrocede		
1. De Zarandeo :	\$	US\$	1,30	
2. De Fumigada :	\$	US\$	1,30	
3. Volatil % :	,50			
4. De Aireacion:	\$	US\$		
5. Flete Maximo:	\$ 800,00	US\$	50,00	
6. Flete Minimo:	\$ 650,00	US\$	38,00	
7. Punto Exceso:	\$	US\$	4,30	
8. Gastos analisis:	\$ 100,00	US\$		

Las Nota de Débito se generan en pesos, por contrato.

El IVA (Impuesto al Valor Agregado) es del 21%, puede llevar percepción IVA.

6.19.9 Información adicional de Solución Futura (TO-BE):

De todos estos conceptos el único de que la solución de Brasil maneja es la nota de débito por incumplimiento de contrato, pero los demás conceptos no son manejados en el sistema ni la generación automática y ni manual de Nota de Débito, por eso esto es un GAP que deberá ser todo desarrollado. Así como actualmente, la idea es desarrollar primeramente la generación de estos conceptos de notas de débitos de forma manual, concepto a concepto y por último realizar su automatización para generación de todos os conceptos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 181 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.20 Facturación Nota Debito Diversos

6.20.1 Certificación de firmas Tucumán

Corresponde al recupero por la certificación de firmas realizadas por escribano público en el caso de contratos forward.

Se recibe la factura de la escribanía con el monto total y el detalle de los Clientes, Contratos y montos de certificación:

- Se controla la FC y se envía para su devengamiento y pago.

Sigue ejemplo de la Factura para devengamiento y pago:

ORIGINAL		RECIBO	
JUAREZ PEÑALVA ERCLIA	C 000.15	Punto de Venta: 0002 Comp. Nro: 00000047	
Razón Social: JUAREZ PEÑALVA ERCLIA		Fecha de Emisión: 06/04/2018	
Domicilio Comercial: San Martín 890 Piso:5 Ofpto:A - San Miguel De Tucumán, Tucumán		CUIT: 27246713096	
Condición frente al IVA: Responsable Monotributo		Ingresos Brutos: 27246713096	
Periodo Facturado Desde: 06/04/2018	Hasta: 06/04/2018	Fecha de Vto. para el pago: 06/04/2018	
CUIT: 30700869918	Apellido y Nombre / Razón Social: BUNGE ARGENTINA S.A.		
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto	Domicilio Comercial: 25 De Mayo 1119 - Tanquechia, Córdoba		
Condición de venta: Contado			

Recibi(mos) la suma de: \$ 6370,00

en concepto de:

Certificaciones de firmas

Otros Tributos	Detalle	Alic. %	Importe	Bonif. %	Importe Bonif.	Subtotal:	\$ 5320,00
Gastos efectuados por cuenta del cliente:			1050,00				
	Importe Otros Tributos: \$		1050,00			Subtotal o/Bonif.: \$	5320,00
						Importe Otros Tributos: \$	1050,00
						Importe Total: \$	6370,00



Comprobante Autorizado

Este Autodeclaración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



CAE N°: 68145749787208

Fecha de Vto. de CAE: 16/04/2018

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 182 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

DETALLE RECIBO Nº		
CONTRATANTE	CONCEPTO	COSTO
EL TALERO SRL	CTO 06/17823	\$ 430
GARCIA ESTEVEZ GRISTIAN O	CTO 06/17871	\$ 350
EL TALERO SRL	CTO 06/17887	\$ 430
MELIAN SA	CTO 08/18991	\$ 430
FRANCISCO FORENZA SA	CTO 06/17884	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17798	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17797	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17774	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17773	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17850	\$ 400
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17852	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17851	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17842	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17841	\$ 430
PAZ Y POSSE SA	CTO 06/17840	\$ 430
		TOTAL: \$ 6,370

En base a la misma (de la factura) se emite una Nota de Debito manual por Contrato, sin IVA (Impuesto al Valor Agregado), es posible generar cualquier ND o NC de manera manual completando el concepto e importe.

Por ultimo se confirma la generacion del comprobante y el sistema ofrece generar el asiento contable. La cuenta contable de proveedores la trae por defecto, pero debe completarse manualmente la cuenta de compensacion indicando que es credito y el monto correspondiente.

Este programa debe permitir emitir ND y/o NC manuales, sin IVA, con IVA la 10.5% y con IVA al 21%

Propuesta Futura: Generar esta ND directamente en FI

6.20.2 Mera Compra Salta

Corresponde al recupero del impuesto que la provincia de Salta cobra a Bunge por comprar mercadería, a productores, con origen en dicha provincia.

En la tabla abajo se administran las provincias, vigencias, bases y alícuotas aplicables.

cmp029 - BUNGE ARGENTINA S.A.											HOJA
Provincia	Fecha Vigencia	Fecha Inicio	Recep Camion	Fecha Contrato	Fecha Liquidac	Inc.Fte.	Inc.CFte.	% Base	Alicuo	Emi	Reg
9 Salta	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	1/01/2016	S	S	50,000	1,500	S	N

Las Notas de Dedito se generan en pesos, de manera automática, al momento de devengar o emitir la liquidación parcial, siempre y cuando el contrato tenga mercadería aplicada. Si la mercadería no estuviera aplicada se generará al emitirse o devengarse la liquidación final.

Las Notas de Debito se generan en pesos, por los kilos liquidados en el comprobante de Liquidación Parcial o Final y el precio descontando el valor del flete. La alícuota de IVA (Impuesto al Valor Agregado) es del 10,5%.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 183 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

Para realizar el cálculo se aplican los parámetros (base imponible y alícuota) establecidos en la tabla ABML de Provincias con Impuesto Mera Compra, vigentes de acuerdo con fecha del contrato o fecha de recibo de mercadería, la que fuera anterior.

Adjunto ejemplo:

fij705	- BUNGE ARGENTINA S.A.	07/1								
Contrato: 10/14786/100	FRM:N	Fecha: 1/12/2017 Prod.: Soja Poroto Industria								
Vend: 8271 LOS ROBLES S.A.	Corr: DIRECTO	Op.Com:ADRIAN CIERI								
Corredor Adm.:	Flete: 850,00 P C/G:	Sellado: Gtia:								
Forma de Pago: 2 A DIAS BOL. C/ M.E.	Emision de Boleto: Bunge	Cesion de Cobro: N								
Procedencia: LAS LAJITAS	Precio: \$ A FIJAR Ficha Em: 1.12.2017 Cump: 3	Vigente:								
Ks Neg: 552.468 Ks Am/An:	Tot.Neg.: 552.468 Cosecha: 2017 Kilos Apl.: 552.468 % Liq.Parc.: 97,50	Tipo: JNG								
Entrega desde: 01/12/2017 al 31/12/2017	Fija Desde: 01/12/2017 Hasta: 31/12/2017	Reg.AFIP: 857201761324627 Fec.Vto: 00/00/0000								
Pec Mov	Concepto	Comprobante	Fij	Kilos	Precio	Pec Vto.	Cotiz.	IVA	Debito	Credito
4/12/17	A 227 ND RECUP.GTOS.ACCONDIC	9001-00211139				4/12/17		21,00	33.734,16	
6/12/17	A 661 LIQ.1116B Parcial	3301-09552315	1	115.000	4.550,00	6/12/17		10,50		578.191,25
6/12/17	A 662 LIQ.1116B A FAVOR	3301-09552334	1		4.550,00	6/12/17		10,50	518.905,57	
6/12/17	A 734 N.D. RECUP MC	9001-00211463				6/12/17		10,50	3.526,33	

Kilogramos x precio de la mercadería (neto del flete), a eso se le aplica el 50% de la base y la alícuota del 1,5%.

TNS	115
PRECIO	4550
FLETE	-850
ALICUOTA	50% S/1,5

TNS X PRECIO X ALICOTA X IVA

115 TS X (\$ 4550 - \$850) X 0,0075 X 1,105

TOTAL: \$3526,33

Corredor: _____ Venta Nro. _____ /00
Producto: 1000 SOJA n/Contrato N*: 10 / 14786

K I L O S	C O N C E P T O	IMPORTE
	Ajuste de precio de compra contrato: 10 14786 001	3.191,25

Ajuste de precio de compra contrato: 10 14786 001 3.191,25

Ajuste de precio de compra contrato: 10 14786 001 3.191,25

SUB-TOTAL	%	s/	\$	3.191,25		
I. V. A.	10,50	%	s/	\$	3.191,25	335,08
T O T A L				\$	3.526,33	

Propuesta Futura: Generar esta ND directamente en FI

6.21 Bonificación (comisión) por Convenio de Compras

Convenio de Compra es utilizado para garantizar la originación de un determinado volumen de mercadería en períodos de baja

Se puede pactar entre las partes una bonificación adicional al precio de compra dependiendo del cumplimiento del mismo en tiempo y forma convenientes

Un convenio agrupa múltiples contratos de compra

Pueden estar relacionados a contratos con corredor y/o directas (sin corredor)

La bonificación/prima por cumplimiento es informada en el convenio de compra y la misma puede ser en Pesos o Dólar (Valor por tonelada en AR\$ o US\$ a pagar sobre el volumen pactado)

Corredor envía la factura cobrando el pago de la comisión por convenio de compra.

La factura puede ser total conforme cumplido todo el convenio o parcial conforme se va entregando y aplicando a los contratos de compras vinculados al convenio.

La factura de la comisión tiene IVA de 21%.

Informaciones adicionales:

- Cuando comercial asigna un convenio al negocio deberá tomar la bonificación del convenio y ponerla como despesa planificada al contrato maestro.
- Al aplicar la mercadería al contrato deberá crear de forma automática el pedido de servicio para pago de la bonificación y provisionarla.
- Agrupar el pedido por cada Convenio.
Cuando el corredor enviar la factura para pago de la comisión como el servicio ya estará provisionado quedará más simples para devengar la factura relacionado al pedido de servicio.

Todas las ND tienen un monto mínimo para que la misma se emita hoy es de \$10, si es menor la ND NO se emite. Este valor se maneja por tabla.

Para más informaciones sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “ORI.20.11 Facturaciones varias de Granos” cargado en TEAMS.

6.22 Servicios (Originación)

6.22.1 Convenio Venta Fazón

Actualmente la solución de Brasil no contempla convenio de venta fazon, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la solución existente en BEMEA (Europa) pero adaptando conforme la documentación de los procesos referente a los requisitos de la venta fazón de Argentina que se detalla a continuación.

Sigue adjunto documento sobre la solución de BEMEA:



Compra y Venta
Fazon - BEMEA.doo

Fazon: es un servicio que brinda Bunge a ciertos clientes, el mismo consta en recibir mercadería (materia prima) del cliente, procesarla y luego dejarla los productos derivados de ese proceso a disposición de este para su comercialización.

Bunge cobra por procesar la mercadería una tarifa. En algunos casos se puede realizar una Carta Oferta para determinar ciertas pautas del convenio de servicio de venta de Fazon

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 185 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Venta de Servicio de Refinado: tiene el mismo concepto que el fazón de semillas, solo que este servicio se realiza recibiendo Aceite Crudo, para luego entregar el refinado. En estos casos el rendimiento teórico es uno para uno, con rinde a 100%.

Conforme comentado Bunge presta servicio de fazón de semillas y servicio de refinados, siguen las principales materias primas que son prestados estos servicios:

Semillas: Soja, Girasol, Cártamo

Refinado: Aceite Crudo de Soja y Aceite Crudo de Girasol

Los convenios pueden ser por rendimiento real o por rendimiento teórico.

En el convenio de venta de fazón del Cártamo (aunque puede aplicar para otros productos como girasol) para algunos clientes el rendimiento del Fazón es el real luego de realizado el análisis a las descargas, en base a la materia grasa. En la facturación se hace un ajuste por rendimiento real (actualmente no existe un aviso o chequeo para informar al usuario que se es necesario facturar por rinde real en estos casos de fazón de Cártamo). En el caso del rendimiento real, se determinan las cantidades de kg a despachar de subproductos de acuerdo con la calidad de la materia prima.

Por este motivo se van a aplicar las recepciones al convenio una vez cargados los análisis que dependiendo de los mismo va a resultar mas o menos kg a aplicar al convenio.

Los análisis son visualizados en el reporte abajo (PYD392) y como se muestra pueden ser + ya que la materia grasa supera la base

Certificado de Análisis n° 877.024						
Vendedor: 323 BONADEO,SILBER & ASOCIADOS SRL			Compra Nro. 20 0			
Corredor: #####			de Cosecha: 2016			
Cantidad: 29.180 kilogramos			Recibo n° 2/00377556			
# concepto del rubro	analisis	base	bonificación	rebaja	#	
1 01 Humedad	6,00 %	10,00 %	%	%	#	
2 02 Materia Grasa	C 42,80 %	33,00 %	19,60 %	%	#	
3 06 Acidez	C ,40 %	2,00 %	%	%	#	
4 21 Indice Refraccion	14,68 %	%	%	%	#	
5 24 Cuerpos extra\los	C 2,20 %	%	%	2,30 %	#	
6 27 Chamico	%	%	%	%	#	
	Sumas		19,60 %	2,30 %		
	Resultado		17,30 %	%		
Fecha: 8/11/2016						
Grado:00 Color:00 Tipo:00 Fumigada: 0,00						
C = Primer análisis R = Reconsideración A = Apelación						

BUNGE ARGENTINA S.A.	Hoja 1
Operacion: 2006 Fecha : 19/12/2016	v/ref.:
Contraparte: 9.0323 BONADEO,SILBER & ASOCIADOS SRL	Producto: 4020 CARTAMO OLEICO
Ini.Entrega:19/12/16	Fin Entrega:19/01/17 Detalle fecha desde: hasta: 15/03/19
Prorrogas:	
Procedencia: ***** Tipo: Fazon	Estado:Cump.Fisico 12/04/2018 Nivel: Confirmado
Kgs.Pactados: 7.000.000 Kgs.Amp/Anul:	Kgs.Totales: 7.000.000 F/Liquidar Especifico
-----	-----
23/03/17 20 37 C 20 37 226	16.477- 1
-----	-----
Kgs.Pactados: 4.160.000 Kg.Producidos: 0 A Producir: 4.160.000 Despachados: 1.885.921 A Despachar: 2.274.079	-----
-----	-----
Contraparte: 9.0323 BONADEO,SILBER & ASOCIADOS SRL	Producto: 4020 CARTAMO OLEICO
08/11/16 2 377556 R 20 373503 126 5 57376791 GMX582	PAR148 29.180 5048- 6,00 3
10/11/16 2 377605 R 20 373529 126 5 57376792 FKQ804	URS561 28.648 4983- 5,50 3
12/11/16 2 377661 R 20 373571 126 5 57376793 KOL809	MOR123 24.360 4312- 6,00 2
18/11/16 2 377727 R 20 373622 126 5 57596023 RZE308	DJT368 23.450 3658- 8,70 2
22/11/16 2 377772 R 20 373659 126 5 56881386 CCG136	HJU957 29.570 3637- 8,00 3
22/11/16 2 377773 R 20 373660 126 5 57596024 DMC895	EVM843 28.790 2793- 9,30 3
1	

Para el rendimiento teórico, se pacta un % fijo de producto terminado a entregar para cumplir el convenio independientemente del rendimiento por calidad.

Se puede consumir más crudo que refinado (en los casos de los rindes reales).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 186 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

La aplicación de la materia prima y de los subproductos despachados al convenio es independiente. Puede ir despachando subproductos en stock aplicados al convenio sin haber recibido la materia prima

Al momento de la aplicación es consultado si va a aplicar al convenio, si es materia prima o subproductos.

La aplicación de la materia prima genera las producciones de los subproductos

Cuando aplicamos la mercadería al convenio podemos aplicar materia prima que recibimos (cod126) o subproducto que despachamos (cod 226) resultado de la molienda de granos, al realizar la aplicación de la materia prima código 126 con el programa PYD120 al convenio de fazon realiza el consumo de granos y da de alta los subproductos en las cantidades cargadas en el convenio.

06/11/2017 220 RAMALLO	1000 C	12,38	12,37	SECO 111 Devolucion Recepcion	890.133
06/11/2017 220 RAMALLO	1000 C	12,38	12,37	SECO 126 Recepcion P/Fazon	890.133
06/11/2017 220 RAMALLO	1000 C			SECO 242 Anula Molienda Propi	880.000
06/11/2017 220 RAMALLO	1000 C			SECO 243 Molienda P/3ros	880.000
06/11/2017 220 RAMALLO	1110 C			ACS 142 Anula Produccion Pro	168.080
06/11/2017 220 RAMALLO	1110 C			ACS 150 Produccion P/3ros	168.080
06/11/2017 220 RAMALLO	1218 C			142 Anula Produccion Pro	642.840
06/11/2017 220 RAMALLO	1218 C			150 Produccion P/3ros	642.840

Al aplicar el código 126 se genera

- 242 Anula molienda propia (Entrada al stock), cuando molemos granos no sabemos de quien son, en este paso se da de alta o entrada a molienda de Bunge ya que lo que va a salir es por granos de 3ros
- 243 Molienda para terceros (salida de stock), este código es el que va a netearse contra los 126 dentro del convenio (la suma de las aplicaciones del código 126 es igual a la salida por 243)

BUNGE ARGENTINA S.A.									
Operacion:	2182	Fecha :	1/11/2017	v/ref.:		Hoja	1		
Contraparte:	1.3515 GROBOCOPATEL HERMANOS S.A.	Producto:	1218 HARINA SOJA 46,5%	-					
Ini.Entrega:	1/11/17	Fin Entrega:	1/12/17	Detalle fecha desde:					
Promrogas:									
Procedencia:	*****	Tipo:	Fazon	Estado:Cump.Fis y Eco.	6/11/2017	Nivel:	Confirmado		
Kgs.Pactados:	880.000	Kgs.Amp/Anul:		Kgs.Totales:	880.000				
19/10/17 220	524379 U 220	534194	126	5 64967885 TXG397	SEM660	30.260		13,50	3
19/10/17 220	524386 U 220	534198	126	5 64868473 GPO282	MTX439	29.290		11,30	2
19/10/17 220	524387 U 220	534207	126	5 64868475 CQE854	TPY272	6.710		11,80	
6/11/17 220	28977 J 220	20977	243			880.000-			88
Kgs.Pactados:	880.000	Kgs.Recibidos:		880.000 A Recibir:	0	Kgs.Molidos:	880.000	A Moler :	0

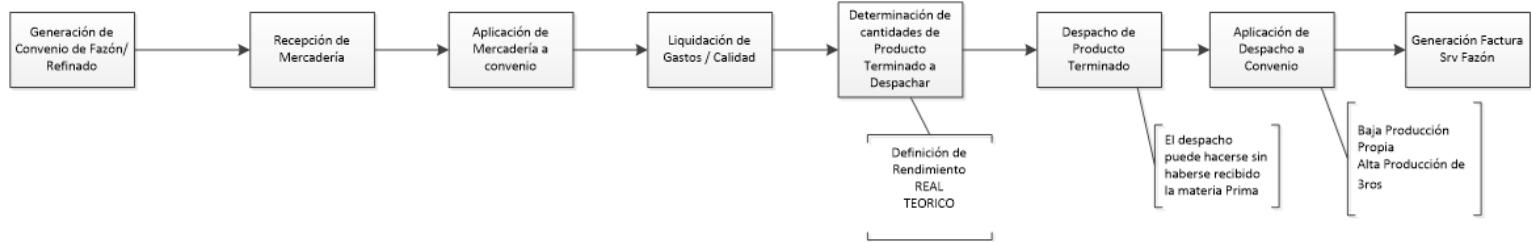
Con respecto a los suproductos la aplicación del 126 va a generar

- 142 anulando producción propia (salida)
- 150 producción para terceros (entrada)

El código 150 que es la entrada de subproductos se va a netear luego con los despachos con código 226 hasta cumplir el convenio

Una vez que se cumple con la entrega de materia prima y el despacho de los subproductos estos convenios se dan por cumplido.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 187 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Característica Convenio Venta de Fazón

- Se pacta el precio en USD o Pesos.
- Se pacta si la tasa de cambio a tomar es de Compra o Venta.
- Las tarifas de los servicios de acondicionamiento pueden ser Definido "D" o A definir "A".
- Se pacta si la cobranza del servicio de fazón es en la entrega de la materia prima o en el despacho del producto final
- Tarifa del servicio fazón es precio x tonelada
- Liquidación para cobro del servicio de venta fazón puede ser contra entrega o contrato/pedido, cuando contra contrato debe elegir los kilos a facturar

Report

Listado de convenios vigentes con cumplido físico y no cumplido económico.

Aplicación Mercadería Venta Fazon

Los clientes pueden tener más de 1 contrato de Fazon al mismo tiempo, en este caso siempre se aplica al más antiguo. La aplicación es manual.

La aplicación deberá seguir reglas básicas y de ordenamiento.

Caso no exista un convenio de venta fazon para aplicar al turno de recibo, el mismo quedará en estoque en depósito.

De la consulta del pyd900 sale todo lo que está en depósito o pendiente de aplicar, si hay convenios voy aplicando, si no tengo convenios se avisa a los comerciales para la generación de los mismos.

Facturación Convenio Venta Servicio Fazon

Al momento de la liquidación del servicio toma el tipo de cambio definido en el convenio (si es la tasa de compra o venta) con la tasa del cierre del día anterior de la facturación.

- Liquidación semilla de soja
Facturación por día conforme los recibos de la semilla de soja con IVA 21%
- Liquidación Aceite
Facturación por día conforme los recibos del aceite crudo o despacho del aceite refinado (depende del pactado en el negocio) con IVA 21%

Hay algunos aspectos que se definen en el convenio e impactan directamente sobre el proceso de facturación:

- Tipo de Facturación: Factura sobre kilos despachados o Factura sobre kilos recibidos. Para fazones de granos la facturación se genera siempre por los kilos recibidos.
- Moneda: Pesos/Dólar. Cuando la moneda del convenio sea dólares se pesificará de acuerdo al TC definido en el mismo (comprador o vendedor).
- Valor por tonelada: se utiliza para la facturación del convenio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 188 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Vencimiento de las facturas: Se puede definir en el convenio o bien seleccionar la opción Manual para que se defina el vencimiento al momento de facturar.
- Código de servicio a facturar: se indica el código del servicio que debe figurar en la facturación, el mismo determinará la imputación contable (Ej. Servicio de refinado, Cod. facturación servicio, etc.)

Calidad / Gastos de Acondicionamiento en Fazones de granos

A medida que se van realizando las recepciones el sistema registra la calidad de planta y servicios de acondicionamiento prestados por Bunge, mas los honorarios cámara.

La calidad de la mercadería se establece de la siguiente manera:

- Mermas en Kilos sobre determinados rubros al momento de la recepción, de acuerdo con las condiciones de recibo de la planta.
- Se envía muestra a cámara para determinar la calidad de los otros rubros en caso de corresponder (dependiendo del producto).
- De acuerdo a los resultados se liquida la calidad, los servicios y honorarios cámara considerando las condiciones y tarifas pactadas en el convenio.
- Estas operaciones se liquidan al momento del cumplido físico del convenio.
- Cuando la moneda del convenio sea dolares se especifica de acuerdo al tipo de cambio (compra o venta) definido en el convenio, con la tasa del cierre del día anterior de la facturación.
- Pizarra para valorizar: se utiliza como referencia para la facturación de los gastos de acondicionamiento y calidad. A los efectos de liquidar la calidad y los servicios de la mercadería, se toma como precio de referencia el precio pizarra Rosario.
- Se toma una alícuota de IVA del 21%, excepto los honorarios cámara que se facturan sin IVA.

Para la facturación de los servicios de acondicionamiento se genera una ND de Servicio de acondicionamiento por la semilla de soja entregada para fazon (zaranda, fumigación, secada)

Sigue la misma tarifa de servicio de cada planta o la pactada con el cliente en el negocio.

La diferencia de calidad es cobrada financieramente por valor con la emisión de una Nota de Débito

Pueden generarse las ND para todos los convenios o bien para uno en particular, siempre que los mismos tengan cumplido físico y previo al cumplido económico.

Si el convenio tuviera ya asignado el cumplido económico, el sistema emite mensaje y no permite generar la facturación de Nota de Débito "Convenio con cumplido económico".

Report para descarga en Excel con detalle por gastos de acondicionamiento, a fin de enviar al Cliente el comprobante de la Nota de Débito por gastos de acondicionamiento y el detalle en adjunto.

Negocio Cumplido

Actualmente el cumplido físico es hecho automático por el sistema y el cumplido económico es manual, o sea, el usuario informa manualmente cuando el convenio está cumplido económicamente.

Regla de Tolerancia

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 189 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para los convenios de venta de fazon es posible operar con tolerancias para el recibo físico, ampliación de contratos y anulación de Convenios.

En la solución futura será necesario reclasificar y controlar las Mercaderías propia y de terceros a los fines de poder despachar y solo contar con Mercadería de tercero en depósito. Luego deberá ser devuelta esta Mercadería con producciones propias, para devolver el stock de tercero consumido.

6.22.2 Convenio Compra Fazon

Actualmente la solución de Brasil no contempla convenio de compra fazon, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la solución existente en BEMEA (Europa) pero adaptando conforme la documentación de los procesos referente a los requisitos de la compra fazón de Argentina que se detalla a continuación.

Es un servicio que compra Bunge, el mismo consta en entregar mercadería (materia prima), la cual es procesada por el tercero, quedando a disposición de Bunge los subproductos obtenidos para la comercialización.

Operación utilizada más para la compra del refino, o sea, Bunge envía aceite crudo a la fábrica de tercero y recibe aceite refinado.

Estos convenios de compra fazón actualmente no se registran en el sistema.

La entrega de mercadería se hace mediante transferencia. El tercero mediante un entregador informa los despachos de subproducto realizados (interfaz). Se realiza el despacho de subproducto desde la planta de terceros y recepción en planta Bunge.

Se realizan una declaración de producción sobre la planta de terceros, baja de materia prima que envía Bunge y alta de subproductos para poder despachar. Esta declaración se realiza desde Bunge Como si fuera una planta propia en base al % informado en el convenio y autorizado por control interno, en la declaración de producción se carga la tarifa de Fazon que luego desde contabilidad deben reversar para reflejar el gasto.

El control de la facturación sobre el servicio se realiza mediante el análisis de reportes de movimientos de mercadería en planta de terceros, se autoriza e ingresa al proceso de registración y pago.

La solución propuesta fue que se apliquen los despachos al convenio en la aplicación realice la merma cargada en el convenio (ya que se necesita mayor cantidad de crudo) y luego se apliquen las recepciones de refinado en forma separada. No se realizó esta solución porque el stock de refinado es en sap y el crudo actualmente cobol. Y los códigos de convenio no están mapeados en la interfaz para que lleguen de cobol a SAP.

Característica Convenio Compra de Fazón

- Peso Origen, por eso se recibe la información de un entregador
- Tarifa del servicio con el tercero se pacta en el negocio
- Flete puede ser Bunge o Cliente

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 190 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

6.23 Control de Facturación a Terceros

Actualmente la solución de Brasil no contempla control de facturación a terceros, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a toda la documentación de los procesos referente a los requisitos del control de facturación a terceros de Argentina, sigue un resumen a continuación. Para más informaciones verificar documentos “Operatoria Control Facturacion de Terceros”, “AS-IS Proyecto originación - Control Facturacion Terceros V1.0”, así como también el documento relevado para BBS “ORI.21.1 Control de Facturación de terceros”.



Operatoria Control
Facturacion de Terceros

El procedimiento de control de Facturacion emitida por terceros consiste en emitir reportes internos y luego cotejar dicha información contra la facturación recibida.

Se cargan en el sistema las tarifas correspondientes a cada uno de los servicios.

El control y la autorización de la factura para el pago se realiza en forma manual.

La facturación se registra en forma manual sin estar asociada a un contrato de servicios.

La facturación recibida comprende los siguientes servicios:

- *Acondicionamientos*: Corresponde a los servicios de secada, zaranda, fumigada realizados al momento de la descarga.
- *Rebajas por mercadería fuera de estándar*: Corresponde al recupero por el acondicionamiento de mercadería en condiciones diferentes a las pactadas.
- *Unificación a Grado 2*: Corresponde al diferencial para recuperar el diferencial de grado 3 o bonificar el diferencial de grado 1 de las descargas, cuando esta pactado recibir mercadería grado 2.
- *Servicios IN*: Corresponde a los servicios de recepción o descarga de mercadería.
- *Servicios OUT*: Corresponde a los servicios de despachos de mercadería.
- *Servicios de embarque*: Corresponde a los servicios por despachos de mercadería por vía marítima.
- *Servicio de almacenaje*: Corresponde al servicio por el almacenaje de la mercadería.
- *Honorarios Recibidor Oficial*: corresponde al servicio por solicitud de Recibidor Oficial cuando existiera desacuerdo de alguna de las partes sobre la calidad/ y/o condición de la mercadería.(*)
- *Honorarios Muestras Calificadas*: corresponde a las muestra que representan un peso igual o mayor que 500.000 Kg, que provenga de un silo o aquella muestra que representa un tonelaje importante.(*)

(*) *El control se realiza en forma manual en las plantas. El responsable autoriza y envía la factura para su proceso.*

Tarifas Vigentes

Existe un registro de las tarifas por servicios y acondicionamientos que nos cobran las plantas de terceros que se dan de alta por planta, producto, depósito y fecha de vigencia.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 191 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Esta información sirve para la revisión de la facturación.

- Se registran en una tabla las tarifas por servicios y acondicionamientos que nos cobran las plantas de terceros.
- El alta de las tarifas se realiza por planta, producto, depósito, asignando el valor a cada servicio, en pesos o dólares según corresponda.
- Se le asigna una fecha de inicio de vigencia. Esta información servirá luego para la revisión de la facturación.

Tarifas de TERCEROS POR SERVICIOS

Planta	Producto	Fecha Nro. Vigencia Dep.	Descarga Pesos Dolares	Zaranda Pesos Dolares	Almacenaje Pesos Dolares	Embarque Pesos Dolares	Fumigacion Pesos Dolares	Embolado Pesos Dolares Hdad.	R Pesos Dolares	Secada Pesos Dolares	Exced.Secada Pesos Dolares	Fuera Pesos Dolares Std.	Merma Vol. Pactadas	Tns.
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 00000 Todos		0	2,02	2,40	,03	1,76								
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 01000 SOJA		0	2,02	2,40	,03	1,76								
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 01000 SOJA		12/10/2017	0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00						
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 06000 MAIZ		0	2,02	2,40	,03	1,76								
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 07000 TRIGO		0	2,02	2,40	,03	1,76								
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 07070 Trigo pan br		1/05/2016	1	2,02	2,40	,03	1,76							
45 TERM.BAHIA BLANCA SA 11000 Cebada forra		0	2,22	2,40	,03	1,94								

7.0 Mercado Interno (Ventas)

Como informativo siguen las principales clases de pedidos de ventas en uso para el Mercado Interno:

XTAS	GTM Mercadería de Terceros
XLAT	Prestamos Ortogado de Tanques, Silos, Tovas
XSAB	Consig. Contract B
XSAP	Contrato Factura Pedido
XSAR	Contrato Factura Remito
XSAA	Contrato Consig. A
XSAG	Contrato Entrega Gratuita

7.1 Administración y Generación de Cupos

Toda operatoria logística de Bunge se utiliza del cupo que es un turno asignado a un transporte para ordenar su ingreso a planta y realizar recepciones y despachos sobre contratos de compras y ventas confirmados, estableciendo un orden de prioridad para distintas operaciones para lograr una mejor utilización de la capacidad de almacenaje y carga de los depósitos, tener en cuenta la posibilidad de dar cupos por franja horaria y por la WEB dónde los propios clientes hagan su “autogestión” de cupos.

Confirmación

Es un proceso que corre de fondo a cada XX minutos que detallará a RyD cuáles son los transportes planificados para el día siguiente que ingresaran a cada una de las plantas para realizar operaciones de

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 192 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

recepción y despacho. En este punto es importante resaltar que para Mercado Interno se confirman cupos en el día para el día, es decir, no existe el fuera de cupo. Este proceso se encarga de generar las entregas de todos los cupos en estado “Planificado”. El proceso de confirmación también actualiza el estado del cupo de “Planificado” a “Confirmado”.

- Para los circuitos de compras (Compras Locales, Compras Importadas, Devoluciones de Clientes, etc.) utiliza como documento base un pedido de compra liberado para generar la entrega entrante.
- Para los traslados utiliza como documento base un pedido de traslado liberado para generar la entrega saliente.
- Para los circuitos de ventas (Factura/Remito, Factura/Pedido, Mercadería de Terceros, Consignaciones Clientes, Devoluciones a Proveedores, etc.) utiliza como documento base un pedido de venta para generar la entrega saliente.

Control de Crédito

Al correr de fondo el proceso automático de confirmación, todos los cupos registrados, independientemente de la fecha de despacho (tener en cuenta los cupos del día también), deberán ser revalidados a los efectos del control de crédito para ver si se puede liberar y el cupo pueda pasar a estado “Confirmado”. Si no se puede liberar y el cupo permanece en estado “Bloqueado”, los mismos deberán ser informados vía mail a quien corresponda y defina el negocio. En el caso que el proceso de Confirmación sea a demanda en el monitor de cupos hay que informar dicha condición para que el usuario sepa cómo proceder. Esto solo aplica a los cupos por despachos de Venta.

Anulación de Cupos Confirmados

Un cupo confirmado puede ser anulado solo si no tuviera plan de carga asociado a la Orden de carga. La anulación puede ser automática teniendo presente la vigencia de los cupos MEIN (vigencia para el día que se los programó, y hasta el día siguiente a las 22hs”), expirada la misma, la anulación debe ser automática, salvo conforme comentado anteriormente que tenga turno generado por RyD.

Reprogramación de Cupos Confirmados

Un cupo confirmado puede ser reprogramado solo si no tuviera plan de carga asociado a la Orden de carga.

Desvíos de Cupos Confirmados

Un cupo confirmado puede ser desviado solo si no tuviera plan de carga asociado a la Orden de carga.

Confirmación durante la Contabilización

En caso de que SAP esté caído, RyD tenga sistema (solo como contingencia) y haya un cupo bloqueado, RyD debe poder despacharlo, por lo cual el programa de confirmación de Cupos podrá ser invocado al momento de querer contabilizar la salida o entrada de mercancía, y deberá realizar los procesos necesarios para poder seguir con el proceso normalmente.

La confirmación de cupos está relacionada con 2 interfaces dependiendo del proceso al cual pertenece el Cupo:

- ✓ RyD.
- ✓ Web

Los cupos virtuales no van a Transportation ya que no existe transporte a planificar, esto es válido tanto para el proceso de Venta como Compras.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 193 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Interface con RyD

Interfaz que deberá ser generada con la confirmación es aquella que le informe a RyD los detalles del envío a Despachar/Recibir, importante aclarar que una vez confirmado el cupo ya está disponible en el sistema de recepción y despachos para su procesamiento.

Solo se pueden despachar los cupos confirmados, en este proceso es muy importante que se realice y la información sea enviada correctamente a RyD para que se pueda seguir con la operación.

En el caso de los cupos virtuales, éstos deben ser transferidos igualmente al sistema RyD, aunque no exista el transporte ni despacho real, el remito debe ser impreso por RyD (Remito Virtual).

Integración con la WEB

La información de los cupos confirmados deberá estar disponible en la web informando el estado. En el caso de los cupos con flete a cargo del cliente, en la web se posibilita realizar la autorización de carga. Cuando el flete es a cargo de Bunge, también sube a la web pero el cliente no puede modificar nada.

7.1.1 Generación y Despacho de Cupos de Ventas

Precupo – Cadenciamiento de Ventas

El precupo es la programación de entrega del producto adquirido vía contrato, respetando el volumen y período de embarque informado por el cliente. El área comercial planifica el volumen y la fecha a entregar en el cliente.

La propuesta es que comercial no necesite en la mayoría de los casos más hacer el cupeo pues este no sabe cual tipo de camión debería ser utilizado para el transporte. Quien deberá hacer el cupeo con la planificación de las cargas será el administrador logístico pues este es quien debe elegir el tipo de camión.

Para crear los cupos se requieren informaciones como Solicitante, Fecha de Cupeo y Oficina Cupeadora. Puede hacerse también para un contrato en específico y demás filtros disponibles.

Gestión y Autorización de Oficinas de Cupo

La Oficina Cupeadora es un campo utilizado a nivel estructural y cada usuario tiene asignadas las oficinas cupeadoras en las que puede operar. Son esas las que se le muestran como opción.

Conforme comentado antes actualmente un Cupo es un tipo de contrato GTM creado y asignado a los contratos maestros, manejando diversas posiciones en el contrato de cupo como Posición Planificada, Posición Ejecutada ... Al generar un Cupo, en los casos que es necesario, también es generado una Orden de Carga (orden de venta del ZTRANSPORTATION, afín de administrar los fletes).

En la nueva solución para hacer un cupeo de ventas es necesario tener un Contrato Maestro Liberado o un Contrato de Ejecución (Precupo), por eso se podrá manejar la selección de los documentos a cupear por dos niveles:

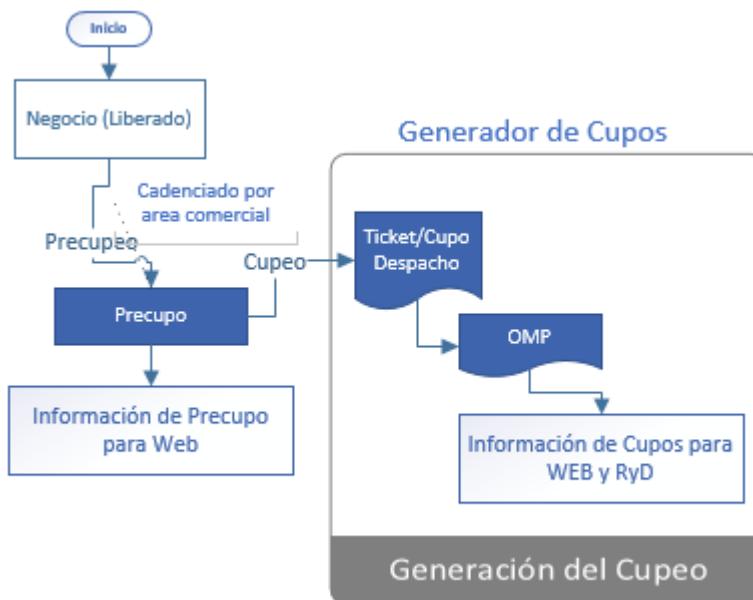


Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 194 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

En la solución de Brasil no existe el concepto de Cupos pero en Brasil también es realizada una planificación de las expediciones, el nuevo concepto de Cupo va a ser la creación de un Ticket/Cupo más los documentos generados por este que es la automatización de la planificación logística ya existente en Brasil, hecho a través del cockpit A3, donde se planifica el Contrato de Ejecución, Entrega de Salida y Documento de Transporte. En resumen la información de envío a RyD y WEB con el número del cupo será en realidad el número del Ticket/Cupo (contador).

La base del Cupeo de despacho de ventas será una automatización de crear un Ticket/Cupo, crear o modificar un Contrato de Ejecución, Crear Entregas de Salidas y Crear Documento de Transporte (antigua orden de carga). En el inicio del cupeo hay que validar la capacidad de planta en SCP (apenas para las plantas y materiales registradas para validar SCP - En Mercado Interno actualmente no valida SCP) y al fin del cupeo hay que enviar las informaciones para WEB y RyD.

El contrato de cupo va a ser sustituido por un conjunto de documentos involucrados adentro de un ticket/cupo de despacho de venta (Contrato de Ejecución, Entrega Salida, Documento de Transporte)



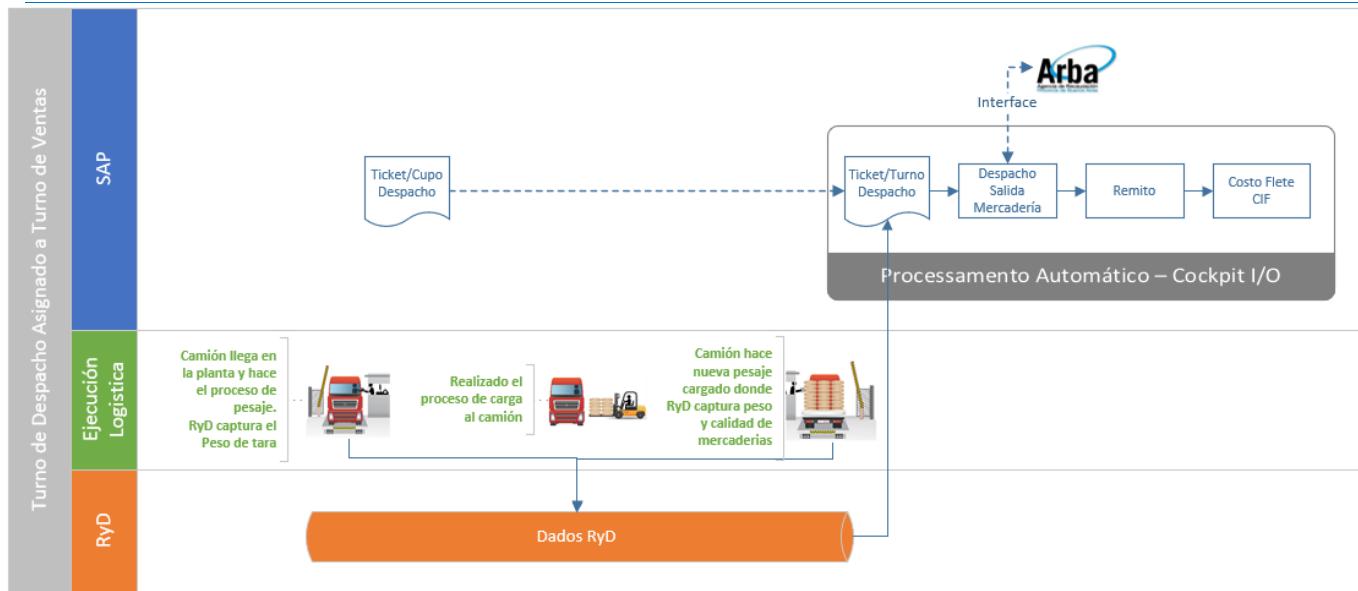
Procesamiento Turno de Despacho asignado a Cupos de Ventas

El Turno es una información que es informado de RyD a SAP conteniendo las informaciones de la pesaje de despacho del vehículo y de calidad para algunos productos. RyD realiza la asignación del turno a un cupo planificado y al fin del despacho envía estas informaciones a SAP para que el mismo realice la ejecución de despacho de la mercadería.

RyD interface el turno al sistema SAP creando un ticket/turno de pesaje en la solución del Cockpit I/O y luego pueda ejecutar el despacho del ticket/turno de venta. La diferencia para Brasil es que la ejecución del ticket/turno deberá ser automática, o sea, al ser creado el ticket/turno en SAP advindo del RyD el despacho del ticket/turno asignado al ticket/cupo debe ser ejecutado automáticamente.

Sigue el flujo macro para este proceso:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 195 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Para los tickets/turnos virtuales, o sea, generados manualmente por la transacción YEXGL_CTR_APPROP del Cockpit I/O, no existirá una pesaje física, por eso en estos casos el sistema SAP deberá generar la validación por la interface con ARBA así como en algunos casos también la generación del Remito.

7.1.2 Generación y Despacho/Recibo de Cupos de Transferencias

Las operaciones de Mercado Interno actualmente utilizan el documento de contrato para hacer los traslados entre las plantas, por la solución de translados a ser implementada no va a ser más necesario crear un contrato maestro para esta operación, será creado un pedido de transferencia (STO) a través del Cockpit A3 de planificación logística, en el Pedido de traslado hay informaciones como producto, volumen, local origen y local destino, o sea para hacer un cupeo de transferencias es necesario tener solamente el pedido de transferencia (STO) previamente creado que tiene un conjunto de documentos involucrados adentro de un ticket/cupo de despacho de transferencia con la planta de origen (Entrega Salida, Documento de Transporte), en esto caso el nivel que se debe manejar es en el proyecto hacer la planificación y la ejecución y por otro lado de la recepción el recibo de transferencia va a ser sustituido por un ticket/cupo de recibo de transferencia con la planta destino, este modelo brinda las operaciones de transferencias entre plantas

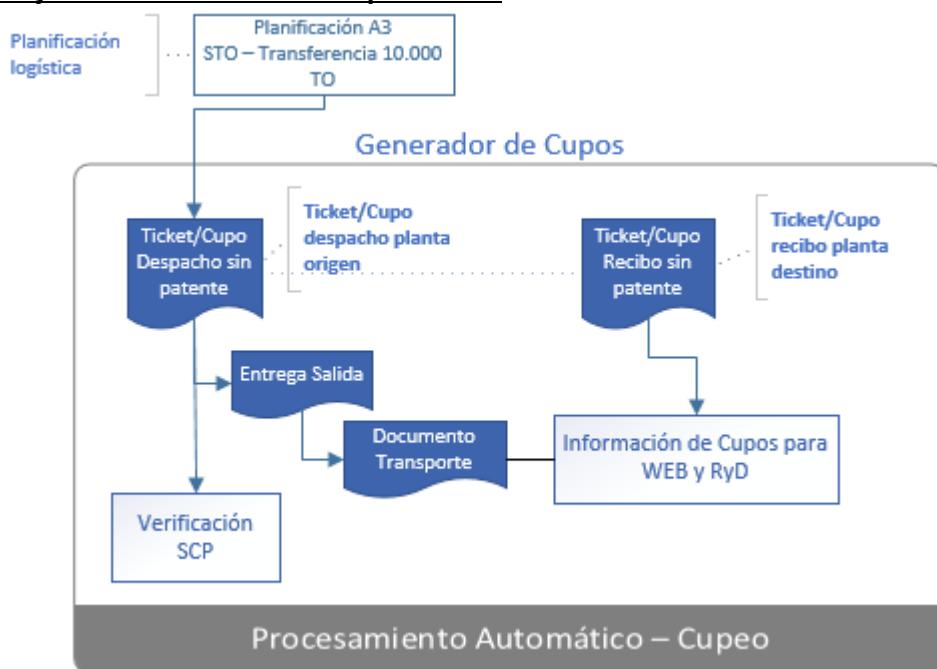
La base del Cupeo de despacho de transferencias será una automatización de crear un Ticket/Cupo, Crear Entregas de Salidas y Crear Documento de Transporte (antigua orden de carga). En el inicio del cupeo hay que validar la capacidad de planta en SCP (En mercado interno por ahora no valida SCP) y al fin del cupeo hay que enviar las informaciones para WEB y RyD.

El contrato de cupo de despacho va a ser sustituido por un conjunto de documentos involucrados adentro de un ticket/cupo de despacho de transferencia con la planta de origen (Entrega Salida, Documento de Transporte)

El contrato de cupo de recibo de transferencia va a ser sustituido por un ticket/cupo de recibo de transferencia con la planta destino

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 196 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Flujo: Transferencias de subproductos



Procesamiento de Turno de Despacho asignado a Cupos de Transferencias

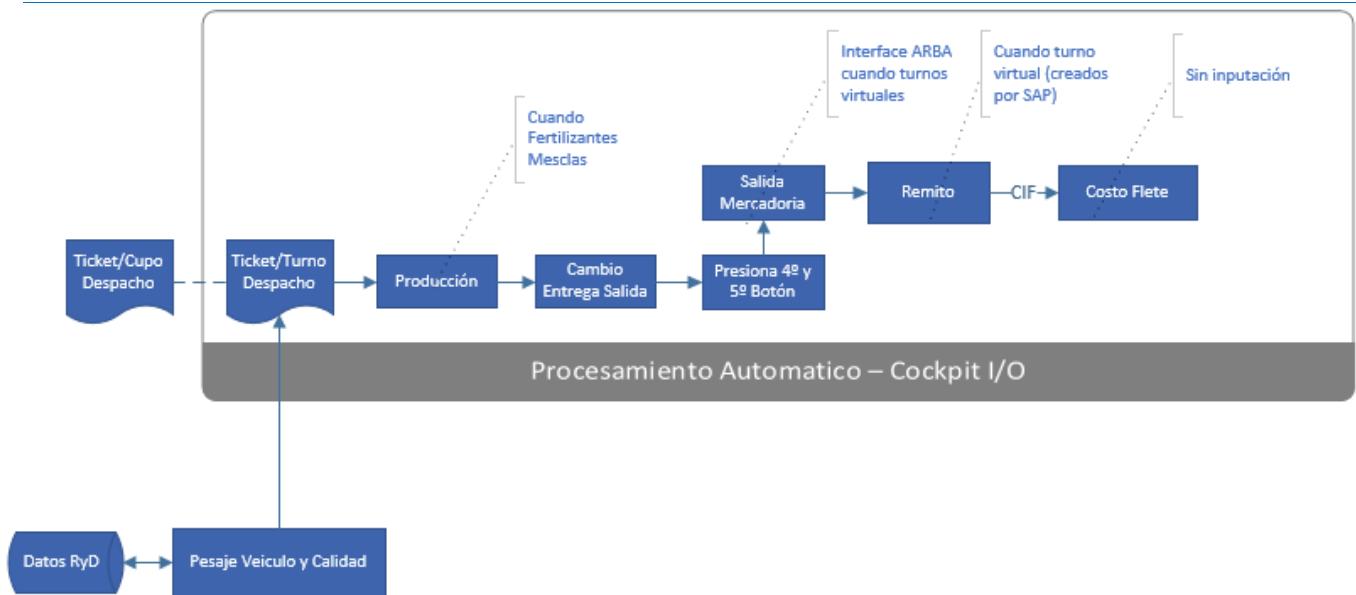
El Turno es una información que es informado de RyD a SAP conteniendo las informaciones de la pesaje de despacho del vehículo y de calidad para algunos productos. RyD realiza la asignación del turno a un cupo planificado y al fin del despacho envia estas informaciones a SAP para que el mismo realice la ejecución de despacho de la mercadaria.

En la solución de Brasil el sistema de pesaje (SIGA) después de realizado la pesaje del vehículo envía al sistema SAP un ticket con las informaciones de pesaje y calidad (cuando necesario), este ticket queda en SAP con status “Nuevo” a fin de que el usuario pueda ejecutar el despacho de la mercadaria (o sea, hay que presionar el botón de ejecución del ticket manualmente), luego la conclusión es que el turno tiene el mismo significado del ticket de pesaje de Brasil.

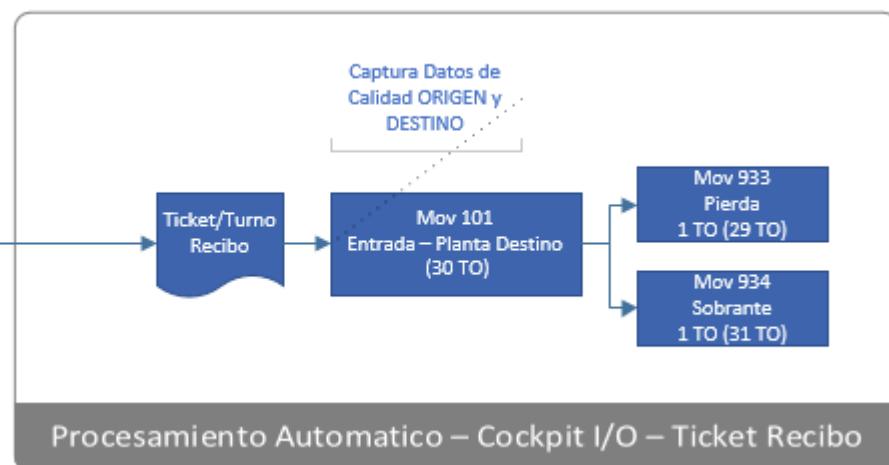
Debido al expuesto este proceso deberá ser similar la solución de Brasil, por lo cual la idea es que RyD interface el turno al sistema SAP creando un ticket/turno de pesaje en la solución del Cockpit I/O asignándolo al ticket/cupo ejecutado previamente, y así luego pueda ejecutar el despacho del ticket/turno de transferencia. La diferencia entre BBR y BAR es que la ejecución del ticket/turno deberá ser automatizada, o sea, al ser creado el ticket/turno en SAP advindo del RyD el despacho del ticket/turno asignado al ticket/cupo debe ser ejecutado automáticamente.

Sigue el flujo macro para la operación de transferencia Mercado Interno Despacho:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 197 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Sigue el flujo macro para la operación de transferencia Mercado Interno Recibo:



Etapas de la operación Transferencia de Mercado Interno



7.1.3 Proceso de Ventas

En Mercado Interno existen algunas operaciones de ventas, las principales están citadas abajo, más adelante vamos a entrar en el detalle de cada una de las operaciones:

- Factura Remito
- Factura Pedido
- Ventas Peso Destino (ARE/POD) – (Específico del mercado interno)
- Devoluciones y siniestros (Por Ventas)
- Consignación

Factura Remito

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 198 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Es un proceso de operación de ventas en que la facturación es generada en un momento posterior al despacho, donde se hace la facturación de las entregas agrupándolas por cliente, de forma macro se puede decir que el proceso deberá ser ejecutado conforme sigue.



Ejemplo Asiento Contable del Proceso de Factura Remito

Salida de Mercadería

C/D	Cuenta	Debe	Haber
C	Estoque		10.000,00
D	CMV	10.000,00	

Factura 10.000

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Cliente		11.000,00
C	Receta	10.000,00	
C	IVA	1.000,00	

Factura Pedido

Es un proceso de operación de ventas en que la facturación es generada antes al despacho físico al cliente, de forma macro se puede decir que el proceso deberá ser ejecutado conforme sigue.

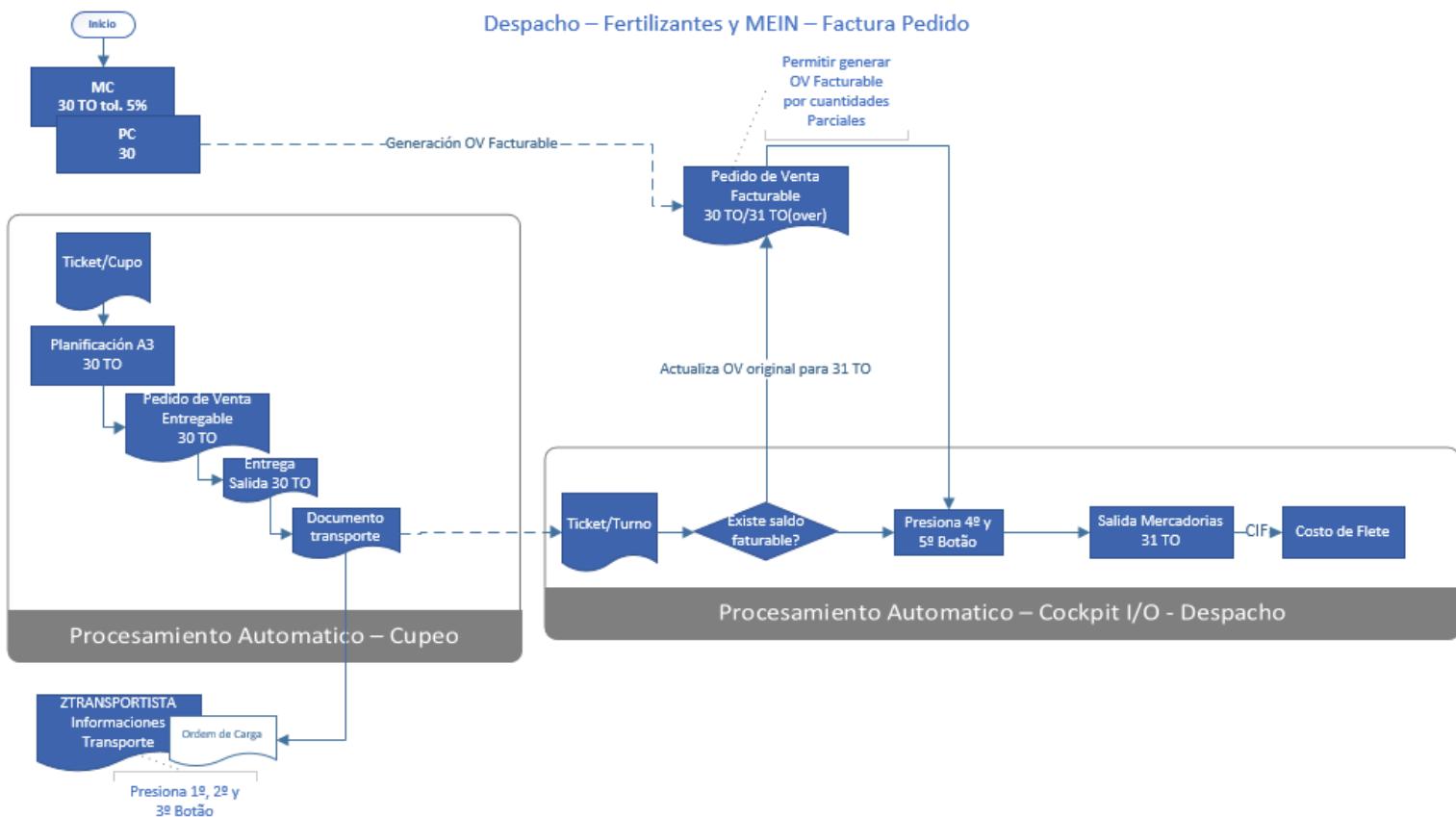


Informaciones solución futura:

- No será necesario manejar diversas posiciones como las planificadas, entregables, facturable ... sea en el contrato maestro o en el contrato de cupos. En su lugar crearemos pedido de ventas facturable asignado al Contrato de Precio y los pedido de ventas asignado a los Contrato de Ejecución serán las posiciones entregables.
- No será necesario tener clases de contratos diferentes para cada operación. En la solución futura esto puede ser tratado de otra forma, tener sólo una clase de contratos para ventas YSM1 pero con la clase de operación Factura Pedido.
- Lo que sustituí el documento de contrato de cupos de ventas van a ser varios documentos (ticket/cupo, contrato de ejecución, entrega salida, documento de transporte) – el número principal del cupo que va a Web o RyD será el numero de ticket/cupo.

TO-BE del proceso Factura-Pedido

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 199 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Ejemplo asiento contable del proceso de factura pedido

Factura Pedido 10.000

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Cliente		11.000,00
C	Receta (transitoria)	10.000,00	
C	IVA	1.000,00	

Salida de Mercadería

C/D	Cuenta	Debe	Haber
C	Estoque		10.000,00
D	CMV	10.000,00	

Factura Pedido de Entrega - Documento (reconocimiento de la receta)10.000

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Receta (transitoria)		10.000,00
C	Receta	10.000,00	

Venta Peso Destino (Específico MEIN)

Es un proceso de operación de ventas en que es acordado en el contrato comercial que el peso de destino es el valido para la facturación, esto quer decir que puede ocurrir mermas entre el despacho de la planta de origen hasta el cliente. La solución actual maneja la funcionalidad de SAP SD ARE/POD (Proof of delivery), la idea es continuar manejando esta misma funcionalidad de ARE pero en una versión más actualizada donde se utiliza la opción de stock en transito así como ejecuta las diferencias de stocks entre el peso de origen y destino.

Informaciones del proceso:

- El stock de SAP realmente quedará en tránsito
- Las mermas por las diferencias son aplicadas de forma automática al hacer las confirmaciones de recibo en el cliente

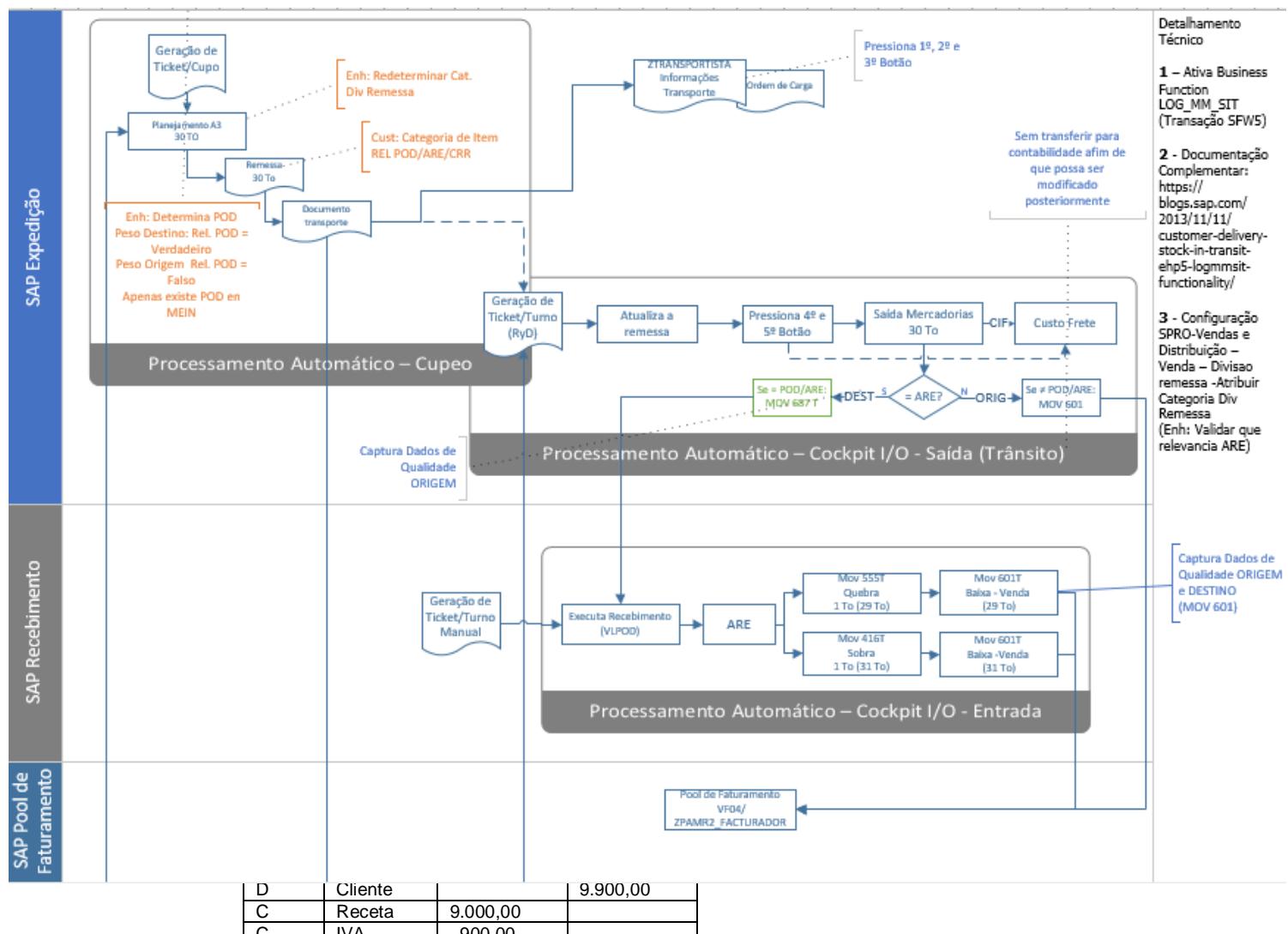
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 200 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- La facturación va a tomar el peso de destino que ha llegado al cliente

Etapas de la operación Ventas con Peso Destino

- Creación Contrato Maestro – Operación Factura Remito
- Liberación del Contrato Maestro
- Ejecución Cupeo (Ticket/Cupo)
- Informaciones de transporte cuando necesario
- Ejecución Despacho (Ticket/Turno) -> Estoque en Tránsito
- Ejecución Recibo (Ticket/Turno) -> Aplicación Merma y Baja Mercadaria al Cliente
- Facturación por la cantidad recibida en el destino

Sigue flujo TO-BE del proceso Peso Destino



Devolución de Ventas

Las devoluciones de ventas pueden ocurrir por diversos motivos y pueden ser virtuales o reales (físicas).

Para devoluciones virtuales: Las devoluciones virtuales deberán ser operadas por la solución del Cockpit I/O donde se creará un ticket para formalizar la devolución pudiendo ser atado a un redespacho o no.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 201 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para estos casos no será necesario un Cupo y ni RyD pues es un proceso virtual donde no hay balanza. Se podrá tomar el turno de despacho de la venta original y a partir de eso turno generar la devolución.

Cockpit - Entradas / Saídas

Org. de compras	BR12	NOVA MUTUM FABRICA			
Centro	2442	Ticket	983957	até	
Local Físico		Data do Ticket	01.02.2019	até	14.02.2019
Sistema		Placa do Veículo		até	
Recebimento / Expe		Material	145667	até	
Tipo Transporte		Transporte		até	
Status					
Tipo Movimento					

Ticket | Placa

- 983957 | GZG2063
 - 983959 | GZG2063

Selecionar Status Tipo Mov.

- Processado Venda
- Processado Retorno de Venda

Opções

- Troca Fluxo - Refat.
- Devolução de Compra
- Retorno de Transferência
- Retorno de Vendas** (destacada)
- Redigitação de compras

Bruto Tara Líquido

- DISEL 35.000,000 5.000,000 30.000,
- DISEL 35.000,000 5.000,000 30.000,

Para devoluciones físicas con cupos para reingreso: Las devoluciones físicas deberán ser operadas por la solución del GDB donde deberá ser generado un ticket de devolución con detalles de la operación, donde será creado de forma automática el contrato de devolución. Posteriormente se podrá cupear este contrato de devolución.

En Mercado Interno maneja 2 tipos de devoluciones reales: una que reingresa la mercadería real y emite NC por esos kilos, y otra que reingresa la mercadería real, pero emite la NC por el total de kilos del cupo de despacho.

Finalizar atendimento 985

Gravar Modificações Autorizar Devolução Log de Execução Imprimir autorização

Cabeçalho

Nm Transp:	APOLLEN COM LTDA	Placa:	EEV6536
Nm Motorista:	000012322-03	Tel:	4578-8732

Dados da Devolução

Tipo Tratamento:	3 Retorno Refat. Cliente
Tipo devolução:	YA02 RET-VENDA NORMAL
Oper Type:	230 RETORNO. C/ REFAT. CLIE

Motivo da ordem: M03 CLIENTE FECHADO

Itens da Devolução

Nº. NF-e	Sér	OrdemVenda	Itm	Doc.fatur.	Itm	Elemento PEP	Nome 1	Material
000144286	101	10867247	10	908249373	10	AGR.0000066-01	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA	139871

Devolución de Ventas por Siniestro

Esta situación solo es contemplada cuando es una venta con peso origen o destino y el Flete lo provee Bunge.

Si fuera necesario, en caso de siniestro o rotura, utilizar otro camión para traer de vuelta la mercadería a planta de Bunge, se solicitará a Logística que lo provea.

En este caso, la solicitud de flete se genera a través de la generación de la Nota por devolución. El flete es a cargo de Bunge. Los escenarios contemplados en este proceso son los siguientes:

Factura Pedido con Pérdida total de la mercadería

El contrato tiene peso origen y retorno del camión a planta de Bunge refiere a aquellos casos en los cuales la mercadería no llega a destino, considerándose como una pérdida total.

Para este escenario no es necesario un cupo y ni RyD ya que las informaciones son de reingreso virtual con siniestro.

El usuario deberá generar un ticket/turno de devolución de ventas con pérdida total referenciando al turno de despacho de la venta original, indicando el motivo de devolución. Al ejecutar el turno de devolución se genera el contrato de ejecución de devolución, entrega entrante por la devolución, realiza un ingreso virtual de la mercadería, y luego en seguida para reflejar el impacto originado por el siniestro, es imputado un movimiento de pérdida total de la carga.

Para este escenario, la generación de la nota de crédito es referente la Factura Pedido de Entrega - Documento (reconocimiento de la receta) y no sobre la Factura Pedido que ya fue facturada, pues existió un siniestro el cual impidió la entrega pactada.

Factura Pedido con Pérdida parcial de la mercadería

El contrato tiene peso origen y retorno del camión a planta de Bunge refiere a aquellos casos en los cuales por causa siniestro o rotura se produce la pérdida parcial de la mercadería, el camión retorna a la planta de Bunge, donde se realiza el peso de bruto y tara para determinar el neto recibido y realizar el proceso de devolución. La parte no recuperada se considera como perdida. La solución a este escenario es la misma que para un siniestro total, con diferencia que puede o no haber un cupo de devolución involucrado (cuando vuelve a la planta de origen es necesario cupo, cuando no vuelve a la planta será similar al proceso de siniestro total con diferencia que hay que indicar que es un siniestro parcial y el volumen salvado).

Para este escenario, la generación de la nota de crédito es referente la Factura Pedido de Entrega - Documento (reconocimiento de la receta) y no sobre la Factura Pedido que ya fue facturada, pues existió un siniestro el cual impidió la entrega pactada.

Luego, se deberá realizar una solicitud de redespacho indicando las cantidades que pudieron ser entregadas. De esta manera se le volverán a entregar al cliente las cantidades salvadas en el siniestro y posterior a esto, se realizará la facturación del redespacho.

Ejemplo Asiento Contable Devolución Factura Pedido

Factura Pedido 10.000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 203 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Cliente		11.000,00
C	Receta transitoria	10.000,00	
C	IVA	1.000,00	

Salida de Mercadería

C/D	Cuenta	Debe	Haber
C	Estoque		10.000,00
D	CMV	10.000,00	

Factura Pedido de Entrega - Documento (reconocimiento de la receta) 10.000

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Receta transitoria		10.000,00
C	Receta	10.000,00	

Reingreso de Mercadería por Devolución

C/D	Cuenta	Debe	Haber
D	Estoque	10.000,00	
C	CMV		10.000,00

Perdida ToTal

C/D	Cuenta	Debe	Haber
C	Estoque		10.000,00
D	Resultado Perdida Siniestro	10.000,00	

NC referente la Factura Pedido de Entrega - Documento (devolución del reconocimiento de la receta) - 10.000

C/D	Cuenta	Debe	Haber
C	Receta transitoria	10.000,00	
D	Receta		10.000,00

Factura Remito con Pérdida total de la mercadería

El contrato tiene peso origen y el retorno del camión a planta de Bunge se deberá generar una solicitud de devolución por pérdida total, indicando el motivo y las cantidades no entregadas. Se generará la entrega entrante por la devolución, realizando un ingreso virtual de la mercadería y luego se llevará a cabo la generación de la NC correspondiente.

Para este escenario no es necesario un cupo y ni RyD ya que las informaciones son de reingreso virtual con siniestro.

Como primera medida el usuario deberá generar un ticket/turno de devolución de ventas con pérdida total referenciando al turno de despacho de la venta original, indicando el motivo de devolución. Al ejecutar el turno de devolución se genera el contrato de ejecución de devolución, entrega entrante por la devolución, realiza un ingreso virtual de la mercadería, y luego en seguida para reflejar el impacto originado por el siniestro, es imputado un movimiento de pérdida total de la carga.

- Pérdida parcial de la mercadería, retorno del camión a planta de Bunge: refiere a aquellos casos en los cuales por causa siniestro o rotura se produce la pérdida parcial de la mercadería, el camión retorna a la planta de Bunge, donde se realiza el peso de bruto y tara para determinar el neto recibido y realizar el proceso de devolución. La parte no recuperada se considera como

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 204 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

perdida. La solución a este escenario es la misma que para un siniestro total, con diferencia que puede o no haber un cupo de devolución involucrado (cuando vuelve a la planta de origen es necesario cupo, cuando no vuelve a la planta será similar al proceso de siniestro total con diferencia que hay que indicar que es un siniestro parcial y el volumen salvado).

Luego, se deberá realizar una solicitud de redespacho indicando las cantidades que pudieron ser entregadas. De esta manera se le volverán a entregar al cliente las cantidades salvadas en el siniestro y posterior a esto, se realizará la facturación del redespacho.

Factura Remito con Pérdida Parcial o Total

El contrato tiene peso destino (Entrega de la mercadería en planta del cliente) refiere a aquellos casos en los cuales por causa de siniestro o rotura se produce.

La pérdida parcial de la mercadería, el camión llega a destino, el cliente informa a Bunge el repeso, registrándose la diferencia como perdida.

El usuario deberá crear el ticket de repeso, informando el nuevo peso destino y proceder a su correspondiente ejecución/facturación. Es decir, si la entrega original era de 10 Ton, y el cliente indica que recibió solo 8 Ton, se actualizará la entrega con las 8 Ton, luego en seguida para reflejar el impacto originado por el siniestro, es imputado un movimiento de pérdida parcial de la carga de 2 Ton, facturando al cliente solo las 8 Ton entregadas.

Para los casos en donde sea una pérdida total de la mercadería, el ticket/turno de repeso debe estar informando con la cantidad correspondiente, en este caso será 0 (cero), a través del estatus ARE de SAP. El estatus ARE, prevé la emisión de una factura únicamente después de que el cliente haya confirmado la entrada de las mercancías. Además del propio acuse de recibo de entrega, puede registrar también la fecha del ARE, la hora del ARE, la cantidad real que ha llegado y el motivo de posibles diferencias en las cantidades.

Para los fines de cerrar el proceso, luego del registro de las cantidades en 0 (cero), se realizará una factura interna.

Cupos de Consignación

Para la operatoria de Consignación, el cupeo de consignación es como se fuera una venta, sirve para los escenarios de Consignación (A) y (A y B). La propuesta para el proceso de consignación (no sólo el cupeo) es traer la solución existente en SAP de Argentina y adaptarla conforme los nuevos flujos y necesidades.

Sigue la descripción del proceso:

La diferencia entre las consignaciones A y B radica esencialmente en el manejo de los precios.

En la consignación A las liquidaciones realizadas por el cliente deben respetar el precio vigente en la tabla de precios que cada consignatario tiene. En la consignación B la liquidación se hace al precio pactado en el negocio de consignación.

Los artículos en consignación son artículos almacenados en el emplazamiento del cliente pero que pertenecen a Bunge, pudiendo el consignatario devolverlos en caso de no efectivizar su venta en el plazo estipulado.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 205 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

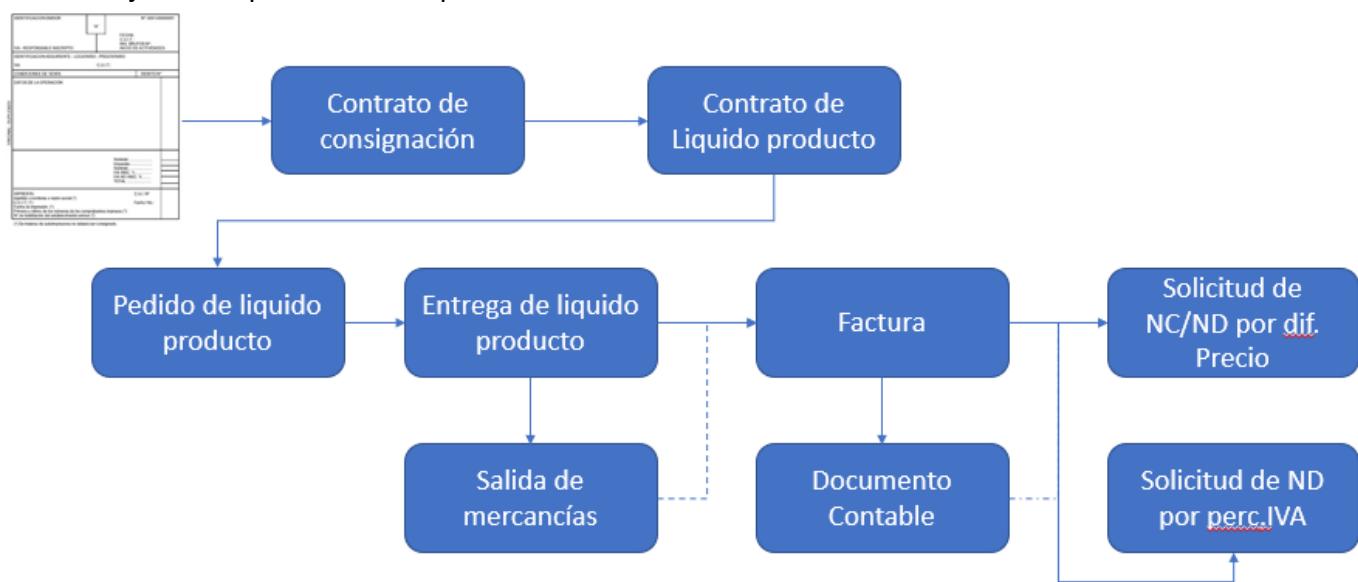
El Cupeo, despacho/entrega y traspaso de stock propio a stock de consignación (Salida de mercadería en SAP) se realiza igual que en el resto de los negocios.

Una vez que la mercadería se encuentra en stock de consignación y el cliente informa la venta de esos productos se carga la factura de líquido producto reflejando la venta de los mismos. Las cantidades que va vendiendo el cliente pueden ser parciales. En ese momento se registra la venta de esos productos al cliente y se dan de baja del stock en consignación.

Al momento de registrar el líquido producto se ejecutarán validaciones, entre ellas, número de CAI, punto de ventas, verificación del estatus de bloqueo de los contratos que se encuentren pendientes de liquidar, impidiendo seleccionar aquellos que posean bloqueos comerciales e impositivos activos.

La propuesta para el liquido producto es reutilizar la solución actual de Argentina adaptándola conforme la necesidad de los nuevos modelos GTM para Ferti y MEIN, así como el modelo Retail sin GTM (contratos).

Macro Flujo de la operación de Liquido Producto



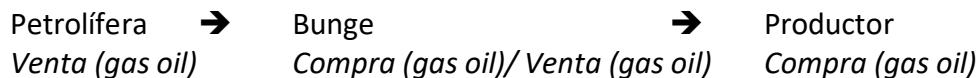
7.2 Proceso de ventas de Gas Oil

Herramienta utilizada para fomento en operatoria de granos y es una compra con pago en especie, en esto caso el pago es con la venta de gas oil.

Es importante decir que las compras de combustible directa para las plantas serán manejadas por PTP, ya el proceso de negocio de gas oil cuando involucra pago en especie deberá ser manejado por la misma solución de pago en especie de granos/ferti.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 206 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Funciona con un proceso de Compra (no productiva) de gas oil de Bunge a la petrolífera y Venta del gas oil de Bunge al productor:



Bunge realiza ventas de gasoil, que el cliente paga entregándole granos. Por lo tanto, esta operatoria requiere, por un lado, la carga de un contrato de venta (gasoil), y por el otro, la carga de un contrato de compra (grano) con pago en especie:



Ejemplo de Compañías petrolíferas que hacen esta operación: YPF y Compañía Petrolera Copsa
 Operatorias actual de la Ventas de Gas Oil:

- El Comercial coordina con logística un precio base de venta del combustible y la fecha posible de entrega del mismo.
- Cuando el comercial cierra el precio de venta con el cliente, le confirma el mismo a logística, quien carga en sistema dicho precio sobre la planta (Ramallo). El interés de una venta a plazo debe incluirse en el precio de venta del gasoil.
- El comercial genera la minuta de venta por un programa en Cobol, donde se determina, según el precio del grano y los litros de combustible, la cantidad del GRANO a entregar (con un aforo del 10%) para cubrir el pago en especie.
- Luego, según los kilos del GRANO determinados por la minuta, se carga un negocio de compra, con las condiciones pactadas (forma de pago 5: PAGO EN ESPECIE).
- Después, se carga la venta de combustible (sobre la planta Ramallo), haciendo mención al número de minuta y al número de contrato de compra de granos.
- Se emite el boleto de compraventa manual y se hace firmar por la contraparte.
- Luego de la carga del negocio, se coordina con el área Logística el despacho de los camiones. Es decir, no debe haber despacho de camiones si no hay contratos cargados (de compra y venta).
- Una vez despachado el camión, siempre con remito por cuenta y orden de Bunge, logística se encarga de conseguir el remito.
- Se genera una recepción y un despacho virtual, por los litros del remito despachado (la administración le informará el número de contrato de venta).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 207 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- La administración liquida la venta de combustible y la compra del grano para cerrar el pago en especie.
- Este tipo de negocios se afora un 10%, para cubrir eventuales gastos (acondicionamientos, sellados, etc.). El dinero que sobre, eventualmente, se le paga el cliente.

Existen algunas empresas petrolíferas que emiten los remitos en conta y orden de Bunge al cliente. La generación del Remito es manual (por escrito).

Existen otras empresas petrolíferas que emiten los remitos contra Bunge y el camión pasa en la planta de Bunge para emitir el remito de Bunge al Cliente.

Generalmente estas operaciones de venta son para clientes que tienen infraestructura para almacenar el combustible.

Liquidación de la venta siempre son por los litros despachados (no hay factura pedido en estos escenarios).

Minuta de venta de gasoil

La minuta es una estimación (con aforo) de los kilos de grano que se necesitan para cubrir la venta de gasoil. Es necesaria para cargar la venta de combustible, pero no es obligatorio que el negocio de compra se cargue con esos kilos. Tener en cuenta que, si el negocio de granos se carga por una cantidad menor a la requerida según la minuta, probablemente la factura de gasoil no se cubra en su totalidad, y en este caso el cliente quede con un saldo deudor para con Bunge.

a) *Negocio con flete*: La moneda del flete, siempre sigue la moneda del negocio. Si el negocio es en pesos, se debe cargar un flete en pesos; y si el negocio es en dólares, un flete en dólares.

El negocio puede tener flete largo (ajuste de precio) y/o flete corto. Dependiendo de la planta donde se entregue el grano, el programa permite cargar el flete largo o directamente cargar el flete corto. El cálculo del flete se hace al 10.50% de IVA. Por ejemplo, si la entrega es en Avia Terai, se habilita para cargar el flete largo, si la entrega es en Puerto San Martín, sólo es posible cargar el flete corto.

b) *Negocio sin flete*: (flete a cargo del vendedor)

IMPORTANTE: Nunca debe modificarse el precio por litro del gasoil. Este viene dado por el precio cargado por logística (Hernán Agudo). Por este motivo, siempre, antes de la carga de la minuta, se le debe informar el precio pactado con el cliente.

Los kilos de la minuta son estimados. El negocio de compra se puede cargar por más o menos kilos. Tener en cuenta tal como se dijo al inicio, que, si los kilos del grano no son suficientes, la factura de gasoil va a quedar con saldo deudor.

Contrato de compra de granos

Se carga como cualquier negocio de compra de granos, sólo hay que tener en cuenta que la forma de pago debe ser la opción 5 PAGO EN ESPECIE.

Contrato de venta de gasoil

En el negocio de venta la mayor diferencia es la referencia del numero de minuta que debe ser relacionada a la venta de gas oil.

Los contratos de ventas de gas oil tienen las siguientes características:

- Contrato a precio
- Con flete Cliente (CIF) o flete Bunge (FOB)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 208 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- Peso origen
- Factura Remito (Liquidación contra entrega por los litros despachados)

Liquidación del pago en especie

Diariamente, se emite la report de canjes y se determina si hay algún contrato para cerrar. Se emite para todas las plantas y sucursales, para contratos pendientes de liquidación, y para un rango amplio de fechas (2 años hacia atrás).

El listado tiene dos partes: una con los datos de la venta y otra con los datos de la compra.

VENTA: Si en la venta hay kilos aplicados y NO facturados, se facturan. Siempre ambas columnas deben estar iguales. Si el contrato de venta está liquidado (kilos aplicados = kilos facturados) se revisa la información de la compra.

ven592 - BUNGE ARGENTINA S.A.							
BUNGE ARGENTINA S.A.	POSICION FISICA DE CONTRATOS CANJE AL 16/07/2018	PLANTA:Todas	SUCURSAL: Todos				
C i e n t e	Venta Nro.	Kilos	Kilos	Kilos	Kilos	%	()
		Contratados	Entregados	Pdtes.Entr.	Facturados		
Sub-Producto: 80123 GAS-OIL (Lts)							
VUCKO ROBERT FABIAN.	1062258/220/ 1	35.000	32.664	2.336	32.664	0,00	
T o t a l e s		35.000	32.664	2.336	32.664		

COMPRA: Si en la compra hay kilos aplicados y NO facturados, bunge emite la facturación (cuando se trata de un **contrato Directo con Productor**) o se emite la proforma para que el cliente facture y luego se ingrese la liquidación al sistema (en el resto de los escenarios). Siempre las columnas de kilos recibidos y facturados deben estar iguales.

Compra N*	Grano	Kilos			
		Contratados	Recibidos	Facturados	Sellado
0 23/15782					
0	1000	208.171			S
208.171					

Si la compra está liquidada (kilos aplicados = kilos liquidados), se revisa si el contrato está cumplido y en condiciones de emitir la liquidación final (para contrato Directo con Productor) o generar la proforma de liquidación final para que el cliente facture y luego se ingrese al sistema (en el resto de los casos).

Compensación / Generación del recibo / Cumplido

Liquidado el negocio de compra (parcial y final en el caso de corresponder), se envía mail a Pagos solicitando la compensación, detallando los contratos.

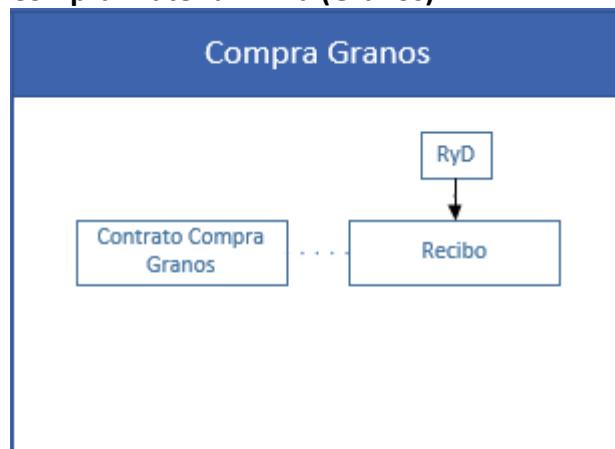
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 209 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Cuando Pagos confirma la compensación y el recibo es generado por Tesorería, se le comunica al comercial de la operación.

Propuesta Solución Futura TO-BE

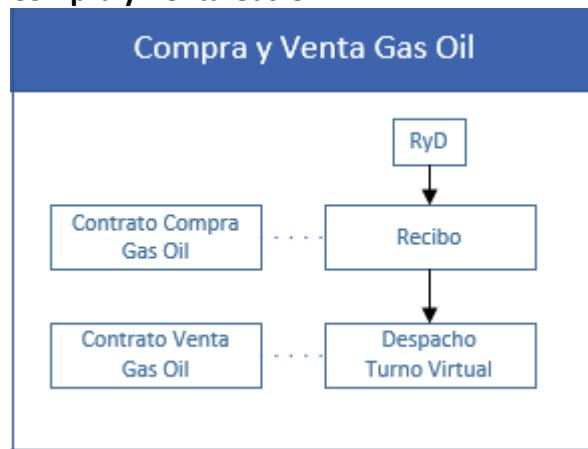
En la situación actual las compras de Gas Oil son realizadas por PTP y para facilitar la operación de las soluciones de canje y pago en especie, las compras de gas oil deberán ser realizada por contratos GTM. La idea es manejar estoque (cantidad y valor) para Gas Oil pero al fin como es una compra y venta el estoque de gas oil quedará en cero.

Compra Materia Prima (Granos)



El proceso de compra de granos con pago en especie no cambia en nada para el recibo y aplicación de mercadería, lo que cambia para ese modo de pago en especie son en las liquidaciones parciales, finales y proceso de factoreo.

Compra y Venta Gas Oil



En el proceso de compra y venta de gas oil deberá ser creado un turno de recibo virtual (en RyD o directo en SAP), y estos turnos deben ser creados bloqueados a espera de información, ya que será necesaria la información de Redespacho y el contrato de ventas al cliente relacionados a estos turnos, luego liberarlos para la aplicación de mercadería automática.

Así, al realizar la aplicación de mercadería automática de la compra también será creado un turno virtual para el despacho de las ventas a cliente de forma automática. En este caso como es un turno de despacho virtual de ventas emitirá el remito por SAP.

Proceso de Factoreo:

<i>Project Name</i>	<i>Phase</i>	<i>Work Stream</i>	<i>Functional Leader</i>	Page 210 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Compra y venta deben casar los montos

Verificar proceso de factoreo de las compras con pago en especie y canje

Se determina los kilos necesarios de compra según los litros despachados de ventas de gas oil

Aforo – porcentual de sobrante para cubrir la compra de granos contra la venta de gas oil

La solución debería tener factoreo así como cualquiera pago en especie de fértil o mercado interno

Se debe tener cuenta los impuestos internos del GAS-OIL

Para más informaciones sobre factoreo verificar Sesión específica sobre Pago en Especie.

7.3 Proceso de ventas de granos (Materia Prima)

Los contratos pueden ser “A precio” o “A fijar”

Cuando los contratos son a fijar, la fijación se liquida por los kilos despachados o por los kilos fijados), quiere decir que la fijación también son sobre los kilos despachos.

Los contratos son contra entrega, pero la solución también deberá tener la posibilidad de facturar por factura pedido.

Las liquidaciones pueden ser por camión o agrupado por varios camiones (despachos). Depende del tipo de negocio.

Ventas son peso origen, o sea, la liquidación es siempre por los despachos del peso origen.

La solución deberá tener también la posibilidad de hacer las ventas con peso destino.

Regla de tolerancia

Las ventas deben seguir las mismas reglas de tolerancia de originación, o sea, debemos tener la posibilidad de cadastrar reglas de tolerancia automática para los contratos de ventas y cuando el despacho está adentro de estas tolerancias de faltante o sobrante el contrato quedar como cumplido físicamente. En este caso la regla de excedente no hace falta, solo es necesaria la regla de tolerancia.

Contrato Cumplido

El contrato es marcado como cumplido manualmente (no es automático), diferentemente de las compras de granos que hace todo el control automático del contrato para saber si fuera cumplido.

- Cumplido físico: cuando se haya aplicado toda la mercadería.
- Cumplido económico: cuando se haya liquidado completamente (parciales/finales).

Al marcarse como cumplido, el contrato no aparecerá en la lista de negocios pendientes.

Debería ser en forma automática.

Servicios

En los procesos de ventas de granos existen algunos servicios prestados que el cliente envía la factura cobrando a Bunge.

Ejemplo: Servicios de secada, zaranda, fumigada, gasto de sellado

Bunge debe devengar estas facturas del cliente.

Esto deberá ser similar a lo que Bunge le cobra a los terceros en originacion

Ajuste de Valor por diferencia de Calidad.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 211 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

En el documento de venta de granos, la calidad se liquida en la final por ajuste de valores por diferencias de calidad.

La solución debería poder vender kilos destino, y por lo tanto liquidar la calidad de destino
 La calidad se liquida por final.

En la solución actual de Cobol estos devengamientos de facturas de servicios y ajuste de valor por diferencia de calidad no quedan relacionados al negocio, generando débitos o créditos sin referencia. Por eso la propuesta futura es relacionar al negocio los servicios a pagar y ajustes de valor.

Liquidación de Ventas de Granos

Los contratos de ventas pueden ser

- **Negocios Directos con el cliente:** Bunge es quien emite la liquidación al cliente.
- **Negocios con corredor:** Cuando interviene corredor, el negocio es liquidado por el mismo y Bunge tiene que registrar esta factura conforme informado en la liquidación del Corredor al cliente.

Envío de datos a la Web de Clientes: Contratos, Fijación, Despachos/Carta de porte.

En ventas de granos actualmente se liquida las parciales por 100%, la solicitud es también tener la posibilidad de liquidar por un percentual menor, así como en las compras de granos y de esa forma operar con las liquidaciones finales.

Para más informaciones sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.04.17 Facturación de ventas comodities” cargado en TEAMS.

7.4 Proceso de Compras Aceite Refinado - Ganeles

Para la operatoria de compras de aceite refinado granel, deberemos utilizar la solución de SAP Standard (OneBrasil), que es por la misma solución que actualmente se realiza las compras en Brasil.

La operatoria es ejecutada por el siguiente proceso.

1. Existe una reunión que ocurre una (1) vez por semana para definir el volumen de compras por productos (ejemplos: Aceites de Girasol, Palma, Palmiste);
2. Después de la definición del volumen, la equipo del Agri hace la negociación con los proveedores (Volumen y Precio);
3. Posteriormente la equipo de planeamiento digita en SAP (Transacción ME21N) los pedidos de compra conforme el volumen y el valor negociado. En ese momento el Analista de Planeamiento combina la Cadencia del Recibimiento con el proveedor.
4. El pedido tiene sus aprobaciones y se comienza a hacer los recibimientos
5. Las aplicaciones en la entrada de mercadería son realizadas de forma manual;
6. Las compras de AGRI solo existen por Peso Destino y en este caso se registra las diferencias en la MIGO con movimientos específicos en el momento de la recepción de la carga.
7. Las liquidaciones (devengamiento de Facturas) son realizadas por la transacción MIRO, actualmente estas facturas son registradas en BBS.
8. Los pagos de las facturas están detallados en el proceso de pagos generales en el BBP - BO_FIN_070_Pagos_Generales_AR.
9. Las diferencias de cambio serán tratadas por generación de las notas de Débito o Crédito.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 212 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

7.5 Proceso de ventas de Silo Bolsa

Herramienta de fomentación utilizada por Originación

Bunge entrega silo bolsa a los productores que lo soliciten a cambio de la entrega de la mercadería cosechada. Dichos silos son utilizados como una herramienta de originación. Bunge entrega el silo, lo factura, lo descuenta de algún pago y cuando el productor entrega el tonelaje acordado a Bunge, se les bonifica la entrega por una NC.

Para que se pueda entregar silo bolsa a los clientes, es el Comercial, quien, vía mail, solicita la autorización a la Administración Comercial con copia a su superior.

A partir de esta solicitud, la Administración Comercial debe evaluar la situación del cliente en base a 3 puntos:

- Cuenta Corriente al día de la fecha:** lo ideal es revisar la composición de la deuda en SAP o por la WEB de Bunge. El usuario deberá analizar la composición en base a antigüedad de la deuda, importe, etc.
- Mercadería en depósito:** existencia de mercadería entregada en Bunge. Dichas existencias, aseguran a Bunge que el cliente realizará un negocio de venta de la mercadería con lo que podremos cobrar la factura emitida por la entrega de silo bolsa.
- Negocios vigentes:** por negocios vigentes entendemos todos aquellos negocios que no se encuentren cumplidos física o económica mente. El objetivo es analizar si tenemos como cobrar la factura que emitiremos por la entrega del silo bolsa.
Una visualización rápida para este punto la obtenemos de la WEB, listando todos los negocios del cliente.

La generación del Remito es manual, afuera del sistema cobol.

Una vez entregados los silos bolsa, nos deberán informar las condiciones bajo las cuales se realizó la entrega. A tal fin, solicitamos el envío de una planilla Excel con todos los datos necesarios para su facturación.

Recibida esta información, se vuelca en un Excel que el responsable de la administración lleva a tal fin para luego proceder a emitir las facturas por la entrega de los silos.

Fecha	Nro.cliente	Cliente	Cantidad	Marca	Tamaño	Remito	Comercial	Retiro	Usa propio	USD A20	USD 840	18.69	\$1.623	\$ 3.281	IVA	Percepciones	TOTAL	Nro.FACTURA	Observaciones	FACUTRAS	
02/01/2018	90239	Mussia Agro SRL	2	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000132	Pablo Rebello	Claudio Mussia	Usa propio	USD A20	USD 840	18.69	\$1.623	\$ 3.281	\$ 664	\$ 18.568	9001-00064818	Santiago del Estero			
02/01/2018	98220	Satich Arroceraura SRL	3	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000133	Pablo Rebello	Fabian Guillar	Usa propio	USD A20	USD 1.260	18.69	\$2.435	\$ 4.921	\$ 703	\$ 29.059	9001-00064819	Santiago del Estero			
02/01/2018	02453	Multicampo SA	1	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000134	Pablo Rebello	Juan Garcia	Usa propio	USD A20	USD 420	18.69	\$7.812	\$ 1.640	\$ 410	\$ 9.862	9001-00064820	Santiago del Estero			
02/01/2018	93413	Erre Semillas	1	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000136	Pablo Rebello	Raul Acosta	Usa propio	USD A20	USD 420	18.69	\$7.812	\$ 1.640	\$ 332	\$ 9.704	9001-00064821	Santiago del Estero			
04/04/2018	98220	Satich Arroceraura SRL	1	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000138	Pablo Rebello	Jorge Chazarreta	Usa propio	USD A20	USD 420	20.13	\$8.455	\$ 1.775	\$ 254	\$ 10.484	9001-00064822	Santiago del Estero			
04/04/2018	98220	Satich Arroceraura SRL	1	Thysen	9 pies x 66 mts	5061-00000142	Pablo Rebello	Jorge Chazarreta	Usa propio	USD A20	USD 420	20.13	\$8.455	\$ 1.775	\$ 254	\$ 10.484	9001-00064823	Santiago del Estero			
25/01/2018	120705	Palmares Hector	2	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000142	Edgardo Villalob	Hector Palmares	Usa propio	USD A20	USD 840	19.69	\$16.464	\$ 3.457	\$ 494	\$ 20.415	9001-00064903	Chaco			
25/01/2018	121941	Los Labradores	7	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000167	Ruben Santillan	Diego B	Usa propio	USD A20	USD 2.940	19.69	\$57.624	\$ 12.101	\$ 1.299	\$ 71.454	9001-00064904	Chaco			
25/01/2018	0005351	Don Enrique SRL	10	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000184	Ruben Santillan	Felix Suarez	Usa propio	USD A20	USD 4.260	19.69	\$82.320	\$ 17.287	\$ 3.499	\$ 103.106	9001-00064905	Chaco			
25/01/2018	0005351	Don Enrique SRL	5	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000186	Ruben Santillan	Juan Salazar	Usa propio	USD A20	USD 2.100	19.69	\$41.169	\$ 8.644	\$ 1.749	\$ 51.553	9001-00064910	Chaco			
25/01/2018	94536	La Enramada SA	5	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000194	Edgardo Villalob	Manuel Campos	Usa propio	USD A20	USD 2.100	19.69	\$41.169	\$ 8.644	\$ 1.749	\$ 51.553	9001-00064909	Chaco			
25/01/2018	0005351	Don Enrique SRL	5	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000197	Ruben Santillan	Ruben Santillan	Usa propio	USD A20	USD 2.100	19.69	\$41.169	\$ 8.644	\$ 1.749	\$ 51.553	9001-00064911	Chaco			
31/01/2018	121940	La Serenidad SA	5	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000192	Ruben Santillan	Hernan Mendoza	Usa propio	USD A20	USD 2.100	19.69	\$41.169	\$ 8.644	\$ 1.749	\$ 51.553	9001-00064933	Chaco			
25/01/2018	121941	Los Labradores	16	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000193	Ruben Santillan	Hernan Mendoza	Usa propio	USD A20	USD 8.720	19.69	\$131.712	\$ 27.660	\$ 3.951	\$ 163.323	9001-00064907	Chaco			
25/01/2018	94536	La Enramada SA	5	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000194	Edgardo Villalob	Marcelo Scaly	Usa propio	USD A20	USD 2.100	19.69	\$41.169	\$ 8.644	\$ 1.749	\$ 51.553	9001-00064908	Chaco			
14/02/2018	94536	La Enramada SA	3	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000196	Edgardo Villalob	Gabriel Comey	Usa propio	USD A20	USD 1.260	19.69	\$25.112	\$ 5.273	\$ 1.067	\$ 31.453	9001-00064955	Chaco			
14/02/2018	121933	Madzarevich Diego	4	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000197	Edgardo Villalob	Diego Madzarevich	Usa propio	USD A20	USD 1.680	19.93	\$33.482	\$ 7.031	\$ 1.004	\$ 41.518	9001-00064956	Chaco			
14/02/2018	121944	Haponuk Jose Javier	2	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000198	Andrea Verbel	Jose Haponuk	Usa propio	USD A20	USD 840	19.93	\$16.741	\$ 3.516	\$ 619	\$ 20.876	9001-00064957	Chaco			
14/02/2018	123496	Madzarevich Mario R.	2	Thysen	9 pies x 66 mts	5041-00000199	Edgardo Villalob	Diego Madzarevich	Usa propio	USD A20	USD 840	19.93	\$16.741	\$ 3.516	\$ 602	\$ 20.759	9001-00064958	Chaco			

Precio de silo bolsa se pacta anualmente (precio en USD) pero la facturación es en pesos

Tipo de cambio del cierre del día anterior de la fecha de facturación.

Actualmente, las facturas se emiten en cuenta corriente (es decir no se relacionan a ningún negocio de compraventa). El precio de comercialización es en USD, por lo que se pesifica a un TC promedio del día anterior.

Devolución

Al momento de la entrega de la mercadería por parte del cliente, cuando el cliente realiza la entrega/venta de su mercadería a Bunge o bien por un arreglo comercial, el comercial del negocio deberá enviar un mail

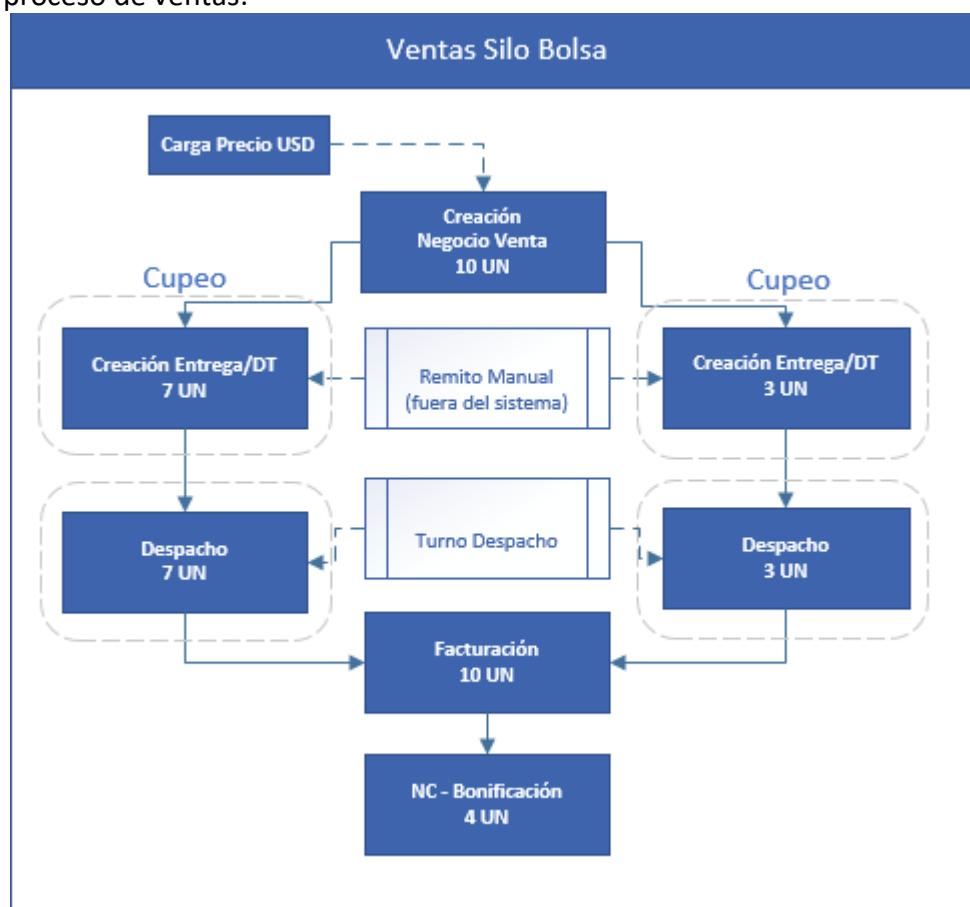
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 213 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

a la Administración Comercial solicitando la “devolución” de los silos entregados. Esta devolución implica la emisión de una NC por el mismo valor de la factura emitida oportunamente.

El usuario lleva una planilla con el detalle de las NC emitidas relacionando con las facturas y remitos de entregas. Esta planilla reviste de mucha importancia ya que evitamos reconocer más de una vez el valor de los silos bonificados.

La NC debe referenciarse la factura emitida sobre la cual se bonifica.

En la operatoria futura aprovechando el diseño de un nuevo sistema, la venta de silo bolsa deberá ser sumada en la misma solución de ventas que va a ser implementada para mercado interno o fertilizantes, es decir, deberá existir un contrato de venta, se debería cupear la entrega de silo-bolsa (con su correspondiente control de créditos y deuda vencida), desde la planta deberían liberar en base al cupo (bajarán stock), luego se facturará, y en caso de bonificación, se deberá generar una NC. De esta manera la venta/entrega de silos-bolsa quedará dentro del proceso de venta. Sigue un flujo del proceso del proceso de ventas:



Aclaración: quien determina la cantidad de silos a bonificar es el comercial en base a lo pactado, es decir, puede no existir una relación tan directa entre la capacidad del silo, la entrega y la NC emitida. Es responsabilidad comercial solicitarle y en dicho mail debe estar el superior directo de dicho comercial.

De alguna forma deberá ser posible ver cuántos silos se entregaron, facturaron, bonificamos, observando el saldo a bonificar.

Proceso por transacción standard:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 214 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	



Registrar en la VK11 el precio del silo bolsa en USD

Carga Negocio de venta de silo Bolsa al cliente con precio de USD

Cupeo

Despacho de Mercadería

Posteriormente Factura las cantidades despachadas

Bonifica proveedor por los silos bolas -> NC con la cantidad de silo bolsa referenciando la factura original

Las compras del silo bolsa van a continuar por el proceso de compras no productiva (PTP) y será manejado estoque físico para el material "Silo Bolsa". Esto ocasiona que para despachar los silos bolsa habrá que tener estoque físico.

Tipo de Cambio – Deberá tomar el tipo de cambio del cierre del día anterior (igual a los demás procesos) y no más un promedio del día anterior.

7.6 Facturación de Ventas

Toda la operatoria de facturación de ventas para el Mercado Interno de Argentina que se maneja en SAP por el Pool de Facturación, Vencimiento Facturas, Tipos de Cambio, Generación de ND/NC, Envío Factura AFIP y Envío a Web, se mantendrán tal cual. O sea, este mismo modelo de facturación de ventas de Argentina deberá ser mantenido y armonizado para la nueva solución (las clases de documentos, pricing y impuestos para facturación) con sencillos ajustes como las especificidades del nuevo flujo de documentos GTM.

Adelante un resumen del proceso de facturación del negocio de Mercado Interno para los contratos de ventas generados en SAP.

Cada contrato de ventas se factura mediante el uso del Spool de Facturación. Se podrán facturar los contratos referenciando dicho contrato o se podrá facturar referenciando las entregas o pedidos de un contrato específico. El documento de facturación se crea con referencia a un documento anterior (contrato, pedidos o entrega de un contrato). Todos los documentos de facturación poseen la misma estructura. Están formados por una cabecera de documento y un número de posiciones cualquiera.

Dentro de las modalidades de facturación podemos encontrar

- Facturación con referencia al contrato/ pedido (Factura- Pedido)
- Facturación con referencia a la entrega (Factura- Remito)
- Ajustes por NC / ND
- Ajustes por NC / ND Servicios

La emisión de factura pedido, factura remito, NC, ND se realizan bajo un único procedimiento sin importar el documento del que se trate.

Las facturas se emiten con CAE. Las mismas se generan en forma individual o colectiva y en forma automática, teniendo en cuenta ciclo de facturación, si es quincenal, mensual etc. Llámese individual a la emisión de comprobante para una entrega específica y colectiva a la generación de documentos intentando agrupar entregas de un mismo negocio en un único comprobante.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	Page 215 of 244

Para informaciones más detalladas verificar documento auxiliar de “Operatoria de Facturación de Ventas”.



Operatoria de
Facturación de Vent

Siguen los principales comprobantes/clases de facturación más utilizados desde 2018 a la fecha.

Clase de factura	Denominación	Tipo de Comprobante	Denominación	Operacion	Desc. Operacion	Documento de referencia	Descripción documento referencia
9F2	Factura	1A	Factura A	XSTAR	Contrato Factura-Remito	9AFR	Remito Fact-Rem
9G2	Nota de Credito	3A	Nota de Crédito A			9ACN	Solic. NC Administr.
9RE	NC por Devolución	3A	Nota de Crédito A	XSTAR	Contrato Factura-Pedido	9ADP	Dev Fact-Ped
9ASF	Factura	1A	Factura A	XSTAR	Contrato Factura-Pedido	9SAF	Pedido Facturación
9G2A	NC Refacturacion	3A	Nota de Crédito A	XSTAR	Contrato Factura-Remito	9ACR	Solic. NC Referencia
9L2	Nota de Debito	2A	Nota de Débito A	XSTAR	Contrato Factura-Remito	9ADI	Solic. ND x Imp.

7.7 Devolución y/o Recálculo de percepción en SAP

Para hacer las devoluciones, se ingresa con la transacción “ZPAMR2_AUT_IMP” Creación de Notas de Créditos y Débitos Automáticas.

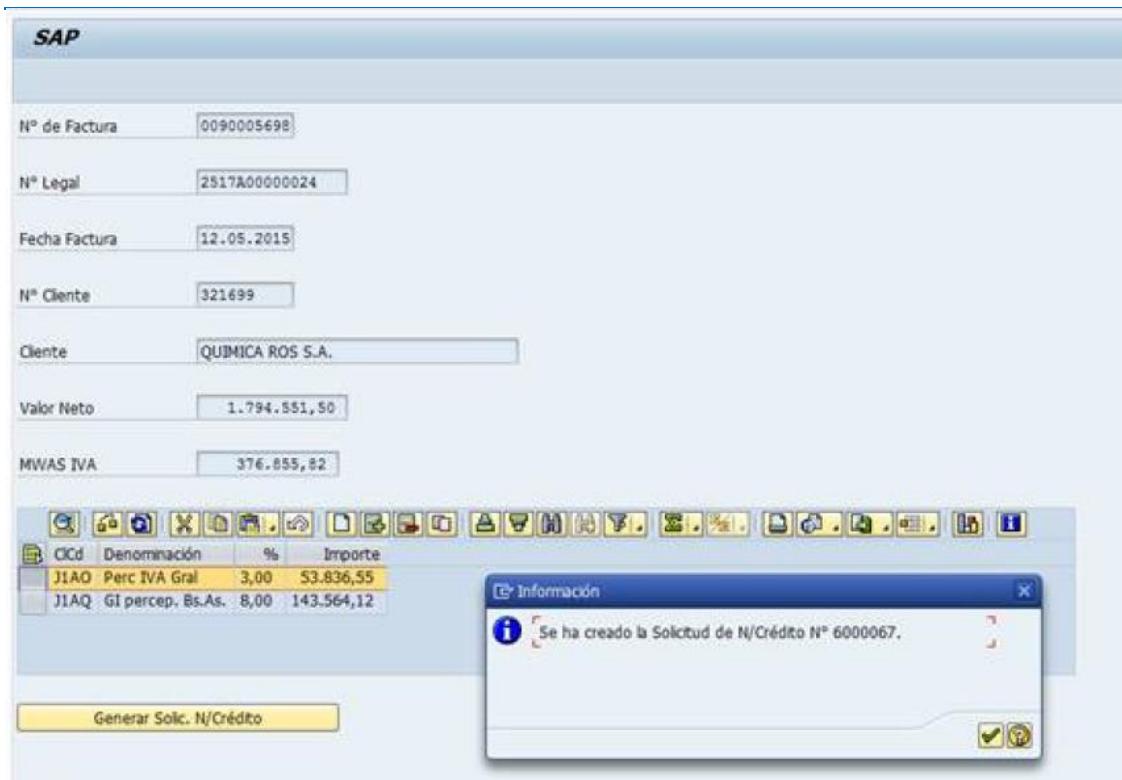
Se debe ingresar el Nro. de Factura SAP sobre el cual queremos hacer el ajuste.

En nuestro ejemplo, ingresamos el nro. 90005698, sobre el cual percibió IVA RG por ARS 53.836,55 y IIBB Buenos Aires por ARS 143.564,12 y vamos a hacer una Solicitud de NC por la Percepción de IVA.

The screenshot shows the SAP interface for generating automatic credit notes. The 'Factura' field is highlighted with a red circle and contains the number '90005698'. Below the field are two yellow buttons: 'Generar Solic. N/Crédito' (Generate Credit Note Request) and 'Generar Solic. N/Débito' (Generate Debit Note Request).

Elegir la opción deseada, es decir “Generar solicitud de NC” o “Generar solicitud de ND”

Luego, se revisa si los datos son correctos y de ser así, marco la línea sobre la cual quiero generar el crédito



7.8 Facturación de Servicios de Almacenaje

Actualmente Mercado interno no opera con servicios de almacenaje pero caso de ser necesario deberá ser utilizado la misma solución de facturación de servicios que Bunge Fertilizantes brinda a terceros.

Como todo el proceso de servicios de cómo se pactan tarifas y demás cuestiones ya están en SAP de Argentina es entendido que será armonizada y ajustada para el nuevo modelo de documentos del SAP Demetra. En relación al flujo de este proceso para facturación, una vez generada la proforma y aprobada, dicho pedido ingresa al spool de facturación y se emite el comprobante que se envía por mail. Es decir no se envía la proforma sino la ND / NC.

Sigue un resumen de la funcionalidad como un todo.

En el caso con ACA en específico no se configuran con un contrato GTM, las tarifas y cantidades son negociadas con ACA y cargadas por vía transacción.

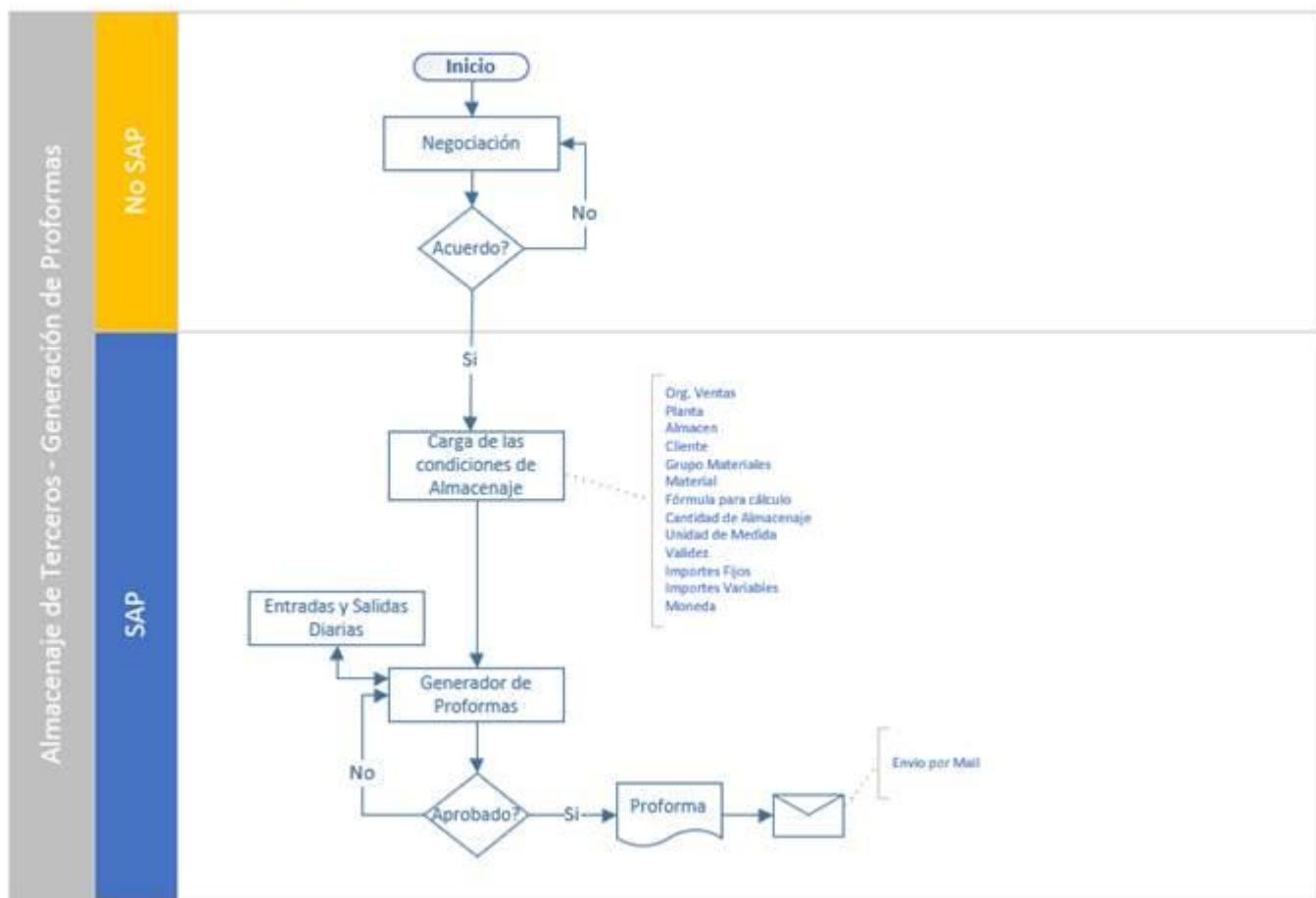
En este caso se carga la planta, almacén, cliente, grupo de materiales (no se misturan líquidos y sólidos), materiales y algunos datos para hacer el cálculo de los valores.

Importante tener en cuenta que este almacenaje tiene un valor registrado para una cantidad y hay otro valor negociado para las cantidades que son variables, las tarifas pueden ser en pesos o en dólares.

Existe la opción de anular la facturación ya creada por el reporte de facturación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	Page 217 of 244

Almacenaje Terceros



Este mismo modelo de facturación de servicios de almacenaje de Argentina deberá ser mantenido y armonizado para la nueva solución con sencillos ajustes como las especificidades de cada país, con sus clases de documentos pricing y impuestos para facturación y con esto no sirve para alcanzar otros negocios y no haber impactos.

7.9 Comisiones de Ventas

La propuesta es reaprovechar/armonizar todo el proceso de comisión de ventas desarrollada en SAP de Brasil y ajustándolo a las disposiciones fiscales y necesidades de Argentina.

A seguir un resumen del proceso de comisión de ventas que deberemos contemplar en la solución de Brasil para que logremos su utilización a Argentina.

Cuando los negocios de ventas se cargan con la intervención de un Comisionista, generan el derecho a dicho intermediario a cobrar una comisión por la gestión realizada. Dicha comisión se detalla al momento de la carga del negocio de venta (en la línea de la pricing con el importe estadístico, para el caso de fertilizantes la comisión es calculada por importe em usd). Generalmente esa son las modalidades usadas, pero ambas deben estar disponibles en los dos negocios.

En Argentina no es habitual que se realice un contrato con el comisionista, así como también no existe un órgano de clase igual en Brasil como CORE, OAB, CRM, etc.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 218 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Porcentajes por material (Retail y MEIN): 1,5 a 2% para oleo y arroz
0,5% harinas

Las tarifas son variables. Pueden oscilar de un 0.5% al 2% dependiendo división y producto.

En Fertilizantes no se generan Órdenes de Compra ya que el devengamiento propiamente dicho lo realiza el departamento de Pagos Vario (no productivo).

Dentro de la operación de mercado interno y retail es habitual que en las operaciones participe un comisionista, cosa diferente a la operación en fertilizantes ya que actualmente es muy baja la cantidad de contratos que se perfeccionan con comisionista. Debido a esto último, no vemos dificultad en tener una sola solución de comisiones y que la misma se adapte a las necesidades de los negocios de mercado interno y retail.

Para la operatoria de comisiones en Mercado Interno el pendiente por comisionar se envía una vez por semana, solicitando la factura correspondiente (es usado el reporte ZMEIN_COM donde se lista los pendientes con sus importes y genera un pdf para envío automático por mail).

Para graneles se genera un solo PDF pero dentro del mismo los importes se agrupan por contrato de manera que el comisionista debe emitir una factura por cada uno (esto último se produce por el uso y costumbre del negocio de mercado interno, donde algunos comisionistas también trabajan en el negocio de granos). En retail se genera un pdf con todas las comisiones sumadas por lo que el comisionista emitirá una única factura.

Cuando se recibe la factura del comisionista si el importe estuviera de acuerdo con el reporte, si ingresa los datos del numero de la factura legal en la transacción con la opción de asignar comprobante (puede rechazar si el importe no estuviera de acuerdo con el cálculo enviado + iva de 21%).

Una vez asignado el número de comprobante legal, el usuario realiza el devengamiento por la MIRO donde se ingresa con la factura legal, IVA (B1, C1, M1), en la nota de pedido es informado el numero de la factura legal), importe con IVA, al simular la MIRO si el monto no cuadra puede ser por las percepciones si es que el indicador fue B1 es ingresado las percepciones. Ingresa con CAI / CAE y la factura es validad en AFIP mediante la lectura del código de barras. En caso de que el comprobante de comisión no sea Factura, deberá cambiarse el mismo en la solapa Detalle de la transacción MIRO.

Para la operatoria de comisiones en Bunge Fertilizantes el pendiente de comisionar se envía con una periodicidad trimestral y en el caso de que el comisionista lo requiera puedo solicitarlo vía mail en cualquier momento con copia al comercial del negocio.

La agrupación de los pendientes generado es 1 factura por contrato.

Para más informaciones relacionadas a la operatoria de comisiones en Argentina, así como la operatoria en Brasil consultar documento auxiliar “Operatoria Comisiones de Ventas AR”:



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 219 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Para el área comercial de MEIN no hay objeciones sobre el cambio de procedimiento, el único punto comentado es que debe ser permitido hacer liquidaciones con 15 días en lugar de mensuales. Esto es por motivo de los corredores chicos y de bajo volumen de negocios a los que se tardaría los pagos por un mes o también en los casos en que haya algún error en la liquidación por lo que tenga que ser rechazada y el corredor tenga que esperar otro mes más para liquidar y cobrar.

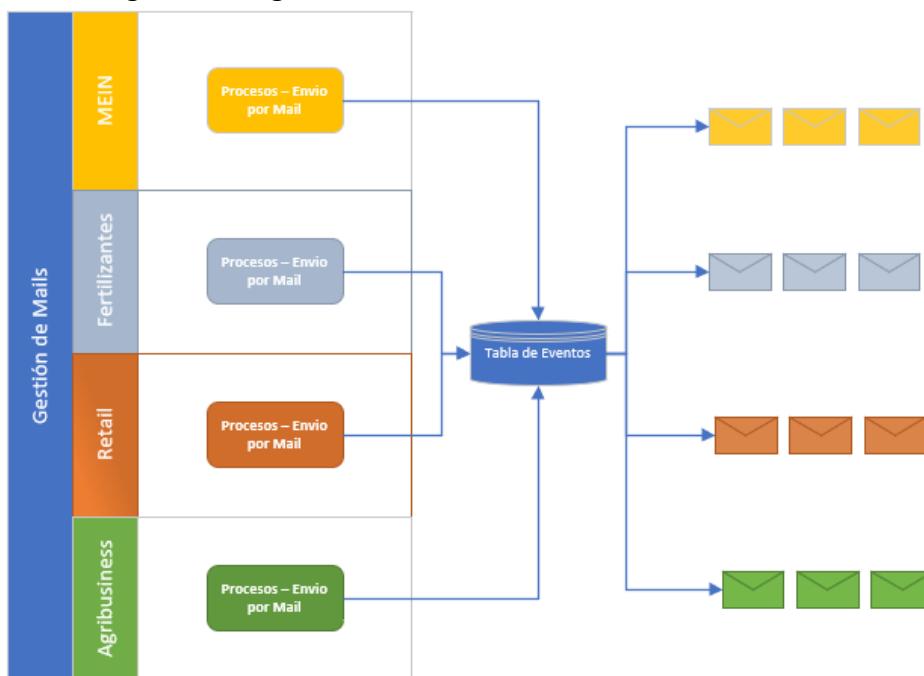
Para los detalles de los asientos contables para comisiones verificar en el BBP
BO_FIN_010_Contabilidad_General (Provisiones de Comisiones a pagar de Ventas)

8.0 Gestión de mails – Envío automático de mails

En las operaciones de Bunge Mercado Interno muchos mails para comunicar con clientes y proveedores son disparados automáticamente por eventos en la operación sea por compra o por ventas, esta solución actualmente brinda a Mercado Interno y otros negocios que necesitan realizar los envíos de esta forma dicha solución será reaprovechada con mejoras a que los usuarios necesiten.

Esta solución deberá ser totalmente configurable para cambiar lo que se necesite en la comunicación con clientes y proveedores, aun permitir que sea utilizado por otros negocios como mercado interno, retail y agribusiness.

Estructura general de gestión de mails



La solución actual se maneja tablas que el usuario necesita hacer el mantenimiento y así las mejoras serán para atender el requerimiento de los negocios.

9.0 Facturación de Servicios en Puertos

La propuesta para la facturación de servicios en Puertos (SIP) es reutilizar la solución actual de Argentina adaptándola conforme la necesidad de nueva estructura organizacional.

SIP – Sistema integrado de Puertos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 220 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

En Ramallo y PSM es utilizado el Sistema SIP para carga de caratulas de embarque y plan de recibo y despacho de barcos.

PSM opera dos muelles Pampa y Dempa.

Los barcos pueden compartir muelles (Berço/Terminal), o sea, la descarga ser en dos muelles, así como en el barco también puede tener mercadería de diversos Clientes.

Alcance del SIP:

- Planificación de la carga de buques
- ~~Recepción de buques de Fertilizantes (Ramallo)~~
- Captura de peso balanza de embarque
- Consulta WEB para el monitoreo on-line de las balanzas de embarque
- Gestión de eventos durante la carga del buque
- Calidad
- Turnos operados

Siguen los procesos del SIP:

1º Carga caratula de embarque para la viaje/buque

2º Plan de Despacho (informa lo que el barco va a cargar)

3º Operación de carga / descarga del buque en el puerto

- Apertura de turno
- Carga de eventos
- Interface con el inventario
- Cierre de turno

4º Interface a las 8 de la mañana con los servicios portuarios que deben ser cobrados a los terceros

El servicio solo está apto para ser cobrado cuando es finalizado el embarque, lo que para SAP no importa pues la interface de SIP solo envía lo que deberá ser facturado.

Las tarifas de servicios son cargadas en SAP y los montos de los servicios son calculados también en SAP mientras la creación de la proforma del servicio. Siguen las principales condiciones de precio:

- Pasavante (estadía) (tarifa x día) - Condición de Precio ZFS5
- Fobbing (tarifa x tonelada) - Condición de Precio ZFS3
- Agua potable (tarifa x tonelada) - Condición de Precio ZFS2
- Habilitación Extraordinaria (fuera del horario de trabajo) (tarifa x turno extra de laburo) - Condición de Precio ZFS4

La interface entre SIP e SAP crea las proformas de forma automática con los conceptos de cada servicio y cálculo de las tarifas, sigue clase de documento y área de ventas:

Clase de Pedido	Org. Ventas	Canal Dist.	Sector de Actividad	Oficina Ventas
ZEMB (pedido p/ facturación)	AR06 - Ports Services	SE - Servicios Portuarios	71 - Otros	Ramallo

Las oficinas de ventas son las siguientes:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 221 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

AR42 - Ramallo

AR43 – PGSM (Dempa/Pampa)

AR44 – Fertilizantes Pto. Ramallo

Lo que es de Bunge no se cobra Fobbing, solo se cobra al tercero.

En los casos que el barco es compartido entre Bunge y Terceros o cuando no se cobra el servicio se pone una tilde(flag) para saber que no se factura la proforma de servicio, eso en SAP hace con que la posición del servicio quede como sin facturación.

En el segmento de Fertilizantes solo se cobra el servicio de Pasavante y para eso es realizado una facturación manual por SAP standard, generación de la Proforma de forma manual por “transacción VA01” y posterior facturación por el monitor de facturas pendientes “transacción VA05”.

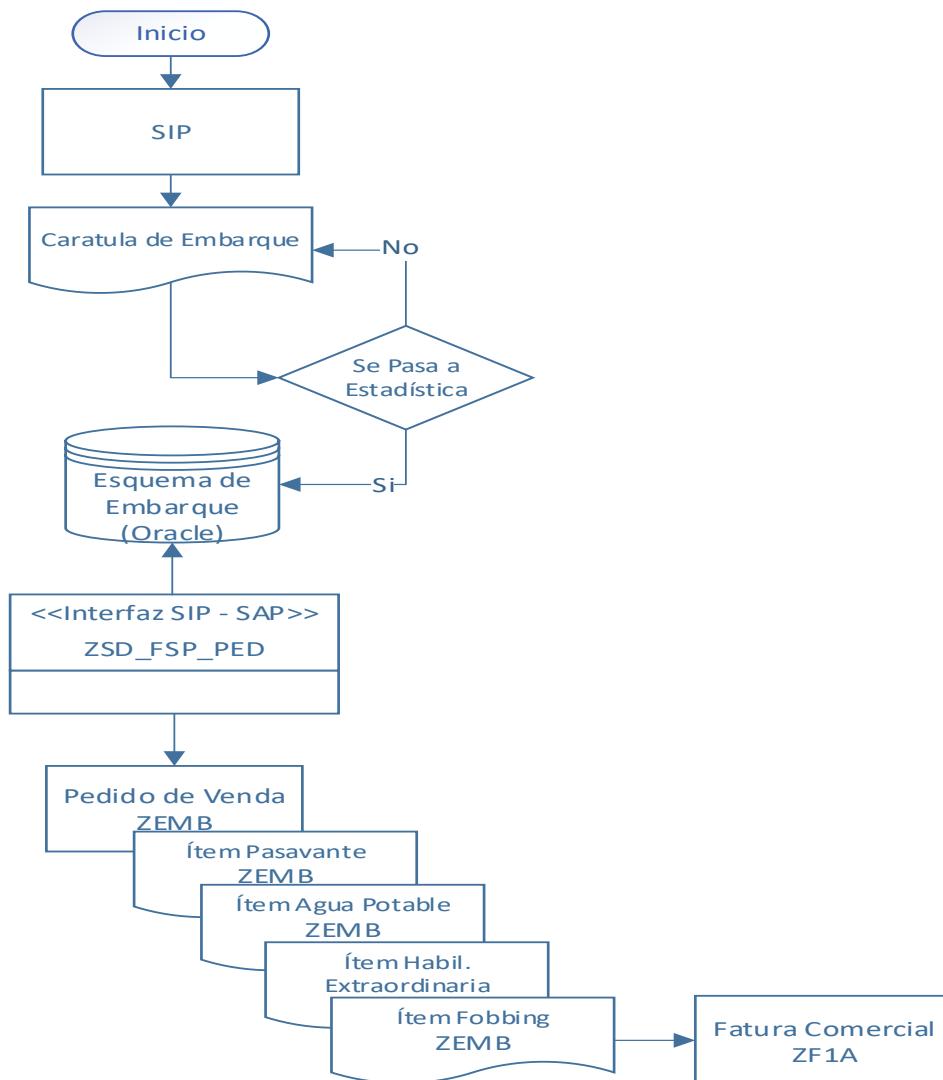
VA05 - Lista de pedidos

Pedidos pendientes								
Fecha doc. 11.03.2019 A 10.04.2019								
Doc.comercial	Pos.	Rep.	S	Denominación	Cvt	Fecha doc.	Ctd.conf.	Nº pedido cliente
210009079	10	1		PASAVANTE	ZEMB	06.04.2019	3	3121-DANCEWOOD SW
210009079	20	1		AGUA POTABLE	ZEMB	06.04.2019	27.000	3121-DANCEWOOD SW
210009077	10	1		PASAVANTE	ZEMB	05.04.2019	3	3119-STH NEW YORK
210009069	10	1		PASAVANTE	ZEMB	02.04.2019	3	3118-DARYA DEVI
210009047	10	1		PASAVANTE	ZEMB	27.03.2019	5	3117-MOUNT HIKURANGI

Sigue la clase de pedido y áreas de ventas utilizadas:

Clase de Pedido	Org. Ventas	Canal Dist.	Sector de Actividad	Oficina Ventas
ZEMB (pedido p/ facturación)	AR06 - Ports Services	SE - Servicios Portuarios	71 - Otros	Ramallo

Además del SIP Interfacear con SAP los servicios para que se genera los pedido de factura a cobrar los cliente, el SIP también Interfacea con SAP los turnos de descargas y cargas de los barcos.



Estrutura Organizacional
 Org. Vendas AR06 – Ports Servicios
 Canal Dist: SE – Servicios Portuarios
 Setor Ativ: 71 – Otros
 Ofic. de vendas: Ramallo / PSM
 Centros: 1400 (Ramallo) / 1100 (PSM)
 Material: (Tipo Material DIEN)

Para más informaciones verificar documento auxiliar “Facturación de Servicios Portuarios”



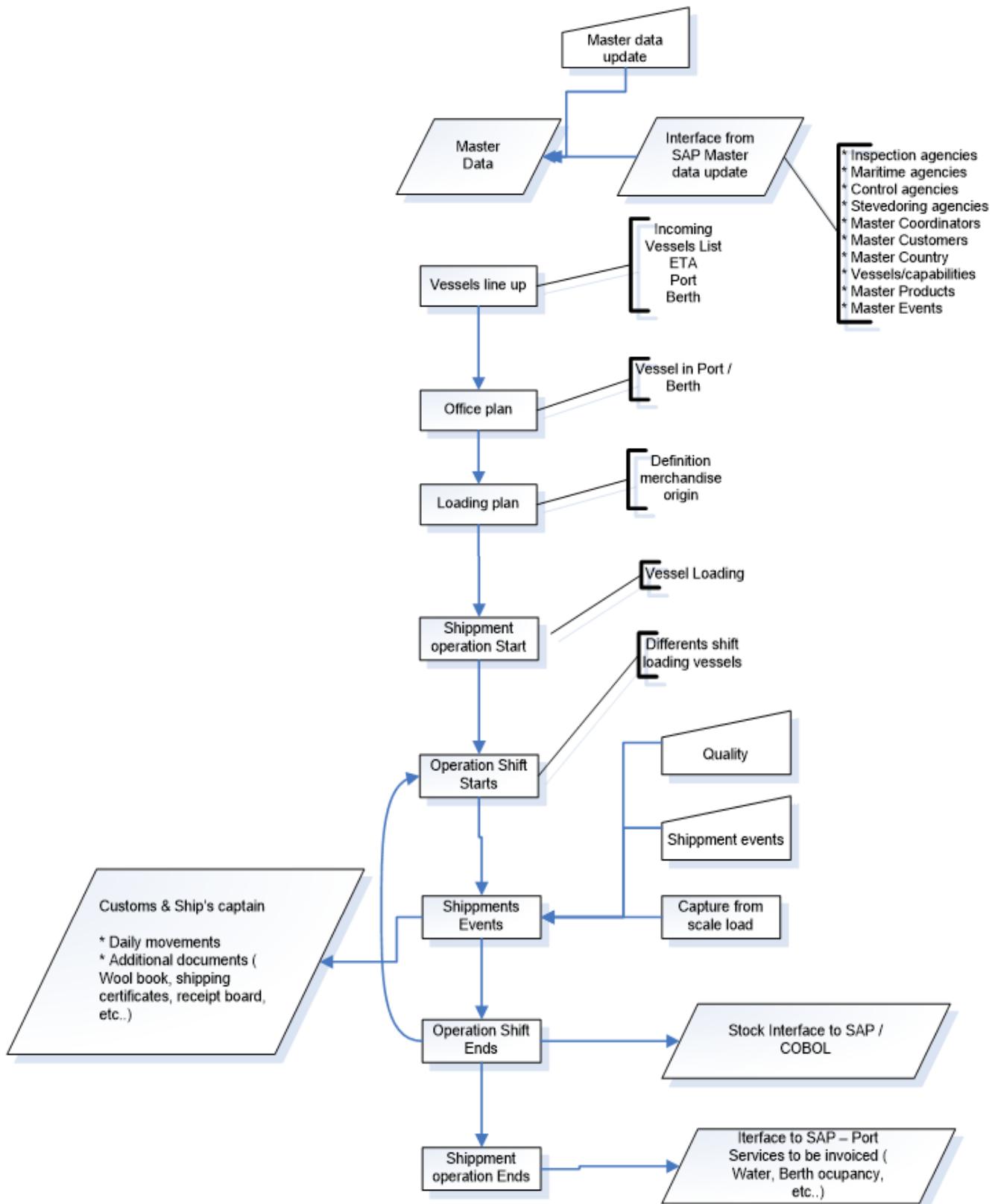
FLUJO

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 223 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 224 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

10.0 Sociedad TBB (Terminal Bahía Blanca)

El Terminal Bahía Blanca es una Joint Venture formada por Bunge, ACA y COFCO donde Bunge es el socio mayoritario.

Es un terminal que opera sólo productos del segmento de Agribusiness.

Para la parte de Recibos y Despachos por camión, vagones o buque es utilizado el sistema Clarión.

Son gestionados diversos servicios como recepciones y despachos de tercero, elevación al buque, acondicionamiento, envío de rubros de calidad a la cámara.

La generación de las cobranzas y algunos cálculos de percepciones de IVA por los servicios son realizados a partir del sistema Clarión interfaceando estas informaciones con SAP de Bunge a fin de generar las contabilizaciones en la sociedad TBB.

Como cualquier planta de tercero, TBB envía los recibos y despachos para cada empresa de la joint Venture, o sea, cuando los recibos y despachos son de Bunge es enviado un fichero con estas informaciones.

Para la sociedad TBB la propuesta es continuar utilizando el sistema Clarión para los recibos y despachos por camión, vagones o buque, así como para las facturaciones de los servicios. Por eso es importante tener en cuenta todas las interfaces para las contabilizaciones de los servicios y las incorporaciones de los recibos y despachos.

Para Bunge Argentina la propuesta es tener registrada la tarifas de servicios de terceros a fin de poder controlar los gastos de servicios, para pago del servicio al TBB no podremos más generar un contado a pagar directamente en FI, por eso la idea es que sea generado un pedido de servicio para estos casos.

Recepción de mail de la planta con txt incorporado

Para esta planta, de TBB se recibe los movimientos en nuestro sistema, al llegar el correo con los movimientos, se sabe que los mismos ya fueron incorporados y con ello la mesa de stock emite el rec670 para controlar los mismos.

11.0 Master Data

12.0 Integration

13.0 RICEFS

Listado de GAPs

Administración y Generación de Cupos

GAPs.....

Cupos Exportación

- GAP: Generación de Cupos de Exportación por Camiones
- GAP: Despacho y Ejecución Ticket/Turno Pesaje – Exportación Camiones

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 225 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Generación de Cupos de Devolución Real y Virtual de Exportación por Camiones
- GAP: Recibo y Ejecución Ticket/Turno Pesaje – Devolución Real y Virtual de Exportación por Camiones
- GAP: Generación de Cupos de Exportación Round Trip
- GAP: Despacho y Ejecución Ticket/Turno Pesaje – Exportación Round Trip
- GAP: Generación de Cupos de Devolución Real y Virtual de Exportación Round Trip
- GAP: Recibo y Ejecución Ticket/Turno Pesaje – Devolución Real y Virtual de Exportación Round Trip
- GAP: Complementar datos de transporte en el cupo
- GAP: Programa/Interface de Envío y Modificación de Cupos a RyD
- GAP: Programa/Jobs de Despachos Bunge (Distribuidora Portland)

Envío de email al cliente con una planilla conteniendo los despachos de exportación (Distribuidoras en Chile)
- GAP: Programa/Jobs de Despachos Bunge (Don Hugo)

Envío de email al cliente con una planilla conteniendo los despachos de exportación (Distribuidoras en Chile)

Préstamos/Devolución

- GAP: Contratos Prestamos/Devolución Otorgado

Actualización del item status del contrato de almacenaje y para los contratos de préstamos.

Configuración documentos

Planificación A3

Ejecución A3

Automación Cockpit IO
- GAP: Contratos Prestamos/Devolución Recibido

Actualización del item status del contrato de almacenaje y para los contratos de préstamos.

Configuración documentos

Planificación A3

Ejecución A3

Automación Cockpit IO
- GAP: Prestamos/Devolución Desvíos

Se puede aplicar los recibos o despachos con plantas diferentes del convenio/negocio
- GAP: Prestamos/Devolución – Compra/Venta de saldos

El saldo de préstamos/devolución puede ser comprado o vendido por Bunge. Siguen ejemplos:

Ejemplo Préstamos Otorgado:

Préstamos/Devolución – 1000 TO
 Préstamo – 1000 TO / Devolución – 900 TO (Bunge ha prestado más mercadería)
 En este caso Bunge termina vendiendo la mercadería (100 TO) al cliente
 En este caso se deberá desaplicar 100 TO del convenio de préstamo, para igualar a la devolución y reingresar 100 toneladas que se despacharon como presatamo y despacharlas como venta, asociadas a un contrato para poder cobrar
- GAP: Contratos Almacenaje – ND Servicios Secada, zaranda, fumigada, gasto de sellado

Generación Nota de Débito relacionado al contrato de almacenaje para facturación de los servicios de secada, zaranda, fumigada

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 226 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Contratos Almacenaje – ND Ajuste de valor por diferencia de calidad.
Generación Nota de Débito relacionado al contrato de almacenaje para facturación de ajuste de valor por diferencia de calidad.
- GAP: Contratos Prestamos/Devolución - Envío a la Web de Clientes
- GAP: Contratos Prestamos/Devolución – Job/Programa para Ajuste Valor del Stock
Como el préstamo devolución deberá ser hecho por el módulo SAP de Ventas (SD), los despachos y recibos de préstamos pueden salir y ingresar con montos diferentes en el stock.
Este programa/job correr todo més y deberá leer los prestamos/devolución a fin de mirar las salidas y entradas de los préstamos a fin de ajustar el valor del stock. (Proceso similar al ajuste ya existente para PyD de Fertilizantes)
- GAP: Report para Seguimiento de Prestamos/Devoluciones

Informe De Convenios Incumplidos											Tipo: Todos	Produc.Pedido: 99999	Cliente Desde: 000000	Cliente Hasta: 999999	
Opciones: Convenios Hasta: 01.05.2018	Ordenado por:	Plantas	Código Pedido: 999	Kgs. Entreg	A Entregar	SALDO Fec. Concert.	Ini.Emt.	Fin Emt.							
Convenio	Tipo Pl.R	Pl.R	Kgs.Pactados	Amp/Anul.	Kgs.dav.	Kgs. Neg.	Kgs. Recib.	A Recibir							
Cliente: 544 CARGILL SOCIEDAD ANONIMA	Producto: 1000 SOJA														
2259 2 35 910 3.886.219			3.886.219			3.886.219		3.886.219			12/04/18	12/04/18	12/05/18		
2260 3 35 3.886.219			3.886.219			3.886.219		3.886.219			12/04/18	12/04/18	12/04/19	12/05/19	
Totalas..... 7.772.438			7.772.438			3.886.219		3.886.219			7.772.438		3.886.219		
Cliente: 1481 ASOCIACION DE COOPERATIVA	Producto: 1000 SOJA														
2226 1 35 231 7.150.655			7.150.655			7.150.655		7.150.655			2/02/18	2/02/18	2/03/18		
2227 3 231 7.150.655			7.150.655			7.028.918	121.737	7.150.655			121.737	2/02/18	2/02/18	2/03/18	
Totalas..... 14.301.310			14.301.310			7.028.918	7.272.392	7.150.655			7.150.655	121.737			
Cliente: 1941 COPCO INTERNATIONAL ARGEN	Producto: 1000 SOJA														
2180 2 35 735 561.694			561.694			561.694		561.694			561.694		31/10/17	31/10/17	1/11/17
2181 3 35 561.694			561.694			561.694		561.694			561.694		31/10/17	31/10/17	1/12/17
Totalas..... 1.123.388			1.123.388			561.694		561.694			1.123.388		561.694		
Cliente: 8306 COPCO ARGENTINA S.A.	Producto: 1000 SOJA														
2178 2 35 735 797.419			797.419			797.419		797.419			797.419		31/10/17	31/10/17	1/12/17
2179 3 35 797.419			797.419			797.419		797.419			797.419		31/10/17	31/10/17	1/12/17
Totalas..... 1.594.838			1.594.838			1.594.838		1.594.838			1.594.838		797.419		
Cliente: 855 ACEITERA GENERAL DENEHEZA S	Producto: 1110 ACEITE SOJA CRUDO DR														
2264 2 35 32 772.500			816.550			1.589.050		1.589.050			1.589.050		1.589.050		30/04/18
Totalas..... 772.500			816.550			1.589.050		1.589.050			1.589.050		1.589.050		28/04/18
Cliente: 1941 COPCO INTERNATIONAL ARGEN	Producto: 1110 ACEITE SOJA CRUDO DR														
1773 3 35 1.550.000			1.450.000			3.000.000	2.969.106	30.894			3.000.000		30.894		21/05/15
Totalas..... 1.550.000			1.450.000			3.000.000	2.969.106	30.894			3.000.000		30.894		21/05/15
Cliente: 855 ACEITERA GENERAL DENEHEZA S	Producto: 1218 HARINA SOJA 46,5%														
2251 2 34 34 4.138.481			5.861.519			10.000.000	10.000.000	30.894			10.000.000		10.000.000		27/03/18
Totalas..... 4.138.481			5.861.519			10.000.000	10.000.000	30.894			10.000.000		10.000.000		26/03/18

Regla de tolerancia y excedente

- GAP: Cadastro de regla de Tolerancia y excedente
Manejar los registros de las reglas de tolerancias de los contratos afín de determinar de forma automática los valores de tolerancia permitido en contrato, así como las reglas de excedente.
Tabla para registrar las tolerancias permitidas y las reglas del excedente de tolerancia afín de determinar de forma automática en el contrato
Org. Compras/Ventas/ Clase Contrato/ Proveedor/ Sinal / Cantidad / Porcentual o Absoluto / Mínimo tolerancia / Máximo tolerancia / regla Absoluto Minimo / regla Absoluto Maximo/ regla Percentual Maximo
BR12 / - / YPM1/ /<= / 100 / Porcentual / -5 / + 5 / 2/ 20 / 5
BR12 / - / YPM1/ / > / 100 / Absoluto / -3 / + 2 / 2/ 20 / 5
- GAP: Aplicación de Contratos (Regla de tolerancia)
Modificaciones en A3 para las reglas de tolerancia
Regla de aplicación de contratos tener en cuenta la regla de tolerancia y excedente de tolerancia

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 227 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Contrato/Tolerancia	Under/Over	Absoluto	%	regla absoluto max.	Excedente	regla % max.	Excedente	Tolerancia/Excedente	Acción
<= 100	Under	N/A	-5	N/A	N/A	< 5	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
			5	N/A	N/A	>=5	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
	Over	> +2	5	<20	>20	<5	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
				>20	N/A	>=5	N/A	No existe	No existe
			5	<20	>20	<5	N/A	Excedente	Nuevo Contrato
				>20	N/A	>=5	N/A	No existe	No existe
> 100	Under	N/A	-3	N/A	N/A	< 5	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
			2	N/A	N/A	>=5	N/A	Tolerancia automática	Aplicación automática tolerancia y Contrato Cumplido
	Over	> +2	N/A	<20	>20	<5	N/A	Excedente	Nuevo Contrato
				>20	N/A	>=5	N/A	Excedente	Ampliación
			N/A	<20	>20	<5	N/A	Excedente	Nuevo Contrato
				>20	N/A	>=5	N/A	Excedente	Nuevo Contrato

- GAP: Cockpit de excedente de tolerancia

Transacción que lista los recibos en estoque en depósito que tengan tanto contrato que excederán la tolerancia.

Posibilidad de generar las ampliaciones del contrato a partir de esto cockpit

Posibilidad de generar los nuevos contratos a partir de esto cockpit

Soja Sustentable

- GAP: Registro de Autodeclaración de Conformidad

Las procedencias y campos deberán estar cargados como Location, y en el registro del establecimiento de cada campo será posible mantener el registro de Autodeclaración de Conformidad – este registro debe tener un status pues se envía a un tercero para evaluar la documentación de autodeclaración

Status: "Enviado", "Confirmado", "Rechazado"



Tener en cuenta que el establecimiento en ocasiones puede corresponder al dueño de la carta de porte y no de un cliente de Bunge. Los datos básicos en la nota que presenta el productor son (y que se puede ABM) : CUIT – CAMPAÑA – CODIGO POSTAL – NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO – LOCALIDAD – PROCEDENCIA – FECHA DE LA SOLICITUD – FECHA DE RECEPCION – PRODUCCION A ENTREGAR – ES AREA GO? – RIESGO – FECHA DE RECEPCION DE MAPA – MEDIO DE REVISION – FECHA DE AUTORIZACION – HAS TOTALES – HAS DE SOJA – RINDE – PRODUCCION ESTIMADA – CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDAD DE TERCEROS – COORDENADAS DEL CAMPO – COMERCIAL – CORREDOR

Tener en cuenta también el certificado de sustentabilidad de terceros. Es decir un cliente está habilitado para certificar soja SUSTENTABLE y/o EPA, y cuando nos lo entrega podamos incorporarlo al sistema

- GAP: Report con listado de Establecimiento con Autodeclaración de Conformidad

Debe poder existir la posibilidad de emitir Excel con status y detalles

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 228 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Actualización masiva de base de productores EPA
 - Actualización masiva de la base de productores EPA por descarga de planilla Excel.
 - Considerar todos los campos necesarios para la validación como soja EPA
- GAP: Cockpit/Administrador Soja Sustentable
 - Funcionalidades del administrador:
 - Por criterios de selección (Procedencia/Campo/Planta/Material) listar las cartas de porte
 - Actualizar el dato del "campo" en la carta de porte
 - Ejecutar declaración Carga Sustentable de las Compras (validar si el campo y planta de la carga recibida de la carta de porte son autodeclarada sustentable – actualizar Carta de Porte/Turno recibo como sustentable)
 - Ejecutar declaración Carga Sustentable de las transferencias (acopio -> puerto) (validar si el acopio y la planta del puerto en el despacho de la carta de porte son autodeclarada sustentable – actualizar Carta de Porte/Turno Despacho como sustentable)
 - Declarar certificado de sustentable para el volumen en los puertos
- GAP: Informe EPA desde histórico a partir despacho aceite
 - Se determina cuanta soja EPA descargada, cuantas toneladas de aceite se necesitan para el BIO, se marcan las cartas de porte para el buque que se especifique
 - Para los kilos de soja consumido, el cálculo se hace de manera manual (de una tonelada de soja , el 20% es aceite apropiadamente). Es fundamental poder establecer la trazabilidad desde la salida del establecimiento, la recepción y la posterior generación de aceite
- GAP: Report de Balance de Masa Sustentable
 - Report con Resumen de los Volumen por Planta Sustentable
 - BALANCE DE MASAS:
 - Se debe poder visualizar stock de los diferentes acopios y puertos.
 - Se debe poder visualizar por periodos de fecha las transferencias de soja.
 - Administrar las declaraciones de sustentabilidad/crear las mismas de acuerdo a la selección de movimientos con el anterior punto.
 - El sistema deberá validar de acuerdo a los movimientos de stock que cumpla con las normativas del esquema (ejemplo, que períodos trimestrales no queden negativos).
 - Control de cosecha. EL balance de masas se muestra por período de cosecha.
 - Agregar KM recorridos por movimiento.
- GAB: Relación con RyD para soja sustentable
 - Control y visualización de los datos de la carta de porte. (a modo de controlar la location). El sistema debe permitir "cupear" soja sustentable a quienes cumplan con esta condición al destino que se elija y cumpla con los requerimientos. Ejemplo contrato sustentable a puerto t6.
- GAP: Formulario/Impresión de certificado sustentable
 - Generación de Reportes
- GAP: Envío de Certificado Sustentable al Puerto (T6, PSM)
 - Generación de Reportes
- GAP: Anulación de Certificado Sustentable al Puerto (T6, PSM)
- GAP: Liquidación Final - Generación Bonificación/ND – Fee Soja Sustentable y EPA

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 229 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

En la carga de negocios se identifica con esta condición y se detalla la bonificación pactada en USD. La bonificación siempre es en dólares. Esto se desarrolla en los documentos carga de lote y carga de contrato.

La bonificación pactada por soja EPA no integra el precio, sino que se reconoce en la liquidación final como un ajuste. La alícuota de IVA es del 10,5% y no se considera para el cálculo de la calidad.

La bonificación se especifica al TC comprador divisa BNA del día anterior a la fecha de emisión de la liquidación primaria. La cuenta contable sobre la que impacta es la de compra de soja, como un costo de originación.

Ejemplo de bonificación en analítico de final

(9.3375) YERUTI SA ESPA/A 382 Cordoba	(5220) JESUS MARIA	Fecha: 8.09.2017
IVA: Responsable Inscripto impuesto a los ingresos Brutos instituto Nacional de prevision social	C.U.I.T. Nro.: 30708417943 Inscripcion Nro.: 09043120635 Inscripcion Nro.: 70841794	
Comprador: BUNGE ARGENTINA S.A. Domicilio: Ruta Pcial. Nro 6 s/n - Tancacha (Cba) IV.A.: Responsable Inscripto C.U.I.T. Nro.: 30-70086991-8		
Corredor:(00.0000)* C.U.I.T. Nro.: Domicilio:*	- *	cto.n*:
C O N D I C I O N E S D E V E N T A		
Compra nro.17-13-1000- 7053 fecha:24/04/2017 cantidad: 150,000 tn. Puesto: PUERTO ROSARIO Procedencia: SARMIENTO (CBA.)		
nro.ant.: 7.053 Fecha de Vencimiento: 11.09.2017		
D E S C R I P C I O N	IMPORTEs	
RECIBOS: 304807-304841-304843-305096-305151- 150000 Kgs de SOJA a \$ 3.650,00 x t \$ 547.500,00		
RECIBO: 2304.807 29.650 KG. BONIFICACION EPA 1.014,03		
RECIBO: 2304.841 31.050 KG. BONIFICACION EPA 1.061,91		
RECIBO: 2304.843 30.410 KG. BONIFICACION EPA 1.040,02		
RECIBO: 2305.096 30.690 KG. BONIFICACION EPA 1.049,60		
RECIBO: 2305.151 28.200 KG. BONIFICACION EPA 964,44		
150.142 Kgs. AjPrecio P/Ent.en: PUERTO SAN MA\$ 600,000 x tt\$ -90.085,20		

MERCADERIA ENTREGADA

Nº de Comprobante	Grado	Factor	Contenido Proteico	Peso Kg	Procedencia
332002575032	G2	0	0	29332	Localidad: VILLA

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN - AJUSTE DÉBITO

Precio/TN	Grado	Grano	Flete por TN	Fecha
\$ 3900	G2	23 - SOJA	\$ 420	SAN LOREN

AJUSTES POR IMPORTE

Concepto	Importe	%Alícuota IVA	
Ajuste V/F Mercaderi	\$2273.26	10.50	

Soja Intacta (Monsanto)

- GAP: Adaptación Cockpit Monsanto BPY y BAR (High + 200hrs)

Elegir empresa

Conforme la empresa tener los criterios de selección necesarios para cada empresa, por ejemplo en Argentina el número de carta de porte

Diferentemente de BBR, en BAR y BPY la liquidación deberá ser en dos etapas, o sea, dos botones de liquidación (Liquida ND/ Liquida NC). Cuando Liquida ND hay que actualizar el

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 230 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

resultado de calado de Monsanto de la carta de porte como "Declarado Transgénico" + generar la ND al proveedor

Diferentemente de BBR, la ND tendrá un precio fijo que el usuario habrá que informar que viene del informe de Monsanto.

- GAP: Generación ND para retención Monsanto en el pago del productor BPY y BAR
- GAP: Generación NC para repase a Monsanto
 - La ND en BPY hay que ser por orden de venta/factura afín de tomar la numeración legal
 - La ND en BAR podría ser por una FB70 (evaluar si es mejor generar con orden de venta)
 - Para poder generar la Nota de Crédito a pagar Monsanto (Liquida NC), la Nota de Débito generada al proveedor de la carta de porte hay que estar compensada.
 - Evaluar si la NC a pagar Monsanto deberá ser con un contrato de servicio o se puede ser directamente con una FB60.
- GAP: Generación ND para cobranza de SERVICE FEE (muestreo, recolección, honorarios).

Calidad Mercadería

- GAP: Nuevos campos en contrato por tema de calidad
Grado de Calidad: 1,2,3,4
Condiciones de Pauta de Calidad: Cámara, Tal cual, Específica (habilitar botón para cambio de esquema de calidad)
- GAP: Determinación automática de esquema de calidad
La vigencia del esquema de calidad debe estar adentro del rango de fecha de periodo de embarque del contrato
Redeterminar el esquema de calidad en la creación del contrato de ejecución
Condición específica del esquema de calidad por proveedor
Regla de determinación de esquema de calidad debería buscar los más específicos como esquema por vigencia para Girasol o por proveedor caso no tenga busca esquema por planta
Cuando condición Tal Cual debería determinar el esquema tal cual del material que es un esquema donde se recibe y no bonifica y ni penaliza el productor.
- GAP: Aplicación de descuento comercial conforme informado por RyD o Clasificadora
En el recibo del turno para aplicación del contrato hay que aplicar el descuento comercial o no conforme la información enviada por RyD o Clasificadora
- GAP: Programa generación de ND para cobranza de los honorarios de cámara y servicios de calado (Secada/Fumigación/Zarandeo)
Análisis en puertos va a cámara y cobra 50% del productor con ND de recuperación de gastos de acondicionamiento
Análisis en acopio no va a cámara y costos de análisis que Bunge hace lo descuenta al cliente en la liquidación final
Cuando el análisis es propio Bunge la devolución de este análisis son parciales por los rubros
Cuando el análisis es propio Bunge existen interfaces con envíos de rubros parciales
Generar el pedido de servicio de honorarios cámara y provisionarlo (controle que el mismo ya fue generado)
- GAP: Registro de Cámaras y los rubros que deben ser enviados a cámara

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 231 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Registro de cámaras

Registro por planta/material/Rubro/Cámara – afín de identificar para cual cámara debe ser enviada

- GAP: Identificar en el resultado de calidad si el análisis es "P" de Planta, "C" de Cámara o "R" reconsideraciones
- GAP: Identificar en los tickets si el mismo es pendiente de cámara
Identificar también cual Cámara
Cuando el recibo está pendiente de cámara no puede Liquidar la Final
- GAP: Programa para envío del archivo con la muestra para enviar a la Cámara
Envío de los datos de ticket + calidad
- GAP: Programa para incorporar resultado con la muestra retornada por la cámara
Insertar el nuevo análisis en el ticket, así como en el esquema de calidad2
- GAP: Merma volátil en plantas de terceros
Realizar ajustes de stock conforme información enviada por la planta de tercero
- GAP: Rubros que se liquidan en conjunto
Se trata de rubros que dependiendo del resultado de calidad pueden castigar individualmente o bien en conjunto:
Dañados / Avería (p/soja) / Ardid (p/trigo)
Si el dañado o la avería superan la base de tales rubros se liquidan por separado, si no es así, se suman entre si y se toman como total dañado y se liquidan como tal (siempre y cuando supere la base de total dañado).
- GAP: Calculo de Grado de calidad
Al determinar las rebajas/bonificaciones de los ítems de calidad de los productos, se define el grado, siempre y cuando corresponda, tomando como consideración:
Grado 1: cuando alguno de los ítems de calidad bonifica y no haya ninguno que rebaje.
Grado 2: cuando ningún ítem de calidad bonifica ni rebaja.
Grado 3: cuando algún ítem de calidad rebaja.
- GAP: Armonización de la solución de BEMEA esquema de calidad2 para bonificación
Deberá ser utilizado para las análisis cámaras así como para tener las diferencias de calidad entre el análisis de planta y por el contrato.
- GAP: Adaptación Solución Calculo Técnico pues en Argentina es carga a carga
- GAP: Calculo tarifa de servicios por calado
Secada – Afín de calcular la tarifa del servicio de secada (precio variable)
Zarandeo – Afín de calcular la tarifa del servicio de zarandeo (precio fijo)
Fumigada – Afín de calcular la tarifa del servicio de fumigada (precio fijo)

Procedencia y Desvíos

- GAP: Desvíos de contratos
Informar en las opciones la cantidad que se desea desviar (no puede ultrapasar el pendiente disponible a nominar de la posición del contrato), la tolerancia hay que hacer parte del saldo pendiente disponible.
Controle de los saldos a desviar y desviado de las opciones. (Crear nuevos campos de cantidad en la tabla YEXGL_TRADE_OPT).
Nueva tabla de item status para opciones afín de grabar las cantidades pendiente de desvío, desviada.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 232 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Informar diferencial de precio por concepto, en ventas exportación existe algo que podría ser adaptado para compras, donde se debe poder informar de cual componente es esto diferencial, en el caso de desvíos va a ser la componente de flete estadístico chacra galpón.

Al registrar una nueva opción hay que permitir elegir si el usuario quiere mantener el mismo esquema de calidad original.

- GAP: Para la imputación del diferencial de flete hay que validar el mínimo/máximo posible que es registrado en un tabla

Despesas das opções									
Contrato									
ContrComer	1000023975	Org. de vendas	BR12 Agribusiness BAL	Tipo contrato	YSM1 Contrato Mestre de Ve				
Item		Canal distrib.	42 Mercado Externo	Price Model	PV44 Soja Exportação - BAS				
N. Itm: opção	30	Setor atividade	46 Agri Grain	Ini./Fim validade	28.01.2019 / 31.12.9999				
Aplicação	TpC.	Denominação	Montante	Unid. por	UM	Tipo delta	Descrição breve		
V	Y71	Serviço Elev...	20,00	USD	1	TO	PRECO		Preço delta

Mientras las opciones no son efectivadas, o sea, que están solo en contratos no deben afectar la posición comercial del contrato, quiere decir que va a mantener los datos originales de la posición del contrato.

Tener posibilidad de tener perfiles de acceso específico para la funcionalidad de “Opciones de Contratos”

- GAP Nice to have: Tener posibilidad de hacer desvíos masivos.
La propuesta de solución es utilizar la solución de opciones para los desvíos de planta, cambio de presentación y cambio de incoterms (CIF para FOB).
- GAP: Integración con Web de Cupos
Cualquiera modificación en el contrato, como por ejemplo los registros de desvíos deben ir a la Web de Cupos
- GAP: Generación de Cupos (Desvíos contratos maestro)
En la consulta de los contratos a cupear hay que traer también en el listado los desvíos con saldo pendiente cargado por el área comercial, quiere decir traer las opciones de planta con saldo pendiente para que se pueda cupear.
- GAP: Regla de Aplicación de Contratos de origenación (Desvíos).
Al procurar los contratos a aplicar debemos también buscar las opciones del contrato afín de verificar si hay opción (desvío de planta) con saldo disponible a aplicar para la planta del ticket.
- GAP: Liquidación Final (Desvíos)
Atentarse para los montantes a debitar o acreditar de la liquidación final por cuenta de los desvíos que tuvo el contrato
- GAP: Regla de Aplicación de Contratos (Contratos CIF -> Fobado)
Ticket/Turno de pesaje viene con incoterms FOB (Flete Bunge), la regla de aplicación procura contrato, pero no encuentra contratos y el ticket queda en Limbo (estoque en depósito)
Comercial debe registrar una opción en el contrato CIF, creando una opción con incoterms FOB, informar la cantidad y el flete a recibir afín de habilitar la aplicación de esto contrato para el ticket/turno anterior.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 233 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Generación de Recargo por diferencia de flete (CIF -> FOBADO)
En estos casos el programa de generación de Nota de Débito identifica que hubo un diferencial de flete por cambio de incoterms de CIF a FOB y genera la ND al cliente.
- GAP: Desvíos con Redespacho a un tercero sin saber la operación final
Hay un ingreso con redespacho a un tercero pero aún no se sabe cual la operación que será firmada con el cliente (si será un préstamo, almacenaje, fazon, venta). La idea es tener redespachos direccionados donde el usuario ya sabe la operación final o redespachos sin operación donde el sistema creará una transferencia de la planta de origen para el local del tercero. De esta forma el usuario podrá decidir lo que va a hacer con aquelle estoque en el local del tercero, si hará un préstamo, almacenaje, fazon, venta

Aplicación de Mercadería

- GAP: Interfaz para aplicación automática de los turnos a contratos
- GAP: Aplicación Automática de Tickets Compras Granos
Programa/Job para buscar los tickets/recibos pendientes de aplicación o en depósito para aplicación automática de contratos a estos tickets
- GAP: Reglas de aplicación automática Argentina
Reglas Búsqueda de contratos
Reglas Criterios de Ordenación de contratos
Afecta la regla de aplicación de mercadería: Reglas Criterios de Aplicación
Recibos por CUIT Cobertura
En el contrato es informado el Cuit Cobertura que es el Cuit del proveedor que va a entregar la mercadería por cuenta y orden del cliente del contrato
Afecta la regla de aplicación de mercadería: Recibos por Múltiple Cobertura
En el contrato es informado más de un Cuit Cobertura que son los Cuits de los proveedores que pueden a entregar la mercadería por cuenta y orden del cliente del contrato
- GAP: Aplicación Manual de Contrato a recibos/tickets
En BBR se busca el turno que quiere aplicar a un contrato manualmente
En BAR a partir del contrato elige la cantidad pendiente a aplicar y fecha y luego el sistema busca los turnos que están en estoque en depósito con saldo pendiente de aplicar.
- GAP: Aplicación Manual de Contrato por “Archivo”
Cliente informa los contratos y cantidades que quieren aplicar a los recibos
- GAP: Generación Estoque en Deposito
Tickets ejecutados con saldo pendiente no aplicado a ningún contrato
Un recibo se puede marcar manualmente para que no se aplique a un contrato por diferentes motivos. El mismo queda en depósito con una marca para saber que está bloqueado y consultando el recibo podemos ver la leyenda del motivo.
En la solución futura se analizará si como deposito se utilizará el balcao o se creará un depósito para Argentina. Dado el volumen de mercadería que queda en depósito y el impacto que tendría la modificación / desaplicación de balcao, consideramos importante analizar con mayor profundidad la herramienta a utilizar para aquella mercadería que queda en depósito. Tener presente además que cualquier contrato de compra en Argentina se debe informar en forma diaria a diferentes organismos públicos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 234 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Aplicación y Desaplicación Parcial de Tickets/Recibos
Los turnos pueden ser aplicados parcialmente, eso quiere decir que lo que sea posible aplicar de contratos debe ser aplicado mismo que aún tenga saldo pendiente a aplicar, que deberá quedar como stock en depósito
En las desaplicaciones de turnos debe ser posible desaplicar a nivel de detalle (actualmente la solución aplica o desaplica tickets como un todo).
- GAP: Validación para desaplicación de Tickets/Recibos.
Si hay liquidación final o si hay ND/NC generados. Tomar reglas en la fase de realización
- GAP: Reclasificación de Tickets/Recibos
Ejemplo: Casos que el cliente envía como venta, pero después pasa a préstamo o factón
Campos posibles para modificación
- GAP: Informar en location planta tercero si opera Certificado 1116A con Líquido Neto o Líquido + Mermas
- GAP: Generación/cancelación de formulario 1116A/RT Electrónico
Envío de mail a quien ejecuta el proceso con el adjunto de los mismos.
En caso de anulaciones de certificados 1116 A existe un web services que notifica a AFIP.
- GAP: Interface AFIP Web Services para Certificados 1116 A/RT
- GAP: Reporte de Certificados 1116 A pendientes de emitir y otro de certificados emitidos.
- GAP: Generación/cancelación de formulario 1116A Manual
Control de Numeración legal
- GAP: Administrador para Transferencia de Propiedad mercadería (Certificado 1116 RT)
Control de Saldos y consumos dos certificados 1116 A
Generación Formulario 1116RT
Cancelación de Formulario 1116RT
- GAP GTM: Aplicación FIFO de Recibos a Fijaciones
(Adaptación solución tabla MAIN)
- GAP: Aplicación Orden de Carga a Recibos/Tickets Compra FOB de Granos

Portal EDI

- GAP: Modificaciones Portal EDI para incorporación de Ficheros con planta tercero

Proceso Molino Fénix

- GAP: Producción de tercero Molino Fénix
Al momento del despacho de la venta del subproducto (harina de trigo) al cliente hay que hacer también la producción de tercero (baja materia prima y alta de la harina de trigo)
- GAP: Devengamiento Factura por el servicio del Molino Fénix
Customizing Pedido de Servicio y Devengamiento Factura

Proceso Promaiz

- GAP: Facturación de Contratos a Fijar
Mientras la fijación GTM deberá relacionar cuales son los despachos que son relacionadas aquella fijación afín de que en la facturación puede tomar el precio correcto de la fijación para la facturación de los despachos relacionados.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 235 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Nueva funcionalidad para permitir agregar informaciones de redespacho y contrato venta en los turnos de recibos da Promaiz.
- GAP: Cancelar de despacho de ventas a promaiz
No permitir cancelar despachos ya relacionados con fijaciones, o sea, en esto caso es necesario cancelar la fijación para poder cancelar el despacho

Canje/Pago en Especie

- GAP: Canje/Pago en Especie - Calculo de Importe Final
- GAP: Canje/Pago en Especie - Calculo de Factoreo
- GAP: Canje/Pago en Especie - Simulación ND de impuesto
- GAP: Canje/Pago en Especie - Simulación ND o NC por ajuste de Canje
- GAP: Canje/Pago en Especie - Devengamiento de Liquidaciones Parciales
- GAP: Report para consulta de las compras con pago en especie

Servicios Originación

- GAP: Venta Fazon - Armonización y Adaptación proceso de BEMEA
- GAP: Venta Fazon - Report con listado de convenios vigentes con cumplido físico y no cumplido económico.
- GAP: Venta Fazon - Regla de Aplicación Mercadería
- GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Recibo de Mercadería
- GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Despacho de Mercadería
- GAP: Venta Fazon - Facturación del Servicio
- GAP: Venta Fazon – ND por gastos acondicionamiento, honorario cámara y diferencia calidad
- GAP: Venta Fazon – Regla de tolerancia para recibos físicos
- GAP: Venta Fazon - Report para descarga en Excel con detalle por gastos de acondicionamiento
A fin de enviar al Cliente el comprobante de la Nota de Debito por gastos de acondicionamiento y el detalle en adjunto.
- GAP: Compra Fazon - Armonización y Adaptación proceso de BEMEA
- GAP: Compra Fazon – Planificación y Ejecución Recibo de Mercadería
- GAP: Compra Fazon – Planificación y Ejecución Despacho de Mercadería (baja materia prima y alta subproductos)
- GAP: Compra Fazon - Report control de facturación servicios terceros
- GAP: Compra Fazon – Devengamiento de la Facturación del Servicio

Control Facturación Tercero

- GAP: Control Facturación Tercero – Carga Tarifa de servicios de terceros
- GAP: Control Facturación Tercero – Pedido de Servicio y Devengamiento Factura de Tercero por:
Acondicionamiento
Rebajas por mercadería fuera de estándar
Rebajas por unificación a grado 2
Servicios IN (recepción/descarga)
Servicios out (despacho/carga)
Servicios embarque
Servicios almacenaje

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 236 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Servicios almacenaje

Honorarios Recibidor Oficial

Honorarios Muestras Calificadas

- GAP: Control Facturacion Tercero – Report Diario de Operaciones
- GAP: Control Facturacion Tercero – Report Control Facturacion Serv. Tercero
- GAP: Control Facturacion Tercero – Report Control Acondicionamiento/Almacenaje
- GAP: Control Facturacion Tercero – Report Control Calidad
- GAP: Control Facturacion Tercero – Report Control Analisis con Resultado Camara

Generación ND por automación

- GAP: Generación ND por automación con referencia al contrato
Programa/Job que corre diario para generar las diversas Notas de Débito con referencia al contrato. Conceptos a generarse por el programa/job:
 - Notas de Débito Multa por Incumplimiento
 - Notas de Débito Recupero de Sellado
 - Notas de Débito Recupero Sellado Contrato Anulado
 - Notas de Débito Flete Chacra Galpón
 - Notas de Débito Gastos Acondicionamiento
 - Notas de Débito Gastos Análisis en Plantas de Acopio
 - Notas de Débito Recupero Responsabilidad Gremial Chaco
 - Notas de Débito Recupero Servicios de Descargas (Paritarias)

Atentarse a la Regla Agrupación de Notas de Débito

- GAP GTM: Multa por Incumplimiento – Ajuste solución anulación de contrato
- GAP GTM: Multa por Incumplimiento – Report de Anulación de Contratos
- GAP: Multa por Incumplimiento – Facturación proforma Multa por Incumplimiento
- GAP: Multa por Incumplimiento - Anulación ND (Generación NC) por Multa por Incumplimiento
- GAP: Gasto de Sellado - Incorporación de Factura emitida por la Bolsa - Interface
- GAP: Gasto de Sellado - Incorporación de Factura emitida por la Bolsa – Tabla temporal
- GAP: Gasto de Sellado - Automación del Ingreso de pedido de servicio y devengamiento de factura emitidas por la Bolsa
- GAP: Gasto de Sellado - Generación ND por recupero de gasto sellado
- GAP: Gasto de Sellado - Anulación ND (Generación NC) por recupero de gasto sellado
- GAP: Gasto de Sellado - Generación ND por recupero de gasto sellado por contrato anulado
- GAP: Gasto de Sellado - Anulación ND (Generación NC) por recupero de gasto sellado por contrato anulado
- GAP: Flete Chacra Galpón - Generación ND por recupero de Flete Chacra Galpón
- GAP: Flete Chacra Galpón - Anulación ND (Generación NC) por recupero de Flete Chacra Galpón
- GAP: Gastos Acondicionamiento - Generación ND por recupero de Gastos Acondicionamiento

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 237 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Gastos Acondicionamiento - Anulación ND (Generación NC) por recupero de Gastos Acondicionamiento
- GAP: Corresponsabilidad Gremial Chaco - Generación ND por Corresponsabilidad Gremial Chaco
- GAP: Corresponsabilidad Gremial Chaco - Anulación ND (Generación NC) por Corresponsabilidad Gremial Chaco
- GAP: Mantenimiento de Gremial Chaco
 - Registro de los productos alcanzados por esta resolución (Soja, Girasol, Maíz, Trigo, Sorgo, Algodón).
 - Regla para saber si corresponden las ND por el recupero del gasto
 - Registro de tarifa fija por tonelada con fecha de vigencia
 - Registro de Vendedor que declara que emite/paga guía de Chaco
- GAP: Recupero Paritarias - Generación ND por Recupero Paritarias
- GAP: Recupero Paritarias - Anulación ND (Generación NC) por Recupero Paritarias
- GAP: Análisis en Plantas de Acopio - Generación ND por recupero con gastos de análisis en Plantas de Acopio
- GAP: Análisis en Plantas de Acopio - Anulación ND (Generación NC) por recupero con gastos de análisis en Plantas de Acopio
- GAP: Registro de tarifas - ABM Bolsas/Cámaras, Instrumentación y Sellados
 - Dicha tabla se utiliza, entre otras cosas, para determinar el costo de un sellado. Se usa habitualmente y en ocasiones los gerentes piden información referida a costos de sellados. Este programa tiene muchas tablas en su interior con % de costos de sellados e impuestos.

Generación ND diversos

- GAP: Certificación Firma Tucumán – Generación Pedido de Servicio y Devengamiento de Factura por Certificación Firma Tucumán
- GAP: Certificación Firma Tucumán - Generación ND por recupero de Certificación de Firma Tucumán
- GAP: Certificación Firma Tucumán - Anulación ND (Generación NC) por recupero de Certificación de Firma Tucumán
- GAP: Mera Compra Salta - Generación ND por recupero de Mera Compra Salta
- GAP: Mera Compra Salta - Anulación ND (Generación NC) por recupero de Mera Compra Salta

Bonificación por Convenio de Compra

- GAP: Bonificación por Convenio de Compra
 - Generación del pedido de servicio y provisión.
 - Despesa planificada que deberá ser provisionada
 - Devengamiento de factura emitidas por el Corredor para pago de la Bonificación

Proceso Ventas Granos

- GAP: Contratos Ventas Granos - A Fijar – Controle de Fijaciones x Despachos
 - Como es un a fijar hace necesidad tener una relación de fijación y despachos.
- GAP: Contratos Ventas Granos - Item Status

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 238 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Contratos Ventas Granos - Cumplido economicamente
Controle para saber cuando se haya liquidado completamente (parciales/finales) y de las fijaciones
- GAP: Contratos Ventas Granos – Servicios Secada, zaranda, fumigada, gasto de sellado
Ingreso de pedido de servicios relacionado al contrato de ventas para devengamiento de secada, zaranda, fumigada, gasto de sellado
- GAP: Contratos Ventas Granos - Ajuste de valor por diferencia de calidad.
Devengamiento de factura de ajuste de valor por diferencia de calidad.
- GAP: Contratos Ventas - Liquidación Parcial
Negocios con Corredor: Registro de liquidación parcial
Negocios directo: Emisión de Liquidación Parcial
Liquidación Parcial a menos que 100%
- GAP: Contratos Ventas - Liquidación Final
Negocios con Corredor: Registro de liquidación final
Negocios directo: Emisión de Liquidación final
Liquidación Final con todos los controles y cálculos para saber lo que hay que cobrar del cliente
- GAP: Contratos Ventas - Envío a la Web de Clientes
- Contratos, Fijaciones, Despachos, Liquidaciones
- GAP: Contratos Ventas Granos - Registrar factura de Ventas conforme facturación del corredor
- GAP: Operatoria de Redespacho de tickets/turnos

Proceso Ventas Silo Bolsa

- GAP: Report para la gestión de los silos bolsas
Orden de ventas, Despachos/Remitos, Facturación / Bonificación NC
- GAP: Customizing de las ventas de Silo Bolsa
(Prever processo normal y estorno/anulación)

Mercado Interno (Facturación)

- GAP: Armonización y adaptación del spool de facturación (ZPAMR2_FACTURADOR)
- GAP: Fecha de vencimiento de facturación
Conforme a las condiciones de pago o fecha fija
- GAP: Cierre Mensual de Facturación (CLOCO)
- GAP: Spool de Facturación (Ciclo de Facturación)
- GAP: Armonización y adaptación Facturación Factura Remito
Controle de Copia, Rotinas, Programas
- GAP: Armonización y adaptación Facturación Factura Pedido
Controle de Copia, Rotinas, Programas
- GAP: Armonización y adaptación Facturación Consignación
Controle de Copia, Rotinas, Programas
- GAP: Factura pedido por cantidad total del contrato
Al generar el Master Contract y Price Contract deberá generar la Orden de Venta facturable por la cantidad total do PC

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 239 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP: Interface con AFIP para facturación de ventas (J1AMONITOR) – Solicita autorización de CAE, mientras AFIP no autoriza la Factura SD queda pendiente de contabilizar
- GAP: Validar documentación impositiva vencida en el momento de facturar
- GAP: Facturación Parcial de Cupos
- GAP: Report de facturación
- Pesificación de la factura comercial con Negocio en USD. En el contrato es informado si la factura debe tener una pesificación del USD.
- GAP: Liquidación de Productos
- GAP: Anulación Líquido Producto
- GAP: Líquido producto Negativo para generar NC
- GAP: Report Detalle Contratos Préstamos/Devolución
- GAP: Interfaz con AFIP para validación de la factura electrónica
- GAP: Administración generación automática NC/ND diversos
- GAP: Generación por NC/ND por acciones en contratos (FERT/MEIN)
 - Anulaciones
 - Desvíos
 - Adelantos y prórrogas
 - Cambios de presentación
- GAP: Generación por NC/ND por acciones en cupos (FERT/MEIN)
 - Desvíos
 - Cambios de presentación
- GAP: Generación NC/ND por diferencia de precio (Consignación).
 - GAP: Generación Manual de NC/ND.
 - Armonización y Adaptación de Formulario Facturas
 - Factura Remito
 - Factura Pedido
 - Consignación
 - Factura de 3ros (Prestación Servicios)
- GAP: Envío de información de las facturas comerciales y ND/NC a la Web Bunge
- GAP: Devolución y/o Recálculo de percepción
 - Armonización transacción ZPAMR2_AUT_IMP
 - Configuración documentos
- GAP: Autorización, Proforma y Facturación de Cupos de Prestación de Servicios
- GAP: Facturación de Servicios de Almacenaje
- GAP: Generación y Anulación de proforma servicios de almacenaje
- GAP: Interfaz SAP/WEB, para informar las facturas SAP.
- GAP: Envío de email al cliente con las facturas

Comisiones de Ventas

- GAP: Comisiones de Ventas - Adaptar transacción ZSGCML0063 para los requisitos de Argentina
 - El modelo de Brasil deberá ser adaptado para que Proceso de Comisiones de Argentina funcione similar al actual, se debería adaptar la transacción de Brasil para liquidar todas las comisiones de Argentina en dicha solución.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 240 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Liquidacion Parcial

- GAP - Liquidación parcial - Cockpit para generación de liquidaciones parciales y finales
- GAP - Liquidación parcial - Interfaz con AFIP para envío de verificación del número COE / recepción la información que devuelve AFIP (rechazo – aprobación - descarga) + Solicitud de COE cuando Bunge factura.
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con precio en pesos
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con precio en dólares
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con precio a fijar
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con comisión directa
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con precio variable
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con ampliación
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con flete anticipado
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con flete largo
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con flete chacra galpón
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con flete anticipado ACA
- GAP - Liquidación parcial - Negocio con desvíos
- GAP - Liquidación parcial - Negocios FRM
- GAP - Liquidación parcial - Negocios con primas en la fijación
- GAP - Liquidación parcial - Negocios con Mercado a Término Bs As (MAT)
- GAP - Liquidación parcial - Negocios con Cajeadores
- GAP - Liquidación parcial - Negocios con almacenaje y/o bonificación por entrega diferida
- GAP - Liquidación parcial - Negocios con carta de garantía, warrant o certificado de depósito.
- GAP 020 - Liquidación parcial - Productos con calidad que afectan el porcentaje de liquidación parcial
- GAP - Liquidación parcial - Anulación de liquidación parcial
- GAP - Liquidación parcial - Rechazo de una liquidación parcial
- GAP - Liquidación parcial - Generación de proformas para liquidaciones parciales
- GAP - Liquidación parcial - Interfaz con la web de cliente para cargar o actualizar las proformas de liquidaciones parciales
- GAP - Liquidación parcial - Carga en el sistema de comprobante que envía el corredor en formato txt
- GAP - Liquidación parcial - Integración con impuestos para la verificación de datos del cliente (RTR)
- GAP - Liquidación parcial - Facturación de subproductos
- GAP - Liquidación parcial - Ingreso de comprobantes de ajuste con COE
- GAP - Liquidación parcial - Facturación de comisiones
- GAP - Liquidación parcial - Comisiones sobre precio lleno / Neogocios con ACA
- GAP - Liquidación parcial - Comisiones de contrato con el MAT (Mercado a término de Bs As)
- GAP - Liquidación parcial - Comisiones sobre convenio marco
- GAP - Liquidación parcial - Reporte de Comisiones
- GAP - Liquidación parcial - Facturación de negocios Pioneer
- GAP - Liquidación parcial - Facturación de negocios Nutrien
- GAP - Liquidación parcial - Devengamiento de comprobantes que el cliente carga en la WEB

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	Page 241 of 244

- GAP - Liquidación parcial - Facturación de negocios Pioneer
- GAP - Liquidación parcial - WEB Clientes/Proveedores para la consulta, carga o descarga de comprobantes facturas o proformas.

Liquidación Final

- GAP: Liquidación Final - Cockpit para generación de liquidaciones parciales y finales
- GAP: Liquidación Final - Resultado Positivo, Negativo, Cero
- GAP: Liquidación Final - Precio Diferencial en el caso de negocios con excedente de kilos (por fuera de la tolerancia).
- GAP: Liquidación Final - Negocio con flete largo o corto (chacra galpón)
- GAP: Liquidación Final - Negocio con flete anticipado
- GAP: Liquidación Final - Negocios FRM
- GAP: Liquidación Final - Soja EPA/Sustentable
- GAP: Liquidación Final - Ajustes por Calidad
- GAP: Liquidación Final - Honorarios Camara
- GAP: Liquidación Final - Otros Recuperos de Gastos
- GAP: Liquidación Final - Marca Liquidación Final
- GAP: Liquidación Final - Generación Proforma/Borrador
- GAP: Liquidación Final - Interface para envio de borradores/proforma para la web de Bunge y envio de email
- GAP: Liquidación Final - Condiciones para emisión de liquidación final
- GAP: Liquidación Final - Tolerancia para devengamiento
- GAP: Liquidación Final - Carga en el sistema de comprobante que envía el corredor en formato txt
- GAP: Liquidación Final - Integración con impuestos para la verificación de datos del cliente (RTR)
- GAP: Liquidación Final - Interfaz Con AFIP - Confirman o no la emisión del COE/Se valida que el COE a ingresar sea válido.
- GAP: Liquidación Final - Anulación de liquidación final (adentro del período contabil)
- GAP: Liquidación Final - Ingreso de Comprobante Ajuste por COE por diferencias (ND o NC)
- GAP: Liquidación Final - Reporte de Liquidaciones finales devengadas:
Diario de Movimientos por fecha Comprobante
Permite listar todas las liquidaciones finales devengadas.
- GAP: Liquidación Final - REPORTE DE LIQUIDACIONES FINALES PENDIENTES:
Permite listar las Liquidaciones Finales Pendientes, tanto positivas como negativas
- GAP: Liquidación Final - REPORTE DE RECLAMO LIQUIDACIONES FINALES NEGATIVAS PENDIENTES:
Reclamo automático de liquidaciones finales negativas (job) que deja el registro del primer reclamo realizado
Se realiza a través del envío de mails.
Se puede ejecutar a requerimiento de usuario, dejando registro del reclamo realizado.
- GAP - Liquidación Final - Devengamiento de comprobantes que el cliente carga en la WEB o por archivo TXT

NC/ND Motivos varios

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 242 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

- GAP - Facturación Originación - Nota de débito por diferencia de cambio AGD (Facturacion subproductos)
- GAP - Facturación Originación - Devengamiento de nota de débito por impuestos en negocio con corredor
- GAP - Facturación Originación - Nota de Débito por Derecho de Registro e Impuestos de Sellos / Creación de ND para recuperar 50% del sellado con el cliente y posterior pago mediante una PO servicio a favor de las bolsas comerciales.
- GAP - Facturación Originación – Anulación contrato con boletos registrados / Creación de ND para recuperar los pagos realizados a la bolsa y NC para recuperar lo cobrado al cliente.

Facturación Servicios de Puertos (SIP)

- GAP - Facturación de Servicios en Puertos - Configuraciones Clases documentos, pricing, controle de copia
- GAP - Facturación de Servicios en Puertos – Copiar Rotinas y Formulas
- GAP - Facturación de Servicios en Puertos – Interface que genera la proforma de los servicios
- GAP - Facturación de Servicios en Puertos – Registro De/Para – SIP -> SAP

14.0 Reporting

15.0 Roles & Responsibilities

16.0 Access profile

17.0 Organizational Impacts

18.0 Open Issues

19.0 BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 243 of 244
BSA DEMETRA	BluePrint	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Name	Country	Role	Position	Date	Signature



Workshop Presentation

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

BBP Validation Workshop

DEMTRA – Fazones Compra y Venta

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Principales Cambios
 - 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



Variantes del Proceso



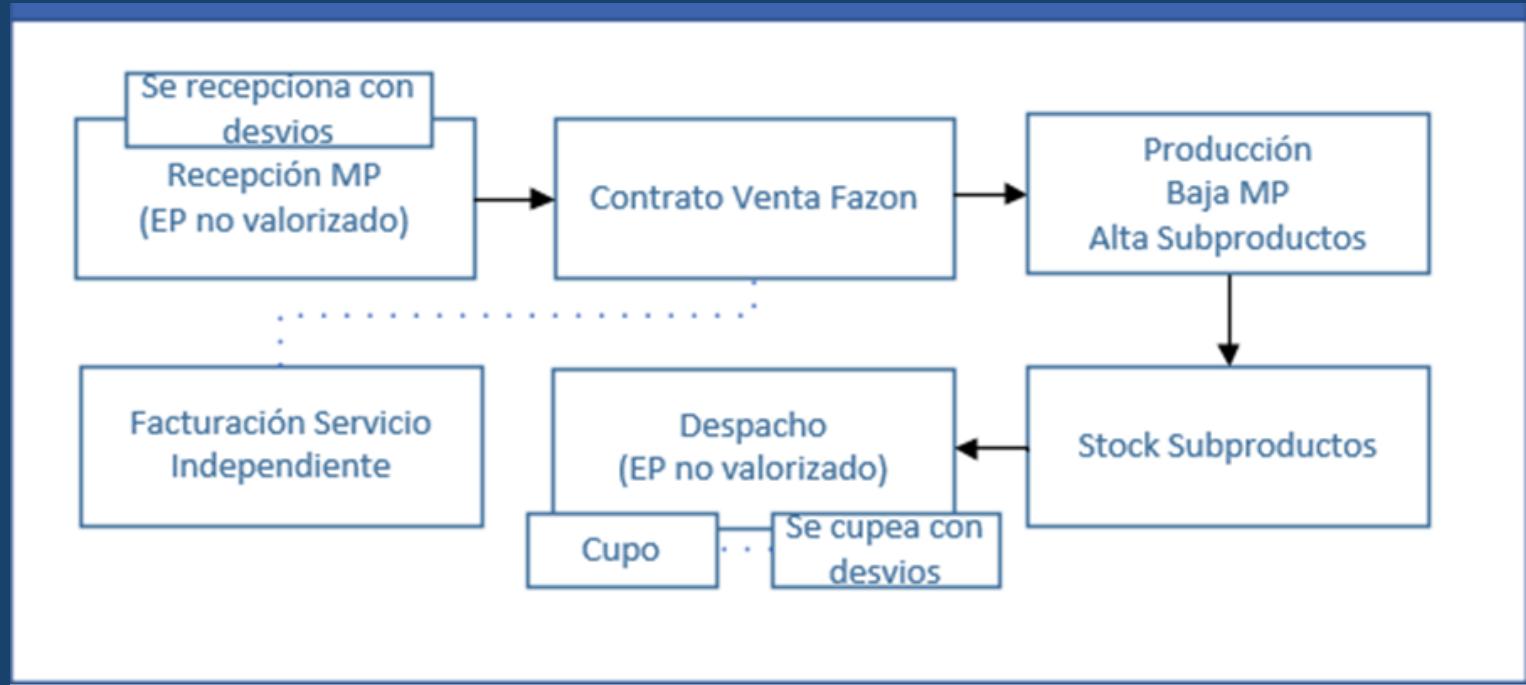
- Actualmente la solución de Brasil no contempla convenio de venta Fazon para granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la solución existente en BEMEA (Europa) pero adaptando conforme la documentación de los procesos referente a los requisitos de la venta fazón granos de Argentina
- Para los fazones de refinado de aceite y harina de trigo que Bunge compra o vende, se utilizará la solución de Foods que tiene actualmente Brasil, a la cual se le agregarán los requisitos del negocio de Argentina

Escenario: 10 - Servicios Argentina – Venta Fazon Granos AGRI



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL





PROCESO: Fazon Granos Venta

Principales commodities:
Soja
Cártamo
Girasol

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





ABM
Convenio
venta

- Se generará un convenio con las condiciones del Fazon
 - Condiciones de recepción y despacho de la mercadería
 - Condiciones de calidad / rendimientos (real – base análisis - o teórico)
 - Condiciones de precio (moneda – tarifa por tn despachas o por tn recibidas)
- En la generación del convenio se generará solo un contrato, pero en la planificación logística se genera un pedido de compra para las recepciones de materia prima y un pedido de venta para los despachos de cada subproducto
- Se mantendrán las reglas de tolerancia para poder ampliar / anular convenios
- Se definirá la forma de facturación, en la solución de BEMEA la facturación es independiente de los despachos o recepciones (puedo facturar por la cantidad que necesito)

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Recepción
Despacho

- La clase de movimiento por recepciones para Fazon se identificará al ingreso. Esto impactara en SAP dentro del cockpit I/O y quedara disponible para aplicar.
- Se deberá analizar el caso de las recepciones sin convenio o cuando los convenios sean cumplidos en su totalidad y los clientes siguen entregando granos
- Los despachos para Fazon deberán ser cupeados sobre el convenio. El limite de despacho de los subproductos estará dado por el rendimiento cargado al convenio.
- Se deberá tener en cuenta el despacho de subproductos sin stock de terceros.
 - Opción 1: generar un préstamo con productos propios de Bunge a los findes de despachar
 - Opción 2: generar un movimiento Dummy para el alta de stock que se anulara con la molienda de la mercadería entregada por el tercero

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Calidad

- Para el caso de Fazon con rendimiento real (en base a análisis de la materia prima). Una vez cumplida físicamente la recepción de la materia prima, se considera la calidad de todas las recepciones para determinar y actualizar en el convenio la cantidad a despachar de los subproductos
- Los descuentos de calidad de la mercadería seguirán siendo como se hace actualmente
 - Mermas en Kilos sobre determinados rubros al momento de la recepción, de acuerdo con las condiciones de recibo de la planta
 - Se envía muestra a cámara para determinar la calidad de los otros rubros en caso de corresponder (dependiendo del producto).
 - De acuerdo a los resultados se liquida la calidad, los servicios y honorarios cámara considerando las condiciones y tarifas pactadas en el convenio.
 - Estas operaciones se liquidan al momento del cumplido físico del convenio.

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Aplicación

- Las recepciones para fazon, serán aplicadas manualmente
- La mercadería que ingrese sin convenio deberá ir a un contrato balcao de servicio, siendo el stock de terceros y no de libre utilización
- Los despachos, serán cupeados sobre los contratos de fazon y se aplicaran automáticamente, por lo que siempre deberá existir un convenio de fazon para poder despachar
- Se deberá analizar si la baja del stock de la materia prima y el alta del stock de los subproductos se realizara al momento de aplicar las recepciones o con la declaración de producción de mercadería de tercero

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Saldos

- Los saldos quedaran aplicados en el contrato de balcao de servicio
- El saldo de ticket que decida venderse o comprarse dependiendo si es materia prima o Subproducto, deberá analizarse en la solución futura
 - Opción 1: Se anularan parcialmente kg ingresados al fazon y se generará un ticket por la misma cantidad anulada para aplicar a compra.
 - Opción 2: Se podría crear una clase de contrato de compra especial, para aplicar saldos que ingresaron como fazon, sin modificar los recibos.

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Facturación

- Los fazones con rendimiento real se facturan al momento del cumplido físico del convenio.
- Los fazones con rendimiento teórico, se factura a medida que se aplica la mercadería al convenio
- Cuando la moneda del convenio sea dólares se pesificará de acuerdo al tipo de cambio (compra o venta) definido en el convenio, con la tasa del cierre del día anterior de la facturación.
- Mercado de precios para valorizar: se utiliza como referencia para la facturación de los gastos calidad a travez de ND
- Para la facturación de los servicios de acondicionamiento se genera una ND de Servicio de acondicionamiento por la semilla entregada para fazon (zaranda, fumigación, secada)
- Pueden generarse ND siempre que los mismos tengan cumplido físico y previo al cumplido económico.
- La tarifa para la facturación del Fazon resulta del convenio, y se puede realizar por los productos recibidos. A futuro la facturación será independiente incluso se podrá facturar sin haber recibido o despachado (facturación anticipada)

Fazon Granos venta: Lista de GAPs

- Dado que en la solución de Brasil no cuenta con el Fazon de granos, el desarrollo de la solución deberá ser completo
- GAP: Venta Fazon - Armonización y Adaptación proceso de BEMEA
 - GAP: Venta Fazon - Regla de Aplicación Mercadería
 - GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Recibo de Mercadería
 - GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Despacho de Mercadería
 - GAP: Venta Fazon - Facturación del Servicio
 - GAP: Venta Fazon – ND por gastos acondicionamiento, honorario cámara y diferencia calidad
 - GAP: Venta Fazon – Regla de tolerancia para recibos físicos (ampliaciones y cancelaciones)
 - GAP: Venta Fazon - Report para descarga en Excel con detalle por gastos de acondicionamiento
 - GAP: Venta Fazon - Report con listado de convenios vigentes con cumplido físico y no cumplido económico.



PROCESOS SOLUCION FOODS

- FAZON ACEITES REFINADOS
 - Compra
 - Venta
- FAZON TRIGO MOLINOS FENIX

Alcance Aceites

Escenario: 10 - Servicios Argentina – Fazon Aceites

Compra de Fazón de Refinado



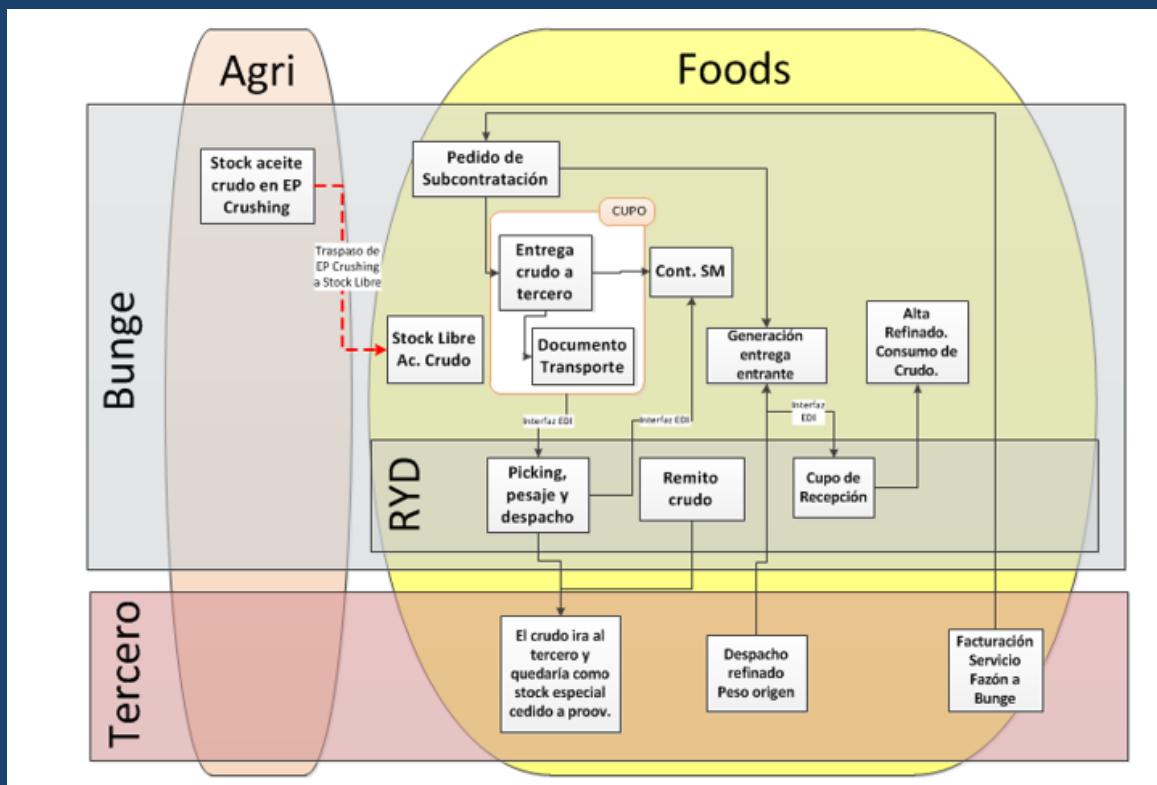
Venta de Fazón de Refinado



PROCESOS

SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

Fazon compra – Aceites Flujo



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Pedido de Subcontratación - Compra



Pedido de subcontratación

- El pedido de subcontratación funcionara similar al convenio que cargamos actualmente. Con los datos del mismo
- En el pedido se definirá todo lo relacionado al negocio
 - ✓ Peso origen / destino
 - ✓ Flete Bunge o cliente
 - ✓ Tarifa del servicio
 - ✓ Moneda de la operación
 - ✓ Mermas por rendimiento

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites


Recepción / despacho – Compra


 Despacho/
Recepción

- Se realizará el despacho del aceite crudo, cargado como insumo dentro del pedido de Subcontratación de Fazon. Para la realización del mismo se enviará el cupo de despacho a RyD.
 - En el caso de peso origen, con la confirmación de RyD el stock de aceite crudo quedará en stock especial “pedido a proveedor” pero dentro del centro propio de Bunge.
 - En caso de utilizar peso destino el “entregador” informará los kilos recibidos en el tercero y se deberá considerar esos kilos para la registración de los kilos aplicados a la operación como “Cedidos a proveedor”. La baja del stock físico siempre regirá por peso origen.
- Una vez que el tercero informa los despachos de refinado mediante el “entregador” se deberán generar las entregas entrantes con los pesos de origen informados por el tercero.
- Al momento en que se registre el ingreso del refinado en RyD se realizará en SAP la registración del alta de stock de refinado y el consumo del aceite crudo, considerando las mermas preestablecidas y considerando el valor de mercado del crudo al momento.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Calidad



Calidad

- La calidad en estos casos por el crudo entregado se hace en la planta del tercero realizando los descuentos pertinentes en pesos
- En caso de existir algún descuento en pesos, la factura quedara relacionada al pedido de subcontratación

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites


Aplicación



Aplicación

- **DESPACHO:**
 - Para el despacho del aceite crudo, se generará el cupo sobre el pedido de subcontratación por lo que el despacho queda relacionado al pedido en forma automática por los kg origen. Para despachar deberá contar con saldo
 - En el caso de operaciones peso destino, el despacho quedara con kg origen, en transito a la espera del repeso.
 - Una vez informados los kg destino se ingresan los mismos, quedando aplicado al pedido de subcontratación los kg destino. Realizando los ajustes correspondientes
- **RECEPCION**
 - Al momento del ingreso del refinado en RyD definirá en la clase de movimiento que es un ingreso de fazon
 - El ticket informado por RyD vía interfaz quedará estado provisorio por los Kg Destino, a la espera de la información del entregador con los kg Origen para poder relacionar al pedido de subcontratación. En este proceso se definirá como se identificarán los ticket a la espera de los Kg Origen(GAP)
 - Una vez que tenemos los pesos origen ingresados en SAP se hará la aplicación de los Kg Origen al pedido de subcontratación y se registraran los ajustes correspondientes (Consumo de aceite crudo, alta de aceite refinado y los ajustes entre peso destino y origen) a valor de mercado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Saldos

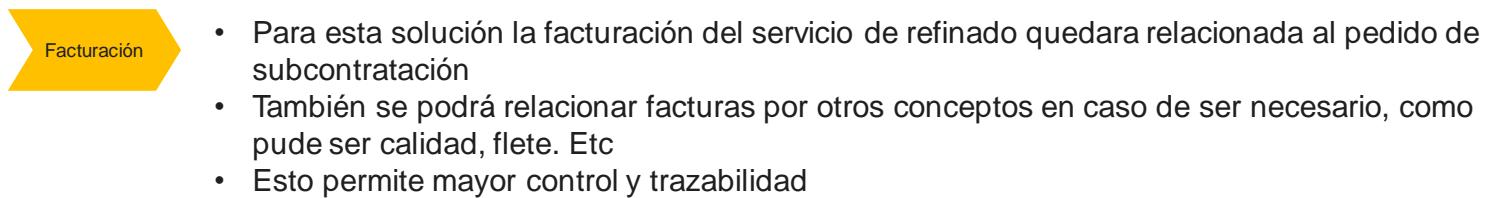
Saldos

- En la solución de Brasil, siempre se aplican recibos completos
- En la solución de Argentina esta planteado aplicar kg justos y comprar o vender los kg que resulte de diferencia tal cual se hace hoy
- Se generar la compra o venta lo que corresponda de los saldos. Se aplicaran los saldos a los contratos y se registrara o generaran las facturas correspondientes, como un proceso normal de compra venta.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



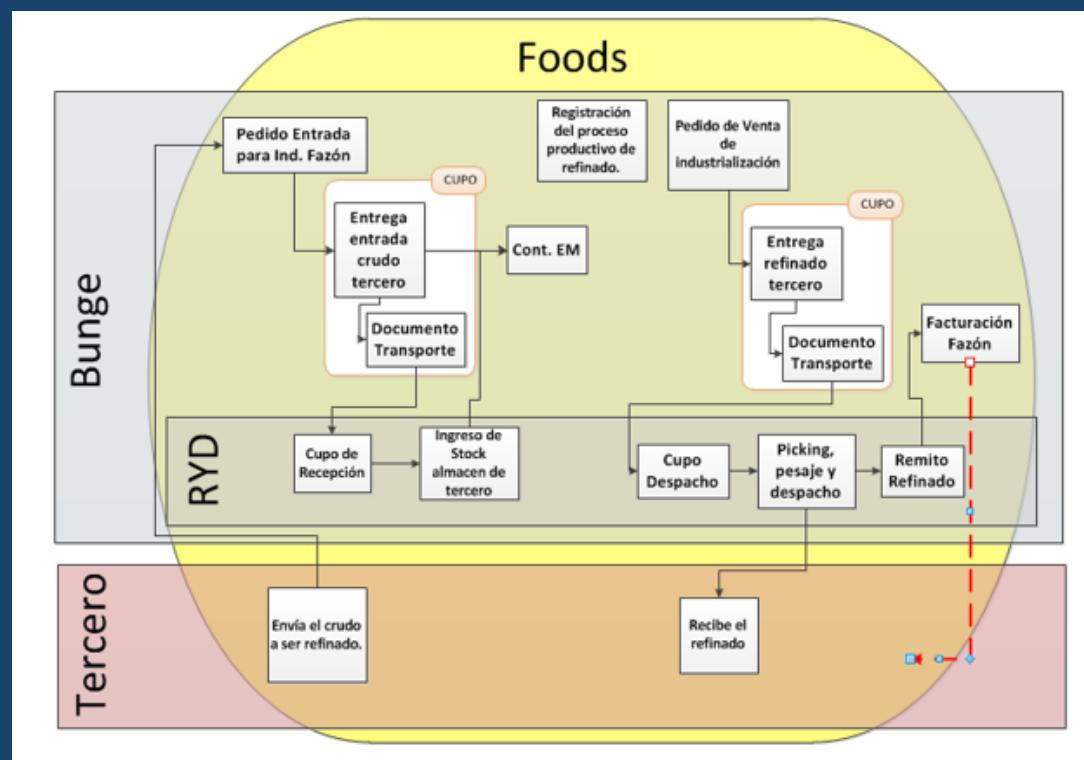
Facturación del Tercero - Compra

- 
- Para esta solución la facturación del servicio de refinado quedara relacionada al pedido de subcontratación
 - También se podrá relacionar facturas por otros conceptos en caso de ser necesario, como puede ser calidad, flete. Etc
 - Esto permite mayor control y trazabilidad

Compra de Fazon aceites: Lista de GAPs

- GAP: Recepción de refinado, antes de que se realice la entrega del crudo al tercero. No se contará con stock de crudo a consumir.
- GAP: Las recepciones de refinado se realizan antes de tener la información de los despachos por parte del entregador. Por lo que RyD registra los ingresos, identificando que pertenecen a un fazón. Luego con la información recibida por el entregador se realiza la aplicación de las recepciones al convenio por los kilos informados (Peso origen)
- GAP: En ocasiones se pueden recibir kilos excedentes de refinado. Que el negocio tiene la potestad de decidir si amplia al convenio de fazon, o si realiza la compra de ese excedente mediante un pedido de compra independiente.
- GAP: También se puede dar el caso de sobrante de crudo entregado. En estos casos el negocio también tiene la potestad de ampliar el convenio o de realizar la venta del crudo mediante una operación independiente.

Fazon venta – Aceites Flujo



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites

**Pedido Entrada**

Pedido Entrada

- Se generarán dos pedidos, un pedido SD para registrar las entradas de crudo y otro como pedido de industrialización para el despacho del subproducto.
- La relación del pedido SD con el pedido de industrialización para relacionar las cantidades recibidas con las cantidades despachadas es GAP
- En el pedido SD se carga la tarifa de fazon que podrá ser en Pesos o en Dólares. Se puede pactar el tipo de cambio a considerar (comprador o vendedor).
- En el pedido SD también se deberá poder pactar si la facturación del servicio se realizará contra las recepciones del crudo o contra los despachos del refinado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Recepción / Despacho

Recepción
Despacho

- Para recibir la mercadería se deberá generar un cupo.
- Una vez realizada la recepción por RyD se registrará el ingreso del aceite crudo al stock en un almacén específico del tercero para la identificación del mismo.
- Independientemente de la producción a realizar con ese crudo, se podrá realizar un despacho del aceite refinado correspondiente con stock de refinado propio. Para lo que se deberá analizar si se requerirá transferir ese refinado al almacén de tercero primero o no.
- Para la registración del despacho del aceite refinado al tercero se creará un pedido de “industrialización” de venta de Fazón.
- Sobre este pedido se podrán ir generando las entregas y documentos de transporte correspondientes a cada camión a despachar (Cupos). Y estos serán informados a RyD para la registración del turno, el procesamiento del despacho y la generación del remito.
- Una vez confirmado el despacho por RyD se registrará la salida del stock del aceite refinado desde el almacén de tercero.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Calidad



Calidad

- El pedido SD tendrá vinculadas las condiciones de calidad pactadas
- Las recepciones tendrán vinculados los resultados de calidad correspondientes
- Los descuentos por calidad serán realizados en kg al momento de la recepción
- Puede ocurrir que se pacten comercialmente en el contrato reconocer las mermas a través de notas de crédito al cliente

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Aplicaciones



Aplicaciones

- RECEPCIONES
 - Los movimientos van a estar relacionados al pedido de entrada SD para el crudo
- DESPACHOS
 - Los despachos serán sobre el pedido de industrialización (de venta de Fazon) Sobre este pedido se generarán los cupos
 - Es GAP y se analizara el caso de recepciones sin convenio o que el cliente siga entregando y el convenio este finalizado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Saldos

Saldos

- En la solución de Brasil, siempre se aplican recibos completos
- En la solución de Argentina esta planteado aplicar kg justos y comprar o vender los kg que resulte de diferencia tal cual se hace hoy
- Se generar la compra o venta lo que corresponda de los saldos. Se aplicaran los saldos a los contratos y se registrara o generaran las facturas correspondientes, como un proceso normal de compra venta.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Facturación

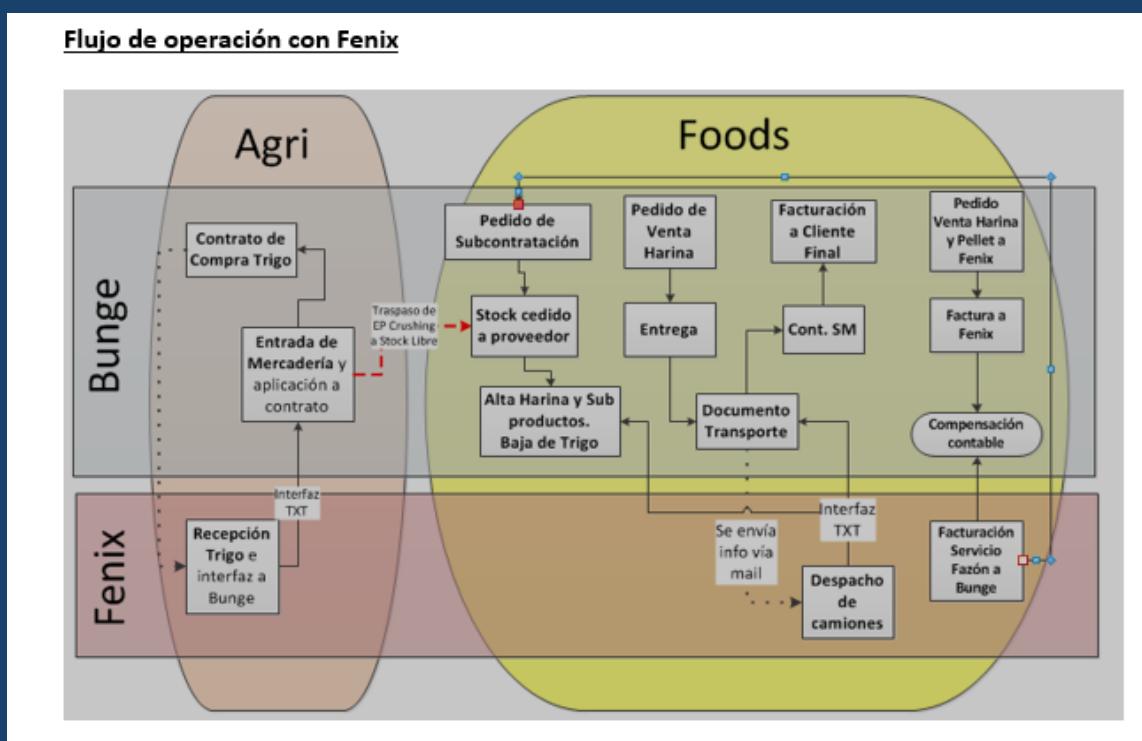


- La facturación del servicio de fazon debe poder ser realizada tanto contra la recepción del aceite crudo como contra los despachos del aceite refinado. Esto se definirá en el pedido de Venta de fazon (Convenio).
- La facturación del convenio quedara relacionada al mismo
- Todo concepto que se facture, como por ejemplo calidad, también quedara relacionado

Venta de Fazon aceites: Lista de GAPs

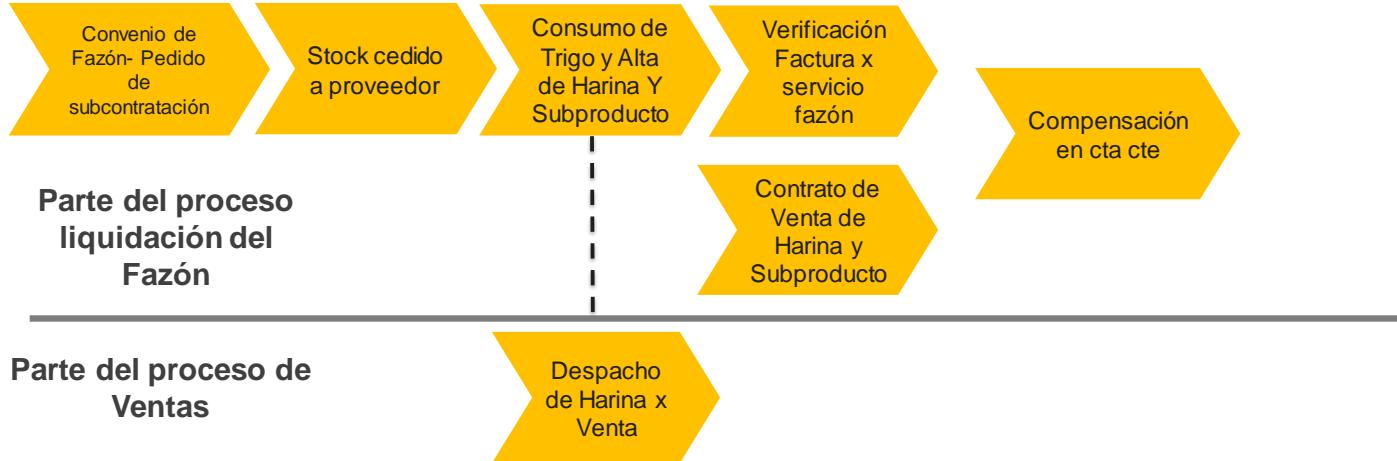
- GAP: Se dan los casos de las recepciones de crudo antes de que se realice la carga de los convenios de fazon. Al no tener convenio se deberá resolver la forma de aplicación
- GAP: Recepción de kg excedentes de crudo. El negocio tiene la potestad de decidir si amplia al convenio de fazon y los aplica, o si realiza la compra de ese excedente mediante un pedido de compra independiente.
- GAP: Sobrante en el refinado entregado al tercero. En estos casos el negocio también tiene la potestad de ampliar el convenio o de realizar la venta del refinado mediante una operación independiente.
- GAP: Despacho de refinado de tercero sin stock / con stock propio

Fazon Compra – Molino Fenix



Fazon Compra Molino Fenix

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Molino Fenix



Pedido de subcontratación

Pedido de subcontratación

- El traspaso del trigo del EP de AGRI quedara dentro del pedido de subcontratación
- El pedido de subcontratación contendrá tarifas, cantidades facturación, que actualmente se realiza por fuera del sistema

Stock cedido a proveedores

Stock cedido
a
proveedores

- El stock de trigo quedará en estado cedido a proveedores, por lo cual no se podrá disponer del mismo. Solo quedará relacionado al convenio.
- Para el caso de Molino Fenix, en foods sería un centro logístico, cada una de sus plantas

Consumo de trigo y alta de subproductos

Consumo de
trigo – alta de
harina y
subproductos

- Cuando se reciba la información por interfaz de los despachos de harina, se realizará dentro del convenio el consumo de trigo y el alta de subproductos.
- El stock de trigo que antes estaba como cedido disminuirá dando de alta stock de subproductos para despacho

Verificación facturación x servicio de fazon

Verificación
de
facturación
del 3ro

- Por la parte de harina y subproductos que se queda el molino como parte del servicio de fazon, se podrá identificar dentro del convenio
- De esta forma se tendrá control de la facturación que emite el Molino por el servicio y quedará relacionada al convenio

Contrato de Venta de Bunge al molino

Venta de
harina de
Bunge

- Bunge emitirá la facturación por la venta de harina que el molino se queda
- Esta facturación deberá coincidir con la factura emitida por el molino, cobrando el servicio de fazon

Compensación en cuenta corriente

Compensación
en cuenta
corriente

- La compensación de las facturas emitidas por el molino y las emitidas por Bunge por la venta de harina, siempre quedarán compensadas en la cuenta corriente

Fazon Molinos Fenix: Lista de GAPs

- Actualmente se firma un convenio que se controla por fuera del sistema. En la solución a desarrollar las condiciones del convenio de fazon con Molinos será cargada en el sistema a los efectos de tener mayor control y deberá contener los kg consumidos de trigo y el alta de subproductos
- Interfaz de despachos de harina para consumo de trigo cedido a proveedor
- Consumo de trigo no disponible sobre un centro logístico. (transferencias entre plantas)
- Paso del EP de Agri a libre utilización en foods

- Al tener que desarrollar las herramientas tanto para AGRI como para FOODS, los procesos no deberían presentar mayores cambios

Fazon: Impactos

- Al trabajar con soluciones distintas AGRI y FOODs quien administre los fazones, tendrá dentro de SAP dos herramientas (caminos distintos) para administrar los fazones
- Al no manejar stock negativo, y el stock de terceros quedar diferenciado siempre se deberá contar con stock.
- Se deberá analizar cómo se declarar producción por la mercadería que ingresa para tercero, ya que actualmente cobol no tiene esa diferenciación, al consumir en producciones

¡Muchas gracias!



BBP Validation Workshop

DEMTRA

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Principales Cambios
 - 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

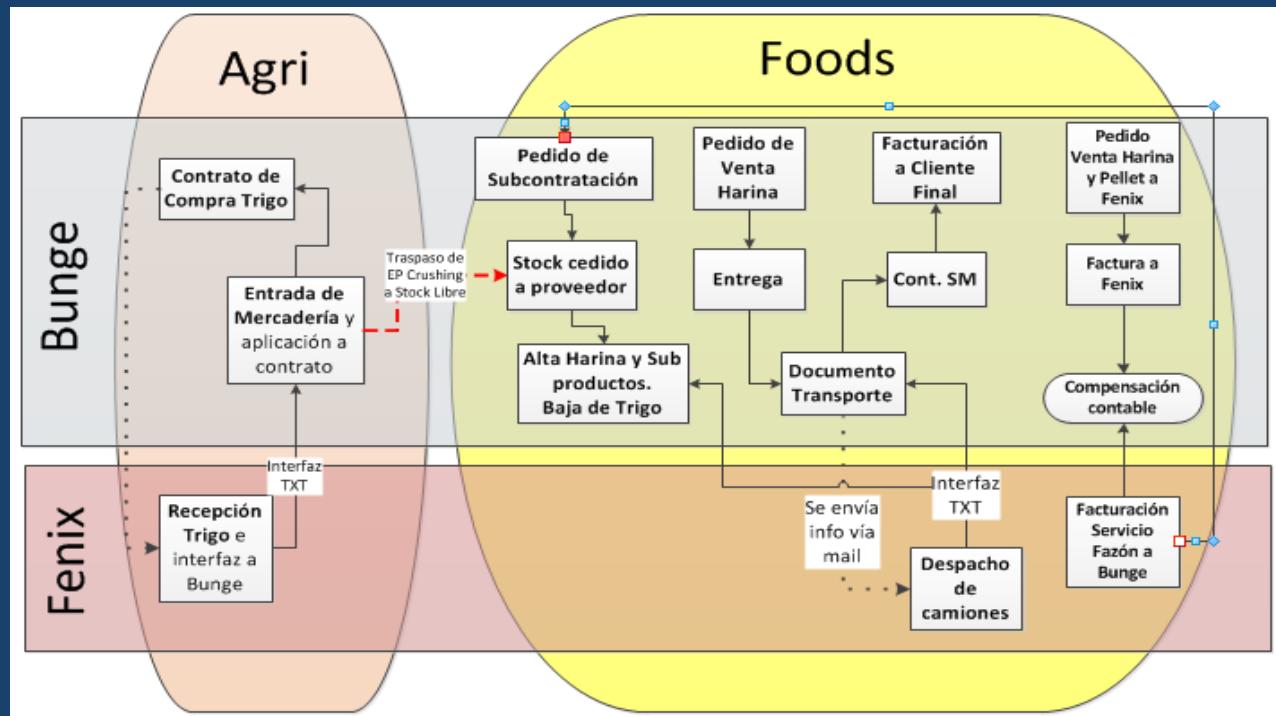
ALCANCE



Variantes del Proceso



- Los despachos de Harina seguirá siendo informada por Molinos Fenix y en base a la información recibida por interfaz, se aplicara a los pedidos de venta correspondientes. Realizando los consumos de trigo y alta de subproductos



PROCESO: Fazon Molinos Fenix

Escenario: 01 – Servicios Argentina – Fazon Molino Fenix



Pedido de venta



Pedido de
Venta

- Actualmente se carga un contrato de venta por cliente que se le informa a Molinos Fenix vía mail.
- A futuro este contrato será el pedido de venta
- Se deberá cargar como en la actualidad las condiciones del mismo
 - peso origen o destino
 - Monedas del contrato
 - Tipo de camión
 - Plazos de pago
 - Comisión

Documento de transporte



Documento
de
transporte

- Actualmente los fletes cliente solo se informan a Fenix que están autorizados a cargar, los datos llegan en el txt
- Si es flete Bunge no valida los datos del transporte, se envia a logística el contrato con remito de conformidad de Fenix
- A futuro se deberá ingresar todos los datos en SAP para procesar el despacho, tanto si es logística Bunge o cliente

Despachos por interfaces



Despacho
por
interface

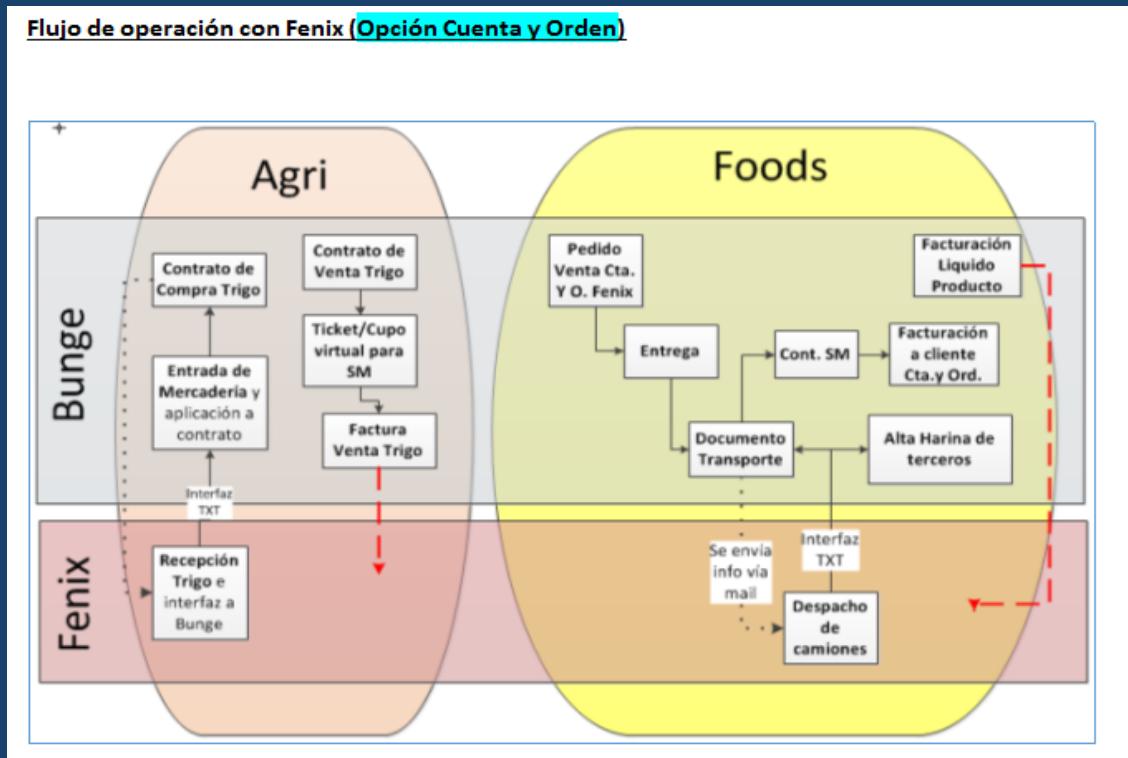
- Los despachos de harina llegarán por interfaz en un txt
- Se deberá previamente contar con stock para poder despachar. Actualmente cobol trabaja con stock negativo
- Se deberá contemplar el proceso de transferencias entre plantas

Facturación



Facturación

- Una vez procesados los despachos se podrá facturar. En el caso de peso destino se deberá esperar que el cliente informe el mismo.
- Como en la actualidad el servicio de Fazon se compensara con la facturación de harina y subproductos



Venta por cuenta y orden

- Diferencias en la venta cuenta y orden –
- Bunge vende el trigo a Fénix
- Fénix produce la harina
- Bunge vende por cuenta y orden de Fénix
- Bunge factura la mercadería "Por cuenta y orden de Fénix"
- Bunge hace "liquidación de líquido producto "
- Bunge cobra comisión por la venta de trigo y comisión por la venta de la harina

¡Muchas gracias!





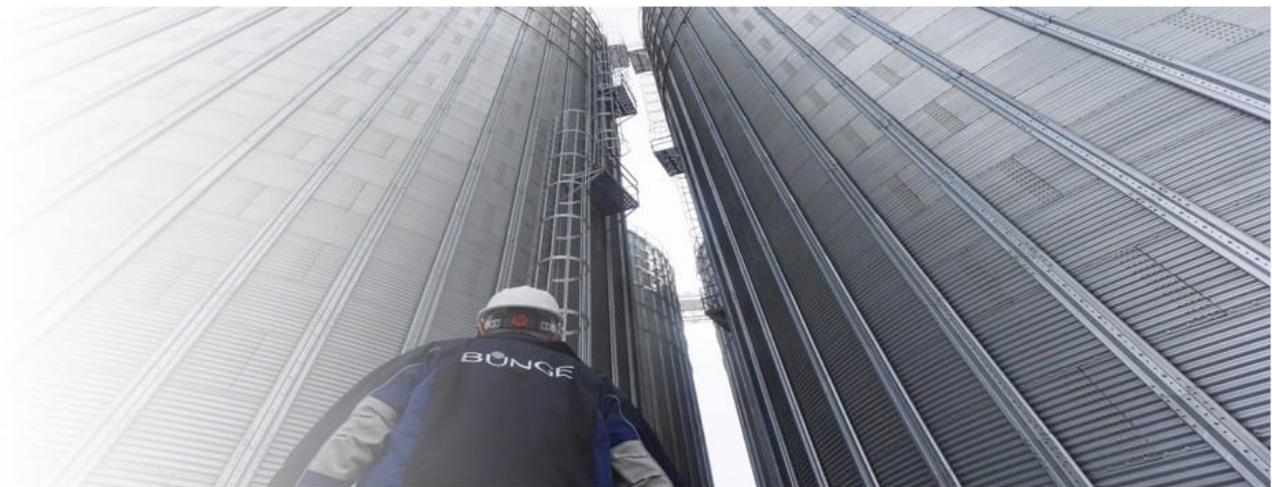
Workshop Record

15 - WS(BPO)010 - Façon (Purchase & Sale) - AGRI & Foods (AR)

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

<https://web.microsoftstream.com/video/6bfc69cf-40c4-4381-a619-cefd7e38436b>

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



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)010 - Façon (Purchase & Sale) - AGRI & Foods (AR)

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	FLOW.(007).[25].Inventory
			12	Fert Import	FLOW.(008).[15].Fert Import
FINANCE	23	RTR	12	Bank	RTR.(001).[55].Bank Definition
				Commoditie (Grains) Payments	RTR.(002).[55].Grains Payments.(AR)
				General Payment	RTR.(003).[55].General Payments.(AR) RTR.(004).[55].General Payments.(PY) RTR.(005).[55].General Payments.(UY) RTR.(006).[55].General Payments.(CH)
				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)
					CST
					CST.(001).[60].Cost & Controlling CST.(002).[60].Investment & Capex
					TRM
			5	TAX	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
IOP	3	Industrial Operations	3	PROCUREMENT	PRO.(001).[45].Procurement
				Production	IOP.(001).[20].Industrial Operations
				Quality	IOP.(002).[20].Quality Control
MDM	8	MASTER DATA MANAGEMENT	8	Maintenance	IOP.(003).[20].Plant Maintenance
				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

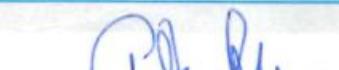
Considering the BBP workshop presentation (listed below), as Business Process Owners, we are comfortable in ratify the BBP document and signed off.

- FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR)
 - FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PY/UY)
 - FLOW.(006).[15].F&I Execution.(AR)

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 26th 2019

Name	Country	Position	Signature
German Carlos Stampfli	AR	Commercial Head	
Ivo Benjamin Blanc	AR	Commercial Manager	
Javier Arancedo	AR	Commercial Manager	

BBP Acceptance Term – Sign Off

05. Project Team Map

Business						
Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
Full Time						29
	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 Calero <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
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.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 <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>;	0x06	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
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

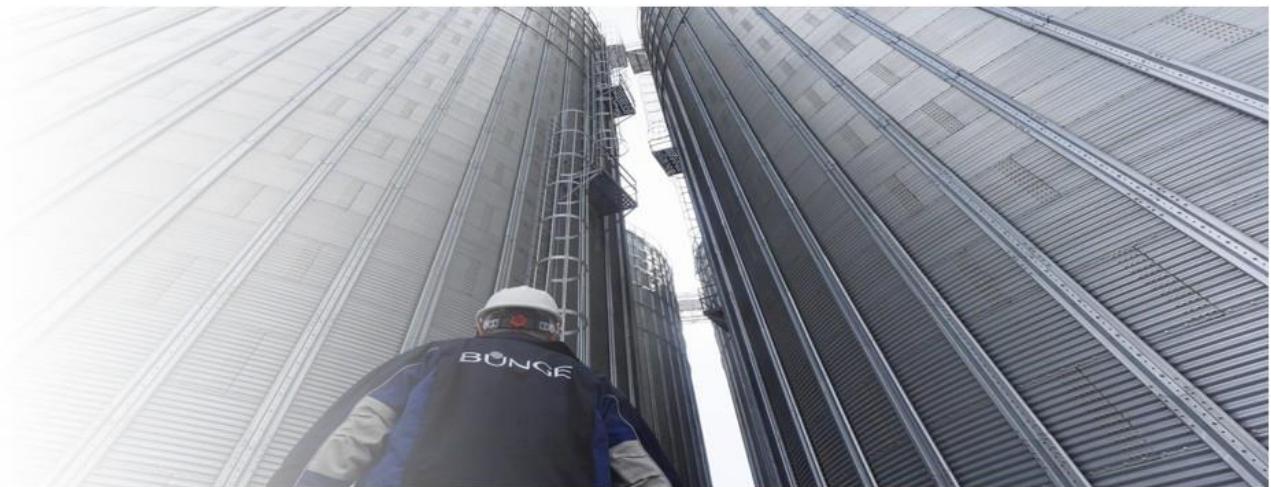
Project Name	Phase	Page 7 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

06. Presence List

Workshop Validation Session:
Fazones (Compra e Venda) Agri & Foods AR



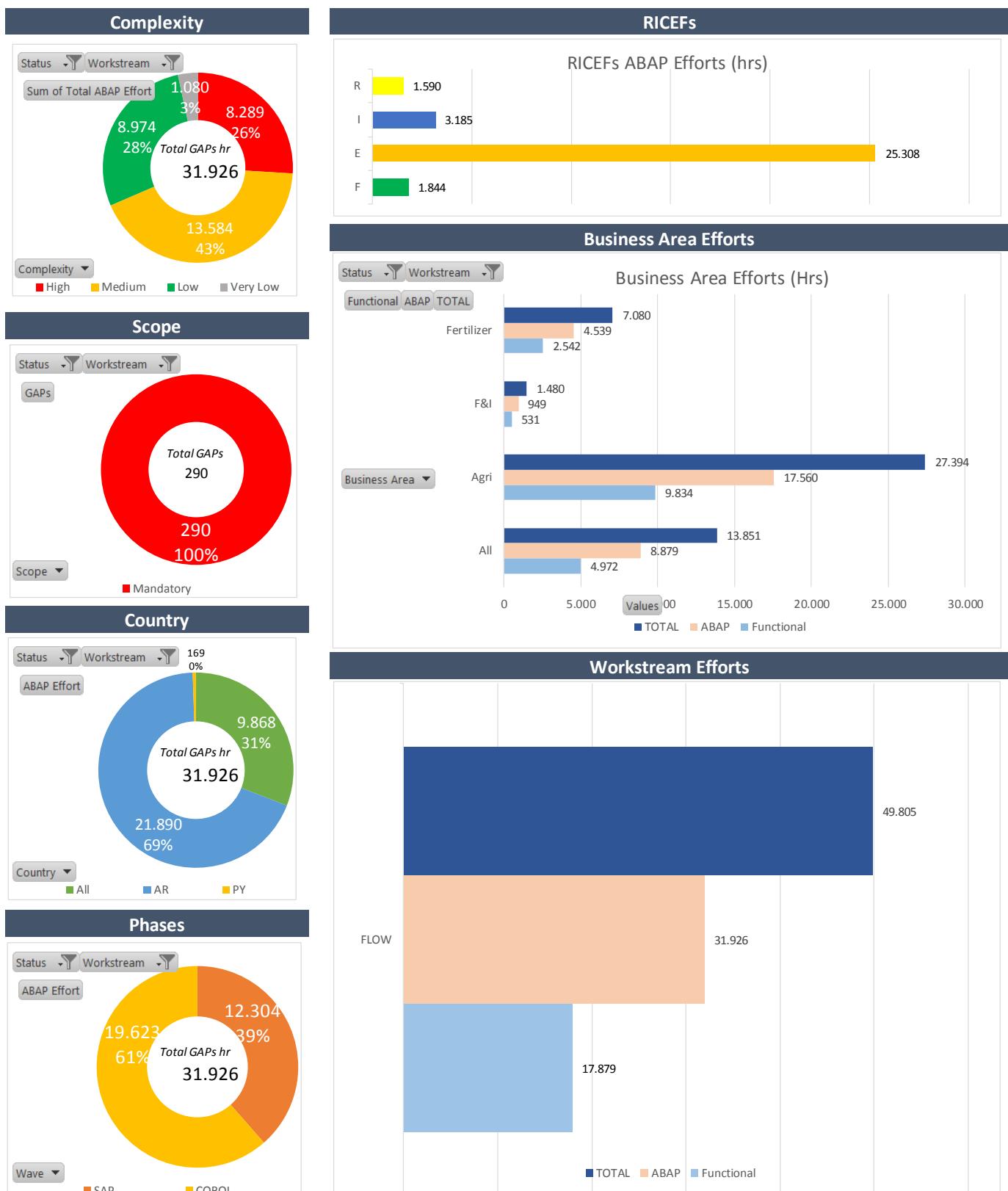
Nombre y Apellido	Firma
Diego Fernando Parente Mila	
German Carlos Stampfli	
Hernan San Juan	
Javier Arancedo	
Javier Filippa	
Juan Pedro Pejer	
Julieta Castaño	
Maria Elena Morena	
Martin Hansen	
Tiago Scortegagna	
Silvio Schmitz	
Silvio Heusi	
MARCELLO C. BETTARELLI	
JULIAN CORREA	
FERNANDO PINTOS	
MARCELE PELIGRINI	
FLORINDA DUE	
ANDRE ANDRADE	
Ricardo Sáenzip	
Adaro Marin	
CALEMIO MARcelo	
ANDERSON BARROSO	
GUILHERMO PAZ	
WILSON JUSTO	
HERNAN ACUÑA	
MARCOS Riva	
Tizimis	



GAPS

FLOW

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



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

GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
FLOW			290	49.805	31.926	17.879	2.474.603,64
⊕ Partial & Final Settlement			52	7.184	4.605	2.579	356.933,55
⊕ "CUPOS" Management			31	5.585	3.580	2.005	277.485,80
⊕ Freight Logistic			24	3.695	2.369	1.327	183.601,81
⊕ Debit Note - Origination (Automatin)			24	3.335	2.138	1.197	165.677,63
⊕ Contract Application			10	3.024	1.939	1.086	150.272,51
⊕ Sales & Purchase Invoice			20	2.746	1.760	986	136.417,60
⊕ Inbound&Outbound Execution			16	2.691	1.725	966	133.704,75
⊕ Commodity Quality			16	2.523	1.618	906	125.372,43
⊕ Origination Services			13	2.262	1.450	812	112.389,50
⊕ Barther - Payments in kind			6	2.223	1.425	798	110.451,75
⊕ Sustainable Soy & EPA			11	2.106	1.350	756	104.638,50
⊕ Grains Sales			9	1.771	1.135	636	87.973,85
⊕ Certificate 1116A & 1116RT			5	1.580	1.013	567	78.478,88
⊕ Retail			11	1.539	986	552	76.444,24
⊕ Contracts - Rerouting			6	1.006	645	361	49.993,95
⊕ Underfill & Overfill			3	780	500	280	38.755,00
⊕ 3rd Party Invoice Control			6	749	480	269	37.204,80
⊕ Royalties Monsanto			4	684	439	246	34.007,51
⊕ Debit Note Generation - General			4	655	420	235	32.554,20
⊕ Pallets Control			1	608	390	218	30.228,90
⊕ Inventory			3	530	340	190	26.353,40
⊕ Origination Contracts - Rerouting			3	452	290	162	22.477,90
⊕ Promaiz			3	452	290	162	22.477,90
⊕ Molino Fénix			1	289	185	104	14.339,35
⊕ Invoice Forms			1	289	185	104	14.339,35
⊕ Debit Note Generation - PY			1	203	130	73	10.076,30
⊕ Packing List			1	203	130	73	10.076,30
⊕ Purchase Agreement Premium			1	203	130	73	10.076,30
⊕ Goods Return			2	199	128	71	9.882,53
⊕ Silo Bag - Sales			1	125	80	45	6.200,80
⊕ Sales Commission			1	115	74	41	5.716,36
Grand Total			290	49.805	31.926	17.879	2.474.603,64



ISSUES

FLOW

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

ID	08/05/2019	130	161	162	163	169	170	261
Date	10-Dec-18	14-Jan-19	01-Feb-19	01-Feb-19	01-Feb-19	30-Jan-19	27-Nov-18	27-Jan-19
Identified By	Flavio Almeida	Ruth Pazos	Luciene Ferrão	Luciene Ferrão	Luciene Ferrão	Flavio Almeida	Ana Piteli	Flavio Almeida
Workstream	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW
IT Owner	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes
KU Owner	Tiago Scortegagna	Julian Monzon	Ailen Di Ienno	Ailen Di Ienno	Ailen Di Ienno	Hernan San Juan	Tiago Scortegagna	Hernan San Juan
Issue Description	Los turnos rechazados deben ser informados de RyD a SAP – Equipo RyD	Generacion de nota de debito diferencia de precio por tarjeta	Liquido de producto, hoy possibilita anular uma fatura cargada em outubro , no mês de janeiro e voltar a carregar a mesma..	Poup-up da miro/FB60 para IVA com percepcion variable, essa tela abre na MIRO e o usuario digita as porcentagens dos valores de percpcão de acordo com cada provedor e sua provincia, e isso é inserido por valor total no cabeçalho do documento.	Solicidit de devolucion de percepcion (nd o nc) por SD	Nos casos onde existir a falta de estoque e onde deveremos realizar uma exportação como iremos realizar o Blending do Trigo, de forma automatica ou o usuário de armazenagem realiza manualmente.	Materiais Diretos Produtivos (bags) sendo comprados pelo canal GTM como materia prima para Fert	Nos casos onde existe a compra de Façon, atualmenete na Argentina esses custos de Compra de Fazon são ajustados de forma manual para o custo do material
Priority	Medium	Low	Low	Low	Low	Medium	Low	Low
Priority Value	2	1	1	1	1	2	1	1
Impact	Moderate	Low	Low	Low	Low	Moderate	Low	Low
Impact Value	2	1	1	1	1	2	1	1
Exposure Value	4	1	1	1	1	4	1	1
Exposure Level	Medium	Low	Low	Low	Low	Medium	Low	Low
Start Date	28-Jan-19	21-Jan-19	04-Feb-19	04-Feb-19	04-Feb-19	30-Jan-19	27-Nov-19	27-Feb-19
End Date	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible		Charles Gimenes	Charles	Charles	Charles	Adolfo Marin	Charles Gimenes	Flavio Almeida
Action	Verificar sessão RyD	Incluir este item no processo de faturamento SD				Verificar com Hernan como deberemos hacer esta regla de Blending cuando tenemos que hacer una salida u no hay estoque	Adequação material para compra via Suprimentos	Avaliar com Erica Giogi ou Silvio Schmitz esses casos onde na Argentina o preço do Material é PPP e no Brasil é Standard, e os custos do Fazon precisam ser agregados ao estoque

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

ISSUES



Workstream Business Blueprint

Comments							De acordo com comprador, há uma configuração para custear o preço do Ferts epor isso é considerado matéria prima	Falar em conjunto com Silvio Schmitz, Erica Giogi/Julieta Castaño
Current State	In Progress	In Progress						

Project Name

Phase

Page 3 of 3

DEMETRA

Business Blueprint (BBP)



IMPACTS

FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR)

Project Name	Phase	Page 1 of 6
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

ID	14	19	20	23	27	29	30	31	36
Frente	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW
Proceso / Sistema	Tratamiento de Documentos venta y compra productivas para logística terrestre	Cupos	Devoluciones	Facturación Servicios	Aplicación de Mercaderías Recibidas a los contratos de compra	Fazón	Soja Sustentable	Liquidación contratos de compra	Pago de Comisiones
Proceso EPM Nivel 1	15.20 - Inbound Logistic 15.30 - Outbound Logistic	15.20 - Inbound Logistic	15.20 - Inbound Logistic	35.30 - Tolling - Façon Services	15.20 - Inbound Logistic	35.30 - Tolling - Façon Services	10.10 - Origination	10.10 - Origination	55.20 - Logistic Processing Center
Proceso EPM Nivel 2			15.20.110 - Goods Return Processing	35.30.010 - Tolling - Façon Services Sales	15.20.090 - Commodit y Contract Appropriation	35.30.010 - Tolling - Façon Services Sales	10.10.170 - Evaluation of Environmental Restrictions (Supplier)		55.20.050 - Freight Payment
Actividad	Cupeos	Generación de Cupos	Devoluciones de Mercado Interno y Fertilizantes	Facturación de servicios Ramallo	Aplicación de Mercaderías (Granos)	Tratamiento de Stock Fazon	Soja Sustentable	Liquidaciones Parciales y Finales	Pago de Comisiones

Project Name	Phase	Page 2 of 6
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Escenario Actual (As Is)	Ahora, comercial carga el contrato, previo a comunicación telefónica con Logística para \$ flete. Luego Administración comercial hace el cupo con la asignación de tipo de transporte, logística lee esta órdenes de carga. Puede haber errores en los tipos de transporte asignados (líquidos, 45 ltrs)	Ahora se hace en SAP a través de la trx ZPAMP2_GENERAR_CUPOS	Las devoluciones (que no son de consignación) se registran mediante un nuevo contrato de devolución (Contrato Master), generando nota de débito y se vuelve a enviar el producto modificando el contrato original agregando volumen.		La aplicación de mercaderías se hace en Cobol, el sistema permite recibir mercadería que no está asociada a un contrato y también apropiar ese stock.	En los convenios de refinado o Fazon puede que se retire subproducto antes de entregar la materia prima. Para ello debería contar con stock negativo hasta tanto se reciba el producto a fazonear y procese el mismo	Hoy en la Argentina Adm Comercial carga las notas indicando productor y establecimiento, se genera el stock de soja sustentable y se realizan controles y se certifica la mercadería como soja sustentable a T6. Se archiva la documentación del análisis que realiza el 3ero de los establecimientos. Se realiza todo en Cobol y RyD	Hoy se registran (o realizan) las liquidaciones parciales y finales en el sistema Cobol, Realizando un control de la documentación enviada por el corredor informado a AFIP o generando el propio documento. Se hacen controles de cantidad, calidad, precio	En Argentina se paga las comisiones de Compras todos los viernes. Con 1 día de anticipación o hasta las 12 hrs del propio viernes).

Project Name	Phase	Page 3 of 6
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Escenario Futuro (To Be)					Cambio en el procedimiento y sistema: La aplicación se hará en SAP a través de la transacción Cockpit Inbound Outbound. Se generará un proceso Batch cada 15 min que "efectivice" esa aplicación. Se mantienen las reglas de negocio de Argentina para la aplicación. También se incorpora el uso del contrato en "depósito temporario" que no va a organismos externos (AFIP, SioGranos) se usa para dar ingreso al stock para las mercaderías recibidas sin contrato, cuando se hace contrato efectivo el sistema retira de ese depósito temporario y aplica al contrato	El sistema no permite realizar ventas sin Stock. Para poder realizar estas operaciones, antes se tiene que hacer un contrato de préstamo que luego se compensa con devolución al momento de la entrega real de materia prima.	Se desarrollará una nueva solución en SAP para que atienda los requerimientos del negocio. Con el detallamiento se podrán identificar mayores cambios	Se desarrollará nuevamente la solución teniendo en cuenta todos los controles, verificaciones, tolerancias, avisos de pago, cancelaciones de avisos etc, es decir toda la funcionalidad actual.	En Brasil para atender al plazo es: 48 hrs de anticipación para hacer el lanzamiento y después más 72 horas de anticipación para hacer el pago.

Project Name	Phase	Page 4 of 6
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

					correspondiente. El Stock en "DT" se visualiza en la web del cliente				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Project Name	Phase	Page 5 of 6
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Descripción del Cambio	Las asignaciones de transporte se haran todas en SAP. Se requiere mantener actualizados los datos maestros de transporte, acoplados, etc. El uso de cockpit para asignación del transportista y chofer. Y validación de vigencia de documentacion presentada.	Las actividades serian las mismas pero se tienen que capacitar en el uso de la herramienta.	Cambio en el procedimiento de devoluciones	Cambio en las transacciones	Cambio en el procedimiento y sistema	Cambio en el procedimiento y transacciones	Al menos habrá cambio en las transacciones y el sistema actual de registro	En primer lugar cambiarán las transacciones, es posible que una vez realizada la solución se identifiquen nuevos ajustes.	Impacto con el comisionista.
Áreas impactadas	logística	Adm Comercial y Logística para Exportacion		Facturación	Adm Comercial	Adm Comercial	Adm Comercial (a evaluar con la solución final)	Adm Comercial	
AGRI	X	X	X						X
Ferti	X	X	X						
Food									
Industrial									
Pais	AR / PY/UY/ CH	AR	AR		AR	AR	AR	AR	AR
Exposure level	Médio	Médio	médio	Baixo	médio	médio	médio	médio	médio
Quien identifico el impacto	Hernan Agudo	Hernan Agudo	Flavio Almeida	Matias Storni	Juan Pejer	Juan Pejer	Diego Tzirimis	Diego Tzirimis Federico Salcedo	Diego Tzirimis / Marcelo Bettarelli

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