



Business BluePrint (BBP)

E-Book

FLOW.(008).[15].FertImport

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

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



FLOW.(008).[15].FertImport

15 - Logistic

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Key-users	V01	October, 16 th	Validation	Working in progress
BPO's	V02	April, 15 th	Homologation	Pending

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 52
BSA DEMETRA	Blue Print	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

Contents

1. Introducción.....	2
1.1. Objetivo.....	2
1.1.1. Revisión del Proceso	3
1.1.2. Glosario.....	3
1.2. Fertimport.....	4
1.2.1. Fertimport BBR.....	4
1.2.2. Fertimport BAR.....	16
1.2.3. Propuesta Solución (TO-BE).....	22
2. RICEFS	50
3. Firmas de Validaciones.....	52

1. Introducción

1.1. Objetivo

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

- Detallar los procesos de FERTIMPORT en las operaciones de Brasil y Argentina con detalles de los escenarios del Servicio de Agenciamiento de Buques. El documento incluirá la descripción de cómo funciona el proceso en los dos países para determinar los puntos necesarios que requerirán ajustes en el sistema, así como la definición de la solución adecuada a ser implementada.

El documento es organizado en orden para describir:

- Escenario As Is – Fertimport Brasil;
- Escenario As Is – Fertimport Argentina;
- Los escenarios son analizados en sesiones con los usuarios claves donde se presenta el escenario y el equipo de usuario claves hace complementos explicando la operatoria de dicho escenario en la solución;
- Propuesta de Solución SAP para implementación en el ambiente “SAP OneBrazil”;

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

1.1.1. Revisión del Documento

En términos de revisión el documento de BBP seguirá los pasos abajo:

- (1) Equipo de Key-Users hará una revisión formal del documento y proveerá feedback sobre las informaciones incompletas o imprecisas. La revisión formal deberá ocurrir durante todo el periodo de BBP;
- (2) Al fin del blueprint los key-users deberán presentar el BBP en-resumido para los BPOs y directores, donde el documento deberá ser firmado con el fin de congelar la definición del alcance del proyecto de implementación. Cambios significativos que ocurrieren durante la fase de realización o desarrollo deberán pasar por un proceso de change request donde los cambios solicitados deberán ser revisados en este caso por las dos oficinas de Fertimport y hecho una analisis de impacto. Estos cambios deberán ser aprobados o recusados por un steering committee.

1.1.2. Glosario

- **BAR:** Bunge Argentina
- **BBR:** Bunge Brasil
- **BL:** Bill of Landing
- **BP:** Business Partner – Cadastro Maestro de Proveedores y Clientes
- **COFINS:** Contribución para Financiamiento de la Seguridad Social (Impuesto de Brasil)
- **Cockpit Settlement:** Transacción SAP creada para administrar y realizar las liquidaciones referentes a los contratos de compra como anticipos y pagos.
- **Elemento PEP:** Proyecto creado en SAP para hacer la concentración y gerenciamiento de los gastos de las operaciones sobre este PEP
- **FDA:** Final Disbursement Account
- **Fertimport:** Operación de Bunge para realizar el agenciamiento de servicios para la propia empresa Bunge y otros clientes
- **IRRF:** Impuesto de Rentas Retenido a la fuente (Impuesto de Brasil)
- **ISS:** Impuesto sobre Servicios (Impuesto de Brasil)
- **Portal de Aprobaciones:** Solución SAP (transacción) que centraliza todos los documentos que son pertinentes de dicha liberación con alzadas de aprobadores predefinidas.
- **PIS:** Programa de Integración Social (Impuesto de Brasil)
- **SAP ONEBRASIL:** Proyecto ejecutado en Brasil (2010-2013) donde la solución implementada es una versión con procesos estandarizados y con desarrollos.
- **SAP AGRI:** Proyecto ejecutado en Brasil (2015-2018) donde la solución implementada es una versión de BEMEA adaptada (localizada) para los escenarios de Brasil.
- **SAP PS:** Módulo de SAP que opera con sistema de proyectos
- **TMD:** Portal Web para administración de datos logísticos como chapa y acoplados, transportista, chofer.
- **VIM:** Vendor Invoice Management – Add-on de SAP para hacer la operatoria de notas fiscales de servicios con scanner y enviado a SAP.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	Page 3 of 52

1.2. Fertimport

1.2.1. Fertimport BBR

La empresa de Fertimport en Brasil tiene 71 años de existencia opera con 8 sucursales (Barcarena, São Luis, Recife, Salvador, Vitoria, Santos, Paranaguá y Rio Grande), donde está practicando servicios como un apoyo logístico para la empresa Bunge.

Entre sus principales procesos de negocios están los **AGENCIAMIENTOS MARITIMOS** y “BL” Bill of Landing (Reconocimiento de Cargas).

Los buques en general son agenciados para la empresa “Bunge Ginebra”, pero estos servicios también pueden ser realizados para otras empresas de terceros.

El proceso funciona como un reembolso, donde Fertimport realiza presupuesto con varios proveedores y cotiza al cliente cuánto costará toda la escala del buque, a fin de financiar parte de estos servicios se solicita al cliente un adelanto del valor total de estos costos estimados de la escala.

Estructura Organizativa – Fertimport (BBR)

- Empresa: FEBR – Fertimport Brasil (SAP Version 5.0)
- Moneda Forte: BRL (Reales), no existe la segunda moneda USD
- Organización de Compras: OCNE – Organización de compras Negocio
- Tipo de Ordem:
 - ZVAG: OV Agenciamiento
 - ZVGN: OV Generia
 - ZVLF: Lay Time
- Organización de Ventas: identifica el núcleo que administra los servicios, existe más de una organización de ventas donde se opera por Porto:
 - OVSA – Organización de Ventas Santos
 - OVVI – Organización de Ventas Vitória
 - OVSV – Organización de Ventas Salvador
 - OVSM – Organización de Ventas São Luiz do Maranhão
 - OVSF – Organización de Ventas Barcarena
 - OVRG – Organización de Ventas Rio Grande
 - OVRE – Organización de Ventas Recife
 - OVPG – Organización de Ventas Paranagua
 - OVPA – Organización de Ventas Porto Alegre
 - OVIT – Organización de Ventas Itaguaí
 - OVGJ – Organización de Ventas Guarujá

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Plantas: Existe una planta creada para cada puerto.
 - C001 Centro Fertimport Santos
 - C014 Centro Fertimport Barcarena
 - C016 Centro Fertimport Vitória
 - C018 Centro Fertimport Itaguaí
 - C019 Centro Fertimport Paranaguá
 - C020 Centro Fertimport Rio Janeiro
 - C021 Centro Fertimport Recife
 - C022 Centro Fertimport Porto Alegre
 - C023 Centro Fertimport Rio Grande
 - C027 Centro Fertimport São Luis
 - C028 Centro Fertimport Salvador

- Canales de distribución: AG - Agenciamiento (por cada servicio prestado: agenciamiento o BL)
 - 01 Fertilizantes
 - 02 Granéis
 - 03 Enxofre
 - 04 Açúcar
 - 05 Bunkering
 - 06 Carga Geral
 - 07 Carvão / Minério
 - 08 Cevada/Malte
 - 09 Milho
 - 10 Outros Graneis Exp
 - 11 Outros Graneis Imp
 - 12 Petcoke
 - 13 Soja
 - 14 Tankers
 - 15 Trigo
 - 16 Pricing (Frete Int.)
 - 17 Address Commission
 - 18 Sub.Ag.Açúcar
 - 19 Sub.Ag.Bunkering
 - 20 Sub.Ag.Carga Geral
 - 21 Sub.Ag.Carvão / Miné
 - 22 Sub.Ag.Cevada/Malte
 - 23 Sub.Ag.Fertilizantes
 - 24 Sub.Ag.Milho
 - 25 Sub.Ag.Outros Granei
 - 26 Sub.Ag.Outros Granei
 - 27 Sub.Ag.Petcoke
 - 28 Sub.Ag.Soja
 - 29 Sub.Ag.Tankers
 - 30 Sub.Ag.Trigo
 - 31 Cloreto de Potassio

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- 32 Sulfato Amonio
- 33 Celulose
- 34 Prod Siderúrgicos
- 98 Locação de Equipamen
- 99 Administração

- Sector: 01 (Fertilizantes) uno por cada grupo de productos y relaciona de alguna forma con el centro de lucro
- Centro de Lucro: STS-AG-0001 (el centro de lucro tiene una nomenclatura que identifica el puerto-servicio-secuencial)
- División: Identifica el local de agenciamiento Santos, Vitoria.
 - AG01 FEBR - Agenc. - STS
 - AG14 FEBR - Agenc. - SFS
 - AG16 FEBR - Agenc. - VTR
 - AG18 FEBR - Agenc. - ITG
 - AG19 FEBR - Agenc. - PGA
 - AG20 FEBR - Agenc. - RJP
 - AG21 FEBR - Agenc. - REC
 - AG22 FEBR - Agenc. - POA
 - AG23 FEBR - Agenc. - RGD
 - AG26 FEBR - Agenc. - GJA
 - AG27 FEBR - Agenc. - SLU
 - AG28 FEBR - Agenc. - SAL
- Escritório de vendas:
 - EVAJ Esc.Vendas Aracajú
 - EVAN Esc.Vendas Antonina
 - EVAR Ec.V. Angra dos Reis
 - EVAT Esc.Vendas Aratu
 - EVBC EV Bar dos Coqueiros
 - EVBL Esc.Vendas Belém
 - EVCB Esc.Vendas Cabedelo
 - EVFH Esc.Vends.Fazendinha
 - EVFZ Esc.Vendas Fortaleza
 - EVGJ Escritório Guarujá
 - EVIA Esc.Vendas Itacoatia
 - EVIG Esc.Vendas Itaguaí
 - EVIJ Esc.Vendas Itajaí
 - EVIL Esc.Vendas Ilhéus
 - EVIM Esc.Vendas Imbituba
 - EVIQ Esc.Vendas Itaqui
 - EVMB Esc.Vendas Mangaratiba
 - EVMC Esc.Vendas Maceió
 - EVMG Esc.Vendas Munguba
 - EVMN Esc.Vendas Manaus

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

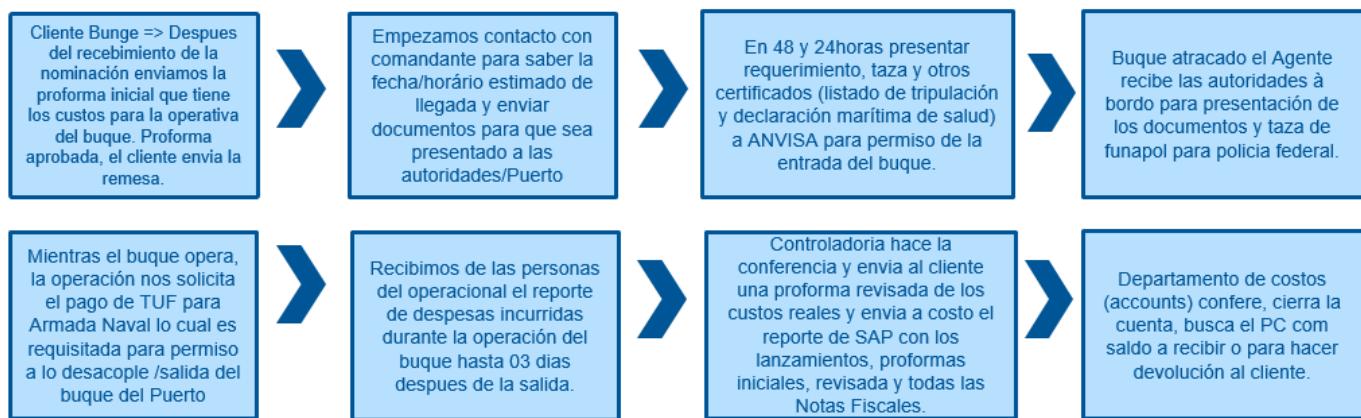
- EVNT Esc.Vendas Natal
- EVPA Esc.Vendas P.Alegre
- EVPB Esc.Vendas Barcarena
- EVPE Esc.Vendas Pecém
- EVPG Esc.Vendas Paranaguá
- EVPM Esc.Vendas Pta.Madei
- EVRE Esc.Vendas Recife
- EVRG Esc.Vendas R.Grande
- EVRJ Esc.Vendas R.Janeiro
- EVSA Escritório Santos
- EVSF Esc.Vendas Sfco.Sul
- EVSL Esc.Vendas São Luis
- EVSN Esc.Vendas Santana
- EVSR Esc.Vendas Santarém
- EVSS Esc.Vendas São Sebas
- EVSU Esc.Vendas Suape
- EVSV Esc.Vendas Salvador
- EVTR Esc.Vendas Trombetas
- EVVC Esc.Vendas Vila Cond

Localidades de los Puertos que operan con Fertimport



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Flujo de Negocio Fertimport



Toda la solución de Fertimport (BBR) está basada en estructura de proyectos del módulo SAP PS (Project System) que trabaja como un colector de costos da escala de un buque en puerto.

La secuencia de los documentos que son generados para la creación del proceso de agenciamiento es:



En sistema SAP, antes de hacer el reconocimiento de los adelantos de pagos es necesario que sea creado un proyecto (Elemento PEP). Para arrancar este Proyecto (PEP) es necesario hacer la creación de las órdenes de ventas. Así que se hace la creación de las ordenes de ventas hay un desarrollo que hace la creación del proyecto automáticamente en la transacción standard CJ20N.

Todo buque tiene un único proyecto y adentro de este puede existir más de un cliente donde son creados proyectos (PEP's) hijos por cada cliente en el mismo proyecto.

Ejemplo de Proyecto: **AG036018** donde tenemos

AG – Corresponde al servicio de agenciamiento de carga

0360 – Corresponde al número contador secuencial que viene de indexador de buques que tiene una tabla desarrollada (ZINDEX) que es manutenida de forma manual con las informaciones del sistema de controles operacional de viajes - E-service

18 – Corresponde al año del proyecto

Con dichas informaciones hay:

– ST – 2000235

XX – Corresponde a la sigla del Puerto

XXXXXXX – Corresponde al cliente (Código BP)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En los casos donde hay proyectos hijos, o tipo de servicio (AG), número correspondiente a escala do navio (036018) e o porto (ST) permanecem os mesmos, sendo que o único ítem modificado será o código do cliente no SAP. Por exemplo:

AG036018 – ST – 2000000

Para armar estas combinaciones, hay desarrollos y tablas zetas (Z_INDEX, que es número indexador del buque y tablas “z” para hacer el De/Para [ST - Santos]).

Requerimientos de Negocio por contemplar en la solución

Item Facturable



Para generar la factura comercial el usuario ingresa en la transacción VF01 y emite la factura de ventas. Actualmente la generación de la factura de servicio en la prefectura no es generada automáticamente por el sistema SAP debido a los diversos cambios solicitados por cada prefectura.

Por eso el usuario necesita ingresar en los sitios web de cada prefectura y llenar las informaciones a fin de emitir la factura electrónica de servicio manualmente en estos sitios de prefecturas.

La impresión de la nota de servicio se realiza por la transacción YNOTA (SAP). Todas las informaciones necesarias para exhibir la nota para su emisión en las prefecturas pueden ser visualizadas por la transacción SP02 – Control de salida de síntesis de ordenes spool.

El contable de la factura comercial realiza un cargo en la cuenta del cliente (cuenta contable de cuentas a recibir) y hace un crédito de ingresos por el valor bruto y impuestos. Mismo cuando hay retenciones de impuestos la receta siempre es contabilizada con el valor Bruto.

Con la transacción ZLIQOV que se ejecuta al final del día (job) que realiza una contabilización para retirar el valor de la cuenta del cliente (cuenta contable de cuentas a recibir) y colocar este mismo valor en una cuenta transitoria.

Después de eso se ejecuta el programa ZFECHN (job) automáticamente en el fin del día para transferir el valor de la cuenta transitoria y liquidarla en el PEP (cuenta contable de servicios en andamiento)

Solicitud de Anticipos Financieros

Para realizar solicitudes de anticipo (partidas memo) se hace por una transacción “Z” (ZSOLAD) donde hay algunos campos que deben ser informados como: PEP, Empresa, Planta Emisor, además de hacer los adelantos esta transacción hace cambios en los status del proyecto poniendo Proforma Inicial y así sigue con los demás status. (Ej. Si el PEP tiene una prestación de Compras PC el bloquea la solicitud de numerario, no permitiendo hacer la solicitud).

El proyecto tiene sus status que cambian: Proforma Inicial, Proforma Revisada, 2^a Proforma Revisada y 1^o Suplementar

Las partidas memo de solicitud de anticipos es compensada con la partida del banco de la cuenta puente y un crédito es contabilizado en la cuenta contable de anticipos de clientes atada al Pep.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 9 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Solicitud de Compras

Para cada ítem de servicio no facturable (ZBDN – Notas Fiscais dos Fornecedores) es adicionado um ítem en la orden de venta a través del código de material. Automaticamente ese ítem es creado en el diagrama de rede de solicitudes de compras.

Cuando el proveedor envía la factura del servicio prestado, el usuario ingresa en la transacción ME21N la orden de compra, informando el numero de la solicitud de compras que fue automáticamente creada cuando hubo la creación de la orden de venta, justamente en este momento, la nota fiscal se queda atada al ítem anteriormente creado en la orden de venta.

Hay un tipo de pedido de compra específico (ZNBR – PC FEBR Negocio) para el proceso de agenciamiento, un código de impuesto también específico para este proceso (ZB – Compras de Servicios Exclusivamente) y un grupo de compradores F99 - Cp Negocio - PEP

Se recibe las facturas (Nota Fiscal) de servicio de los proveedores para hacer el pago y se envía al BSC por la herramienta VIM para hacer el ingreso manual de factura (MIRO), todas os pedidos necesitan de una aprobación para que pueda ser realizada la MIRO y posterior pago.

Después del ingreso contable (MIRO) de la nota fiscal, se ejecuta el programa ZFECHN (job) automáticamente al final del dia para transferir el valor de la cuenta transitoria y liquidarla en el PEP (cuenta contable de servicios en andamiento)

Variación Cambial

La solución actual implementada en la empresa Fertimport no hace cálculos automatizados de variaciones cambiales, pues la única moneda de la empresa es BRL (Reales).

Para estos escenarios hay dos momentos donde son calculados las variaciones cambiales en el proceso de agenciamiento que son:

1. Variación Cambial Realizada (en portugués y español)
2. Variación Cambial No Realizada (en portugués y español)

Portugues

1 – Variação Cambial Realizada: Variação cambial oriunda da diferença entre a taxa de conversão do banco no momento do Recebimento X (versus) taxa do custeio.

Para todo navio há uma taxa do custeio que se refere a segunda menor taxa do período entre as datas de chegada e saída do navio. A taxa utilizada é proveniente do Banco Central.

Já a taxa do banco refere-se a taxa do dia em que os montantes de adiantamento foram nacionalizados pela instituição financeira.

Essas taxas geram uma diferença cambial baseada nos montantes recebidos de adiantamento.

Exemplo: Realização de um serviço de Agenciamento com antecipação em Dolares

- Valor recebido em USD 100.000
- Taxa do Banco: 3,00
- Valor contabilizado como adiantamento de clientes R\$ 300.000
- Despesa do Navio R\$ 250.000
- Valor Contabilizado em serviços em andamento: R\$ 250.000
- Taxa do Custeio: 2,50
- Valor em USD dos gastos: USD 100.000
- Ganho de Variação Cambial – USD 100.000 X R\$ 3,50 – USD 100.000 X R\$ 2,50 = R\$ 100.000
- Contabilização da Variação (Processo Manual): R\$ 100.000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 10 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Español

1 - Variación Cambial Realizada: Variación cambial oriunda de la diferencia entre la tasa de conversión del banco en el momento del Recibimiento X (versus) tasa del costeo.

Para todo buque hay una tasa del costeo que se refiere a la segunda menor tasa del período entre las fechas de llegada y salida del buque. La tasa utilizada procede del Banco Central.

La tasa del banco se refiere a la tasa del día en que los importes de anticipo fueron nacionalizados por la institución financiera.

Estas tasas generan una diferencia de cambio basada en los importes recibidos de anticipo.

Ejemplo: Realización del servicio de Agenciamiento con anticipos en Dólares

- Valor recibido en USD 100.000
- Tasa del Banco: 3,00
- Valor contabilizado como anticipo de clientes R \$ 300.000
- Gasto del Barco R \$ 250.000
- Valor Contable en servicios en curso: R \$ 250.000
- Tasa del coste: 2,50
- Valor en USD de los gastos: USD 100.000
- Ganancia de Variación Cambial - USD 100.000 X R \$ 3,50 - USD 100.000 X R \$ 2,50 = R \$ 100.000
- Contabilización de la Variación (Proceso manual): R \$ 100.000

Portugues

2 – Variação Cambial não realizada: Variação cambial oriunda das posições em aberto em moeda estrangeira pela taxa do final do mês X posições em aberto em moeda estrangeira contabilizadas pela taxa histórica (custeio).

Essa variação contempla os saldos de contas a receber e adiantamento de clientes em moedas estrangeira.

Exemplo:

Saldo final de contas a receber (Adiantamento (-) serviços em andamento) no valor de R\$ 30.000 pela taxa história do custeio de R\$ 3,00.

- Saldo em USD 10.000
- Taxa fim do final do período R\$ 3,20

Variação Cambial:

- USD 10.000 X R\$ 3,20 – USD 10.000 X R\$ 3,00 = R\$ 2.000.
- Contabilização da Variação (Processo Manual): R\$ 2.000

Nos casos de adiantamento, deve-se considerar os montantes já incorridos de serviços em andamento e variação cambial realizada no processo para que haja o cálculo da variação cambial somente do saldo residual.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 11 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Exemplo:

- Valor recebido em USD 100.000
- Taxa do Banco: 3,00
- Valor contabilizado como adiantamento de clientes R\$ 300.000
- Despesa do Navio R\$ 200.000
- Valor Contabilizado em serviços em andamento: R\$ 200.000
- Taxa do Custo: 2,50
- Valor em USD dos gastos: USD 80.000
- Ganho de Variação Cambial – USD 100.000 X R\$ 3,50 – USD 100.000 X R\$ 2,50 = R\$ 50.000
- Contabilização da Variação (Processo Manual): R\$ 50.000

Cálculo do Saldo Residual para base de variação cambial não realizada: Adiantamento (-) (Serviços em andamento (+) Variação Cambial)

R\$ 300.000 (adiantamento) – (R\$ 200.000 (despesas incorridas) + R\$50.000 (variação Cambial)) = R\$ 50.000 /R\$ 2,50 (RoE) = USD 20.000 ou:

USD 100.000 (adiantamento) (-) USD 80.000 (despesas incorridas) = USD 20.000

Cálculo da Variação Cambial do valor Residual

- Taxa fim do final do período R\$ 3,20
- USD 20.000 3,20 X USD 20.000 X 2,50 = R\$ 14.000
- Contabilização da Variação (Processo Manual): R\$ 14.000

Español

2 - Variación Cambial no realizada: Variación cambial proveniente de las posiciones en abierto en moneda extranjera por la tasa del final del mes X posiciones abiertas en moneda extranjera contabilizadas por la tasa histórica (costeo).

Esta variación contempla los saldos de cuentas por cobrar y anticipos de clientes en moneda extranjera.

Ejemplo:

Saldo final de cuentas a cobrar (Anticipo (-) servicios en curso) en el valor de R \$ 30.000 por la tasa histórica del costeo de R \$ 3,00.

- Saldo en USD 10.000
- Tasa fin del final del período R \$ 3,20

Variación Cambial:

- USD 10.000 X R \$ 3,20 - USD 10.000 X R \$ 3,00 = R \$ 2.000.
- Contabilización de la Variación (Proceso manual): R \$ 2.000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 12 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En los casos de anticipo, se deben considerar los importes ya incurridos de servicios en marcha y variación cambiaria realizada en el proceso para que haya el cálculo de la variación cambiaria solamente del saldo residual.

Ejemplo:

- Valor recibido en USD 100.000
- Tasa del Banco: 3,00
- Valor contabilizado como anticipo de clientes R\$ 300.000
- Gasto del Buque R\$ 200.000
- Valor Contable en servicios en curso: R\$ 200.000
- Tasa del coste: R\$ 2,50
- Valor en USD de los gastos: USD 80.000
- Ganancia de Variación Cambial - USD 100.000 X R\$ 3,50 - USD 100.000 X R\$ 2,50 = R \$ 50.000
- Contabilización de la Variación (Proceso manual): R\$ 50.000

Cálculo del Saldo Residual para base de variación cambiaria no realizada: Anticipo (-) (Servicios en curso (+) Variación Cambial)

R\$ 300.000 (anticipo) - (R\$ 200.000 (gastos incurridos) + R\$ 50.000 (variación cambiaria)) =
R\$ 50.000 / R \$ 2,50 (Roe) = USD 20.000 o:

USD 100.000 (anticipo) (-) USD 80.000 (gastos incurridos) = USD 20.000

Cálculo de la Variación Cambial del valor Residual

- Tasa fin del final del período R\$ 3,20
- USD 20.000 3,20 X USD 20.000 X 2,50 = R\$ 14.000
- Contabilización de la Variación (Proceso manual): R\$ 14.000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 13 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Liquidación Final

Para la liquidación final es utilizada una transacción ZPRESTN que para los PEP's que están abiertos hace la compensación de todas las partidas en abierto de este colector de costos (Partidas contabilizadas en la cuenta de adelantos de clientes y servicios en curso) y genera un documento contable AR (cuenta contable de cuentas por recibir) – A Recibir (positivo o negativo) de la diferencia. Si el valor fuera negativo (Adelantos recibidos que son mayores que gastos incurridos en la rúbrica de servicios en curso) no se hace ningún documento de pago.

Flujo de Ejecución - ZPRESTN



La transacción CJ20N el usuario tiene la visualización na tela financeira (customizada) de todas las operaciones en el PEP (costos, recetas, anticipos financieros, realizado real).

Hay en curso algunas mejoras en andamiento para ajustes en la pantalla financiera de la transacción CJ20N para que todo el proceso de agenciamiento pueda ser generado a través del los reportes oriundos y actualizados en el propio SAP.

Reportes

Actualmente es utilizado el sistema Microsoft Access para realizar el proceso de gerenciamiento de todos los agenciamientos marítimos en Fertimport, pero el sistema se encuentra desactualizado. Todas las informaciones son ingresadas de forma manual en ese sistema que no tiene interfaz con SAP 400.

Podemos destacar como algunos reportes:

- Reporte de Cobranza de Adelantos
- Reporte de Cobranza de Cuentas a Recibir
- Reporte de SoA Externo Bunge GVA
- Reporte de SoA Interno Bunge
- Reporte de Proformas
- Reporte de Custeos Pendientes de Envio
- Reporte de Analice de Exposición
- Reporte Gastos Incurridos en PEP x Adelantos
- Reporte de Subagenciamientos

Asientos contables:

Es posible realizar asientos contables en las rubricas de servicios en andamiento teniendo sus antes partidas en cuentas de resultado como una variación cambial, Impuesto de Operación Financiera (IOF), gastos no deducibles, etc.

Se leva em consideración que todas las cuentas contables que involucran el PEP tienen características de razones especiales, o sea, necesitamos atar el asiento a un PEP y código de cliente.

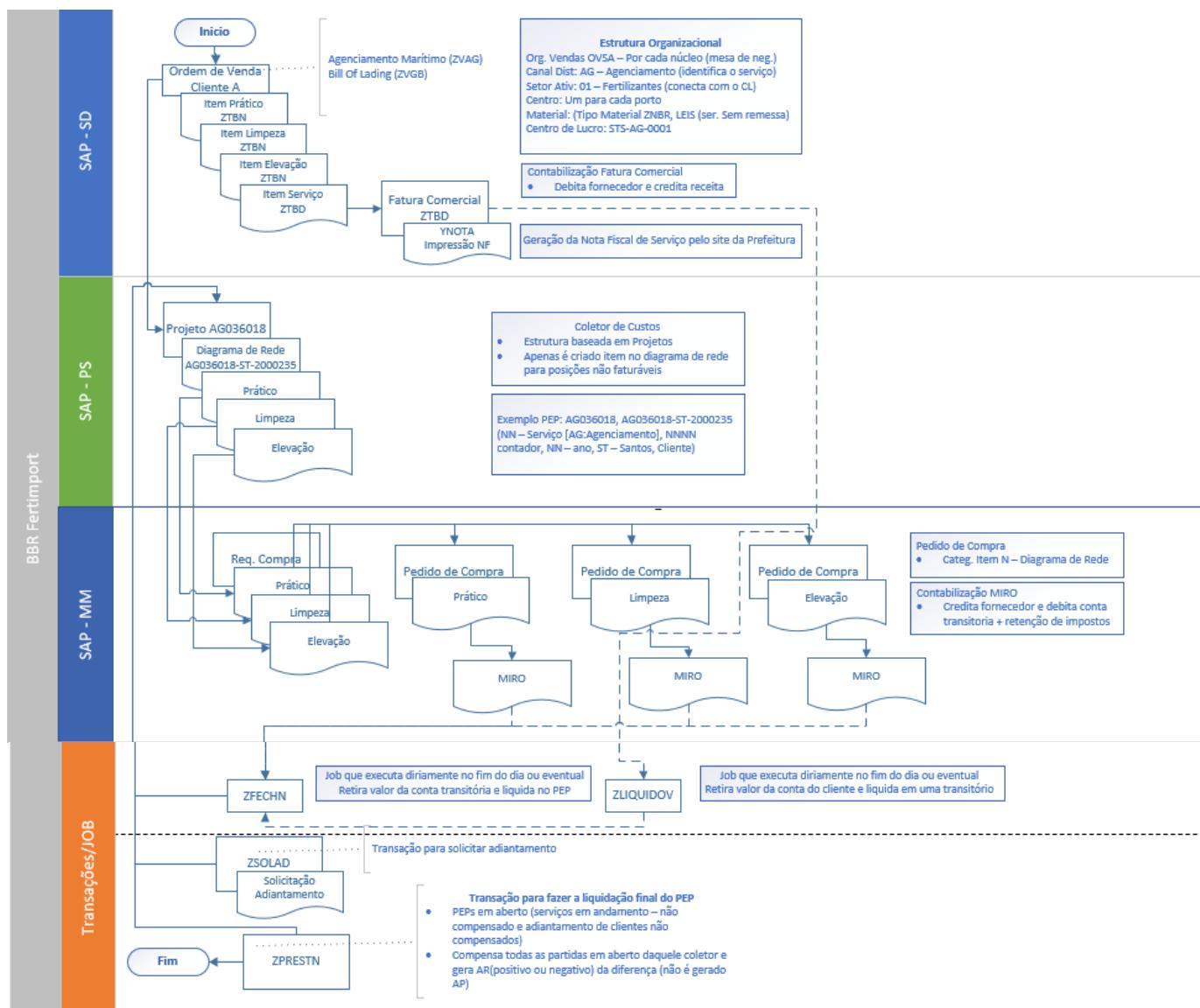
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 14 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

Fluxo de Processo Fertimport - Brasil



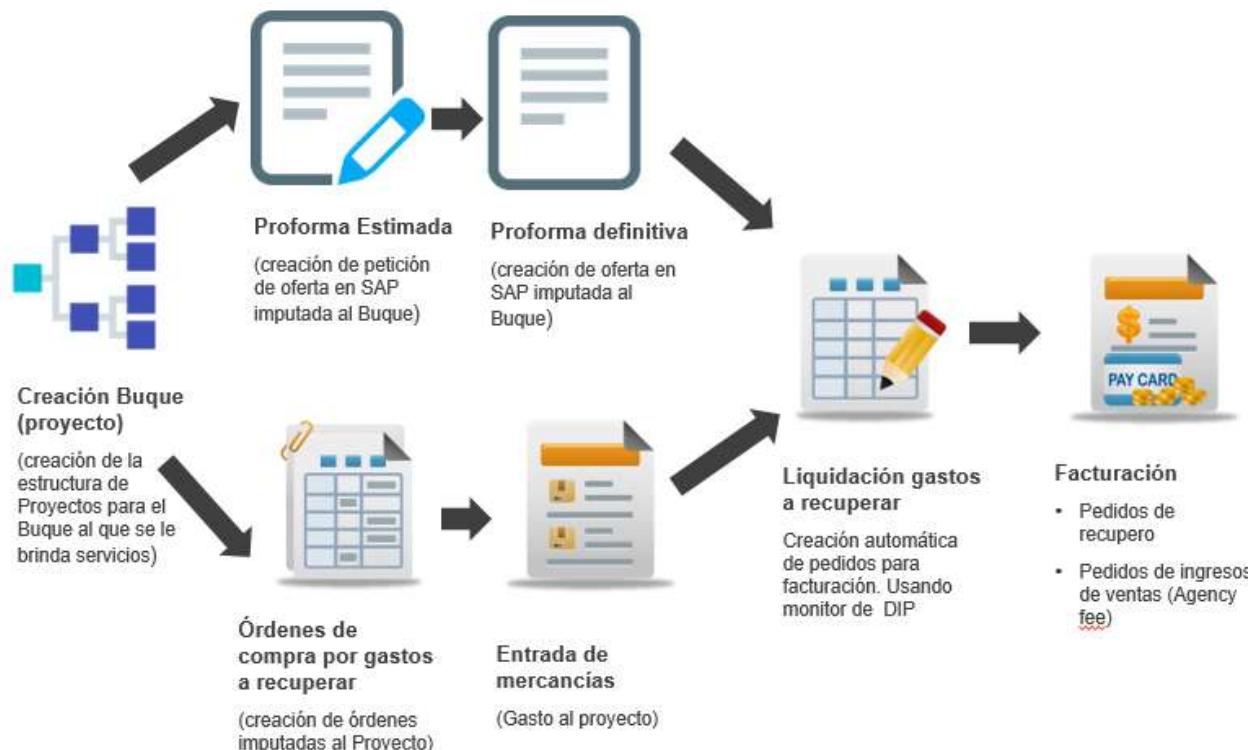
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

1.2.2. Fertimport BAR

Estructura Organizativa – Fertimport (BAR)

- Empresa: 1500 – Fertimport
- Contabilización bimonetaria: ARS (Pesos) y USD (Dólares)
- Moneda Fuerte: USD (Dólares)
- Organización de Compras: 9200 – Organización de compras Negocio
- Organización de Ventas: identifica el núcleo que administra los servicios, existen 4 organizaciones de ventas donde se opera por Puerto:
 - OBUE – Organización de Ventas Buenos Aires
 - OSLO – Organización de Ventas San Lorenzo
 - OSNI – Organización de Ventas San Nicolas
 - OBBL – Organización de Ventas Bahía Blanca
- Plantas: Existe una planta creada para cada puerto
 - 1900 Buenos Aires
 - 2000 San Lorenzo
 - 2100 San Nicolas
 - 2200 Bahía Blanca

El circuito en Fertimport de Argentina se desarrolla en términos generales conforme al proceso abajo:



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

La operatoria comprende:

- Envío de proforma estimada donde se incluyen los servicios estimados a prestar con sus costos y los honorarios de la agencia
- Si el buque no fue nominado a través de la plataforma POLO se verifica su status a través de vessel.screening@bunge.com.
- Si el cliente acepta la proforma estimada enviada por email se recibirá la nominación correspondiente
- A través de TRX CJ20N se genera el proyecto en SAP que representa un buque conteniendo código/nombre de buque/ fecha
 - Dicho proyecto contempla un código de formato AA001 siendo AA las dos últimas cifras del año calendario + contador que se lanza en enero de cada año. Ejemplo: 19012
 - Se cambia su estado a LIB LIBERADO con lo cual cada uno de los PEPs hijos podrán colectar gastos y ser facturados
- A través de TRX CJ20N se generan los PEPs hijos siguiendo la codificación que sigue:
 - Nro de Proyecto + Planta + Código de Puerto + tipo de asistencia. Ejr 19012SLO1302
 - PROYECTO 19012
 - PLANTA SLO
 - PUERTO 13
 - TIPO DE ASISTENCIA: GRUPO BUNGE
 - El elemento PEP refiere a un buque en un puerto de operación y al cliente involucrado colectando todos los servicios involucrados durante la asistencia prestada por FEAR.
- Se solicita anticipo que será ingresado s través de la TRX F-30 en el momento de su recepción a la cuenta corriente del cliente vinculándolo con un campo texto al PEP en cuestión. En este punto es importante a tener en cuenta para la solución que el ingreso se realice una vez acreditado.
- Zarpado el buque se define en el PEP el Tipo de Cambio vinculado a la escala. Dicho de Tipo de Cambio regirá las diferencias de cambio a registrar en pagos a proveedores y cobranzas. El tipo de cambio está definido por el Tipo de Cambio Banco Nación Divisas Comprador de la fecha de zarpada del buque o día hábil anterior. El tipo de cambio y su impacto deberá seguir activo en la nueva solución para Fertimport Argentina.
- Creación de Proforma – Transacción ZSDSC_PROFORMA
 Una vez zarpado el buque se genera en SAP mediante la TRX mencionada el detalle de gastos incurridos durante la asistencia del buque por recuperar mediante una Nota de Débito así como los honorarios por facturar.

19057 - 01 - PORT ALICE										
Línea 1 columna 1 Línea 1 - Única 1 de 1 líneas										
X.R.	Descripción Material	Descripción Material Desc.	Código PEP	Importe	Proveedor	Elemento PEP	R.	Obs Int.	Acción	Doc. Compr.
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Watchmen	ULTRAMA	2.275,00	WALSH	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031509
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Custom House Ch. Ina.	ULTRAMA	284,00	AFIP/DGA	1905788L0101	HABIL.		<input type="checkbox"/>	4300031601
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Free pratique	Free	0,00	MIV DE S.	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	900900
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Free pratique	Free	71,00	TAXI CA	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031561
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Organic Waste Co.	ULTRAMA	35,00	SENASA	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031562
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Immigration Dept. In	ULTRAMA	8,00	DHM	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031734
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Immigration Dept. Out	ULTRAMA	8,00	DHM	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031734
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Chamber of Shippi.	Loca	30,00	CENTRO	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	900900
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Fumigation en acc. Fum.	ULTRAMA	650,00	ECOTEC	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	4300031733
<input type="checkbox"/>	Agency Fee			4.000,00	FERTIMP	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	900907
<input type="checkbox"/>	Port Charges	Bank tax 25413	ULTRAMA	40,00	FERTIMP	1905788L0101			<input type="checkbox"/>	900900
<input type="checkbox"/>	Overtime	Custom House Ch.	BUNGE AR	166,00	AFIP/DGA	1905788L0114	HABIL.		<input type="checkbox"/>	4300031601
<input type="checkbox"/>	Overtime	Bank tax 25413	BUNGE AR	2,00	FERTIMP	1905788L0114	BANK		<input type="checkbox"/>	900901
										900905

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

La proforma definitiva o revisada consiste en un detalle de los servicios solicitados por el cliente algunos de ellos aprobados mediante la aceptación de la proforma estimada (inicial) y otros que hayan surgido durante la operatoria del buque cuya aceptación será soportada con un mail entre Fertimport Argentina y el cliente en cuestión.

Cada posición dentro de la proforma revisada representa:

- Gastos a recuperar por FEAR (Fertimport Argentina) en formato de lista (contendrá un material agrupador que determina posiciones a recuperar en el caso del ejemplo 900900 y sus detalles materiales de compras ej 900083 para la primera línea de la proforma revisada indicada arriba);
- Agency Fee
- Rebates (descuentos concedidos)

Charles no entiendo la frase que incluiste ya que creo que el material agripador no maneja una imputación contable sino sólo para el programa de impresión que genera carátulas de los FDAs y vouchers:

Pedido de Ventas y Facturación de honorarios: (agency fee) una vez zarpado el buque y durante el mes de prestación del servicio de FEAR se emitirá la factura de honorarios atado al pep y al tipo de cambio definido anteriormente.

A partir de las proformas revisadas y con la factura del servicio prestado recibida el BSC genera las Ordenes de Compras por Gastos a Recuperar – Transacción ME21N. Actuamente los proveedores envían sus facturas al BSC (Brasil) y Administración Comercial de FEAR. El equipo de BSC imputa al PEP correspondiente

analizando la transacción CN43N y la de proformas ZSDSC_PROFORMA.

Con la factura del proveedor en mano una vez individualizado el PEP y el gasto/material se generará la OC. En esta instancia desde el BSC se completa el nro de OC en la columna correspondiente.

Aprobación de pedidos de compras y devengamiento: las OC creadas requieren de una aprobación de pedidos para luego continuar con el devengamiento de facturas proceso que también es ejecutado por el personal de BSC.

Proceso de armado de la FDA:

Transcurridos dos meses de la zarpada de un buque se listan sobre la TRX cn43n los buques “listos” para facturar y que posean estado LIB.

Una vez transcurrido el tiempo necesario para colectar las facturas de los proveedores por los servicios contratados bajo los PEPs correspondientes se visualizará en la TRX DP99A el reporte de Gastos que se incluyen en la posición generada a través de los materiales agrupadores en la TRX ZSDSC_PROFORMA.

Con la TRX DP91 se generan los pedidos para recuperar gastos a través de la emisión de Notas de Débito. Se ingresa seleccionando una de las posiciones de la proforma definitiva con los materiales agrupadores de la lista de materiales.

El sistema propone por cada partida de gasto a recuperar el importe del gasto e ~~modificarlo~~ para recuperar un importe superior o inferior. Aquí se tendrá en cuenta que los gastos han sido colectados en la cuenta Gastos a Recuperar y la emisión de los correspondientes pedidos de ventas deberán “vaciar” dicha cuenta.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 18 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Particularidades en el recupero de gastos:
- Se visualizan los gastos generados por las EM de las OC imputadas al PEP.
- Los gastos se muestran agrupados por los materiales cabecera de las listas de materiales de compra
- Permite modificar el importe, cantidad o porcentaje a recuperar tomando como referencia la proforma revisada y las facturas de los proveedores.
- Permite bloquear partidas para que no formen parte del pedido que se genere.
- En el Precio de venta, se puede visualizar y modificar el esquema de pricing del pedido que se va a generar.
- Presionando "Solicitud de factura" el sistema crea el pedido referenciado a la proforma (nro de oferta).
- Permite simular la creación de este pedido para verificarlo previo a la generación.
- Como resultado, se genera un pedido del tipo ZFGE por el recupero de los gastos seleccionados.

Facturación del pedido de ventas

Se facturará el pedido de recupero de gastos generado automáticamente (Nota Débito) por el DIP. Además, se generará un pedido ZPED, con referencia a la posición del Agency Fee de la proforma definitiva que como indicado anteriormente se genera durante el mes de asistencia y previo al recupero de gastos. A través de este documento, se generará una factura de ingresos por ventas. También se generarán los descuentos concedidos (Notas de crédito) que se enviarán al cliente como parte de la FDA. Los documentos generados quedarán vinculados en el flujo de documentos de la proforma definitiva (oferta)

FDA – cuenta final a enviar al cliente:

Comprende:

Caratula generada por la TRX VA03 a través de un programa impresor (Pedido de ventas (VA03) > Clase de Mensaje > Programa Impresor > Formulario

Facturas de honorarios

Notas de Débito por recupero de gastos

Notas de Crédito por descuentos concedidos a los clientes

Vouchers generados por la TRX VA03 a través de un programa impresor (Pedido de ventas (VA03) > Clase de Mensaje > Programa Impresor > Formulario donde cada uno de ellos será soportado por las facturas de los proveedores correspondientes.

Gestión de cobranzas

Responsabilidad del Área de Finanzas

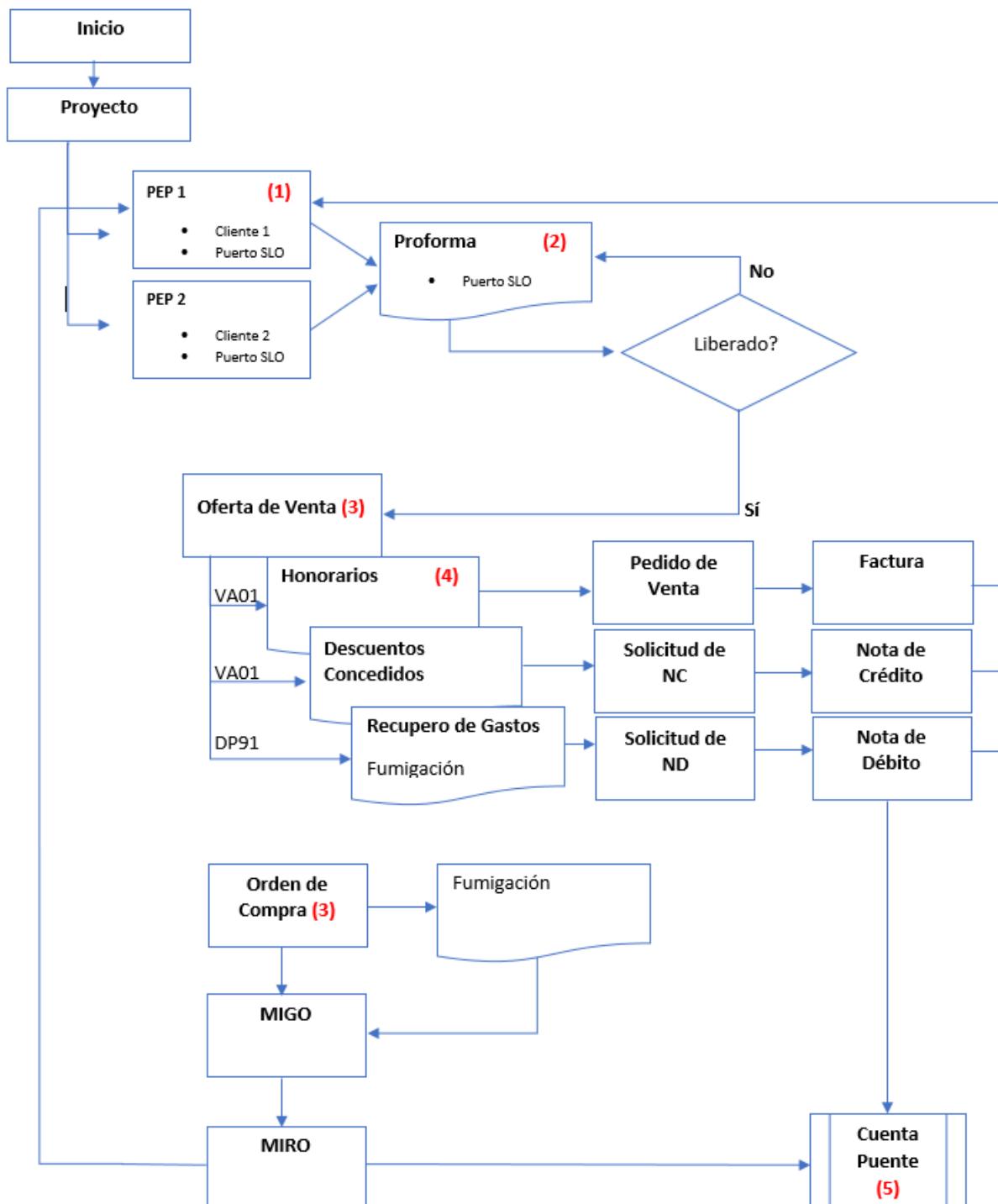
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 19 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint

Flujo de Proceso Fertimport - Argentina FEAR:



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 20 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Observaciones:

1. Se crean nuevos PEP en un proyecto cuando cambia el cliente y/o el puerto. Para que un PEP pueda colectar gastos y facturarse debe presentar status de liberado LIB
2. En una proforma se puede agrupar gastos de diferentes clientes, pero tienen que hacer referencia al mismo puerto (SLO);
3. Cuando se graba la proforma definitiva, el centro de servicios BSC empieza a generar las correspondientes órdenes de compras por los servicios contratados y las facturas de los proveedores recibidas;
4. Salvo excepciones todos los conceptos se cargan una vez zarpado el buque, pero la factura de honorarios se genera durante el mes de asistencia;
5. La cuenta puente es utilizada para igualar lo registrado en la orden de compra de acuerdo al servicio contratado y lo que se registra como débito al cliente por el recupero de esos gastos, ésto siempre tiene que quedar compensado. Una vez liquidado el PEP no deberá quedar registro de gastos ni notas de débito emitidas por FEAR asociadas a ese PEP en dicha cuenta Gastos a Recuperar (104110309).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 21 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

1.2.3. Propuesta Solución (TO-BE)

El objetivo es implementar la nueva solución para Fertimport Sud América primero en Brasil, a fin de desactivar la versión de SAP obsoleta en que esa empresa está actualmente está operando. Este proyecto se desarrollará paralelamente a Demetra y será llevado adelante por un equipo independiente. De ser necesario habrá consultas con Argentina para dejar la solución lista para la región.

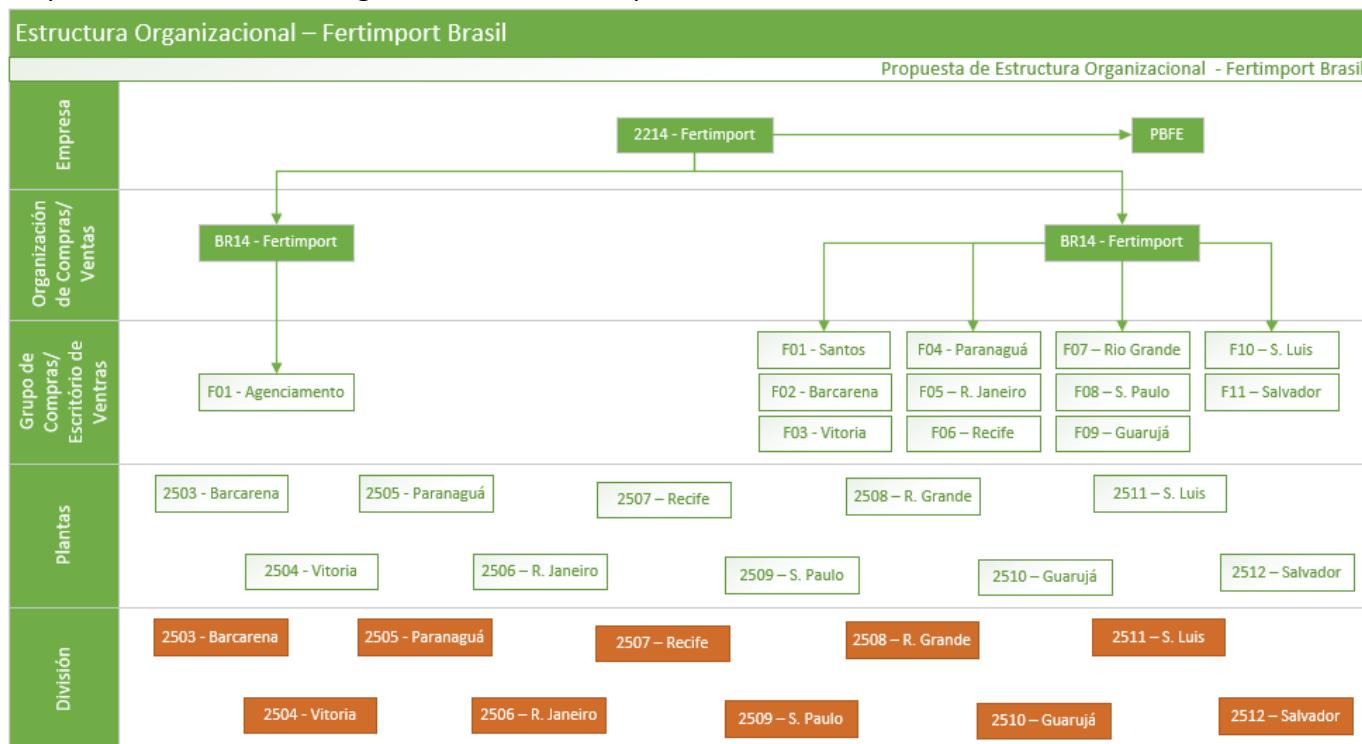
Posteriormente, se implementará esa solución, con las particularidades propias del negocio y del país – dentro del proyecto Demetra – para Fertimport Argentina.

Modelo de implementación

La propuesta de la solución futura será un híbrido entre los modelos actuales de Fertimport Brasil y Argentina, donde se tendrán en cuenta los puntos positivos de cada una de las soluciones y también se incorporarán mejoras para optimizar y agilizar la gestión.

Estructura Organizacional

Propuesta de Estructura Organizacional – Fertimport Brasil



- En Brasil para los casos de subagenciamientos que son realizados por otras sucursales deberá ser analizando en la fase de diseño de la solución, es posible que una única división sea posible para estos casos, pero creando los escritorios de ventas necesarios.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 22 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

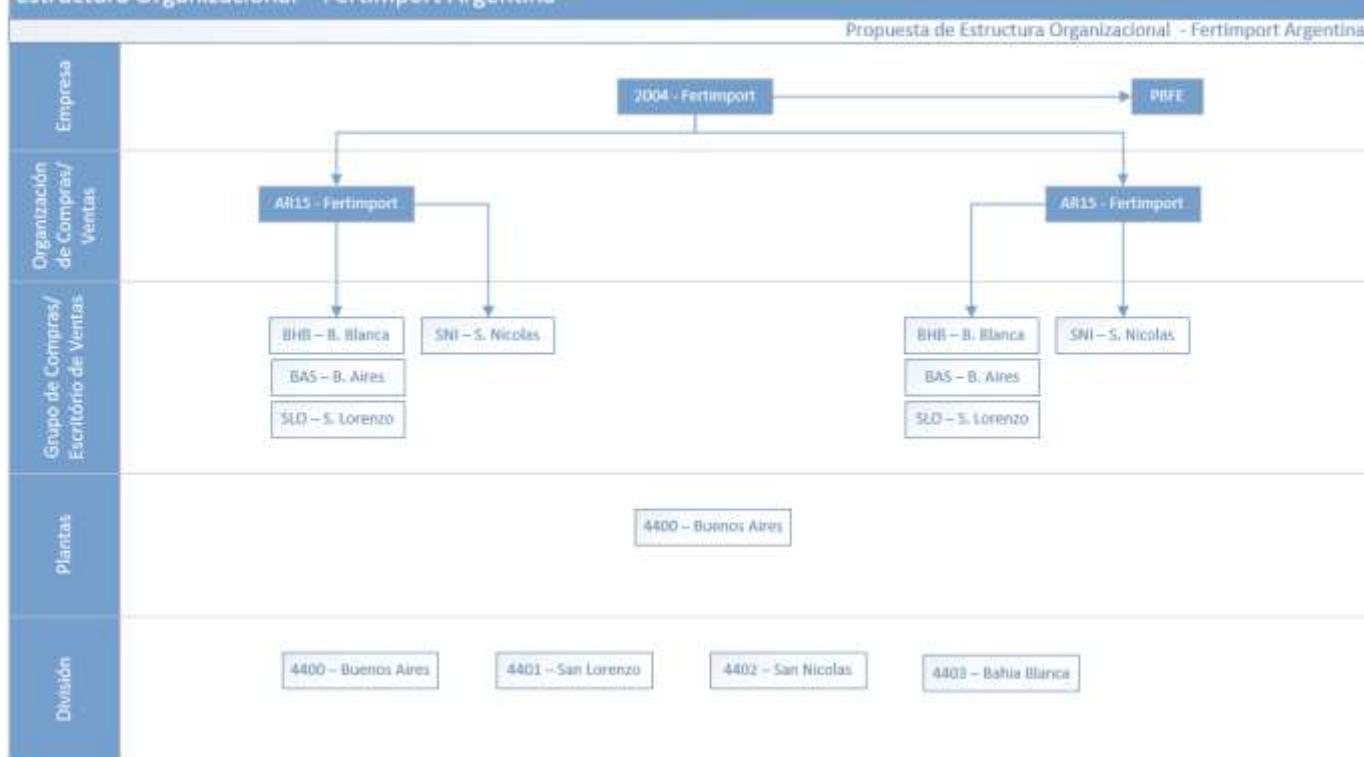
[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint

Propuesta de Estructura Organizacional – Fertimport Argentina

Estructura Organizacional – Fertimport Argentina



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 23 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Cockpit de Administración de Agenciamiento

Se desarrollará un **Cockpit de Administración de Agenciamiento** desde el cual se gestionarán todas las operaciones de asistencia al buque.

En este Cockpit se registrará la estimativa de gastos/servicios a prestar al cliente junto con el honorario (agency fee). Opcionalmente se podrá cargar desde archivo Excel que ya tenga las informaciones de la estimativa o directamente en SAP para crear el proyecto. A partir de allí se podrán vincular anticipos, órdenes de ventas, pedidos de compras, etc.

Abajo se muestra el flujo general del proceso:



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 24 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

La primera etapa del proceso comienza con la proforma estimada aprobada por el cliente.



Inicialmente se deberán ingresar los datos básicos de la Proforma Estimada:

- Buque
- Cliente
- Fecha de atraque (fecha estimada ETB/ETA)
- Asistencia de la Agencia (Facturables) – Ordenes de Ventas
- Servicios (A recuperar) – Solicitud de Compras/ Orden de Venta

Un posible modelo de visualización de la proforma estimada será el que sigue. La misma podrá ser preparada en Excel y teniendo en cuenta ciertos parámetros tales como clientes/ datos de buque/ material de compras/ monto estimado.

En el momento de la generación de la proforma estimada muchos de los proveedores podrán no estar definidos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 25 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Cockpit de Administración de Agenciamiento

Fecha Estimada	17.10.2018
Cliente:	ADM
Nombre Buque	MV Genco Brittany
Puerto:	Santos
Carga Automatica	

Servicios por Recupero de Gastos

Item	Código	Descripción Servicio
10	100002	Serviço de Praticagem
20	100003	Vigias Taxa do Ogmo
30	100004	Serviço de Atração
40	100005	Administração de Amarradores

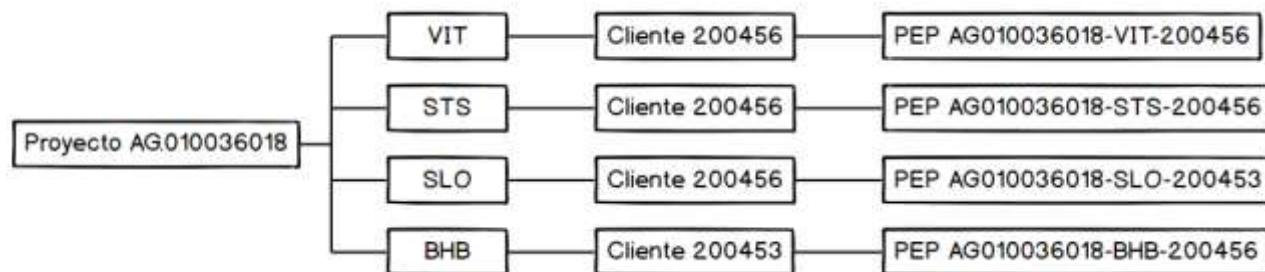
Servicios Facturación

Item	Código	Descripción Servicio
10	100010	Agency Fee Fertimport

Después de haber completado los datos de Buques, clientes, puertos y servicios (proforma estimada) se ejecutará, con lo cual se generará en SAP toda la estructura del Proyecto en forma automática.

En cuanto a la nomenclatura del proyecto se acordará entre Brasil y Argentina un único modelo.

Debe existir una traba que impida crear dos Proyectos / PEPs iguales,



En la fase de diseño de la solución se deberá definir una nomenclatura única y definitiva para Sud América.

Después de la creación del proyecto y PEP se podrán manejar todas las etapas subsecuentes, donde al hacer click sobre un PEP se podrán ejecutar todas las operatorias. Hay que tener en cuenta que en cualquier momento se podrán cambiar datos de los PEP's en curso.

Al liberar un PEP éste podrá colectar gastos y ser facturado. Podrá automatizarse el CTEC (cierre técnico) del PEP una vez completado para evitar imputar gastos y de ser necesario se liberará por el sector correspondiente para poder emitir una cuenta final adicional llegado el caso.

Especifico Brasil: Deberá ser configurado un tipo de específico de orden de venta que no se quede atado al proyecto para que se pueda facturar Lay Time e Recupero de gastos con Bunge Genebra.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 26 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Proyecto	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Proforma Revisada	Anticipos	Armado FDA
PEP						
	Insertar PEP	Modif PEP	Eliminar PEP	Servicios	Financiero	FDA
Cód Pep	Navio/Buque	Porto/Puerto	Cliente	Status		
AG01003618-VIT-200456	Xiang Chu	Vitoria	ADM	Em operação		
AG01003618-STS-200456	Botton Fare	Santos	ADM	Em operação		
AG01003618-SLO-200453	Maclachlan	San Lorenzo	Cargill	Em operação		
AG01003618-BHB-200456	Valerie	Bahia Blanca	ADM	Finalizado		

Ej. Pantalla de listado de PEP's

No Cockpit también será posible realizar busquedas por datos específicos como puerto, cliente, status y realizar visualizaciones de um PEP específico de todos los lanzamientos contables realizados como:

- Facturas de los Proveedores;
- Honorários de Fertimport;
- Tazas bancárias;
- Variación cambial

Ingresos de Anticipos

Prestación de los Servicios

Recepción de Facturas de Proveedores

Ingresos de Anticipos Financieros

Una vez que el PEP esté creado se podrán imputar los anticipos recibidos por parte del cliente. Esta operación se realizará haciendo clic sobre el PEP y sobre la solapa de anticipos podrá crear el documento financiero que tomará del número de forma automática.

Los clientes del exterior giran los anticipos (generalmente en dólares). Los locales transfieren, generalmente una vez que zarpó el buque, en pesos que se convierten al tipo de cambio fijado para el PEP (tipo de cambio banco Nación Divisa, Comprador, del día de Zarpada del Buque)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 27 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Proforma Revisada	Anticipos	Armado FDA
Anticipos Financieros						
Ingresos de Anticipo	Visualizar Anticipo				Relatório	?
Documento Anticipo	PEP	Código	Cliente			
100008373	AG01003618-VIT-200456	200456	ADM			
100002897	AG01003618-VIT-200456	200456	ADM			

Ej. Pantalla de listado de Anticipos atados al PEP

Servicios por Prestar

Así como con los anticipos, los servicios incluidos en la proforma estimada quedarán registrados.

Para Argentina, cuando el buque haya zarpado y cuente con la proforma revisada se podrán emitir las órdenes de compra en pesos o dólares, según el servicio / proveedor. En Brasil las órdenes de compras serán emitidas al paso que las facturas de los proveedores sean recibidas.

En base a la proforma revisada, se genera la posición facturable del honorario (agency fee), en dólares.

Las facturas del proveedor podrán diferir de aquellos valores incluidos en la proforma revisada con una tolerancia predefinida.

Las órdenes de compra serán lanzadas en Brasil con su valor final.

Especificamente para Brasil, se considerará que algunos servicios cuentan con contratos marcos que son negociados por el equipo de compras (Procurement), por lo cual las órdenes de compras deberá ser creadas basadas en dichos contratos, los que fueron negociados y creados previamente.

Servicios								
Generar Orden Compra		Generar Orden Venta		Volver a PEP		Busqueda		
Aregar/Eliminar								
<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>							
Código	Servicio	Código	Proveedor	Cantidad	Valor Bruto	Orden Compras	Orden de Venta	
998726	Pilotaje	200978	Bahia Pilots	3 h	ARS 1.000			
996736	Pilotaje	200965	Gran Boats	4 h	ARS 1.150			
997387	Práctico	200921	Pier 26	3 h	ARS 10.550			
948376	Lancha	200950	Feer	2 h	ARS 890			
900097	Agency Fee	2000	Fertimport	1	ARS 4.000	-	8000981	

Ej. Pantalla de listado de Servicios para prestar a un buque (PEP), desde acá se puede generar las órdenes de compras y el Agency Fee

Comparativo Pro-Forma Inicial X FDA Incurridos:

Se contará con una transacción donde será posible comparar todos los gastos incurridos en el PEP versus gastos presupuestados, o sea, la proforma revisada podrá ser comparada automáticamente con los

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 28 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

gastos incurridos por tipo de servicio para facilitar el análisis de la misma previo a su emisión, solicitud de ajustes que podrán solicitarse automáticamente o reclamos por gastos no recepcionados aún:

Ejemplo:

Descrição	Pro-Forma Inicial	FDA (Final Disbursement account) gastos incurridos	Variação
Servico de Praticagem	USD 100.000	USD 150.000	USD 50.000
Funapol	USD 80.000	USD 100.000	USD 20.000

Orden de Compras

Después de asignar los servicios a un determinado PEP, se requiere que en la solución se puedan agregar, quitar, modificarlos.

Para Argentina, las órdenes de compras se generarán a partir de la Proforma “revisada”
En Brasil las órdenes de compras serán emitidas al paso que las facturas de los proveedores sean recibidas.

También para Brasil hay que considerar que en este punto se debe verificar cuales servicios pueden tener contratos negociados por Compras, pues ese pedido deberá generarse basado en el contrato para que el mismo “herede” los datos de precio, proveedor y otros.

Un punto de mejora será vincular las facturas de los proveedores (PDF o Imagen) a las órdenes de compras, con el objetivo de facilitar la generación del FDA, en el cual deben adjuntarse dichas facturas para su envío al cliente.

Para Argentina y Brasil, podrán generarse anticipos a proveedores cuando se nominan subagentes en determinados puertos. Estos son pagos “sin comprobante” que actualmente se gestionan por medio del BSC para su devengamiento y posterior pago. En este proceso, posteriormente se recibe la factura del “subagente”, se genera la orden de compra y se abona el saldo.

PEP	Pedido de Compras	Fornecedor	Cliente	Faturas
AG01003618-VIT-200456	450004560	Bahia Pilots	ADM	Adjunto
AG01003618-VIT-200456	450004673	Gran Boats	ADM	Pendiente
AG01003618-VIT-200456	450008490	Pier 26	ADM	Adjunto
AG01003618-VIT-200456	450008472	Bahia Pilots	ADM	Pendiente

Ej. Pantalla de listado de Pedidos de Compras atados al PEP

Así como con los anticipos, los honorarios incluidos en la proforma estimada quedarán registrados.

O faturamento ocorrerá de forma automática assim que solicitado/ executado através de um botão no cockpit. Após gerado, o número contábil ficará evidenciado no cockpit.

Projetos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Proforma Revisada	Anticipos	Armado FDA	
Pedidos de Compras							
	Mod Pedido	Eliminar Pedido	Entrada Merc	Anular Entr Mer	Visualizar EF	Adjunto Fact	
PEP	▲	Pedido de Compras	▲	Fornecedor	▼	Faturas	▼
AG01003618-VIT-200456		450004560		Bahia Pilots	ADM	Adjunto	
AG01003618-VIT-200456		450004673		Gran Boats	ADM	Pendiente	
AG01003618-VIT-200456		450008490		Pier 26	ADM	Adjunto	
AG01003618-VIT-200456		450008472		Bahia Pilots	ADM	Pendiente	

Recupero de Gastos

Armado de Final
Disb. Account

Gestión de
Cobranzas

Recupero de Gastos

En Argentina una vez que ha zarpado el buque se da inicio al proceso de recupero de gastos donde deberemos tener la opción de revisar todo el proceso de facturación versus gastos imputados en la cuenta “Recupero de gastos”. De haber diferencias, porque algún gasto no cuadra con la facturación o por la existencia de diferencias de cambio se analizará el motivo y se efectuará el proceso de ajuste o reclamo.

En Brasil, después de revisada, la cuenta de gastos a recuperar refleja exactamente el que deberá ser cobrado del cliente, así compuesto por:

- Facturas de Proveedores (Ordenes de Compras);
- Notas Fiscales de Fee de Fertimport (Ordenes de Ventas);
- Impuesto IOF (Impuestos sobre operaciones financieras);
- Variación Cambial.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 30 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

Cliente Empresa	2000000 FEBR	Gastos com Fornecedores										Serviços em Andamento	Código do Cliente		
Nome Local	BUNGE S/A GENEVA	St	Ref.pagamento	Nº doc.	Tip	D/C	Div	Data doc.	VencLiquid	Mont.em MI	R	Tento	Referência	Razão	Conta
	AGO44118-ST-2000000	8000322166	FC	S	AGO01	13.09.2018	13.09.2018	1.316,82	0	Lancha com Vistoria	0005900223	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000322167	FC	S	AGO01	13.09.2018	13.09.2018	248,96	0	Lancha para Tripulação	0005900224	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000322168	FC	S	AGO01	13.09.2018	13.09.2018	124,48	0	Lancha com Autoridades	0005900220	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000322109	FC	S	AGO01	12.09.2018	12.09.2018	473,18	0	Contribuições	0005900121	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321973	FC	S	AGO01	10.09.2018	10.09.2018	2.392,03	0	Inspecção	0005900217	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000320538	FC	S	AGO01	16.08.2018	16.08.2018	1.063,74	0	Taxa de Livre Patrícia	0005900274	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000320542	FC	S	AGO01	16.08.2018	16.08.2018	532,05	0	Funapol	0005900181	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000320543	FC	S	AGO01	16.08.2018	16.08.2018	532,05	0	Funapol	0005900181	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000320662	FC	S	AGO01	17.08.2018	17.08.2018	8.805,19	0	Imposto de Farol	0005900203	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321629	FC	S	AGO01	30.08.2018	30.08.2018	5.500,00	0	Aluguel Cercos Preventivos p/abastecimento	0005900328	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321416	FC	S	AGO01	28.08.2018	28.08.2018	1.594,68	0	Taxa Fee Porto sem Papel (Digital)	0005900353	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321417	FC	S	AGO01	28.08.2018	28.08.2018	2.990,02	0	Despacho de Navio	0005900142	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321419	FC	S	AGO01	28.08.2018	28.08.2018	424,28	0	Administración de Vigias	0005900004	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321432	FC	S	AGO01	28.08.2018	28.08.2018	17.940,19	0	Agency Fee (ALL IN)	0005900009	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321830	FC	S	AGO01	04.09.2018	04.09.2018	18.357,00	0	Servicio de Praticagem	0005900263	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321295	FC	S	AGO01	25.08.2018	25.08.2018	57.702,24	0	Atracação	0005900049	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321239	FC	S	AGO01	25.08.2018	25.08.2018	2.760,10	0	Vistoria	0005900301	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	8000321270	FC	S	AGO01	25.08.2018	25.08.2018	19.557,00	0	Servicio de Praticagem	0005900263	1125002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000	1400088168	DZ	H	AGO01	30.08.2018	12.10.2018	142.313,90							
								131.457,12-	A	USD 663.116,29 X 4,1661 2.762.608,78 CL-	C185607569	2122002	2000000		
								132.457,12-							
								10.856,78		Adiantamento Recebido					

(Visão já existente na FBL5 no SAP da Fertimport Brasil).

En el caso de haber errores de imputación, sea a un material incorrecto o a un PEP, el sistema deberá permitir realizar la reclasificación correspondiente.

Lanzamientos contables también serán aceptados en PEP, en caso de necesidad. Estos lanzamientos no son oriundos de las órdenes de compras (facturas de proveedores) y Órdenes de Ventas (Facturas de Clientes).

Procedimiento Argetina: Una vez revisada la proforma y validada contra la cuenta a recuperar, se está en condiciones de realizar el recupero de gastos vía nota de débito. Las mismas se generan en dólares, excepto que se esté recuperando un gasto en pesos a un cliente de Argentina.

Procedimiento Brasil: Una vez revisada la proforma y validada contra la cuenta a recuperar o PEP é encerrado. El custeo realiza sin emisión de ND utilizando las facturas de los proveedores contabilizadas en la OC. Después de verificar el lanzamiento de todos los gastos incurridos con proveedores (órdenes de compra), honorarios de Fertimport (órdenes de venta), tasas bancarias (IOF), el PEP se cierra (considerando también otros lanzamientos como variación de los tipos de cambio, IOF y anticipos recibidos

De acuerdo al negocio, se emitirán notas de crédito por descuentos comerciales acordados con el cliente.

Otros Lanzamientos Contables en el PEP (cuenta contable de gastos por recuperar):

- Impuesto a los débitos y créditos bancarios:** A los gastos a recuperar, se le adiciona el 1% en forma automática al emitir la nota de débito na Argentina e no Brasil 0,38% de IOF (otras informaciones en los tópicos abajo);
- Tipo de Cambio:** Para llevar los pesos a dólares, se toma el tipo de cambio al momento de Zarpada del buque y para el Brasil la segunda menor taza durante el período de atracação do Brasil

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 31 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Cabe señalar que el honorario (agency fee) ya se facturó dentro del mes de asistencia al buque.

Importante tener en cuenta que las facturaciones serán ejecutadas por PEP los que irán cambiando de estado en forma automática al ir generando los procesos vinculados hasta llegar al de Finalizado. El proyecto se da por terminado cuando ya no tiene más PEP's por facturar.

Se deberá considerar que más allá de haberse cerrado un proyecto, pueden surgir posteriormente cargos a recuperar, para lo cual se deberá tener la posibilidad de "liberar" el PEP para recuperarlos.

Para Argentina se deberá tener en cuenta los pagos a proveedores se realizan a tipo de cambio del buque (antes definido) pero existen casos excepcionales donde el pago se realiza a tipo de cambio fecha de pago.

Nota: Los modelos de contabilización entre Brasil y Argentina son distintos para la parte de recupero de gastos con los proveedores, durante la fase de design deberá ser evaluada junto con las personas de controladaria el modelo más adecuado.

Bank tax law 25413 - Específico del pricing de Argentina:

Luego de general el pedido de venta y al emitir la Nota de Débito por el recupero de gastos automáticamente se lanza un proceso por el cual se le adiciona el 1% de Impuesto a los débitos y créditos bancarios sobre el total de gastos que se están recuperando (es decir aquellos que figuran en la cuenta "Gastos a Recuperar" 104110309)

Bank Tax IOF – Específico del pricing de Brasil

Una vez que todos los gastos se contabilicen en la cuenta de recuperación de gastos automáticamente se calculará el importe del 0,38% de IOF (impuesto sobre operaciones financieras) sobre todos los gastos. (es decir que en la cuenta "Gastos a recuperar" 104110309).

Asientos Contables

Los asientos contables deberán respetar el plan de cuentas contable vigente de Bunge (PBFE) sea por la empresa Fertimport Brasil y Fertimport Argentina al ser implementado en la caja de SAP OneBrasil.

En Argentina: El plan de cuentas actual ZBGE será transferido respetando el correspondiente a SAP OneBrasil.

En Brasil: Actualmente los asientos contables se hacen por las cuentas específicas del plan de cuentas PCBR, donde hay un grupo de cuentas específicas para cada grupo de clientes.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 32 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Las principales cuentas contables utilizadas en agenciamiento son:

- **Servicios en Curso**
- **Anticipo de Clientes**
- **Cuentas a Recibir**
- **Receta**

Todas las cuentas están subdivididas en intercompany (grupo) y terceros, así como exterior y País:

Cuenta	Descripción
1121001	Contas a Receber País - Clientes Terceiros
1121002	Contas a Receber País - Clientes Grupo
1122001	Contas a Receber Exterior - Clientes Terceiros
1122002	Contas a Receber Exterior - Clientes Grupo
1124001	Serviços em Andamento País - Clientes Terceiros
1124002	Serviços em Andamento País - Clientes Grupo
1125001	Serviços em Andamento Exterior - Cliente
1125002	Serviços em Andamento Exterior - Clientes Terceiros
2121003	Adiant. Clientes País - Terceiros
2121004	Adiant. Clientes País - Grupo
2122001	Adiant. Clientes Exterior - Terceiros
2122002	Adiant. Clientes Exterior - Grupo
3111003	Vendas Serviços País - Terceiros
3111004	Vendas Serviços País - Grupo
3112003	Vendas Serviços Exterior - Terceiros
3112004	Vendas Serviços Exterior - Grupo

Dicha segregación deberá ser respetada en la migración a SAP 600 (OneBrasil).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 33 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint

Ejemplo de Contabilización Brasil - Detallado

Cliente Empresa	2000000 FEBR	Nome Local	BUNGE S/A GENEVA <th data-cs="10" data-kind="parent">Gastos com Fornecedores</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-cs="3" data-kind="parent">Serviços em Andamento</th> <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <th>Código do Cliente</th>	Gastos com Fornecedores										Serviços em Andamento			Código do Cliente
St	Ref.pagamento	Nº doc.	Tip	D/C	Div	Data doc.	VencLiquido	Mont.em MI	R	Texto	Referência	Razão	Conta				
	AGO44118-ST-2000000	8000322166	FC	S	AG01	13.09.2018	13.09.2018	1.316,82	0	Lancha com Vistoria	0005900223	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000322167	FC	S	AG01	13.09.2018	13.09.2018	248,96	0	Lancha para Tripulação	0005900224	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000322168	FC	S	AG01	13.09.2018	13.09.2018	124,48	0	Lancha com Autoridades	0005900220	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000322109	FC	S	AG01	12.09.2018	12.09.2018	473,18	0	Contribuições	0005900121	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321973	FC	S	AG01	10.09.2018	10.09.2018	2.392,02	0	Inspeção	0005900217	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000320538	FC	S	AG01	16.08.2018	16.08.2018	1.063,74	0	Taxa de Livre Patrícia	0005900274	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000320542	FC	S	AG01	16.08.2018	16.08.2018	532,05	0	Funapol	0005900181	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000320543	FC	S	AG01	16.08.2018	16.08.2018	532,05	0	Funapol	0005900181	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000320662	FC	S	AG01	17.08.2018	17.08.2018	8.805,19	0	Imposto de Farol	0005900203	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321629	FC	S	AG01	30.08.2018	30.08.2018	5.500,00	0	Aluguel Cerclo Preventivo p/abastecimento	0005900328	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321416	FC	S	AG01	28.08.2018	28.08.2018	1.594,68	0	Taxa Fee Porto sem Farol (Digital)	0005900353	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321417	FC	S	AG01	28.08.2018	28.08.2018	2.990,02	0	Despacho de Navio	0005900142	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321419	FC	S	AG01	28.08.2018	28.08.2018	424,28	0	Administracão de Vigias	0005900004	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321432	FC	S	AG01	28.08.2018	28.08.2018	17.940,19	0	Agency Fee (ALL IN)	0005900009	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321830	FC	S	AG01	04.09.2018	04.09.2018	18.357,00	0	Serviço de Praticagem	0005900263	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321295	FC	S	AG01	25.08.2018	25.08.2018	57.702,24	0	Atracação	0005900049	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321239	FC	S	AG01	25.08.2018	25.08.2018	2.760,10	0	Vistoria	0005900301	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	8000321270	FC	S	AG01	25.08.2018	25.08.2018	19.557,00	0	Serviço de Praticagem	0005900263	1125002	2000000				
	AGO44118-ST-2000000	1400088168	DZ	R	AG01	30.08.2018	12.10.2018	131.457,12-	A	USD 663.116,29 X 4,1661 2.762.608,78 CL-	C185607569	2122002	2000000				
								131.457,12-									
										Fee Fertimport	10.856,78				Adiantamento Recebido		

FBL5N – PEP con adelantos + gastos incurridos + Fee Fertimport + taxas bancarias + variação cambial antes del NET entre las cuentas de servicio en curso y anticipos de clientes.

Cliente Empresa	2000000 FEBR	Nome Local	BUNGE S/A GENEVA	Relatório de partidas individuais de clientes										Contas a Receber	Código do Cliente
St	Ref.pagamento	Nº doc.	Tip	D/C	Div	Data doc.	VencLiquido	Mont.em MI	R	Texto	Referência	Razão	Conta		
	AGO44118-ST-2000000	8000322412	PC	S	AG01	18.09.2018	18.09.2018	10.856,78		Prestação de contasC001/00040690-18	C001/00040-	1122002	2000000		
	AGO44118-ST-2000000							10.856,78							
								10.856,78							

FBL5N – PEP con PC Finalizada o sea Saldo de Adelantos de Clientes y Servicios incurridos ya realizado el NET de los montantes.

Todas las cuentas vinculadas al proceso deben formar parte de la FBL5N (razón especial del cliente) y esas mismas visualizaciones deberán estar disponibles en el Cockpit.

Ejemplo de Contabilización Argentina – Detallado

+ imputaciones contables realizadas en el registro de los pedidos de compra (OC) y su devengamiento:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 34 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

Artículo	Categoría	Tipo	Unidad	Unidad de medida	Precio	Moneda	U.S.	Almacén	Lote	Mínimo
WE		Excepción	Unidad	Unidad de medida	1.00000	3-21-12-2018	2,970,00	S	SAF LORENZO	

+ entrada de mercadería: WE

Cuenta	Div.	Importe ML	Importe ML2	Importe ML3	Cantidad	Segm.	Material	CeBe	S
1500 2 96 H S 41500 220130119 220130119 FA.PEND. DE REC-SAP	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S
WE 1500 2 96 H S 41500 220130119 220130119 FA.PEND. DE REC-SAP	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S
1500 1 81 H S 68000 367000083 367000083 FERTIMPORT - 01	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S
1500 4 91 H S 68000 367000094 367000094 FERTIMPORT - 01 (A)	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S
1500 3 40 E S 17700 104110289 104110289 STOS A REC.TROZPA	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S

+ MIRO: RL

Cuenta	Div.	Importe ML	Importe ML2	Importe ML3	Cantidad	Segm.	Material	CeBe	S
1500 2 96 H S 41100 220130119 220130119 FA.PEND. DE REC-SAP	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S
RL 1500 1 31 H K 41200 22029818 800686 PROV.COMER. ME	05AM	113.958,90	2.970,00	113.958,90	1,000	2330	900036	F7999ALL	S

+ Visualización Factura del Proveedor:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 35 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

The screenshot shows a software interface for tax calculations. On the left, there's a table for 'Dato fiscal' with columns for 'D/H Impuesto m...', 'Impo.base' (2.970,00), and 'Ind.Impu' (3%). On the right, a panel displays 'Acreedor 0000000666' and 'Salor LUZ MARINA S.A., CANELONES 713 EDC. 808, 11000 MONTEVIDEO, REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY'. Below these are buttons for 'Imputación neto', 'Borrar linea', and 'Non visualización'.

+ Imputación al pep correspondiente de acuerdo a la proforma revisada:

The screenshot shows a software interface with the 'Imputación' tab selected. It includes fields for 'Tp.imput.' (set to 'b.Interna Fer...'), 'Puesto descarga', 'Destinatario', 'Cta.mayor' (567090003), 'Sociedad CO' (9000), 'Centro de coste', 'CeBe' (P7999ALL), and 'Elemento PEP' (18240SL01201).

+ Cji3:

Objeto	Cta./P	Mate	Descripción Material	Valor/Mon.t.	MonT	MonO	Valor/Mon.obj.	Fe.contab.	Nº doc.	C.dic	Denominación	Doc.compris
18240SL01201	220130119	900056	Practicaje (río y puerto)	2.970,00	USD	ARS	113.958,90	21.12.2018	102114579	WE	LUZ MARINA S.A.-Practicaje (río y puerto)	4300030627
		900	Practicaje (río y puerto)	2.970,00	USD	ARS	113.958,90					
				2.970,00	USD	ARS	113.958,90					
				2.970,00	USD	ARS	113.958,90					

+ Fbl5n donde se visualiza por PEP el saldo a cobrar. Dicho DA se envía al cliente en formato digital.

331891 CARGILL INTERNATIONAL S.A												
Cuenta	Div.	Nº doc.	Asignación	Cla	Texto	Fecha doc.	DeDPPI	Importe en MD	Mon.	St	DA	DA
331891	05AM	1600000139	18240SL01201	DA	18240SL01201 - COMPENSACIÓN DE SALDO	15.03.2019	27	55.663,98	USD			
331891	05AM	1600000159	18240SNT1101	DA	18240SNT1101 COMPENSACIÓN DE SALDO	26.03.2019	15	14.775,00	MDN			

+ La correspondiente DA se arma compensando los siguientes documentos:
En este caso:

1B factura de honorarios

2B Nota de débito por recupero de gastos

RC anticipo recibido

331891 CARGILL INTERNATIONAL S.A													
Cuent	Div.	Asignación	Nº doc.	Cla	Texto	Fecha doc.	DeDPPI	Impre.MD	Mon.	St	DA	Compens.	Doc.vtas.
331891-05AM	18240SL01201	600000296	IB	-0000331891-CARGILL INTERNATIONAL S.A-		10.12.2018	102	3.000,00	USD		A	1600000139	15.03.2019
331891-05AM	18240SL01201	700000102	JB	0002B00001982		15.03.2019	102	126.563,98	USD		A	1600000139	15.03.2019
331891-	18240SL01201	1400000427	RC	CARGILL INTERNATIONAL S.A.		31.10.2018	135	73.900,00	USD		A	1600000139	15.03.2019
331891-		1400000139	DA	COMPENSACIÓN DE SALDO		15.03.2019	0	73.900,00	USD		A	1600000139	15.03.2019
331891-05AM		1600000139	DA	COMPENSACIÓN DE SALDO		15.03.2019	0	129.563,98	USD		A	1600000139	15.03.2019
								0,00	USD				

+ Resultando en un saldo a favor de FEAR de usd 55663.98

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 36 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Armado FDA	Anticipos
Armado FDA - Proforma Revisada					
Generar Orden Venta Visualizar Orden Venta					Relatório ?
Proyecto	Cliente	Cod Material	Descripción	Orden Compra	Cod Material
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450004560	998726
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450008490	998726

A efectos del armado del FDA, hay una estructura jerárquica que permite agrupar códigos de materiales tanto para los gastos incurridos como para las facturaciones. Ver ejemplo:

Ejemplo:

- Material Principal / Agrupador: 900900 – Port Charge – Material agrupador para organizar las compras vs Recupero de Gastos
- Material de Facturación: 900107 – Recupero de Gastos – Orden de Venta
- Material de Compra: 998726 – Pilotaje – Orden de Compras

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Armado FDA	Anticipos
Orden de Ventas					
Faturar Anular Fatura Visualizar Fatura					Relatório ?
Orden de Ventas	Cliente	Detalle	Status		
8000983	ADM	Recupero Gastos	Pendiente		
8000981	ADM	Agency Fee	Facturado		

Especifico de Brasil: Será evaluada si se puede una interfaz con las prefecturas para que así que sean emitidas las notas fiscales en SAP estas también sean emitidas por las prefecturas. Este tema necesita de evaluación pues en cada prefectura tiene un formato distinto de nota fiscal. El mismo ocurrirá para las anulaciones, donde así que sea anulada en SAP también sea anulada en la prefectura.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 37 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Armado de FDA

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Proforma Revisada	Anticipos	Armado FDA
Armado FDA						
Generar FDA						
Proyecto	Cliente	Cod Material	Descripción	Orden Compra	Cod Material	Servicio
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450004560	998726	Pilotaje
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450008490	998726	Practicaje
Valor	Cod Material	Descripción				
ARS 1.000	900107	Recupero de Gastos				
ARS 10.550	900107	Recupero de Gastos				

Para armar la FDA (Final Disbursement Account) en Argentina es necesario:

- 1 – Haber emitido Documentos fiscales: facturas de honorarios, notas de débito, notas de crédito;
- 2 - Facturas de los proveedores
- 3 - Carátula y vouchers por cada servicio
- 4 – Registro de Anticipo recibido

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 38 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Ejemplos de Brasil

Donde la persona que factura organiza la documentación emitida y arma el FDA y envía al cliente por mail.

Ejemplo de FDA



INVOICE
Nr. 2001187 8 3 2019

Santos Mar 8, 2019

Messrs
Pacific Basin Shipping (UK) Limited
 Swan House
 17-19 7th Floor, Stratford Place
 London
 United Kingdom

Dear Accounts Department

Please find attached disbursement account(s) and its supporting voucher/invoices, concerning to below vessel(s) / call(s):

Description	Remittance / DA	Balances
Silver Lake 002419 Santos	23.757,12 34.896,83	11.139,71
(*) in U.S. Dollars	Final balance in Our Favor, due to this Invoice	11.139,71

In case the final balance is in our favour, you are kindly requested to have it remitted to the bank account below. Otherwise kindly inform us whether you want us to keep this balance for a forthcoming call of yours or to remit it to your bank account, informing/confirming us its details.

Wire transfer (SWIFT Message Type 100 or 103)
 Correspondent bank: Deutsche Bank Trust Company Americas - New York - NY - USD
 ABA : 021001033
 Destinatary bank: Banco Bradesco S/A - Sao Paulo - SP - Brazil - SWIFT : BBDEBRSPSP0
 Destinatary account : 04022979
 Beneficiary name/address: Fertimport S/A / Rua Frei Gaspar 22 - Santos - SP - Brazil
 Beneficiary bank: Banco Bradesco S/A - Santos - SP - Brazil / Beneficiary agency: 2200-4
 Beneficiary account : 5200-0 / Swift references: MV ... DA Balance(s)

Trusting the aforementioned documents will be found in good order, we remain at your disposal if need be any explanation about them, through the following directions:

accounts@fertimport.com.br

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 39 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

DISBURSEMENT ACCOUNT			
Messrs	Pacific Basin Shipping (UK) Limited		
Vessel	Silver Lake		
Port	Santos	O/Ref: 002419	
Berthing Date	12/02/2019	Y/Ref:	
Sailing Date	18/02/2019	RoE R\$ 3,7178 /US\$	



Port expenses - Voucher

	USS	R\$ (BRL)
P03 Wharfage (29/30)	9.836,11	36.568,70

4 – Notas Fiscales Fertimport

5 – Voucher de las notas fiscales de Fertimport

DISBURSEMENT ACCOUNT			
Messrs	Pacific Basin Shipping (UK) Limited		
Vessel	Silver Lake		
Port	Santos	O/Ref: 002419	
Berthing Date	12/02/2019	Y/Ref:	
Sailing Date	18/02/2019	RoE R\$ 3,7178 /US\$	



Port expenses - Voucher

	USS	R\$ (BRL)
P09 Agency Fee (all in)	6.000,00	22.306,80

Actualmente, la elaboración de la caratula (ítem 1) y vouchers de las notas fiscales (ítems 3 y 5) se realizan manualmente con ayuda del sistema Access, que en la solución futura deberá contemplar sacarlos de forma automática.

La compilación de todo el proceso (todos los elementos de la orden) para el envío al cliente también se realiza manualmente e deberá ser realizada automáticamente conforme orden de los documentos arriba.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 41 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

Notas de débito / crédito

B COMPROBANTE ELECTRÓNICO								
Código 007	Nota Débito 00002-00002018							
ORIGINAL								
FERTIMPORT S.A. 25 de Mayo 501 5º Piso 10024-000 CABA ARGENTINA Tel: 0054 11 4324 2050 fertimport.buseco@bunge.com.ar								
Fecha: 05/04/2019 Invo. de Actividades: 052001 Ingresos Internos: Convenio Multilateral 001/05/2018								
Cliente: MASTER AND/OR OWNER AND/OR AGENTS MV ANASTACIA C/O BUNGE S.A.								
Domicilio: 131, modo de Flament 918 Localidad: 1311 - GEN/VA 12 Provincia: Distrito C.P.: 1000 Teléfono: 011-1000-0000	Comisión U.S.:	Sujeto al Exterior						
	Ing. Bruta:	CHF 15377887						
	Clave:	67550						
	Hab. Cuota:	200000000000						
	Hab. Dic. Ingresos:							
Fecha Vencimiento: 05/05/2018								
DETALLE								
ITEM	DESCRIPCION	INICIO	FIN	MONTO				
1. PORT CHARGES	FRANCOS POR TONELADA	2018-04-01	2018-04-30	1000				
Total: DOLARES DOScientos VeintiSeis Mil Trescientos Diez msis 00/100								
Tipo de cambio Utilizado solo para fines impresentacion/Contrato: 01.7500								
El deudor podrá cancelar el presente compromiso en medida de su libre voluntad, sin enjuicio ni demás tipo de reclamo contrario, si lo hace dentro de los 15 días siguientes a la fecha del efectivo pago del mismo.								
Si caso de falta de pago a su vencimiento, se producirá la mora automática en morosidad de imponencia segura.								
A punto de la mora, el importe de la factura devengada intereses penitenciales iguales al doble de tasa vigente en el Banco Nación Argentino o en la que el deudor deba su efectivo pagadero a la fecha de vencimiento.								
La recepción de cheques concretos o del pago difiere plenamente tenida cuenta de la cancelación de la obligación una vez acordadas las mismas.								
Banco: JP Morgan Chase Bank N.Y. Bank Address: 250 Park Ave New York, NY UBBL: 021020011 COIN: 9999999999 20077-CHARGEES ACCOUNT NAME: FERTIMPORT SA ACCOUNT NUMBER: 803112005 Ref: 0054 ANASTACIA								
Saldo Total	IVA (1%)	IVA IVA (2%)	Precio: IVA	Precio: MITS				
225.241,18								
Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5				
			Total IVA	225.241,18				

B COMPROBANTE ELECTRÓNICO								
Código 008	Nota Crédito 00002-000006896							
ORIGINAL								
FERTIMPORT S.A. 25 de Mayo 501 5º Piso 10024-000 CABA ARGENTINA Tel: 0054 11 4324 2050 fertimport.buseco@bunge.com.ar								
Fecha: 05/04/2019 Invo. de Actividades: 052001 Ingresos Internos: Convenio Multilateral 001/05/2018								
Cliente: MASTER AND/OR OWNER AND/OR AGENTS MV ANASTACIA C/O BUNGE S.A.								
Domicilio: 131, modo de Flament 918	Comisión U.S.:	Sujeto al Exterior						
Localidad: 1311 - GEN/VA 12	Ing. Bruta:	CHF 15377887						
Provincia: Distrito	Clave:	67550						
C.P.: 1000	Hab. Cuota:	200000000000						
Teléfono: 011-1000-0000	Hab. Dic. Ingresos:							
Fecha Vencimiento: 05/05/2018								
DETALLE								
ITEM	DESCRIPCION	INICIO	FIN	MONTO				
1. SPECIAL REBATE	INGRESOS INTERNOS	2018-05-01	2018-05-10	1000				
Sub: DOLARES TRES MIL NOVECIENTOS CIENTA Y NUEVE con 00/100								
Tipo de cambio Utilizado solo para fines impresentacion/Contrato: 01.7500								
El deudor podrá cancelar el presente compromiso en medida de su libre voluntad, sin enjuicio ni demás tipo de reclamo contrario, si lo hace dentro de los 15 días siguientes a la fecha del efectivo pago del mismo.								
Si caso de falta de pago a su vencimiento, se producirá la mora automática en morosidad de imponencia segura.								
A punto de la mora, el importe de la factura devengada intereses penitenciales iguales al doble de tasa vigente en el Banco Nación Argentino o en la que el deudor deba su efectivo pagadero a la fecha de vencimiento.								
La recepción de cheques concretos o del pago difiere plenamente tenida cuenta de la cancelación de la obligación una vez acordadas las mismas.								
Banco: JP Morgan Chase Bank N.Y. Bank Address: 250 Park Ave New York, NY UBBL: 021020011 COIN: 9999999999 20077-CHARGEES ACCOUNT NAME: FERTIMPORT SA ACCOUNT NUMBER: 803112005 Ref: 0054 ANASTACIA								
Saldo Total	IVA (1%)	IVA IVA (2%)	Precio: IVA	Precio: MITS				
3.000,30								
Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3	Cuenta 4	Cuenta 5				
			Total IVA	3.000,30				

Copia de voucher con factura soporte (1)

To Master:	WALLEM SHIPMANAGEMENT LTD
From:	FERTIMPORT S.A. ARGENTINA
Vessel:	THOMAS G C
Billed:	Pmt: SAN LORENZO Sailed: 03/07/2017
Nautical Charts	
Nautical Charts expenses are per attached invoice:	
CAPTAIN S. NEDELICH-BV - Inv. 0001E00040254	
393,00 USD	Total
At the exchange rate USD 1 = 8.1670.	
 FERTIMPORT	

Captain Stephen Novak	
9500013 12-2017-2018-AUTHORISED	
AUTOSUPPLY	
TEL. 01 21 245380 0013	
TYPE DE DOCUMENTO: AUTORISADO	
100,00	4.400,--
	0,00
NET COMMISSION: 00000,00	
DRAFTING FEES: 00000,00	
BUNKER CHARGE: 00000,00	
MANUALS FEE: 00000,00	
INVOICE FEE: 00000,00	
REGISTRATION FEE: 00000,00	
DOCUMENTS FEE: 00000,00	
GENERAL FEE: 00000,00	
TOTAL: 00000,00	
He Name: L.C. FERTIMPORT SA. Domicilio: 131, modo de Flament 918 C.P.: 1311 - GEN/VA 12 Provincia: Distrito Localidad: 1311 Teléfono: 011-1000-0000	
Name: C. Domicilio: C.P.: Provincia: Localidad: Teléfono:	
Date: 03/07/2017 Signature: Authorized by: _____	
We accept responsibility for this document - I declare that this is my original work. FERTIMPORT S.A. - Domicilio: 131, modo de Flament 918 - C.P.: 1311 - GEN/VA 12 - Provincia: Distrito - Localidad: 1311 - Teléfono: 011-1000-0000	
 DRAFTING FEE: 00000,00 INVOICE FEE: 00000,00 BUNKER CHARGE: 00000,00 GENERAL FEE: 00000,00 REGISTRATION FEE: 00000,00 DOCUMENTS FEE: 00000,00 MANUALS FEE: 00000,00 TOTAL: 00000,00	

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 43 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Es importante mencionar que, si bien toda esta información se encuentra hoy para Argentina en sap en formato digital, salvo ciertos soportes de vouchers para gastos específicos, en el proceso de armado debe imprimirse toda la documentación y compaginarse proceso en el cual se pierde definición cuestión que provoca consultas del cliente en el proceso de aprobación de la FDAs para su posterior cancelación final. Por tal motivo es importante que la nueva solución facilite esta compaginación mejorando tiempos y eficiencia en esta etapa.

Gestión de Cobranzas

Actualmente la gestión de cobranzas es responsabilidad del área de finanzas.

Se propone que el sistema automatice el reclamo de las FDA impagadas, considerando la fecha de compensación de saldo y, de acuerdo a x días de vencido, envíe un mail al cliente.

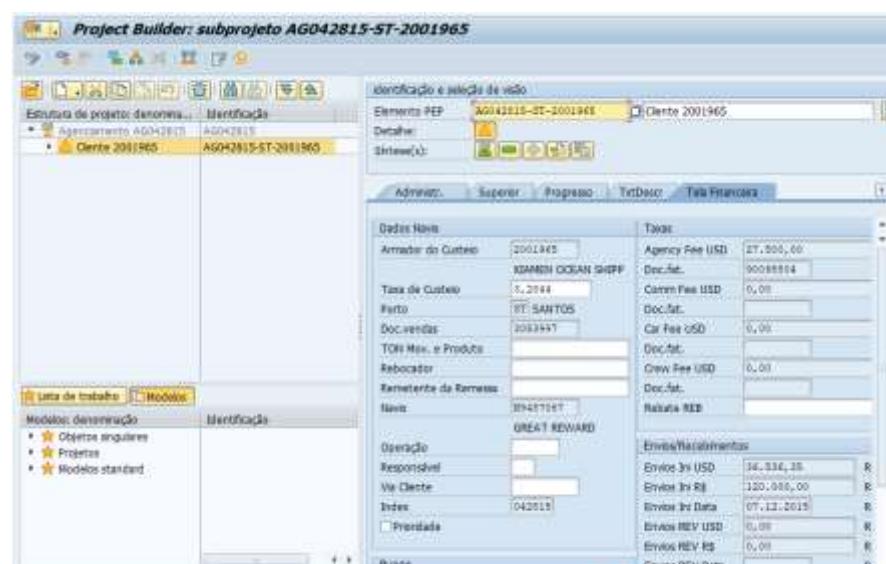
Reportes de Soporte para Gestión del Agenciamiento

Requerimiento Importante: Todos los asientos financieros que se ejecutan durante el proyecto deberán reflejar en los campos de la tabla PRPS (Detalles de Proyecto), con esa información actualizada online conforme los asientos financieros se puede tomar los detalles en los reportes de finanzas que serán desarrollados.

Dicha tabla (PRPS) actualiza de forma automática la pantalla financiera (customizada) en la transacción CJ20N donde el usuario tiene la visualización de todas las operaciones en el PEP (costos, recetas, anticipos financieros, realizado real). Informaciones adicionales como tasa del costeo, fecha de atracción, desatracción, status de las tareas del cierre del costeo, responsables por el proceso del costeo entre otros también están evidenciadas en dicha pantalla y son de extrema importancia para la customización de nuevos reportes para el gerenciamiento del proceso de agenciamiento marítimo.

En la fase de designer podrá ser evaluado si esos datos pueden quedar compilados/ digitados junto al cockpit del proyeeto para una mejor visualización.

Hay en curso algunas mejoras en andamiento para ajustes en la pantalla financiera de la transacción CJ20N para que todo el proceso de agenciamiento pueda ser generado a través de los reportes oriundos y actualizados en el propio SAP.



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	Page 44 of 52

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

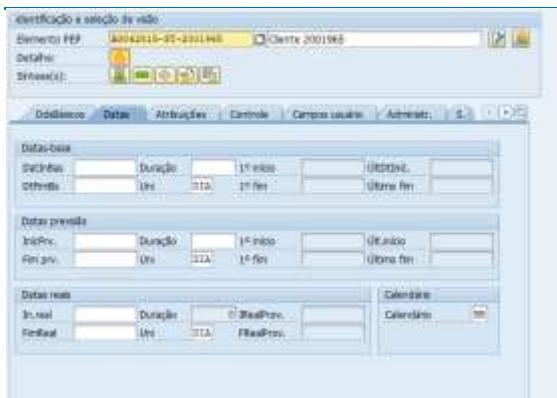
Workstream Business Blueprint

Dados Navio		Taxas	
Armador do Custo	2001SET	Agency Fee USD	27.500,00
Taxa de Custo	XIANHE OCEAN SHIPP	Doc.fat.	90098804
Porto	3,2544	Comm Fee USD	0,00
Doc.vendas	ST. SANTOS	Doc.fat.	
TOH Nov. e Produto	305399T	Car Fee USD	0,00
Rebocador		Doc.fat.	
Remetente da Remessa		Crew Fee USD	0,00
Navio	39487061	Doc.fat.	
Operação	GREAT REWARD	Rebate REB	
Responsável			
Via Cliente			
Index	043815		
<input type="checkbox"/> Prioridade			
Bunge		Envios/Recebimentos	
Holds		Envios InI USD	36.536,35
Inframar		Envios InI R\$	120.000,00
		Envios InI Data	07.12.2015
		Envios REV USD	0,00
		Envios REV R\$	0,00
		Envios REV Data	
		Envios DA USD	42.998,00
		Envios DA R\$	141.222,70

Owners	<input type="checkbox"/> No Owners	Envios DA Data	17.09.2015
Sub Agenciamento		Saldo USD	42.998,02
Sub-agente		Saldo R\$	141.222,70
Data Recebimento REV		<input type="checkbox"/> Suplementar/ND	
Data Recebimento DA			

Taxas	Check-Box		
Agency Fee USD	27.500,00	<input type="checkbox"/> Não Tem Docas	
Doc.fat.	90098804	<input type="checkbox"/> Controle 1	
Comm Fee USD	0,00	<input type="checkbox"/> Controle 2	
Doc.fat.		<input type="checkbox"/> Controle 3	
Car Fee USD	0,00	<input type="checkbox"/> Controle 4	
Doc.fat.		<input type="checkbox"/> Participação Provisionada	
Crew Fee USD	0,00	<input type="checkbox"/> Participação Paga	
Doc.fat.			
Rebate REB			
Envios/Recebimentos			
Envios InI USD	36.536,35	Recebimentos InI USD	0,00
Envios InI R\$	120.000,00	Recebimentos InI R\$	0,00
Envios InI Data	07.12.2015	Recebimentos InI Data	
Envios REV USD	0,00	Recebimentos REV USD	0,00
Envios REV R\$	0,00	Recebimentos REV R\$	0,00
Envios REV Data		Recebimentos REV Data	
Envios DA USD	42.998,00	Recebimentos DA USD	0,00
Envios DA R\$	141.222,70	Recebimentos DA R\$	0,00

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 45 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Variación Cambial (BR Fertimport)

En la nueva solución para Fertimport Brasil deberá contemplar la moneda de la empresa BRL y la moneda USD, afín de tener más facilidad en la variación cambial, quiere decir que deberá seguir el modelo actual de SAP OneBrasil.

En la nueva solución las variaciones cambiales que ya fueron detalladas anteriormente deberán ser calculadas de forma automática llevando en cuenta las variaciones cambiales realizadas (tasa del banco X (versus) tasa histórica del proceso - costeo) y no realizadas (tasa del fin de mes X (versus) tasa histórica del proceso – costeo).

Para la variación cambial no realizada tener en cuenta que, para los casos de anticipos, la variación cambial debe considerar los gastos ya incurridos juntamente con la variación cambial realizada que será lanzada automáticamente por el sistema.

Para Argentina:

En este caso las diferencias por tipo de cambio se generan de forma automática a fin de mes y se reversa a principios del mes subsiguiente hasta que las partidas abiertas son canceladas momento en el cual se calcula y registra la diferencia de cambio final teniendo en cuenta el tipo de cambio de la acreditación contra el tipo de cambio del buque. En cuanto a las facturas de proveedores recibidas en ARS se calcula manualmente una diferencia de cambio relativa al Tipo de Cambio del buque (fecha de zarpada).

+ Diferencia de cambio Estándar Moneda local – DCE ML revalúa las cuentas seleccionadas que tengan moneda de documentos diferentes de ARS actualizando la ML al tipo de cambio final. Este revalúo se da para fines de contabilidad local e impuestos (Tax).

Ejemplo:

Valores históricos en moneda de doc USD

Número Lib.mayor	de	Nº doc.	Pos	Impre.mon.extr.	Mon.	Importe en ML	Moneda loc	
101307010					474,31	USD	-255.899,42	ARS

USD 474,31 x TC final 43,35 = ARS 20.561,34

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 46 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

ARS 20.561,34 – (255,899.42) Importe ML histórico = 276.460,76 (diferencia de cambio contabilizada)

+ **Diferencia de cambio Estandar Moneda Fuerte** – DCE ML2 revalúa las cuentas seleccionadas que tengan moneda de documentos diferentes de USD actualizando la ML2 al tipo de cambio final. Este revalúo se da para fines de reporte en dólares.

Ejemplo:

Valores históricos en moneda de doc ARS

Lib.mayor	Nombre	Impte.mon.extr.	Mon.	Importe M.fuerte	M.fuerte
101010001	MOVIMIENTO FONDO FIJO ML	124.000,00	ARS	9.360,10	USD

ARS 124.000,00 / TC final 43,35 = 2.860,44

2.860,44 – 9.360,10 Importe ML2 histórico = (6.499,66) (diferencia de cambio contabilizada)

+ **Diferencia de cambio Desarrollo** – DCD US revalúa las cuentas seleccionadas que deben quedar al tipo de cambio ARS históricos, por ejemplo, en el caso de cuentas impositivas. Por lo tanto, el sistema busca en las cuentas seleccionadas los documentos en moneda doc USD y actualiza los USD (ML2) con base en los valores de moneda local.

Ejemplo:

Valores históricos en moneda de doc ARS

N Cuenta	Moneda	Segmento	Soc. GL Asoc	ML2	ML
223211312	USD	2330		-30.066,42	-551385,27

(551.385,27)/TC final 43,35 = (12.719,38)

(12.719,38) – (30.066,42) Importe ML2 históricos: (17.347,04) (diferencia de cambio contabilizada)

+ **Diferencia de cambio Manual Fear** – Buscamos los reportes seleccionados (anticipos – recupero de gastos – proveedores) para revaluarse los valores tanto ARS como USD al tipo de cambio de la fecha de zarpada de cada buque conforme registrado en lo elemento PEP. En los archivos in adjunto están las memorias.

Contas Transitorias

No serán necesarios los programas intermediarios ZLIQUIDOV y ZFECHN que en la solución actual transfieren valor entre cuentas transitorias con el fin de imputar el valor en el colector de costos (proyecto), justamente porque los asientos contables están todos atados al proyecto que fuera creado anteriormente en las estimativas.

Así como realizado em SAP Fertimport Brasil, los saldos de los gastos incurridos en las notas fiscales emitidas podrán ser visualizados de forma analítica en la cuenta contable de servicios en curso.

MIGO

Se evaluará la necesidad de utilizar MIGO en el proceso, ya que no hay ninguna característica de compra de mercancías.

Liquidación Final (BR Fertimport Brasil)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 47 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Adaptar la transacción ZPRESTN que para los PEP's que están abiertos hace la compensación de todas las partidas en abierto de este colector de costos y genera un documento contable AR – A Recibir (positivo o negativo) de la diferencia, vale destacar que no se hace ningún documento de pago.

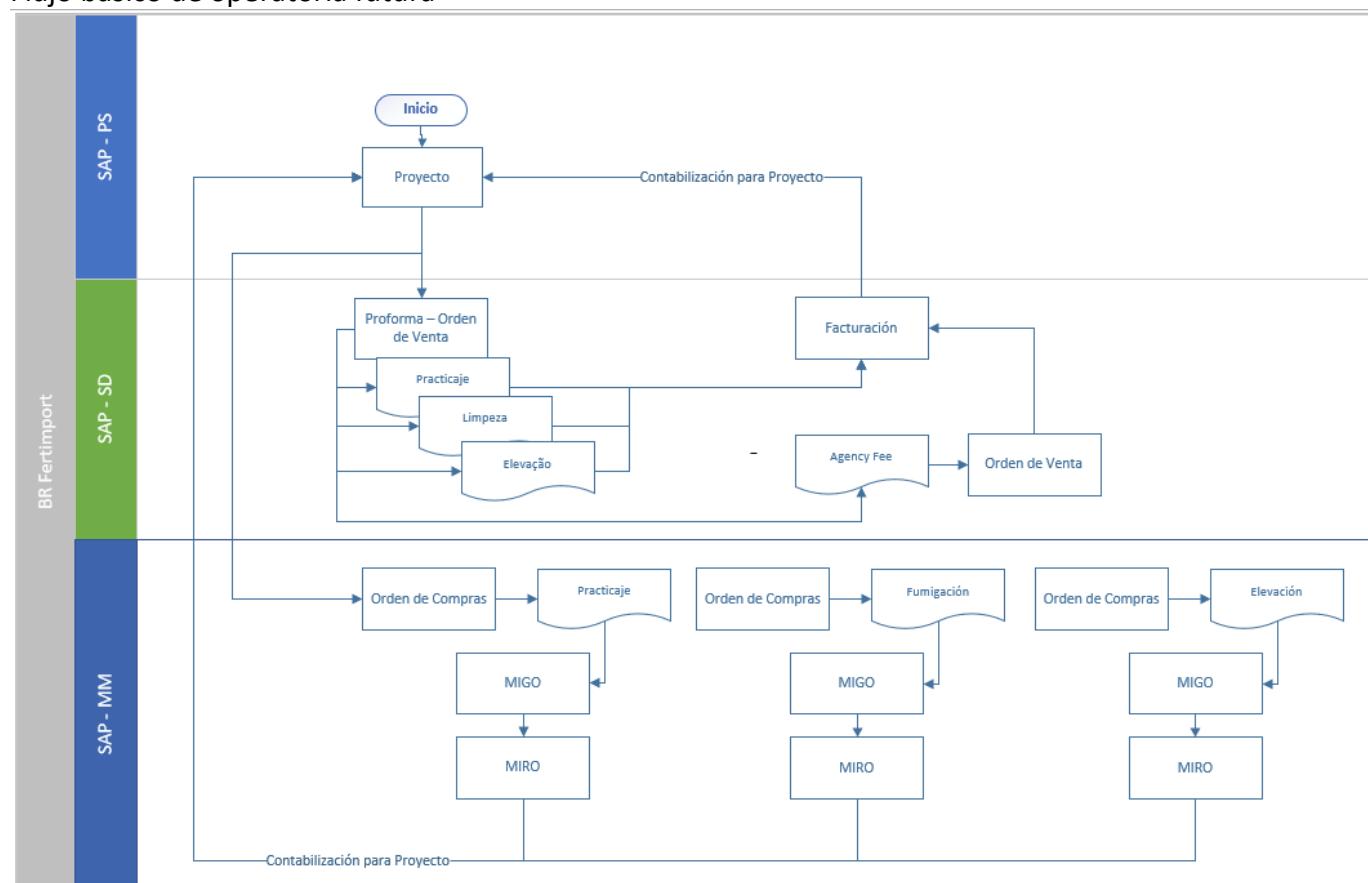
Flujo de Ejecución - ZPRESTN



Liquidación Final (AR Fertimport)

El procedimiento será similar al actual salvo que el cockpit centralizará gastos a recuperar, anticipos, facturación, generación de FDA automatizadas o asistidas mediante botones de direccionamiento.

Flujo básico de operatoria futura



Para Argentina el Pedido de Compra se creará cuando se cuente con los datos de proveedor/ costo/ material.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 48 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Legislación fiscal

Toda la operatoria deberá respetar las reglamentaciones/resoluciones fiscales de cada país, sea por impuestos o por retención de impuestos, conforme la legislación de cada región.

Escenarios NO cubiertos por este documento de Blueprint

- Compras de Materiales – directos o indirectos
- Compras de otros servicios
- Transferencias de mercaderías
- Ventas de Activos
- Ventas de otros materiales
- Mantenimiento de plantas
- Operaciones y integraciones TERMAG
- Operaciones y integraciones TGG

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 49 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

2. RICEFS

Fase1 – Implementación Fertimport BRASIL – Todos los desarrollos abajo identificados están en la planilla de GAP's con sus respectivas horas.

- Cockpit para generación de las estimativas de gastos con el buque
- Funcionalidades del cockpit de generación de las estimativas con el buque
- Funcionalidades para Generación de Proyectos y atar todos los documentos (compras, anticipos, facturación del buque, etc)
- Ajustes en el GAP para generación de las notas de servicios (YNOTA)
- Ajustes en el GAP para Liquidación Final - Prestación de Cuentas (ZPRESTN)
- Ajustes en la retención de impuestos para clientes (Tabla de Retención)
- Ajustes en el formulario para prestación de cuentas que deberá ser emitido en inglés para envío al cliente
- Configuración de estructura organizacional - FERTIMPORT
- Configuración de Nuevos Tipos de Documentos - FERTIMPORT
- Ajustes y creación de reportes para las nuevas estructuras y modelo Fertimport

Fase2 – Implementación Fertimport ARGENTINA tomando como base la implementación de la fase1 sobre los lineamientos arriba mencionados y siendo ejecutado por el proyecto Demetra.

Nota Importante

Brasil y Argentina en la etapa de desarrollo deberán llegar a un acuerdo en cuanto a cambios en sus procedimientos, estructuración del negocio o cualquier modificación que luego pueda afectar la operatoria de Fertimport en general para su implementación. Tener en cuenta que deberá ser creado una operatoria que tenga similitud de procesos para los dos países.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 50 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

3. Impactos Identificados en BBP

Impacto	Tipo de Impacto	Acción de Mitigación	Responsable	Fecha
Automatización de la generación de las órdenes de compra a partir de las proformas revisadas.	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Gestión de Anticipos desde el Cockpit de proyectos. (se definirán los roles en la etapa de realización)	Procedimiento y sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Cambio de estado automático de los PEP en cada etapa	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Visualización de las facturas de los proveedores desde las órdenes de compra para el envío final	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Envío de mail automático del reclamo de pago a los clientes	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Analizar actividades de las empresas Fertimport Brasil y Argentina (Actividades de Controladuria)	Operacional	TBD	Key-Users	Conforme Cronograma

4. Firmas de Validaciones

Usuários Claves

Manoel Carlos Tojeiro Basso

Paula Accinelli

BPO's

Mauricio Tuels

Carlos Carranza

Adilson Alflen

IT's

Demerval Gonçalves Boldrini

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 52 of 52
Fertimport	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Workshop Presentation

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

DEMETRA

APRIL, 2019



Fertimport



FERTIMPORT

Agencia Marítima

Estructura Organizativa

Empresa = Fertimport Argentina

Localización Impositiva
del País

**La operatoria cumplirá las normas contables y
fiscales de cada país**

Plan de Cuentas
Sud América

1 Organización de Compras

1 Organización de Ventas

Grupo de Compras por Sucursal (B.B, S.N, etc)

Área de Ventas por Sucursal (B.B, S.N, etc)

1 Planta

4 Divisiones (1 por Sucursal)

Estructura Organizativa

Empresa = Fertimport Brasil

Localización Impositiva
del País

**La operatoria cumplirá las normas contables y
fiscales de cada país**

Plan de Cuentas
Sud América

1 Organización de Compras

1 Organización de Ventas

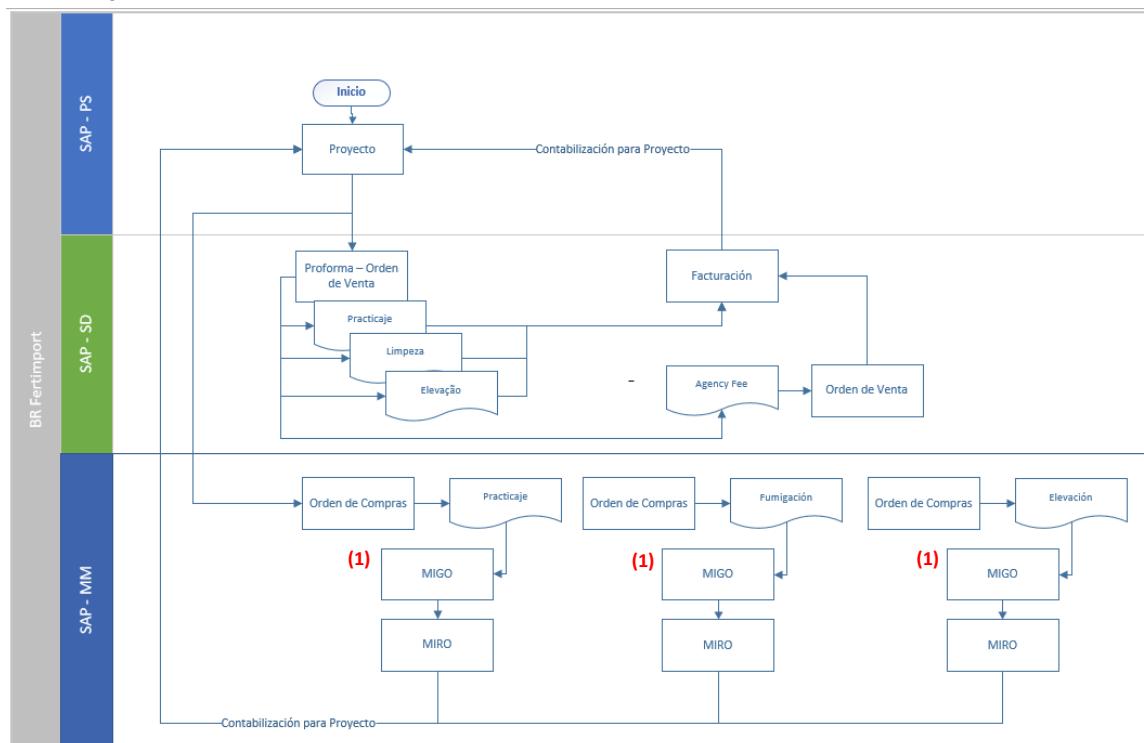
1 Grupo de Compras

Área de Ventas por Sucursal (Santos, Vitoria, etc)

N Plantas

N Divisiones

Flujo Básico de la Operación



5 BSA Integration | DEMETRA

Fertimport

Flujo general del Proceso de Agenciamiento - Fertimport

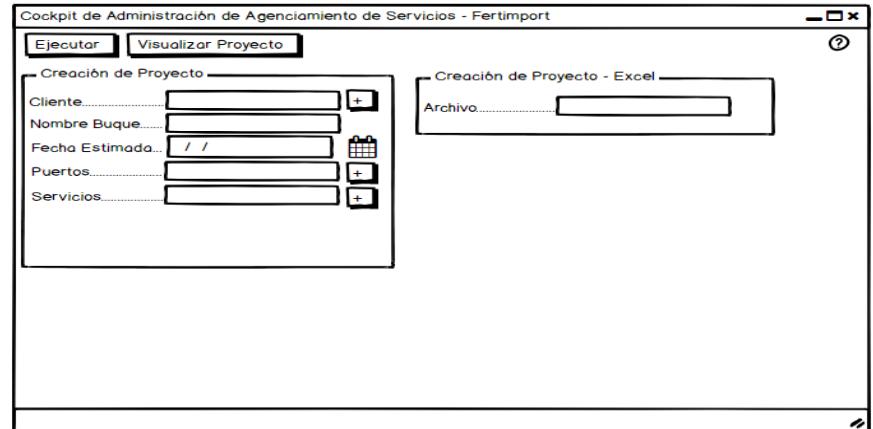


Estimativa de Gastos

Proforma
Estimada

Recibida la nominación por parte del cliente la solución permitirá ingresar datos básicos que constan en la proforma estimada:

- Buque;
- Cliente;
- Fecha de atraque (fecha estimada);
- Servicios (Facturables), honorario “Fee” – que posteriormente lanzarán las Ordenes de Ventas;
- Servicios (No Facturables) prestados por terceros – que posteriormente, a partir de la proforma revisada o recepción de las facturas de los proveedores, lanzarán las Ordenes de Compras;



- **Mejora:** la proforma estimada como opción podrá ser cargada en forma manual o desde un archivo xls

Fertimport

Proyecto

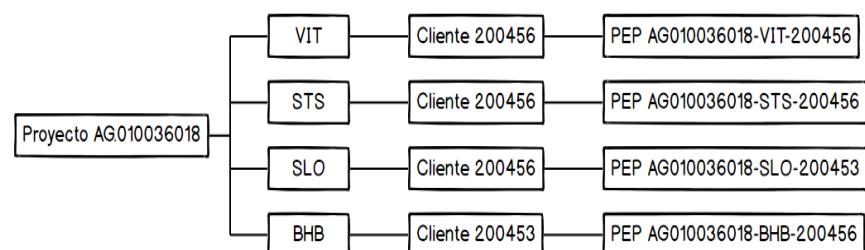
Creación
Proyecto

A partir de los datos de Buque, Cliente, Honorario a cobrar y servicios estimados a prestar (proforma estimada que podrá ser incompleta comparada con la final), se generará en SAP de forma automática la estructura de PROYECTO y PEPs asociados

Punto a destacar: Gestión centralizada desde el cockpit de Proyecto con accesos directos que facilitarán la operatoria administrativa

Cockpit de Administración de Agenciamiento		
Fecha Estimada	17.10.2018	
Cliente:	ADM	
Nombre Buque	MV Genco Brittany	
Puerto:	Santos	
Carga Automatica		
Servicios por Recupero de Gastos		
Iten	Código	Descripción Servicio
10	100002	Serviço de Praticagem
20	100003	Vigias Taxa do Ogmo
30	100004	Serviço de Atração
40	100005	Administração de Amarradores
Servicios Facturación		
Iten	Código	Descripción Servicio
10	100010	Agency Fee Fertimport

- La información de los PEPs será modificable y flexible para cubrir las necesidades del negocio (cambios en la operatoria, cambio de proveedores, de servicios, de clientes, puertos, etc);
- La solución propuesta permitirá desde el proyecto y PEP gestionar todas las etapas subsecuentes (anticipos, servicios prestados, facturación, análisis, etc);
- Esta nomenclatura asegurará mediante un índice que los códigos de PEP sean únicos, sin repeticiones;
- Códigos o nomenclatura definitiva de Proyecto y Pep a definir en la fase de desarrollo de la solución.



Ejemplo: Pantalla de Listado de PEP's. Cada uno mostrará un "Status"

Cód Pep	Navio/Buque	Porto/Puerto	Cliente	Status
AG01003618-VIT-200456	Xiang Chu	Vitoria	ADM	Em operação
AG01003618-STS-200456	Botton Fare	Santos	ADM	Em operação
AG01003618-SLO-200453	MacLachlan	San Lorenzo	Cargill	Em operação
AG01003618-BHB-200456	Valerie	Bahia Blanca	ADM	Finalizado

- Una vez creado el PEP vinculado a un cliente se podrán asignar anticipos para dicho proyecto al recibir el aviso de acreditación de fondos por parte del área de FI;
- Haciendo click sobre el PEP identificado y dentro de la solapa anticipos se creará el documento financiero referenciando al número de PEP de forma automática

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Ordem Venda	Anticipos
Anticipos Financieros				
Ingresos de Anticipo				
		Visualizar Anticipo		Relatório
Documento Anticipo	PEP		Código	Cliente
100008373	AG01003618-VIT-200456		200456	ADM
100002897	AG01003618-VIT-200456		200456	ADM

Nota: Por detrás correrán las transacciones usuales de SAP para su correcto registro contable

- Las OC se generarán a partir de la proforma revisada del buque (una vez que este haya zarpado), al recepcionar facturas del proveedor o al gestionar la solicitud de anticipos de subagente.
- Específicamente para Brasil, algunos servicios cuentan con contratos marcos previamente negociados por compras cuyas OC deben ser creadas en base a los mismos.

Servicios								
Generar Orden Compra		Generar Orden Venta		Volver a PEP		Busqueda		
Agregar/Eliminar								
+	-							
Código	Servicio	Código	Proveedor	Cantidad	Valor Bruto	Orden Compras	Orden de Venta	
998726	Pilotaje	200978	Bahia Pilots	3 h	ARS 1.000			
996736	Pilotaje	200965	Gran Boats	4 h	ARS 1.150			
997387	Prácticas	200921	Pier 26	3 h	ARS 10.550			
948376	Lancha	200950	Feer	2 h	ARS 890			
900097	Agency Fee	2000	Fertimport	1	ARS 4.000	-	8000981	

- En Argentina la solución deberá permitir modificar el monto presupuestado dentro de un rango por cliente y servicio en el momento de realizar el devengamiento por parte del BBS.

Compra de Servicios

Facturación de Proveedores

- La solución permitirá agregar, quitar o modificar servicios o montos consignados.
- El PEP funcionará como un *colector de gastos*.
- A partir de servicios se generarán las OC desde la proforma revisada o recepción de las facturas de los proveedores

Mejora: Linkear las facturas de proveedores (PDF o Imagen) a las órdenes de compras. De esta forma al emitir el FDA se contará con la información soporte necesaria para enviar al cliente.

Pedidos de Compras					
PEP	Pedido de Compras	Fornecedor	Cliente	Faturas	
FIM01003618-VIT-200456	450004560	Bahia Pilots	ADM	Adjunto	
FIM01003618-VIT-200456	450004673	Gran Boats	ADM	Pendiente	
FIM01003618-VIT-200456	450008490	Pier 26	ADM	Adjunto	
FIM01003618-VIT-200456	450008472	Bahia Pilots	ADM	Pendiente	

Diferencias de cambio: para Brasil y Argentina con sus distintas particularidades se generarán diferencias de tipo de cambio algunas automáticas, otras manuales a contemplar durante el desarrollo de la solución tendiendo a su cálculo automático.

Recuperos

Recupero de gastos

- Zarpada del buque;
- Actualización de fechas y ROE del PEP;
- Recepción de las facturas de proveedores;
- Inicio proceso recupero de gastos
- Automáticamente la solución comparará la proforma revisada versus los gastos imputados en la cuenta de recupero. De haber diferencias la solución proporcionará un procedimiento sencillo para su ajuste (gastos mal imputados/diferencias de cambio, etc.)
- La FDA se ejecutará por PEP y el proyecto quedará finalizado una vez que todos los PEPs vinculados se hayan cerrado. El Status del Proyecto cerrado impedirá imputaciones de gastos o generación de pedidos de venta.

Armando FDA - Proforma Revisada											
Generar Orden Venta		Visualizar Orden Venta		Relatório							
Proyecto	Cliente	Cod Material	Descripción	Orden Compra	Cod Material	Servicio	Valor	Cod Material	Descripción		
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450004560	998726	Pilotaje	ARS 1000	900107	Recupero de Gastos		
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450008490	998726	Práctico	ARS 10.550	900107	Recupero de Gastos		

- Nota: el honorario se factura dentro del mes de zarpada del buque.
- La FDA considerará todos los lanzamientos (documentos contables y fiscales, anticipos) imputados al PEP.

Recuperos (Continuación)

Recupero de gastos

- De acuerdo al negocio, se emitirán notas de crédito por descuentos comerciales acordados con el cliente;

Tener en cuenta también los siguientes asientos contables:

Impuesto a los débitos y créditos bancarios:

A los gastos a recuperar, se le adiciona el 1% en forma automática al emitir la nota de débito na Argentina e no Brasil 0,38% de IOF;

Tipo de Cambio: Para llevar los pesos/ reales a dólares, se toma el tipo de cambio al momento de Zarpada del buque e para o Brasil a segunda menor taza durante o período de atraque de Brasil

Armado FDA - Proforma Revisado											
		Generar Orden Venta		Visualizar Orden Venta				Relatório			
Proyecto	Cliente	Cod Material	Descripción	Orden Compra	Cod Material	Servicio	Valor	Cod Material	Descripción		
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450004560	998726	Pilotaje	ARS 1000	900107	Recupero de Gastos		
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450008490	998726	Practicaje	ARS 10.550	900107	Recupero de Gastos		

Fertimport

Recuperos (Continuación)

Recupero de Gastos

- Recupero de gastos de servicios prestados por terceros: los modelos de contabilización actuales en Brasil y Argentina son distintos en este punto, de acuerdo a las distintas normativas. Para Argentina los mismos se recuperan a través de la emisión de una Nota de Débito. Durante la fase de design deberá ser evaluada el modelo más adecuado con la intervención de contabilidad.

Orden de Ventas				
		Faturar		Relatório
Orden de Ventas	Cliente	Detalle	Status	
8000983	ADM	Recupero Gastos	Pendiente	
8000981	ADM	Agency Fee	Facturado	

- A través de la solución propuesta tanto las ventas como las compras y todos sus procesos involucrados quedarán atados a los PEPs reflejándolo en la contabilidad de forma automática.

Comparativo Pro-Forma Inicial X FDA Incurrido

- Se contará con una transacción donde será posible comparar todos los gastos incurridos en el PEP versus gastos presupuestados, o sea, la proforma revisada podrá ser comparada automáticamente con los gastos incurridos por tipo de servicio para facilitar el análisis de la misma previo a su emisión. La solicitud de ajustes podrán solicitarse automáticamente o reclamos por gastos no recepcionados aún:

Descripción	Proforma Inicial	Proforma Revisada	FDA (Final Disbursement account) gastos incurridos	Variación 1,2
Servicio de Praticage	USD 100.000	USD 148.000	USD 150.000	USD 50.000
Peaje	USD 80.000	USD 89.000	USD 100.000	USD 20.000

Bank Tax - Argentina

- Al momento de generar las notas de débito por recupero de gastos, se adiciona automáticamente el 1% de Impuesto a los débitos y créditos bancarios

Bank Tax - Brasil

- Al momento total dos recuperar de gastos, se adiciona automáticamente el 0,38% de IOF (Impuestos sobre transacciones financieras).

Armado del FDA

- Armado de la FDA (Final Disbursement Account):
- Recopilación en orden de
- 1 - documentos fiscales, facturas de honorarios, notas de debito y notas de crédito acordadas;
- 2 – Facturas de los proveedores por los servicios prestados
- 3 – Carátula y vouchers o soportes por cada servicio prestado
- El colaborador al facturar organiza la documentación emitida, arma la FDA y la envía al cliente por mail.

Proyectos	PEP	Pedidos Compras	Orden Venta	Proforma Revisada	Anticipos	Armado FDA
Armado FDA						
Generar FDA						
Proyecto	Cliente	Cod Material	Descripción	Orden Compra	Cod Material	Servicio
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450004560	998726	ARS 1.000
AG01003618-VIT-20045	ADM	900900	PortCharge	450008490	998726	Prácticas ARS 10.550
						900107
						Recupero de Gastos
						Recupero de Gastos

- Mejora: toda la documentación mencionada será generada automáticamente en ese orden y en archivo PDF para su armado, archivo y posible impresión de ser necesario.

Armado de FDA

DISBURSEMENT ACCOUNT		COMPROBANTE ELECTRÓNICO	
To Messrs.	BUNGE S.A.	From	WALLEM SHIPMANAGEMENT LTD
Vessel	PERTIMPORT S.A. ARGENTINA	Vessel	PERTIMPORT S.A. ARGENTINA
Period	ANASTARIA	Port	SAN LORENZO
	26.10.2018	Sailed	31.10.2018
Port Charges	US\$	Nautical Charts	
1.1 Portage	89.60,50	993,00 USD	993,00 USD
1.2 Toll	90.44,14		
1.3 Mating Unmating	594,50		
1.4 Launch hire	7.105,00		
1.5 Port Dues	24.703,50		
1.6 Free pratique	140,00		
1.7 Customs Import Duct. Fee	2.711,75		
1.8 Watchmen	2.144,53		
1.9 Head Clerk	1.827,07		
1.10 Entrada, salida y body dues	2.752,00		
1.11 Customs/Tax Inspection	141,82		
1.12 Coast Guard expenses	98,78		
1.13 Custom House Changes	98,78		
1.14 Orgánic Tax Control	98,78		
1.15 Advance of Shipping Fee	136,99		
1.16 Bank Tax 25413	2.339,75		
Total Port Charges	226.310,15		
Owners Account	US\$	PORT	
2.1 Fumigation on accomodations	630,00	Portage 630	
2.2 Bank Tax 25413	6,35	Total 636,35	
Total Owners Account	636,35		
Fees	US\$		
3.1 Agency Fee	4.800,00		
3.2 Special Rebates On Services	3.989,00		
Total Fees	8.789,00		
Summary	US\$		
4.1 Port Charges	226.310,15		
4.2 Owners Account	636,35		
4.3 Agency Fee	4.800,00		
4.4 Special Rebates On Services	3.989,00		
4.5 Your remittance/credits	226.310,15		
Balance in your favor	1.977,65		

- ❑ Actualmente la gestión de cobranzas es responsabilidad del área de finanzas.
- ❑ Se propone desde Fertimport armar una automatización que tome la fecha del armado del DA. Esta fecha se determina cuando desde facturación se solicita a contabilidad el cierre de los “recuperos de gastos”, documentos emitidos y anticipos recibidos.
- ❑ En este punto y a partir de esa fecha el sistema podrá enviar un correo padrón al cliente con información sobre sus cuentas pendientes.
- ❑ Posteriormente finanzas proseguirá con la gestión de cobranza habitual.

Reportes

- Todos los asientos financieros que se ejecutan durante el proyecto en los módulos de SAP PS, FI MM e SD deberán reflejarse automáticamente en los campos de la tabla PRPS (Detalles de Proyecto). Con esa información actualizada online conforme a los asientos financieros se puede tomar los detalles en reportes de finanzas que serán desarrollados de tal forma de evitar bajadas de datos cruces y demás procesos fuera de SAP como Access utilizado en Fertimport Brasil;
- Dicha tabla (PRPS) actualizará de forma automática la pantalla financiera (customizada) en la transacción CJ20N donde el usuario tiene la visualización de todas las operaciones en el PEP (costos estimados, honorarios, anticipos financieros, costos finales). Informaciones adicionales como tasa del costeo, fecha de atraque, desatraque, status de las tareas del cierre del costeo, responsables por el proceso del costeo entre otros, también estarán evidenciadas en dicha pantalla y son de extrema importancia para la customización de nuevos reportes para el gerenciamiento del proceso de agenciamiento marítimo (1);

Nota (1): Se evaluará si esta información se completará desde el cockpit y estará disponibles para su visualización.

Diferencias de Tipo de Cambio

- En cuanto a variaciones de tipo de cambio la solución deberá contemplar las diferentes particularidades de los dos países siendo calculada de forma automática por el sistema.
- Nota Importante: Fertimport en Brasil y Argentina en la etapa de desarrollo deberán llegar a un acuerdo en cuanto a cambios en sus procedimientos, estructuración del negocio o cualquier modificación que luego pueda afectar la operatoria en general para su implementación. Tener en cuenta que deberá ser creado una operatoria que tenga similitud de procesos para los dos países.

Fertimport

Beneficios

- El esquema de cockpit permitirá gestionar el negocio en cada caso desde el proyecto – PEP;
- Este esquema permitirá simplificar tareas que vinculan procesos relacionados a un PEP: proformas estimadas de gastos, proformas revisadas una vez zarpado el buque, órdenes de compra, anticipos recibidos y a pagar, notas de venta, facturación, armado de FDAs y saldos adeudados.
- La solución ofrecerá reportes de situación financiera por cliente, PEP, fechas, etc, de tal forma de evitar bajadas de datos cruces y demás procesos fuera de SAP con herramientas adicionales como Access, Excel, etc.;
- En definitiva se contará con mayor flexibilidad y disposición de datos para el agenciamiento, toma de decisiones, exposición de riesgo, etc.;
- Sinergia de procesos entre las dos agencias al contar con la misma herramienta;
- Los procesos hoy ejecutados manualmente como cálculo de variación cambiaria y tasas bancarias serán realizados automáticamente por el sistema

Impacto	Tipo de Impacto	Acción de Mitigación	Responsable	Fecha
Automatización de la generación de las órdenes de compra a partir de las proformas revisadas o facturas recibidas.	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Gestión general desde el Cockpit de proyectos. (se definirán los roles en la etapa de realización)	Procedimiento y sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Cambio de estado automático de los PEP en cada etapa	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Automatización del proceso de FDA con todas las documentaciones soportes y anexas creadas en SAP	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Automatización del cálculo de las diferencias de tipo de cambio	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Reportes automáticos a partir de la información consolidada en el PEP	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Envío de mail automático del reclamo de pago a los clientes	Sistema	Entrenamiento	Key-users y Equipe de Entrenamiento	Conforme Cronograma de Entrenamiento
Analizar la ejecución de las actividades de las empresas Fertimport Brasil, Fertimport Argentina y áreas de Bunge	Segregación de Funciones	TBD	Key-Users	Conforme Cronograma

25

BSA Integration | DEMETRA

Fertimport

Listado de Principales GAPs

- Configuración de estructura organizacional;
- Configuración de Nuevos Tipos de Documentos;
- Cockpit para generación de las estimativas de gastos con el buque;
- Funcionalidades del cockpit de generación de las estimativas con el buque;
- Funcionalidades para Generación de Proyectos vinculando todos los documentos del buque;
- Ajustes en el GAP para generación de las notas de servicios;
- Ajustes en el GAP para Liquidación Final - Prestación de Cuenta;
- Ajustes en la retención de impuestos para clientes (Tabla de Retención);
- Ajustes en el formulario para la presentación de cuentas que deberá ser emitido en inglés para envío al cliente;
- Ajustes y creación de reportes para las nuevas estructuras y modelo;

¡Muchas gracias!





Principales Beneficios Identificados



Recupero de IVA (WS(BPO)027)



- Toda la información va a estar en el mismo sistema (desaparecen WS)
- Al eliminar la interfaz de comprobantes se van a minimizar errores y demoras



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)035 - Fertimport

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.....	3
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
					TAX.(001).[50].Taxes & Duties.(AR) TAX.(002).[50].Taxes & Duties.(PY) TAX.(003).[50].Taxes & Duties.(UY) TAX.(004).[50].Taxes & Duties.(CH)
			5	CST	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)
					Treasury & Risk
					Credit Management
					Warranty
PRO	1	PRO	1	PROCUREMENT	PRO.(001).[45].Procurement
					IOP.(001).[20].Industrial Operations
					IOP.(002).[20].Quality Control
IOP	3	Industrial Operations	3	Maintenance	IOP.(003).[20].Plant Maintenance
					MDM.(001).[40].Customer
					MDM.(002).[40].Supplier
MDM	8	MASTER DATA MANAGEMENT	8	MASTER DATA	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.(008).[15].FertImport

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
Mauricio Andres Tuells	AR	Fertimport Manager	
CARLOS CARRANZA	AR	FERTIMPORT GENERAL MANAGER	

05. Project Team Map

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

Business

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

Business

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

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



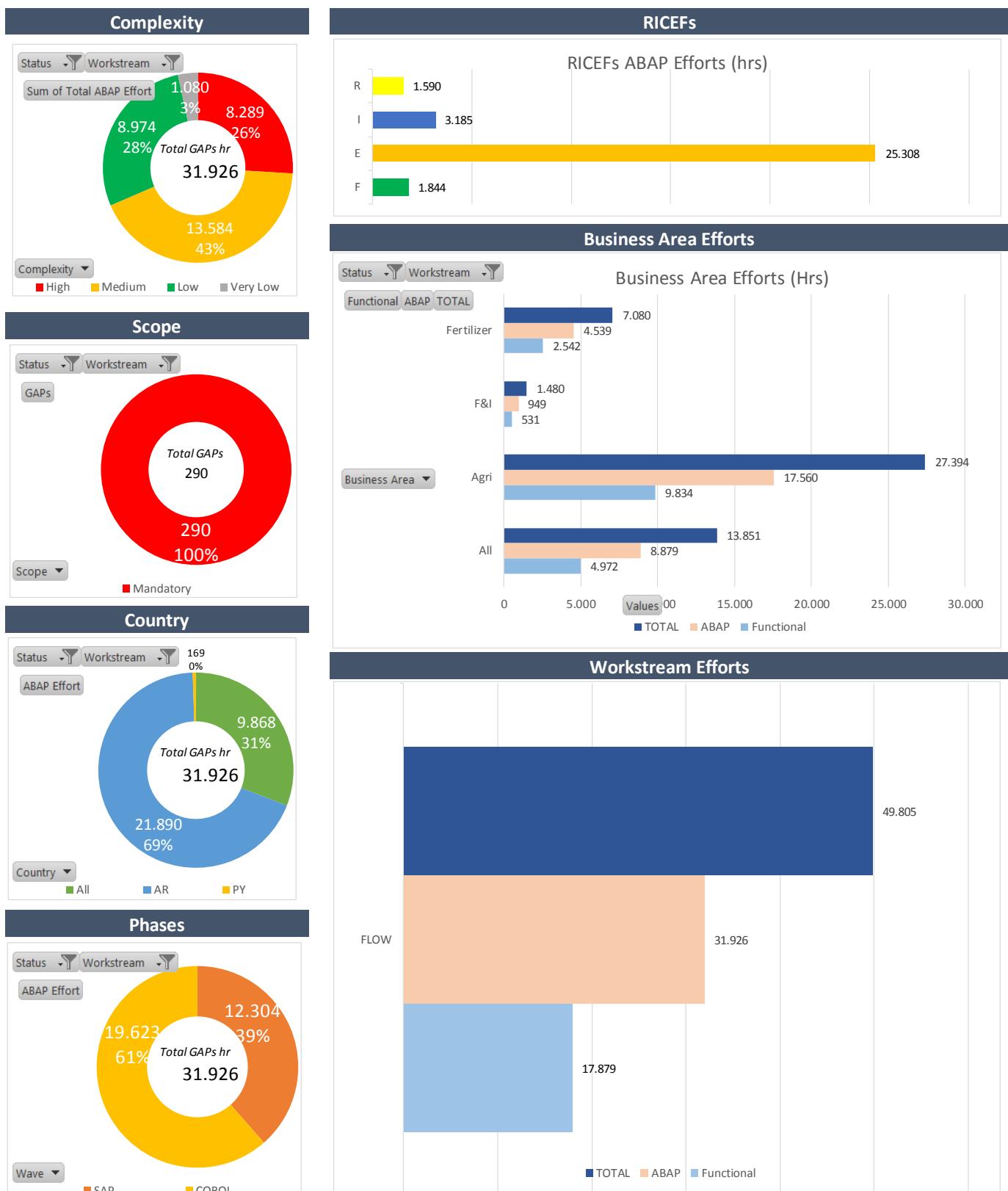
Nombre y Apellido	Firma
Carlos Carranza	
Mauricio Tuells	
Adilson Alflen	
Paula Accinelli	
Demerval Goncalves Boldrini	
Carlos Hugo Barbero	
Mariana Tarigo	
Jimena Perdomo	
Guillermina Wiegers	
Manoel Carlos Tojeiro Basso	on-line
Martin Hansen	



GAPS

FLOW

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



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

quarta-feira, 15 de maio de 2019



GAP List by Workstream

Status	Open	Y	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
Row Labels									
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

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



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.(008).[15].FertImport

Project Name	Phase	Page 1 of 4
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Workstream Business Blueprint

ID	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
Frente	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW
Proceso / Sistema	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport
Proceso EPM Nivel 1										
Proceso EPM Nivel 2										
Actividad	Generación Orden de Compra	Registro Anticipos	Cambio de Estado PEP	Facturas	Cobranzas	Información	Armado de FDA	Recategorizaciones	Armado de FDA	Anticipos de Clientes fertimport
Escenario Actual (As Is)	Las ordenes de compra se generan en forma manual luego de las proformas revisadas	Los anticipos se gestionan en forma manual	Administración comercial informa a contabilidad para realizar los cambios de estado en el PEP	Se solicita a SSC que envíen las imágenes de las facturas para anexar en el FDA	Todas la comunicación se hace manual con el cliente	Ahora se busca la información del cliente ingresando a través de cada módulo de sap en forma separada (a pesar de que existe el PEP)	La carátula se arma en excel	Las recategorizaciones se tienen que solicitar a contabilidad	Mucho trabajo manual para el armado del FDA	Finanzas recibe los anticipos de clientes e informa a Administración Comercial quien lo asocia al PEP
Escenario Futuro (To Be)	Las ordenes de compra se emitirán una vez que las proformas estén revisadas. Para BRA tener en cuenta que existen contratos marco para asociar las ordenes de compra	Se asociará el anticipo desde el cockpit. Procedimiento a definir	Será Automático conforme ejecución de actividades de cierre de etapas	Se podrán "bajar" las imágenes de la factura desde las órdenes de compra	Saldrá una notificación por el primer vencimiento	Se vinculará todo a través del elemento PEP.	La carátula se armará en SAP	El uso del cockpit facilitará la gestión de las imputaciones	Armado cuenta final (FDA) desde el cockpit asistido por pantallas que muestren gastos aún no imputados/ devengados contra aquello que figuren en la cuenta "Gastos a Recupe	El registro se haría desde el cockpit. Detalle aun a definir+

Project Name	Phase	Page 2 of 4
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Descripción del Cambio											
	Automatización de la generación de las órdenes de compra a partir de las proformas revisadas.	Gestión de Anticipos a proveedores desde el Cockpit de proyectos. (se definirán los roles en la etapa de realización)	Cambio de estado automático de los PEP en cada etapa	Visualización de las facturas de los proveedores desde las órdenes de compra para el envío final	Envío de mail automático del reclamo de pago a los clientes	Reportes financieros por cliente/buque/fechas/etc vinculando los distintos módulos de SAP (PS, MM, SD, FI) considerando buques esperados a partir de una fecha estimada de arriba, aquellos en operación, zarpados según proforma revisada y cuentas finales abiertas (Das).	Mejora solución carátula correspondiente a las cuentas finales	Solución para errores de imputación en peps automáticas desde el cockpit	Mejora en la solución técnica para armado de la Cuenta Final FDA	Gestión de Anticipos de Clientes desde el cockpit	
Áreas impactadas	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport	Fertimport
Project Name									Phase		
DEMETRA		Business Blueprint (BBP)									Page 3 of 4

AGRI										
Ferti										
Food										
Industrial										
Pais	AR/BR									
Exposure level	Médio									
Quien identificó el impacto	Paula Accineli									

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