



Business BluePrint (BBP)

E-Book

RTR.(007).[55].Collection.(AR)

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

01 - BBP Document

02 - Workshop Presentation

03 - Benefits

04 - Workshop Record

05 - BBP Signoff and Presence List

06 - Gaps

07 - Issues

08 - Impacts



RTR.(007).[55].Collection.(AR)

55 - Finance

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Ruth Paes Pazos	V01	February 8 th		Validated with key user

Contents

01. Business Scenario	3
02. Estructura de la Organización	4
02.01 . Sociedades	4
02.02. Cuentas Contables	4
02.03. División	5
02.04. Código de Mayor Especial.....	8
02.05. Clases de Documentos.....	9
02.06. Vías de Pagos cobranza.....	10
02.06.01 Argentina	10
02.07. Estructura de Collection	10
02.07.01 – Estructura de Collection Brasil.....	10
02.07.02 – Estructura de Collection propuesta para Projeto Demetra.....	11
02.07.03 – Grupos de Collections Brasil	11
02.07.04 – Grupos de Collections Argentina (AS IS).....	14
02.07.05 – Grupos de Collections Argentina (TO BE)	15
02.01.03 WorkLists	16
02.01.03.01 WorkLists Argentina con campos Z.....	16
02.08. Códigos de Disputes	16
02.09. Reclamación de deudas - Dunning Letter.....	18
03. Procesos	20
03.01. Medios de Pago y Cobro	20
03.01.01 Transferencia Bancaria	20
03.01.02 Cheque	20
03.01.03 Tarjeta de crédito.....	20
03.01.04 Comercio Exterior.....	20
03.01.05 Otros medios	20
03.02. Proceso de Deposito de Valores en Cartera	21
03.03. Cobro y acreditación de Tarjeta.....	22
03.04. Proceso de Administración de Valores en Cartera	23
03.05. Proceso de cobro a través de cuentas Recaudadoras Automáticas	24
03.06. Administración de Cheques recibidos directos a Bunge	25
03.06.01. Depósito de Cheques Recibidos	25
03.06.02. Endoso de Cheques	25
03.06.03. Descuento de Cheques en Banco.....	26
03.07. Proceso de Rechazos de Cheques	28
03.08. Proceso de Rechazo de Tarjetas de Crédito	30
03.09. Compensación de Saldos Menores.....	31
03.10. Previsión de Clientes con Cobro Dudosos	31
03.11. Proceso de compensaciones con granos	31
03.12. Carga de Recibos por transferencias y Retenciones Sufridas.....	32

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

03.13. Recibos aplicados a deuda	33
03.14. Aplicaciones en cuenta corriente	33
03.15. Proceso de aplicaciones automáticas	33
03.16. Débitos y Créditos por Diferencias por Tipo de Cambio	34
03.17. Reporte de Aging	35
03.18. Controles de COFACE	37
03.19. Reclamos de Deuda Vencida y Avisos deuda por vencer	37
03.20. Dispute - Collections	37
03.21. Anulación con Integridad de Recibos y Aplicaciones	38
03.22. Contabilización de Notas de Débito por aplicaciones de recibos con Tarjeta	38
03.23. Anticipos de Clientes	38
03.23.02 Anticipos de Clientes Fertilizantes	38
03.23.03 Anticipos de Clientes Exportación	38
04. Integración	39
05. Reportes	40
06. Roles & Responsibilities	40
07. Access profile	40
08. Organizational Impacts	41
09. Gaps	41
10. Open Issues	41
11. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off	42
12. Customizing – SECCION TECNICA	43

01. Business Scenario

El objetivo de este documento es definir las operaciones de cobranzas para las Sociedades de Argentina

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

02. Estructura de la Organización

02.01. Sociedades

Sociedades involucradas en el proyecto

Sociedad	Nuevo Código DEMTRA	Código	País
Bunge Argentina S.A.	2001	1000	AR
Bunge Terminal Bahía Blanca S.A	2000	1200	AR
Bunge Inversiones S.A.	2002	1300	AR
Bunge Minera S.A.	2003	1400	AR
FERTIMPORT S.A.	2004	1500	AR
Terminal de Fertilizantes Arg. S.A.	2129	1600	AR
Bunge Paraguay S.A.	2700	5000	PY
Bunge Uruguay Agronegocio	2852	2500	UY
Bunge Chile SPA	2400	7000	CL
Bunge Bolivia	2150	6000	BO

02.2. Cuentas Contables

Será utilizado el plan de Bunge Brasil (PBFE). Este plan de cuentas será utilizado para todas las sociedades (Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia) involucradas en este proyecto de BSA

Actualmente existe una cuenta real de banco, que se concilia con el extracto recibido. En el plan de BSC, estas cuentas tienen 9 dígitos y terminan en 0. Comienzan en el rango 1010-1012.

Estructura actual: la cuenta para movimientos entrantes (cobros) cambia su última posición por 1, la cuenta para pagos salientes cambia esa posición por 2.

Para otros movimientos, se reemplaza esa posición final por el dígito 3. Por ejemplo, para usar en las recaudadoras.

Solo a modo de ejemplo, si la estructura actual es:

101103050 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-REAL
 101103051 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT.COBRAS
 101103052 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT.PAGOS
 101103053 - CTA.BANC.LOC.ML-NAC-CC-BAS-ARP-LPC-TRANSIT.OTROS

Entonces, con el cambio quedará

Estructura nueva: las cuentas contables tienen 7 dígitos y también existe una cuenta real y otras transitorias, estas se identifican por el cambio en el dígito de la quinta posición.

Siguiendo el ejemplo mencionado:

1105100 - M-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105200 - E-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105300 - S-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644
 1105400 - D-BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/C 10004967644

02.3. División

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

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

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

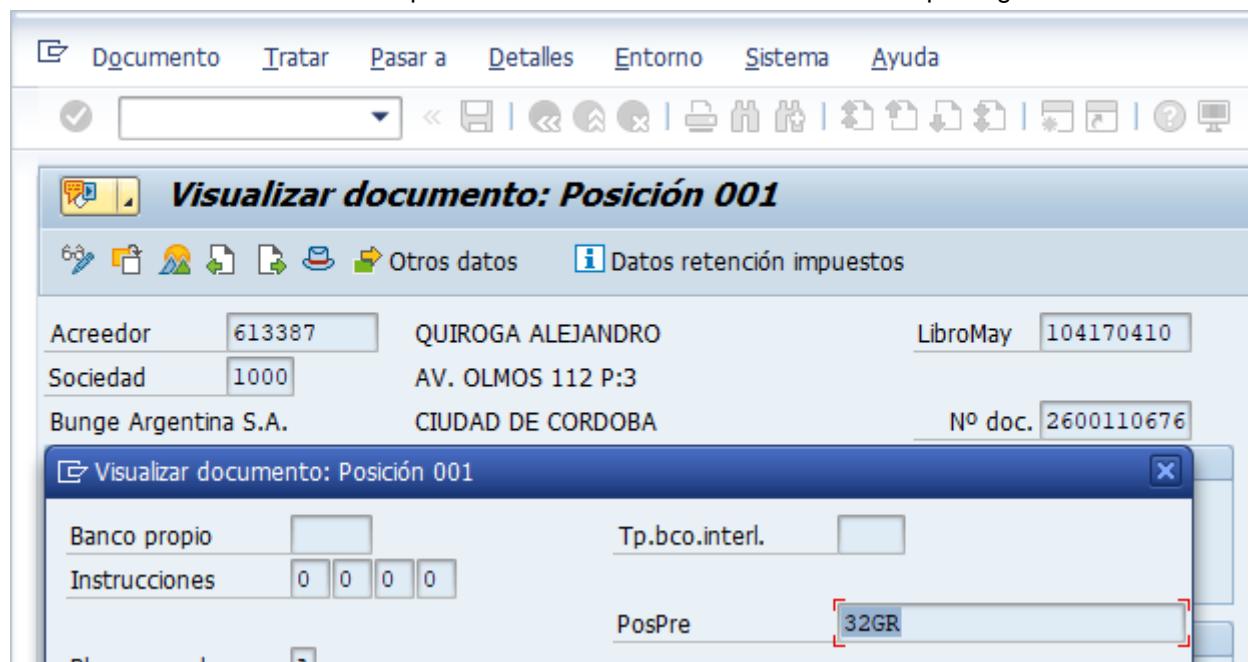
Para el concepto de segregación de pagos utilizaremos la funcionalidad ítem de presupuesto, por trx FMCA

The screenshot displays the 'Modificar posición presupuestaria' (Modify Budget Position) application. The main window title is 'Modificar posición presupuestaria'. The toolbar includes standard icons for save, cancel, and various document operations. Below the toolbar, there are several tabs: 'Documentos de modificación', 'Texto explicativo', 'Entidad CP', and 'Lista de utilización'. The 'Entidad CP' tab is active, showing fields for 'Pos.presupuestaria' (set to 32GR), 'Cl.pos.presup.' (empty), 'Entidad CP' (set to ZTES), and a note 'teste division'. A 'Buttons' row contains icons for copy, edit, and delete. A 'Dat.básic.' (Basic Data) panel is open, containing a 'Datos básicos' (Basic Data) section with the following details:

Denominación	Granos
Descripción	Granos Operaciones MAT/ROFEX
	Granos Operaciones MAT/ROFEX
	Granos Operaciones MAT/ROFEX
Op.presupuestaria	30
Tipo pos.presup.	2
Grupo autorizaciones	

Below the basic data, there are two radio buttons: 'Contab.directa' (selected) and 'No contabiliz.direct.'. There is also a note: 'Contabilizar ingreso, gasto, inversión, existencias, ...' and a status 'Ingresos'.

Las determinaciones de este campo en el documento contable serán hechas por regla de sustitución.



Ítems de presupuesto que se crearán para representar las actuales divisiones:

División	Denominación de la división
0770	Fertilizantes
0999	Corporate
01AC	No Prod. Acopios
01AD	Derechos Expo. AP Prepago
01FL	No Prod. Fletes
01GE	No Prod. Tancacha
01MI	Ventas de Subproductos en MI
02AD	Derechos Expo. AP ROE
02GE	No Prod. San Jerónimo
03AD	Derechos Expo. AP Garantizados
03FE	Fertilizantes Compras PSM
03GE	No Prod. Puerto San Martín
04AD	Derechos Expo. AR Reembolsos
04FE	Fertilizantes Compras
04GE	Buenos Aires Gastos Generales
04ME	Ventas Mercado Externo
05AD	Derechos Expo. AR Repeticiones
06AD	Derechos Impo AP DESPACHOS
07AD	Percepción Aduana RG3577
07GE	No Prod. Campana
08GE	No Prod. Oficina Rosario
13GE	No Prod. Cayastá
14GE	Compras varias AMSA

16FE	Fertilizantes Ventas
20FE	Fertilizantes Fazón
22GE	No Prod. Puerto Ramallo
30GR	Granos Compras
31GR	Granos Comisiones
31ME	Ant. Recibidos - Prepago - ME
32GR	Granos Operaciones MAT/ROFEX
47GE	Comisionistas
48FE	Fertilizantes Fazón Campana
50FI	Futuros Financieros - ZENI
51FI	Futuros Financieros - FRM
52FI	Operac. Financieras - BONOS
58FI	Prefinanciaciones - ME
FCFI	Inv. Financieras Temp FCI
FFFI	Futuros Financieros
PFFI	Inv. Financieras Temp PF

02.4. Códigos de Mayor Especial

CME	Nombre	Nuevo CME	Proceso
A	Anticipo de Bienes y Servicios	A	Anticipo de exportación
C	Valores a depositar	N	Pagos con Cheques directo a Bunge
J	Deudores en Gestión	G	Transferencia para Jurídico
L	Tarjeta/Cupón Rechazado	Z	Rechazo de Tarjetas
N	Tarjeta/Cupón Pdte. Acreditar	V	Pagos Con Tarjeta de Crédito
X	Valores Custodia SAP en ML	X	Recaudadora Automática – Cheques

02.5. Clases de Documentos

Clase	Anula con	Nombre	Nueva Clase	Proceso
RC	RD	Recibo aplicado	RP	Cheques/recaudadora, deposito/ tarjeta
RD	RD	Anulación recibo	RJ	
DV	ZP	Deposito de Valores	DP	Cheques/recaudadora
ZP	ZP	Contabiliza pagos	ZP	Anulación DV
EX	EX	Contabiliza Extracto	ZR	Contabiliza Extracto bancario
DZ	DA	Pago de Deudor	DQ	Pago Deudor
DA	DA	Documento de deudor	DA	Documento Deudor
DC	D0	Compensaciones	DZ	Aplicación de facturas
D0	D0	Anula Comp..Deudor.	D0	Anula aplicación factura
2 ^a	F0	Nota de Débito A	2A	Nota de débito
3 ^a	F0	Nota de Crédito A	3A	Nota de crédito
DI	D0	Comp.Int(Reclasif)	DN	Rechazo provisorio
88	F0	Otros comprobantes	88	Pago con tarjeta
AB	AB	Documento contable	AB	Compensa 88 /
DD	DD	Documento de deudor	DM	Rechazo de tarjetas
90	F0	O.Compr - Doc. Exc NC	90	Rechazo de tarjetas
3 ^o	D0	Asignación Chq 3ros	3O	Endoso de cheques

02.06. Vías de Pagos cobranza

02.06.01 Argentina

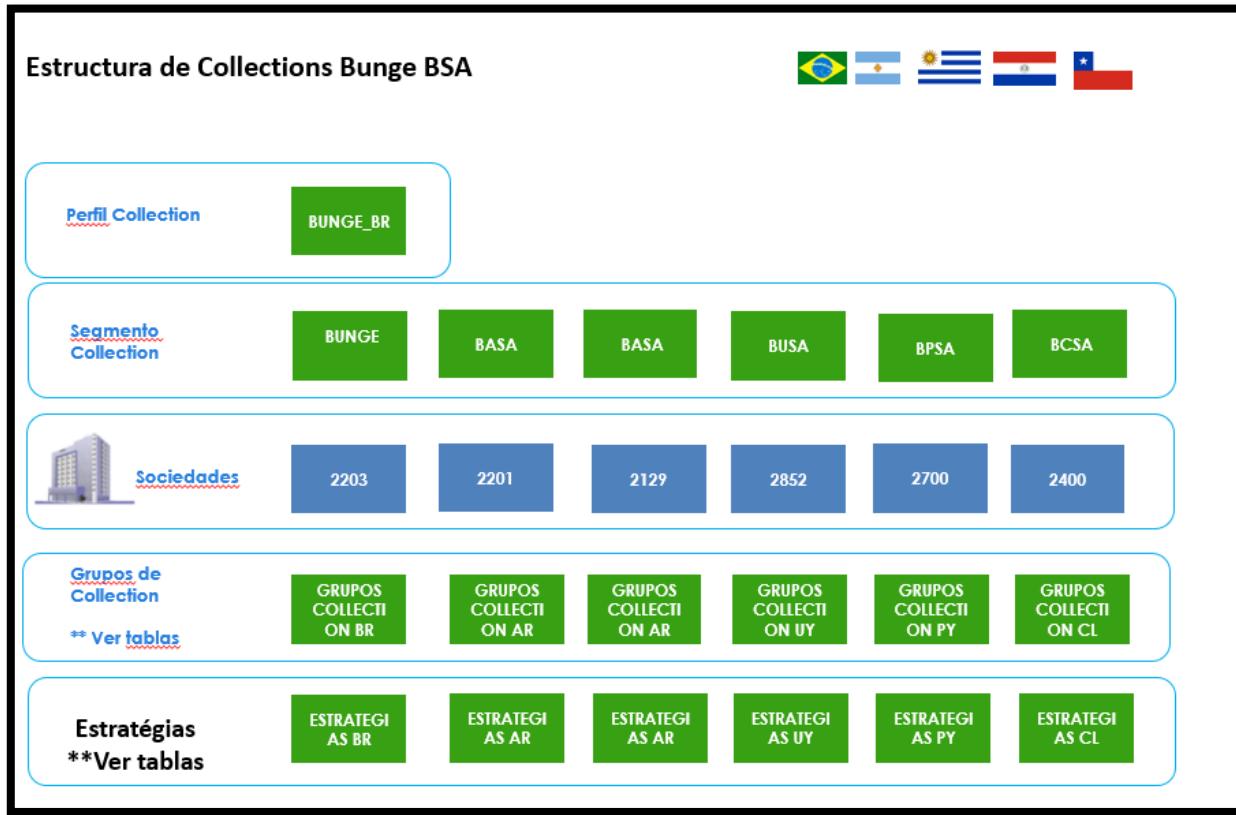
Via	Nombre	Nueva vía	Proceso
#	Canje	#	Pagos con Canje
&	Tarjeta	&	Pagos con Tarjetas
/	Promoción Tarjeta	/	Pagos con Tarjeta – Promoción
9	Valores acreditados	9	Efectivo o transferencia
E	Especie		Especie (granos x fertilizantes)
(Convenio Banco Dólares		
)	Convenio Banco Pesos		

02.07. Estructura de Collection

02.07.01 – Estructura de Collection Brasil



02.07.02 – Estructura de Collection propuesta para el Proyecto Demetra



02.07.03 – Grupos de Collections Brasil

Tabla de grupos de Collections Brasil.

Perfil	Segmentos	Grupos collection	Nombre del grupo	Estrategia	Nombre de la Estrategia
BUNGE_BR	BUNG	ACINTCONT	Cientes com Acoasdssdos pendentes de formalização	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	ACINTDIVAT	Cientes da dívida ativa com Acordo pendente de formalização	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	ACJUDCONT	Cientes do contencioso com Acordo Judicial formalizado	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	ACJUDDIVAT	Cientes da dívida ativa com Acordo formalizado	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	BROKERSUL	Cobrança Broker Reg Sul	BUNGRBROKE	Estratégia Bunge Broker
BUNGE_BR	BUNG	COBDEF	Grupo de cobrança Default - Atribuição Def pendente	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	COCEXP	Grupo de cobrança Cliente Exportação	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	COCSBE	Grupo de cobrança Clientes Sugar & Bioenergia	BUNGESU	Estrategia de cobrança Unificada Sugar
BUNGE_BR	BUNG	COPREJ	Cobrança Pré-Jurídica	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNG	CRC	Títulos maiores que 180 dias – Contencioso	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNG	DENUNCIADO	Cientes devolvidos F&F	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNG	EABE	ABE-ASSESSORIA BRASILEIRA DE EMPRESAS LTDA	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNG	ECBONATTO	Bonatto&Bonatto Advogados Ltda	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico

BUNGE_BR	BUNGE	ECIBI	Emp. Cob. Recover Assesoria Empresarial Limitada	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	ECINT	França & França clientes PCLD	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	ECINT2	Intermediário de cobrança 2	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	ECMSS	Emp. Cob. IB-Online Informações Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	ECUAV	Escritório Averbach Cobranças Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	ECUGC	Emp. Cob. União Global de Cobrança Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	EIVAI	IVAI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COBRANÇA EXTRAJUDI	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	EMPCOB.AVE	Escritório Averbach Cobranças Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	EMPCOB.GLO	Emp. Cob. União Global de Cobrança Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	EMPCOB.IBO	Emp. Cob. IB-Online Informações Ltda	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	EMPCOB.REC	Emp. Cob. Recover Assesoria Empresarial Limitada	BUNGEEC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALCO	BAL-COMERCIAL	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALCR	BAL-CRIADOR	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALFA	BAL-FABRICA	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALFE	BAL-AGRIB.FRETES	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALIN	BAL-INTEGRADOR	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALNA	BAL-NUTRICAO ANIMAL	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBALOU	BAL: OUTROS	BUNGEAA	Estratégia de cobrança Unificada Alimentação A
BUNGE_BR	BUNGE	GRBIOEN	BIOENERGIA	BUNGESU	Estratégia de cobrança Unificada Sugar
BUNGE_BR	BUNGE	GRCONTAS01	Grandes Contas	BUNGEGR	Estratégia Bunge Grandes Redes
BUNGE_BR	BUNGE	GRCONTAS02	Grandes Contas	BUNGEGR	Estratégia Bunge Grandes Redes
BUNGE_BR	BUNGE	GRCONTAS03	Grandes Contas	BUNGEGR	Estratégia Bunge Grandes Redes
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSA	CENTRO OESTE/SUDESTE-ATACADO	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSD	CENTRO OESTE/SUDESTE-DISTRIBUIDOR	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSH	CENTRO OESTE/SUDESTE-HORECA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSI	CENTRO OESTE/SUDESTE-INDUSTRIA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSO	CENTRO OESTE/SUDESTE-OUTROS	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSP	CENTRO OESTE/SUDESTE-PADARIA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSR	CENTRO OESTE/SUDESTE-REDES REGIONAIS	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRCOSV	CENTRO OESTE/SUDESTE-VAREJO	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRETANO	ETANOL	BUNGESU	Estratégia de cobrança Unificada Sugar
BUNGE_BR	BUNGE	GRFUNC	Lista de funcionários afastados	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDA	NORTE/NORDESTE-ATACADO	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDD	NORTE/NORDESTE-DISTRIBUIDOR	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDH	NORTE/NORDESTE-HORECA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDI	NORTE/NORDESTE-INDUSTRIA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDO	NORTE/NORDESTE-OUTROS	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDP	NORTE/NORDESTE-PADARIA	BUNGEUNF	Estratégia de cobrança Unificada

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 12 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDR	NORTE/NORDESTE-REDES REGIONAIS	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRNNDV	NORTE/NORDESTE-VAREJO	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPA	SUL/SÃO PAULO-ATACADO	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPD	SUL/SÃO PAULO-DISTRIBUIDOR	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPH	SUL/SÃO PAULO-HORECA	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPI	SUL/SÃO PAULO-INDUSTRIA	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPO	SUL/SÃO PAULO-OUTROS	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPP	SUL/SÃO PAULO-PADARIA	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPR	SUL/SÃO PAULO-REDES REGIONAIS	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSSPV	SUL/SÃO PAULO-VAREJO	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	GRSUGAR	SUGAR	BUNGESU	Estrategia de cobrança Unificada Sugar
BUNGE_BR	BUNGE	INTERCOMPAG	Intercompany	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	JUALBURQUE	ALBUQUERQUE PINTO ADV.	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUANÁLISE	Jurídico - análise sobre viabilidade de execução	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUBNG	Jurídico Bunge	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUDIPONÍVE	Jurídico - Disponível para envio	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUGLOBAL	GLOBAL AJUIZAMENTO	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUMILINARI	MULINARI, PIZZOLATO - AJUIZAMENTO	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JUPASSIVO	Jurídico Passivo	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JURALIANCA	ALIANÇA - AJUIZAMENTO	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JURMERCHAN	MERCHANT AJUIZAMENTO	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JURRPJ	RPJ - AJUIZAMENTO	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JURTOZZINI	TOZZINI FREIRE T. SILVA ADV.	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	JURWALDIR	AJUIZAMENTO ESCRITÓRIO WALDIR JOHANN	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	NCUMPCONT	Cientes vencidos a mais de 180 dias. Contencioso.	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	NCUMPDIVAT	Cientes formalizaram acordo , ñ cumpriram, início ação	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	PERDAS	Documentos baixados em Perdas	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	PROCFIN	Processo finalizado - Aguar. prazos legais para b. em perdas	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	REGIONAIS	Regionais Bunge	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	SEMACCONT	Cientes do contencioso s/negociação disp. para cobrança	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	SEMACDIVAT	Cientes da dívida ativa s/negociação disp. para cobrança	BUNGEUNF	Estrategia de cobrança Unificada
BUNGE_BR	BUNGE	SERASA	Ação Cobrança Serasa	BUNGECC	Empresas de Cobrança e Jurídico
BUNGE_BR	BUNGE	SUGARCONTR	Sugar Contratos	BUNGESU	Estrategia de cobrança Unificada Sugar

02.07.04 – Grupos de Collections Argentina (AS IS)

Tabla de Grupos de Collection Bunge Argentina (AS IS)

Perfil	Segmentos	Grupos collection	Nombre del grupo	Estrategia	Nombre de la Estrategia
BSC	BASA	ALTO	Grupo de riesgo Alto	ALTO	Riesgo Alto
BSC	BASA	ALTO CYO	Grupo de riesgo Alto	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BSC	BASA	BAJO	Grupo de riesgo Bajo	BAJO	Riesgo Bajo
BSC	BASA	BAJO CYO	Grupo de riesgo Alto	BAJO CYO	Riesgo Bajo Consignatario
BSC	BASA	MEDIO	Grupo de riesgo Medio	MEDIO	Riesgo Medio
BSC	BASA	MEDIO CYO	Grupo de riesgo Alto	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario

02.07.05 – Grupos de Collections Argentina (TO BE)

Tabla de Grupos de Collections Bunge Argentina (TO BE)

Perfil	Segmentos	Grupos collection	Nombre del grupo	Estrategia	Nombre de la Estrategia
BUNGE_BR	BASA	ALTO 1	Grupo de riesgo Alto 1	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO 2	Grupo de riesgo Alto 2	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO 3	Grupo de riesgo Alto 3	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO 4	Grupo de riesgo Alto 4	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO 5	Grupo de riesgo Alto 5	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO 6	Grupo de riesgo Alto 6	ALTO	Riesgo Alto
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 1	Grupo de riesgo Alto 1	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 2	Grupo de riesgo Alto 2	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 3	Grupo de riesgo Alto 3	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 4	Grupo de riesgo Alto 4	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 5	Grupo de riesgo Alto 5	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	ALTO CYO 6	Grupo de riesgo Alto 6	ALTO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 1	Grupo de riesgo Bajo 1	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 2	Grupo de riesgo Bajo 2	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 3	Grupo de riesgo Bajo 3	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 4	Grupo de riesgo Bajo 4	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 5	Grupo de riesgo Bajo 5	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO 6	Grupo de riesgo Bajo 6	BAJO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 1	Grupo de riesgo Bajo 1	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 2	Grupo de riesgo Bajo 2	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 3	Grupo de riesgo Bajo 3	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 4	Grupo de riesgo Bajo 4	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 5	Grupo de riesgo Bajo 5	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	BAJO CYO 6	Grupo de riesgo Bajo 6	BAJO CYO	Riesgo Alto Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 1	Grupo de riesgo Medio 1	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 2	Grupo de riesgo Medio 2	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 3	Grupo de riesgo Medio 3	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 4	Grupo de riesgo Medio 4	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 5	Grupo de riesgo Medio 5	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO 6	Grupo de riesgo Medio 6	MEDIO	Riesgo Medio
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 1	Grupo de riesgo Alto 1	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 2	Grupo de riesgo Alto 2	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 3	Grupo de riesgo Alto 3	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 4	Grupo de riesgo Alto 4	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 5	Grupo de riesgo Alto 5	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario
BUNGE_BR	BASA	MEDIO CYO 6	Grupo de riesgo Alto 6	MEDIO CYO	Riesgo Medio Consignatario

02.01.03 WorkLists

02.01.03.01 WorkLists Argentina con campos Z

Layout principal 1

Deudor	Descripción breve del intermediario financiero	Prioridad	V.	Mo.	Tp.cambio	Total Deudas	Vencida	A vencer	Total Cheq	Granos	Saldo s/I	SalVcGp B
309145	GAVIGLIO COMERCIAL S A / 2409 ZEION PEREYRA-Castel	muy a.	95	USD	37,58000	596.968,04	130.374,74	466.593,30	0,00	1.197.152,44	197.295,14	2.222.876,77
310214	HECTOR A. BOLZAN Y CIA S.R.L. / 3114 VILLA FONTANA	muy a.	92	USD	37,58000	189.805,43	2.592,26	187.213,17	0,00	10.045,76	1.518,16	0,00
311665	CENTRO AGROPECUARIO MODELO S.A. / 2725 HUGHES-Capit	muy a.	90	USD	37,58000	2.518.517,36	1.262,87	2.517.254,49	0,00	286.241,21	1.262,87	2.171.279,06
307783	ACEITERA GENERAL DEHEZA S A / 5923 GENERAL DEHEZA	muy a.	90	USD	37,58000	2.070.151,56	60.969,07	2.009.182,49	0,00	0,00	2.070.151,56	0,00
310103	LOS GROBOS AGROPECUARIOS S.A. / 1043 CAPITAL FEDERAL	muy a.	90	USD	37,58000	2.012.680,98	391.796,03	1.620.884,95	0,00	3.911.597,71	0,00	3.902.046,99
312156	AGROEMPRESA COLOH S A / 5221 EL ALGARROBO (CBA)-T	muy a.	90	USD	37,58000	942.985,03	34.027,36	908.957,67	0,00	45.648,11	41.101,93	584.505,40
313362	FEDEA SA. / 6360 GENERA PICO	muy a.	90	USD	37,58000	830.338,55	45.342,20	784.996,35	0,00	175.601,33	67.148,71	1.185.889,19
315548	HECTOR A.BERTONE S.A. / 5900 VILLA MARIA	muy a.	90	USD	37,58000	479.069,63	104.634,55	374.435,08	0,00	153.935,02	109.572,08	675.015,17
314074	CEREALISTA MOLDES S.A. / 5847 CORONEL MOLDES (CBA)	muy a.	90	USD	37,58000	225.783,26	193.431,78	32.351,48	0,00	0,00	225.783,26	0,00
309133	GROBOPATEL HERMANOS S.A. / 6530 CARLOS CASARES-C	muy a.	90	USD	37,58000	516.652,03	83.093,42	599.745,45	3.002,68	833.869,72	0,01	636.093,49
308432	GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD A / 1414 BUENOS AIRES	muy a.	88	USD	37,58000	3.699.927,33	2.075.650,19	1.624.277,14	245.760,63	0,00	3.454.166,70	0,00
307843	FRIGORIFICO DE AVES SOYCHU SAI / 2840 GUALEGUAY-Gu	muy a.	88	USD	37,58000	2.785.547,83	249.488,15	2.536.059,68	0,00	0,00	2.785.547,83	0,00
302254	PEREZ RAUL HORACIO / 8150 CORONEL DORREGO	muy a.	88	USD	37,58000	1.034.675,95	35.604,61	999.071,34	0,00	322.162,91	0,00	1.589.100,52
341385	CAMPO AUSTRAL SA. / 1629 PILAR (BS.A.S.)	muy a.	88	USD	37,58000	892.345,43	153.361,41	738.984,02	441.237,08	0,00	451.108,35	0,00
341761	CIA DE ALIMENTOS FARGO SA / 1618 EL TALAR	muy a.	88	USD	37,58000	735.278,05	81.431,17	653.846,88	0,00	0,00	735.278,05	0,00
307794	FRIGORIFICO PALADINI S A / 2124 VILLA GDOR. GALVEZ	muy a.	88	USD	37,58000	657.366,56	110.723,59	546.642,97	0,00	0,00	657.366,56	0,00
315365	GOTTE SA / 3142 BOVRIL	muy a.	88	USD	37,58000	534.061,99	176.714,68	357.347,31	9.839,25	322.941,43	58.876,11	0,00
305532	MAGO GUSTAVO ENRIQUE / 5913 POZO DEL MOLLE	muy a.	88	USD	37,58000	531.393,98	316.849,72	214.544,26	169.667,52	0,00	361.726,46	0,00
314097	LOS PALMARES SA / 3560 RECONQUISTA-General Obligad	muy a.	88	USD	37,58000	502.621,73	98.588,79	404.032,94	10.746,02	0,00	492.353,54	0,00
309345	COOPERATIVA DE COMERCIALIZACION / 3265 VILLA ELISA	muy a.	88	USD	37,58000	492.138,54	111.728,42	380.410,12	0,00	5.741,31	111.728,42	0,00
313363	DESAB S.A... / 6100 RUIFINO-General Lopez	muy a.	88	USD	37,58000	474.672,55	449.177,44	25.495,11	12.196,12	0,00	462.476,43	598.347,91
315880	LA AGRICOLA REGIONAL COOPERATIVA / 3116 CRESPO-PARAN	muy a.	88	USD	37,58000	447.910,05	92.580,99	355.329,06	0,00	0,00	195.234,56	0,00

02.08. Códigos de Disputes

Dado que es bajo el uso de Dispute en Argentina, se extenderán las configuraciones de algunos casos de disputes utilizados en Brasil.

Dispute	Descripción
000	Desconocido
001	Multa Contractual
002	Descuento Comercial
003	Diferencia de Precio
004	Acuerdo
005	Desacuerdo s/vto fact
006	Dev. Merc. en Anticipo
007	Siniestro
008	Falta Mercadería
009	Atraso en la entrega
010	Enc. Ctas Cliente/Ant.
011	Problema formularios
012	Encontro de contas
013	Transf.Adto entre Cl

014	Gerar rest.p/cliente
018	Financ. Verificando
019	Contrato
020	Verba SIP
021	Promo Inaugura Local
022	Doc. p/ Judicial
023	Compensa Clien/Contable
050	Validez Descuento
051	Porcentaje Descuento
052	Descuento con neto
053	Calc Dto Retroactivo
054	Validez y % dto.
055	Pago por cuenta
056	Aviso en cuenta
057	Error de cálculo
058	Débito reducido
059	Débito duplicado
060	Crédito pago
061	Crédito duplicado
062	Dev. Merc. Parcial
063	Mejoras
064	Multa Contrato Niv. Serv
065	Multa Contrato Pago
066	Multa Cont. Show
067	Multa Contrato overfill
068	Desc.Comer.Negoc.Cont
069	Desc.Comer.Negoc.T.Mkt
070	Dif.Precio Ped y factura
071	Dif.Precio Impuestos
072	Desc.vto fact.Pro.ti.s
073	Desc.vto fact.cond pago
074	Dev.Merc.Prod a Venc.
075	Dev.Merc.Prod.Venc.
076	Dev.Merc.falante
077	Robo de carga
078	Siniestro – Accidente
079	N/A
080	N/A
081	N/A
082	N/A
083	Verif. Pago no Encontrado
084	Fin.Ver.Emision Ces.créd
085	N/A
086	Promo Aniv.Acuer.N.Rec

087	Promo Aniv. Valor inc
088	Promo Aniv. Faltante
089	Promo Aniv./Falta Inf
090	Promo Aniv. Agu.Emi.Lan
091	Sol. Doc. Judicial
092	Sol. Doc. Judicial
093	Pago Parcial
094	Devol. sin motivo
095	N/A
096	Problema Doc Fiscal
097	Multa sin informe
098	Fraude

02.09. Reclamación de deudas - Dunning Letter

Las reclamaciones de deudas en Argentina son hechas de manera diferente de Brasil. En Brasil tanto las cartas de facturas a vencer o facturas vencidas son generadas y enviadas por la transacción F150 con envío de mail automático de acuerdo con el maestro de clientes.

Para argentina las cartas de facturas a Vencer son generadas y enviadas por el uso de correspondencia (extracto de cuenta) y las facturas vencidas son generadas y enviadas por transacción F150.

Con el proyecto Demetra, utilizaremos la transacción f150 para los dos tipos de correspondencia (a vencer o vencidos).

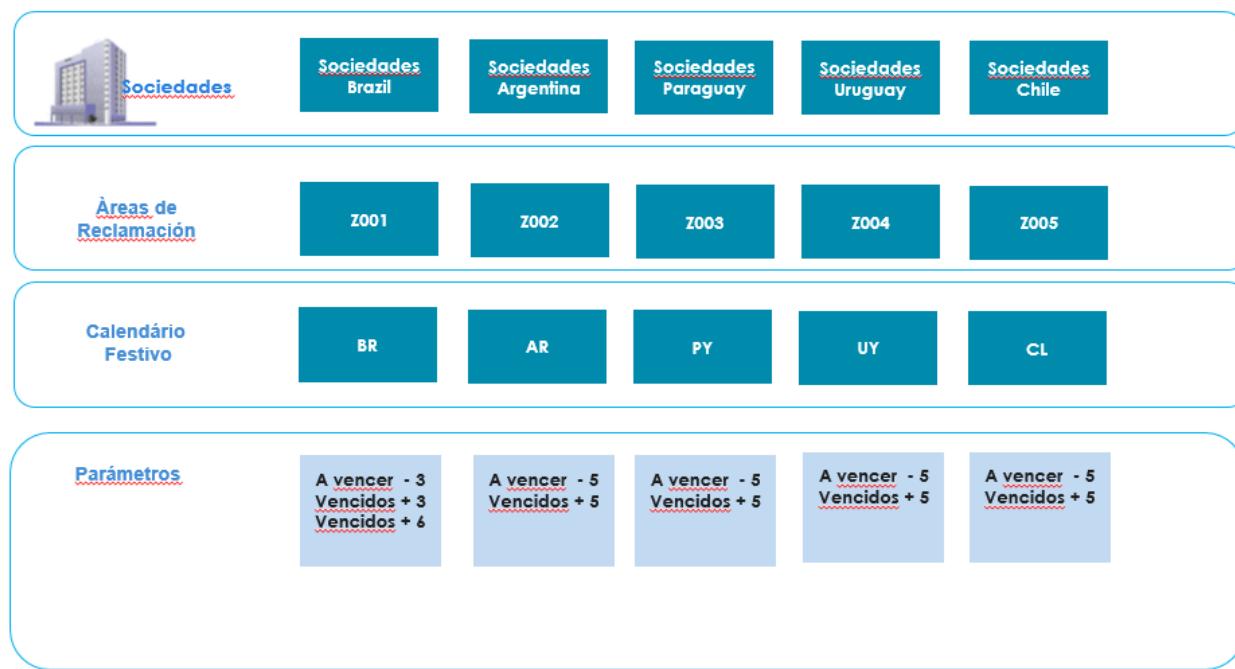
Para Argentina es necesarios informar en la carta cuando se paga con granos (Canje y Pagos en especie). También los formularios son diferentes por cuenta de la necesidad de informar las facturas de granos. Esas necesidades serán tratadas por “user-exit” -> GAPS respetando los códigos ya desarrollados sin impactar en Brasil.

En Argentina, se realiza un envío por cada división, por lo que un cliente puede recibir tanto una carta por deuda con Fertilizantes, como por Foods.

La solución contempla que algunas partidas y/o clientes se bloquen para reclamación (bloqueo H) para que no reciban estos avisos.

Abajo sigue la estructura propuesta para el procedimiento de Reclamación.

Estructura de la Organización del Área de Reclamación (a vencer y Vencidos)



03. Procesos

03.01. Medios de Cobro

En las operaciones de cobro se utilizan los siguientes medios. En cada país existen particularidades en su uso.

03.01.01 Transferencia Bancaria

El método más común es la transferencia entre cuentas, desde clientes a Bunge. Para realizar la transferencia en Argentina se precisa una CBU (clave bancaria uniforme) que identifica el banco y cuenta a la cual se transfiere.

03.01.02 Cheque

En general Bunge intenta minimizar el pago con cheque directo en la oficina comercial, ya que requiere de controles manuales adicionales. Se reserva para casos donde no es posible usar otro medio de pago. En el caso de las cobranzas, lo que se busca es delegar la gestión de éstos hacia los bancos. En Argentina, a través de las cuentas recaudadoras, el cual es un servicio especial donde directamente el cliente los deposita y el banco los gestiona. Se reciben también cheques diferidos y su plazo máximo es de 90 días hasta la fecha de cobro. Actualmente este servicio está disponible con los bancos Santander, Macro, Galicia y Nación. Con el cheque, una operatoria que relaciona cobranzas con pagos es el endoso, por el cual se transfiere el valor recibido de un cliente directamente a un proveedor, siendo así un crédito con el mismo. Este crédito luego se va consumiendo en pagos subsiguientes. Esta operatoria se realiza en Argentina, puesto que implica un beneficio impositivo, pero se restringe a ciertos clientes y proveedores con los cuales hay buen grado de colaboración.

Otra operatoria que se hace en el caso de cheques recibidos de un tercero es el descuento en banco. Se entregan los valores a la entidad y Bunge se hace cargo de los intereses con que se carga la operación. Es una modalidad para disminuir el riesgo crediticio con ciertos clientes.

03.01.03 Tarjeta de crédito

La gestión de los cupones la hace la empresa que gestiona la tarjeta, informando mediante liquidaciones la acreditación o rechazo de los mismos y los cargos efectuados sobre cada liquidación.

03.01.04 Comercio Exterior

Diariamente el equipo de Back Office Finanzas informa los Swift (cobranzas de clientes del exterior) acreditados en la cuenta de JP Morgan de Bunge (única cuenta del exterior activa actualmente). El equipo de Cash analiza cada caso y según el detalle del Swift, ingresa el recibo directamente aplicado a la factura indicada, o como anticipo en cuenta, para que luego el cobrador asignado siga la gestión de la cuenta y aplique el cobro a la factura correspondiente. En caso de dudas de como ingresarlos, se consulta con el cobrador o con Execution. Se utiliza la transacción F-29 para contabilizar anticipos y la F-28 para la entrada de recibos aplicados.

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.02.10 Recibos por exportaciones”

03.01.05 Otros medios

Pago en especie y compensaciones: ver en punto 03.11

Si bien no es un medio de cobro, también se registran las retenciones que sufre Bunge asociadas a una cobranza. En estos casos, se registra en la carga de la partida que imputa a una cuenta de retenciones los datos de número de certificado, régimen impositivo y fecha del certificado para que sea presentado en las declaraciones fiscales.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 20 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

03.02. Proceso de Deposito de Valores en Cartera

Cuando se reciben valores en cartera, se contabiliza un documento RC, que sirve como control sobre los valores recibidos. Los documentos se registran tanto en USD como en moneda local. La transacción que se usa varía para cada país.

País	Moneda Local	USD
Argentina	ZF_36	ZAAT_FI_067
Paraguay	F-28	F-28
Uruguay	F-36	F-36
Chile	F-28	F-28

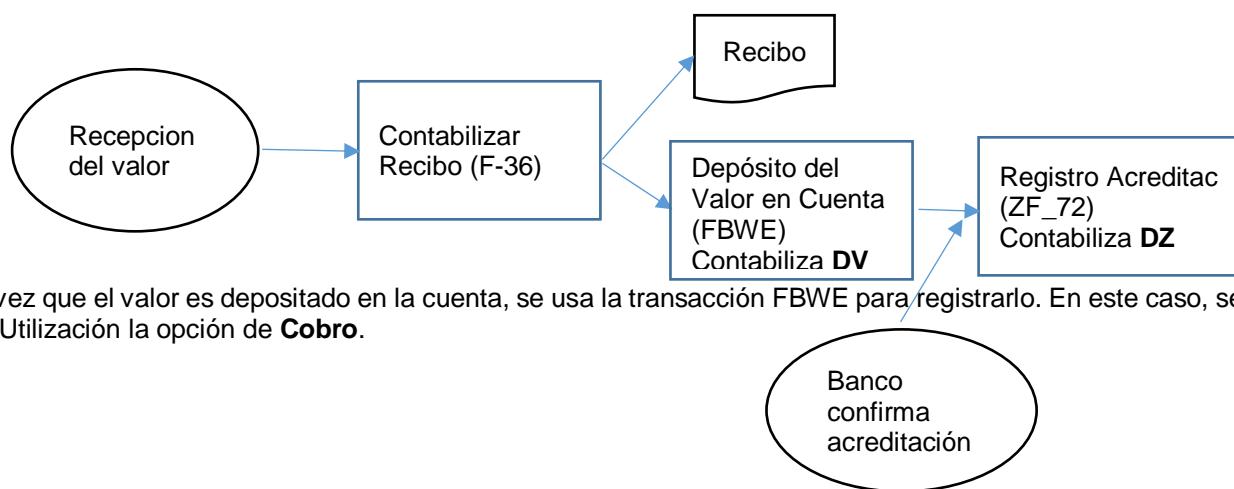
Tanto Chile como Paraguay contabilizan los cheques una vez que los mismos se han acreditado en la cuenta. Se puede considerar la posibilidad de unificar todas las cargas para las geografías en una única solución.

La contabilización que hace el RC en pesos es la siguiente.

Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	C	103120104	VALORES CUSTODIA		1.000.000
15		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO	1.000.000	

Se usa el CME **C** para valores recibidos físicamente en Bunge y que quedan en custodia, mientras que el CME **X** es para los depósitos de valores a través de las cuentas recaudadoras.

Al contabilizarse este documento, se genera un PDF con el formulario del recibo. El mismo se envía a la Web de Bunge.



Una vez que el valor es depositado en la cuenta, se usa la transacción FBWE para registrarlo. En este caso, se elige para Utilización la opción de **Cobro**.



Se contabiliza un documento DV.

Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101118101	BANCO TRANSITORIA COBROS	1.000.000	
50		101118103	BANCO TRANSITORIA OTROS		1.000.000

El área de Tesorería controla los cambios de estado de los valores y los actualiza a través de la transacción ZF_72, que es una variante de la transacción F-72.

Cuando se registra la acreditación, se contabiliza un documento DZ.

Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101118103	BANCO TRANSITORIA OTROS	1.000.000	
19	C	103120104	VALORES CUSTODIA		1.000.000

Al quedar compensadas las posiciones de CME, el RC ya queda como crédito en la cuenta del cliente y por otro lado, queda la partida (del documento DV) en la cuenta transitoria de banco, para ser luego compensada con el extracto bancario (documento EX).

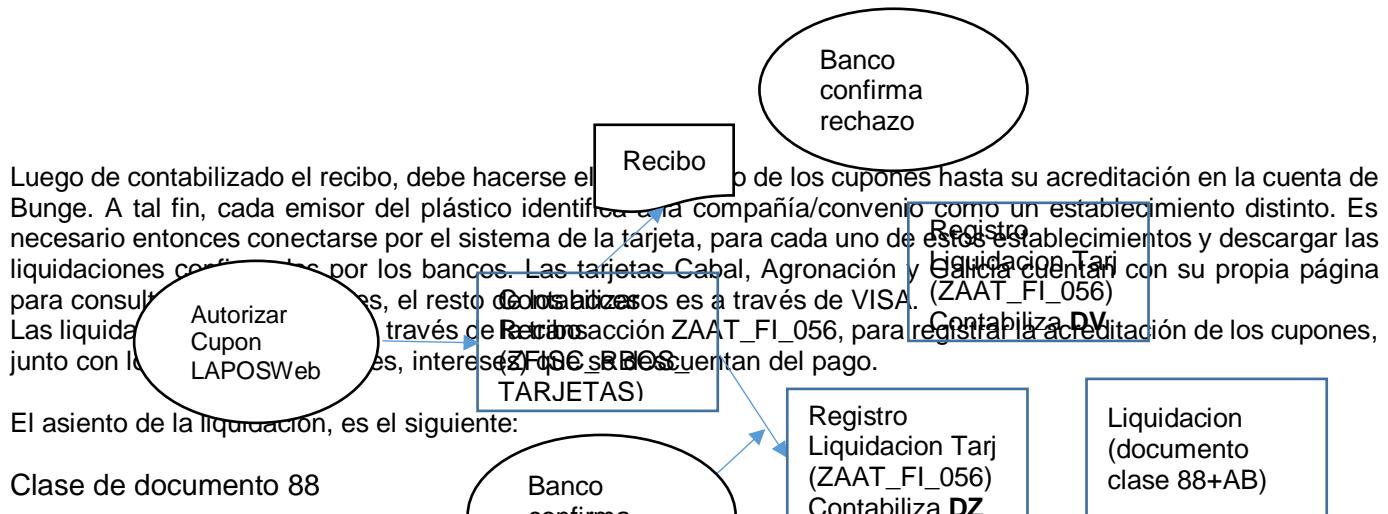
Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.02.12 Recibos por Ventas (carga manual) OTC 02.13 recibos por ventas automaticos

03.03. Cobro y acreditación de Tarjeta

Cuando un cliente realiza pagos con tarjeta de crédito, se solicita autorización mediante el sistema LAPOSWeb, donde se ingresan los datos de la tarjeta. Hecho esto y conseguida la aprobación en la Web, al día siguiente se pueden descargar los cupones que han sido procesados. La descarga es manual desde la aplicación LAPOSWeb. El archivo se deja en un directorio específico desde donde es incorporado por PI.

Una vez incorporado el archivo a SAP, se procede a ejecutar la transacción ZFISC_RBOS_TARJETAS, que realiza la contabilización de los RC. El asiento que se genera es el siguiente:

Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	N	103120123	TARJETA PEND ACREDITAR		1.000.000
15		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO	1.000.000	



Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		104211124	IVA CF G	4.291,74	
40		104211124	IVA CF GENERAL	12.423,00	
40		104211203	IVA RET.DE 3RO-RG 18	25.919,69	
40		104211204	IVA PE.DE 3RO-RG3337	613,11	
40		104211204	IVA PE.DE 3RO-RG3337	1.774,71	
40		104233202	IIBB R.DE 3RO.C.FED	20.735,75	
40		104282202	I.G.RET.DE TERCEROS	8.639,89	
40		573027051	I.PAG.S/DE.FIN.EN ML	118.314,26	
31		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL		213.149,02

A continuación de este documento clase 88, se contabiliza un AB que compensa la posición del acreedor (que es el banco). Esto tiene el efecto de trasladar el saldo a la cuenta transitoria de cobranzas, para compensarla con el movimiento del extracto bancario. Las cuentas pintadas en naranja corresponden a posiciones de impuestos.

Documento AB, es el de compensación del documento 88:

Clave	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
27		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL	213.149,02	
50		101102061	CTA BANCO TRANSITORIA COBROS		213.149,02

Los cupones también pueden informarse con rechazos provisорios y definitivos. El rechazo definitivo es similar conceptualmente al de un cheque.

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.02.03 Procesamiento y liquidacion Tarjetas de Credito

\\BUE-WS-FS1\Sectores\Instructivos Relevamiento BBS 2018\OTC- Cuentas a Cobrar\OTC.02 - Aplicacion de cobranzas

03.04. Proceso de Administración de Valores en Cartera

El seguimiento de los valores en cartera se realiza en forma automática, a través de la transacción ZAAT_FL_081 para los valores manejados por las cuentas recaudadoras y de forma manual, consultando las páginas de los bancos y extractos bancarios, en el caso de los cheques recibidos físicamente en Bunge. Para el caso de los cupones, el seguimiento es a través de las liquidaciones que informan los bancos, sumado al control que se hace por LAPOSWeb.

Los estados posibles para los cheques son, en la secuencia natural de estados:

Status	Descripción
C	Efecto en Cartera
P	Efecto Pend. Acreditación
A	Efecto Acreditado en Banco
D	Acred. Post Rechazo Provisorio
E	Confirmación Rechazo Provisorio
R	Efecto Rechazado
X	Efecto Rechazo Provisorio

En el caso de la utilización para Endoso, una vez en cartera, se cambia directamente a:

Status	Descripción
B	Efecto Afectado a Pag.3ros.

Para tarjetas se usan estos estados:

Status	Descripción
1	Firmado c/Promoción
2	Firmado s/Promoción
3	No Firmado c/Promoción
4	No Firmado s/Promoción

Las acreditaciones de tarjetas aplican solamente para la sociedad 1000, Bunge Argentina,

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.02.09 Deposito y acreditacion valores

\\\BUE-WS-FS1\Sectores\Instructivos Relevamiento BBS 2018\OTC- Cuentas a Cobrar\OTC.02 - Aplicacion de cobranzas

03.05. Proceso de cobro a través de cuentas Recaudadoras Automáticas

En primer término, para que un cliente pueda operar en el banco usando el convenio de recaudación, se debe habilitar al mismo. Para esto, a demanda se ejecuta la transacción ZAAT_FL_086 que genera los archivos txt que se importan en la página del banco respectivo. Se usa un sistema de clasificación del cliente.

Dado que los bancos cuentan con un servicio que permite obtener automáticamente el archivo con los movimientos del día, el mismo será descargado automáticamente una vez al día en un horario predefinido por el sector responsable.

Una vez obtenido el archivo, SAP lo procesará automáticamente, cargando las tablas correspondientes (ZFI_T_111) para que se puedan procesar los recibos (transacción ZAAT_FL_080), las actualizaciones de los status de los

cheques (Transacción ZAAT_FI_081). Como así también la posterior contabilización de los extractos (transacción FEBAN).

Una vez procesado el archivo por SAP, se generará una entrada en la transacción FEBAN para que se registren contablemente los movimientos informados por el banco en la cuenta recaudadora.

Además de generarse la entrada en la transacción FEBAN, SAP también generará un reporte con los movimientos del día.

Este reporte llegará además a una lista de distribución de los usuarios que se informen a tal efecto.

Las contabilizaciones que se realizan desde la cuenta recaudadora son las mismas que las que se realizan con las registraciones manuales, solo cambia la cuenta donde se registra la tenencia del valor, puesto que se usa la de Valores en Custodia, en lugar de Valores al Cobro.

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS “OTC.02.07 Procesamiento cuenta recaudadora

\\\BUE-WS-FS1\Sectores\Instructivos Relevamiento BBS 2018\OTC- Cuentas a Cobrar\OTC.02 - Aplicacion de cobranzas

03.06. Administración de Cheques recibidos directos a Bunge

03.06.01. Depósito de Cheques Recibidos

Los cheques recibidos físicamente en Bunge quedan en custodia de los usuarios autorizados a tal efecto. En cuanto se los recibe, se ingresa el RC correspondiente para la cuenta del cliente, como una forma de control. Como el mismo aún no está acreditado, ese valor no se contabiliza como crédito para la situación del cliente.

El hecho de que haya una posición de cuenta de mayor especial sin compensar es lo que indica que ese documento aún no debe considerarse para información crediticia.

El asiento es el siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	C	103120105	VALOR AL COBRO EN ML	1.000	
15		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO		1.000

Una vez depositado, se espera a que el banco confirme la acreditación y se contabiliza el documento DZ para compensar la posición con CME y de esta forma, queda el crédito al cliente.

03.06.02. Endoso de Cheques

El endoso de cheques presenta un beneficio impositivo significativo para Bunge al permitir entregar un cheque recibido de un cliente directamente a un proveedor. De esta forma, no hay movimientos de fondos en las cuentas de Bunge.

La primera parte del proceso es la misma que para cualquier recepción de valor. Se contabiliza el RC por el valor recibido físicamente. Una vez que el área de Finanzas, junto con Pago a Proveedores Productivos deciden que es adecuado endosar el cheque para un proveedor al que deben realizarse pagos próximamente.

Entonces se debe ejecutar la transacción FBWE para cambiar la utilización del cheque a “F” (forfaiting). El estado del cheque debe quedar en “P” (pendiente de acreditación) y se le asigna un banco especial (ENDOS). La transacción contabilizará un documento DV, como en el resto de los casos.

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		103120112	CH.CART.DEST.PAG 3RO	1.000	

50		103120114	CH.CART.DEST.PAG 3RO		1.000
----	--	-----------	----------------------	--	-------

Hecho esto, se ejecuta la transacción ZAAT_FI_083 que realiza las siguientes acciones:

- Cambia el estado del valor a "B"
- Actualiza el documento DV en el campo de Referencia 3 y cuáles son la división y proveedor cuyos pagos se consumirán por este cheque endosado. Finalmente, contabiliza un documento 3O, con la misma referencia del RC que contiene los cheques. De esta forma, se compensan las partidas del RC (con CME) y la partida del documento DV que se irá referenciando con los pagos.

La contabilización del 3O es la siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		103120114	CH.CART.DEST.PAG 3RO	1.000	
19	C	103120105	VALOR AL COBRO EN ML		1.000

03.06.03. Descuento de Cheques en Banco

Esta es una modalidad empleada para entregar cheques diferidos al banco y recibir el dinero de forma anticipada, con el descuento de un interés, que es a cargo de Bunge. Esto se utiliza como una estrategia para reducir el riesgo crediticio para algunos clientes clave.

El proceso comienza, como en los casos anteriores con la recepción del cheque y la contabilización del RC. En este caso, es el área comercial que informa que existe el convenio con el cliente y se debe proceder al descuento. El banco recibe los valores y hace la acreditación en la cuenta de Bunge, pero con el descuento de intereses, comisión y cargos adicionales. Para registrar esto, se ejecuta primero la transacción FBWE y se informa la utilización de efecto "D" (descuento).

Al hacer esto, se selecciona el banco con el que se descuenta el cheque, de forma similar a un depósito y se contabiliza el DV, de manera similar:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101118101	BANCO TRANSITORIA COBROS	1.000	
50		101118103	BANCO TRANSITORIA OTROS		1.000

A continuación, se ingresa la liquidación, para contabilizar la acreditación de los fondos y los cargos que realiza el banco. Este proceso es similar a las liquidaciones de tarjeta, con la diferencia que se acreditarán los valores descontados, contabilizando un documento DZ (de forma similar a los casos anteriores)

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101118103	BANCO TRANSITORIA OTROS	1.000	
19	C	103120105	VALOR AL COBRO EN ML		1.000

A continuación, se ingresan los cargos que hace el banco, los impuestos que aplican sobre los mismos y con ello se contabiliza la liquidación (documento clase 88).

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		571027052	INT. CHEQUES VEND.	82.583,96	
40		104211124	IVA CF GENERAL	8.671,32	
40		561676703	SELLADOS DERIVATIVE	2.405,94	
31		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL		93.661,22

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 26 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

Y con un documento AB se reclasifica la posición de acreedor, a la cuenta de banco.

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
28		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL	93.661,22	
50		101102061	CTA BANCO TRANSITORIA COBROS		93.661,22

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS "OTC.02.16 Descuento de Cheques"

\BUE-WS-FS1\Sectores\Instructivos Relevamiento BBS 2018\OTC- Cuentas a Cobrar\OTC.02 - Aplicacion de cobranzas

03.07. Proceso de Rechazos de Cheques

Inicialmente, se registra el rechazo provisorio del valor mediante la contabilización de un documento DI. Este documento registra el siguiente asiento:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	X	103120104	VALORES CUSTODIA	1.000	
50		101118101	BANCO TRANSITORIA COBRO		1.000

El propósito de esto es para tener nuevamente una partida abierta con CME en la cuenta del cliente y así indicar que el RC no puede usarse para aumentar el crédito.

En este caso, el estado del valor se actualiza a "X".

Todas las actualizaciones de estados de valores se realizan a través de la transacción ZAAT_FI_081, tomando la información proveniente de los bancos a través de la interfaz respectiva. Para los casos de rechazos que deben cargarse manualmente, se usa la transacción ZAAT_FI_059.

Informado el rechazo, puede ocurrir que luego el banco acredite el valor finalmente, con lo cual se contabiliza un DZ que compensa al DI. De tal forma, queda la partida original en la cuenta de banco, para ser compensada con el extracto bancario. Es posible que el banco informe varias veces de un rechazo provisorio. Incluso puede existir un rechazo provisorio luego de contabilizarse la acreditación del valor.

Una vez que se registra el rechazo definitivo del cheque y es posible reclamar el importe correspondiente al cliente, se procede a generar la ND por el monto del Recibo más un cargo por gastos bancarios. Esto se realiza también mediante la transacción ZAAT_FI_059, en este caso indicando que es un rechazo definitivo. Esta transacción también compensa el DI mediante un documento DZ. La contabilización del DZ de rechazo es la siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		106310770	CTA.CTROL.FINANZAS - ND-NC	1.000	
19	X	103120104	VALORES CUSTODIA		1.000

Contra esta cuenta puente, se emite luego la ND. En caso de que no exista rechazo provisorio, entonces el débito es directamente contra la cuenta transitoria de cobros.

Un ejemplo del asiento de esta nota de débito es el siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
01		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO	45.516,00	
50		573027092	COM.Y GTOS. BANC		400,00
50		106310770	CTA.CTROL.FINANCIERA		45.000,00
50		223233432	IIBB PER.A 3S.BSAS		32,00
50		223211312	IVA DF GENERAL		84,00

Esta Nota de Débito debe estar autorizada por la AFIP, ya que interviene en el proceso de factura electrónica. Actualmente se emite como un documento FI.

Para informaciones detalladas sobre la operatoria actual acceder a la documentación relevada para BBS "OTC.02.18 Cheques Rechazados"

\BUE-WS-FS1\Sectores\Instructivos Relevamiento BBS 2018\OTC- Cuentas a Cobrar\OTC.02 - Aplicacion de cobranzas

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 29 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

03.08. Proceso de Rechazo de Tarjetas de Crédito

En el rechazo de cupones también existe la posibilidad de rechazos provisorios y definitivos. La información se obtiene de manera manual desde distintas Webs y se cargan en el sistema a través de la ZAAT_FI_056. Allí se selecciona la opción de Rechazo (o la de Rechazo de Cupones acreditados, si corresponde).

Si existe Rechazo Provisorio, se contabiliza un documento clase DV que hace imputación con CME. Esto tiene como efecto (al igual que para los rechazos de cheques) indicar que existe rechazo sobre el RC y el mismo no puede usarse para aumentar el crédito del cliente.

El CME que se utiliza es "L".

Un ejemplo de la contabilización de un rechazo provisorio es el siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	L	103140102	VALORES CUSTODIA	1.000	
50		101118101	BANCO TRANSITORIA COBRO		1.000

El rechazo definitivo, por otra parte, se registra cuando la tarjeta confirma que el cupón está rechazado. De esta forma, se deberá generar la nota de débito más los cargos por gastos correspondientes.

Las contabilizaciones son las siguientes:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		106310770	CTA.CTROL.FINANZAS - ND-NC	1.000	
19	L	103120104	VALORES CUSTODIA		1.000

Este primer documento se registra con clase **DD**.

Contra esta cuenta puente, se emite luego la ND.

Un ejemplo del asiento de esta nota de débito es el siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
01		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO	45.516,00	
50		573027092	COM.Y GTOS. BANC		400,00
50		106310770	CTA.CTROL.FINANCIERA		45.000,00
50		223233432	IIBB PER.A 3S.BSAS		32,00
50		223211312	IVA DF GENERAL		84,00

Esta Nota de Débito debe estar autorizada por la AFIP, ya que interviene en el proceso de factura electrónica. Actualmente se emite como un documento FI.

Por tratarse de un movimiento relacionado con tarjetas, también debe contabilizarse la liquidación correspondiente, junto con sus cargos. Un ejemplo de esta contabilización es la siguiente:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL	2.131,49	
50		104211124	IVA CF GENERAL		42,91
50		104211124	IVA CF GENERAL		124,23
50		104211203	IVA RET.DE 3RO-RG 18		259,19
50		104211204	IVA PE.DE 3RO-RG3337		6,13
50		104211204	IVA PE.DE 3RO-RG3337		17,74
50		104233202	IIBB R.DE 3RO.C.FED		207,35
50		104282202	I.G.RET.DE TERCEROS		86,39
50		573027051	I.PAG.S/DE.FIN.EN ML		1.183,14

A continuación de este documento clase 88, se contabiliza un AB que compensa la posición del acreedor (que es el banco). Esto tiene el efecto de trasladar el saldo a la cuenta transitoria de cobranzas, para compensarla con el movimiento del extracto bancario (en este caso, un débito).

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101102061	CTA BANCO TRANSITORIA COBROS	2.131,49	
37		101199996	BCO.LOC.ML-CTA MAYOR ESPECIAL		2.131,49

La razón por la que se registra la liquidación en una posición acreedora es para que pueda ser incluida en los reportes impositivos.

Existe otro escenario de devolución, cuando se pasa por error de manera duplicada un cupón. Si la corrección es en el mismo día, se soluciona directamente en el aplicativo, pero si se produce al día siguiente entonces se debe contabilizar el rechazo y emitir la Nota de Débito, ya que se contabiliza de manera duplicada el RC.

03.09. Compensación de Saldos Menores

- Este proceso tiene como finalidad compensar documentos que cuentan con un saldo muy pequeño y por lo tanto no se van a cobrar a los clientes. Se realiza con la transacción ZCOMP_SALDOS_MEN. Los documentos contabilizados son de clase DM. Existe un control de importe máximo por el cual no se permiten compensar documentos que tienen un saldo pendiente que es mayor a dicho importe. Este está determinado en una tabla que sólo tienen accesos determinados usuarios, y que el mismo es modificable.
- . Para calcular el saldo del documento se toman todos los otros documentos que están con referencia al mismo (por ejemplo, los DC). Se contabiliza un documento separado por cada división y moneda.

03.10. Previsión de Clientes con Cobro Dudosos

Actualmente se hace de forma manual, en base a los reportes de aging y cuenta corriente. La propuesta es usar la solución de Brasil, que genera un reporte en modo test y luego contabiliza el asiento. El reporte permite excluir un cliente de la previsión. Los gaps son:

- se debe simular la aplicación de créditos aún abiertos en la cuenta corriente
- se debe considerar por cliente la cobertura de COFACE
- en el caso de granos, se incluyen también los anticipos financieros vencidos
- se debe generar un asiento por cada combinación de división y moneda
- se deben considerar los clientes del exterior, pero no los intercompany

03.11. Proceso de compensaciones con granos

Existen cuatro grandes clasificaciones para generar recibos en la cuenta del cliente a partir de un pago de granos.

- Operaciones de Pago en Especie: son contratos donde el cliente compra fertilizantes a Bunge y acuerda su pago con granos.
- Operaciones de Canje: es similar a la anterior, pero con algunas restricciones que establece la legislación argentina entre las que se encuentra que el cliente esté registrado como productor, que el grano sea de su propia producción y que primero se realice la entrega del insumo (fertilizante) y luego la recepción del cereal.
- Compensaciones: en este caso, a diferencia de los anteriores, la venta del insumo no se pactó para cobrar con granos y más adelante el cliente decide hacerlo, para lo cual se crea otro contrato de granos.
- Cesión de Crédito: en el momento en que se contabilizó la factura de granos a pagar al cliente, éste comunica su voluntad de ceder ese monto para compensar una factura adeudada o bien cederlo a un tercero.

Estas cuatro categorías, si bien presentan diferencias impositivas y de procedimiento, se pueden asimilar en todos los casos a que existe un documento relacionado con granos que se debe pagar al cliente, que realmente no es abonado con fondos y en cambio termina contabilizando un Recibo que será un crédito en la cuenta corriente. En todos los casos actualmente se usa la misma transacción ZAAT_FI_014 que recupera todos los comprobantes contabilizados con vías de pago 5 y 6, determina a cuál de los escenarios anteriores corresponde y contabiliza el RC

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 31 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

correspondiente. El programa determina cual es la moneda y TC con que se contabiliza el documento, en base al escenario correspondiente.

Se cuenta con un reporte, ZAAT_FI_165, que informa estas compensaciones, indicando tanto la factura de granos pagada como el recibo contabilizado a favor del cliente.

El asiento que se registra en estos recibos es:

Clv	CME	Cuenta	Descripción		Debe	Haber
40		106010773	CTA.CTROL.TRF(CANJE)		11.844,64	
40		106010773	CTA.CTROL.TRF(CANJE)		1.245,02	
15		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML			13.089,66

En este caso, es un recibo ya aplicado a una factura abierta en la cuenta corriente.

Tipo de Negocio	Tipos de Operación / Código de Moneda	Mon. Fact	Tipo RC a generar	Mon. RC	División de RC	TC para contabiliza RC
Canje	A fijar o a Precio / Dólares o Pesos	U\$D	Informado	\$	Copia de Factura	
		\$	Informado	\$	Copia de Factura	

Pago en Especie / Contrato de Compensación (7)	A fijar o a Precio / Dólares	U\$D	Aplicado	U\$D	Copia de Factura	De la liquidación del grano
	A precio / Pesos	U\$D	Aplicado	U\$D	Copia de Factura	TC relación canje ingresada en negocio
		\$	Aplicado	\$	Copia de Factura	
	A fijar / Pesos	U\$D	Aplicado	U\$D	Copia de Factura	TC de la fijación
		\$	Aplicado	\$	Copia de Factura	

Cesiones de Cobro	A fijar o a Precio / Dólares o Pesos		Informado	\$	Según Pagos	
-------------------	--------------------------------------	--	-----------	----	-------------	--

03.12. Carga de Recibos por transferencias y Retenciones Sufridas

En estos casos se hace directamente la carga manual del Recibo en el sistema. No hay verificaciones o validaciones previas en el sistema, pero sí chequeos manuales respecto a fuentes externas. Todos estos casos son asimilables:

- Transferencia Bancaria. En este caso se valida que los fondos ya están acreditados en la cuenta de Bunge y se tiene en cuenta la fecha de acreditación para la carga de la fecha de valor, que será la fecha que se tomará para el tipo de cambio con el cual se aplicará una factura USD en la cuenta.
- Retención Sufrida/Bono IVA. En este caso, se valida que la fecha del certificado no esté vencida respecto a la fecha de presentación para el régimen correspondiente. Además, se valida que el mismo número de certificado no esté ingresado en otro recibo. Los datos de número de certificado y régimen se registran en una tabla Z para su correspondiente presentación al fisco.
- Compensación con pago no productivo. En este caso, se agrega el número de OP de la compensación.

Las informaciones relevantes para la carga del documento son: División, Cliente, Medio de pago, Asignación SAP (Nº de cheque / Nº de transferencia / Nro. de boleta de depósito), importe y Banco. Un dato de suma importancia es la fecha de acreditación, que luego se usa para las conversiones a USD en el caso de los cobros en pesos, que se ingresa en el campo Fecha Valor.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 32 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

Estos recibos se cargan en ARS y también pueden ser en USD, dependiendo el tipo de pago y la transacción usada es la Z_F36, que es una variante de la F-36, o ZAAT_FI_067 para recibos en USD.

También se contabilizan de manera manual los recibos por cheques recibidos físicamente en Bunge, como ya se indicó en la sección de Cheques.

03.13. Recibos aplicados a deuda

Cuando se contabilizan los recibos de manera manual, es posible referenciarlos a los débitos que posee el cliente, siempre que no correspondan a valores a acreditar. La aplicación de los Recibos cuando se hace sobre facturas en USD genera diferencias por tipo de cambio (en ML, pesos). Esto contablemente registra una diferencia por tipo de cambio y da origen al proceso de Débitos y Créditos (a través de un llamado disparado desde la BTE 1030). En Uruguay, Paraguay y Chile es mucho más frecuente cargar el RC como una cobranza ya aplicada, mientras que en Argentina esto se hace con menor frecuencia. En caso de que el monto del crédito no alcance al saldo del comprobante este no se trata como partida residual, si no que queda abierto, con el recibo como referencia. Cada emisión de un RC da origen a la impresión de un formulario legal no oficial, que mantiene una numeración correlativa y tienda emisora. Ésta se mantiene como los demás grupos de numeración de documentos oficiales.

03.14. Aplicaciones en cuenta corriente

En el caso de los recibos que se contabilizaron de forma automática (salvo los casos de compensación en granos) y aquellos donde no se cargó asignación a débitos, luego se debe aplicar el crédito con los débitos. Se usan distintos documentos dependiendo del país. La clase de documento usada con mayor frecuencia es el DC, pero también se emplean los AB. Lo que es importante señalar es que solamente los DC están validados para generar documentos por variación del tipo de cambio, escenario que aplica únicamente en Argentina y para los casos en que se cobra en pesos un débito contabilizado en dólares.

En ese escenario en particular, el DC se carga a través de la transacción ZF_30, que es una variante de F-30 y fija algunos campos para su ingreso. Los DC se deben cargar en USD y la fecha de conversión debe ser la correspondiente a la acreditación de los fondos del recibo si éste está en pesos y debe tomar el tipo de cambio del Recibo, si éste está contabilizado en USD. Existe una validación que no permite que se ingrese más de un comprobante crédito para la aplicación en estos casos (esto es para que funcione correctamente el programa de diferencias por tipo de cambio, que está basado en una localización de Argentina).

En caso de que el monto del crédito no alcance al saldo del comprobante este no se trata como partida residual, si no que queda abierto, con el DC como referencia.

Para los documentos DC de Argentina se genera un formulario en PDF, que se conserva como adjunto al documento FI y se envía a la Web. La transacción que hace la impresión del DC es ZFIS003.

Existe también una validación (a través de un objeto de autorización) para filtrar los documentos RC que no están acreditados aún, ya que los mismos no se pueden aplicar a débitos. La forma de distinguir si un recibo está acreditado es en base al estado de éste, sumado al control de si existe dentro de los documentos que tienen la misma referencia del recibo una posición contabilizada con CME que esté todavía abierta.

Un ejemplo de asiento por aplicación es el siguiente (incluye la imputación en moneda local por la diferencia por tipo de cambio), que contabiliza solamente en la moneda local, no la del documento:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe ML
08		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML	2.068.029,64		
15		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML		2.068.029,64	
50		571757100	D.DE CAMB.ACT.OP.MON	0	0	5.470,13

03.15. Proceso de aplicaciones automáticas

Dado que la operatoria para contabilizar una aplicación entre partidas es trabajosa y sensible a distintos valores informados manualmente, se desarrolló un proceso que al comienzo del día recupera todas las partidas abiertas de clientes en condiciones de ser aplicadas, las agrupa en distintas categorías definidas para aplicaciones y procede a contabilizarlas. Este proceso realiza los siguientes pasos conceptuales, mediante dos transacciones (ZAAT_FI_169

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 33 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

y ZAAT_FL_170). El mismo se ejecuta para un grupo de clientes, ya que algunos siguen reglas propias para las aplicaciones y no están incluidos en este proceso automático. Estos se excluyen a través de la transacción ZAAT_FL_169 y solo tiene acceso a hacerlo el supervisor de cobranzas. También se excluyen clientes que no cuentan con sus datos impositivos actualizados o que están inhabilitados para operar en una división. Esto se valida usando un módulo de función que consulta las tablas impositivas.

La transacción ZAAT_FL_169 en primer lugar hace validaciones básicas, tales como que se puedan generar las ND por diferencia de cambio, que el tipo de cambio del día anterior esté ingresado entre otras.

Luego selecciona cuales son las partidas en condiciones de ser aplicadas, realizando los siguientes controles:

- los recibos estén acreditados (controlando tanto para RC de tarjetas, como de valores) y tengan fecha de acreditación informada
- las facturas estén vencidas (no se aplican automáticamente documentos aún no vencidos)

También se excluyen documentos que deben aplicarse a mano, tales como los recibos de cheques que se endosaron, partidas que están bloqueadas para el pago, entre otros. Tampoco se consideran los recibos que se deben aplicar por pagos. Algunas clases de documento también están excluidas.

Una vez que se armó la lista de partidas elegibles para aplicar, se aplican distintos criterios de selección para armar aplicaciones. Una aplicación consiste en un crédito y uno o más débitos, tal que (en la moneda de la aplicación) se igualan los importes débito y crédito.

Los grupos que se arman para aplicar son los siguientes:

- 1) Aplicar notas de crédito em ARS contra cualquier débito en ARS del mismo contrato
- 2) Aplicar notas de crédito em USD contra cualquier débito en USD del mismo contrato
- 3) Aplicar notas de crédito em ARS contra cualquier débito en USD del mismo contrato
- 4) Aplicar notas de crédito em USD contra cualquier débito en USD, sin impactar el contrato
- 5) Aplicar recibos de tarjeta de crédito con promoción en ARS contra facturas con forma de pago tarjeta con promoción en ARS
- 6) Aplicar recibos de tarjeta de crédito con promoción en ARS contra facturas con forma de pago tarjeta con promoción en USD
- 7) Aplicar recibos de tarjeta de crédito con promoción en USD contra facturas con forma de pago tarjeta con promoción en USD
- 8) Aplicar recibos en ARS que NO sean de tarjetas con promoción contra facturas en ARS que tengan un vencimiento mayor a 30 días
- 9) Aplicar recibos en ARS que NO sean de tarjetas con promoción contra facturas en USD que tengan un vencimiento mayor a 30 días
- 10) Aplicar recibos en ARS que NO sean de tarjetas con promoción contra facturas en ARS
- 11) Aplicar recibos en ARS que NO sean de tarjetas con promoción contra facturas en USD
- 12) Aplicar recibos en USD que NO sean de tarjetas con promoción contra facturas en USD

Los grupos se arman en ese orden, yendo desde los casos más especiales a los más generales, con esa prioridad.

Una vez armados estos posibles grupos de aplicación, la transacción ZAAT_FL_169 envía un reporte de como quedaron armados los agrupamientos por mail. También se envía un reporte en caso de que algún documento presente problemas para ser considerado en el proceso, como por ejemplo que un recibo no tenga informada fecha de acreditación.

El siguiente paso es de la transacción ZAAT_FL_170, que va procesando de a uno las aplicaciones, mediante un llamado de fondo a la ZF_30, para contabilizar el DC correspondiente. Una vez concluido el proceso, se envía también por mail un log con los resultados de cada uno de los grupos, informando si se pudieron aplicar y cuál fue el número de DC contabilizado.

Este proceso corre únicamente para la sociedad 1000, de Argentina.

03.16. Débitos y Créditos por Diferencias por Tipo de Cambio

El proceso de Diferencias por tipo de Cambio tiene como objetivo emitir los comprobantes que justifican las diferencias de cambio contabilizadas en los comprobantes de aplicación (tanto recibos como DC). Las cuentas

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 34 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

contables relevantes están identificadas con una parametrización, así como las sociedades para las que este proceso es relevante (son TBB – 1200, BASA – 1000 y TFA – 1600).

El proceso inicia como un workflow que se ejecuta desde la BTE 1030, aunque podría invocarse directamente como proceso de fondo. El efecto es contabilizar en primer lugar la nota de débito en caso de que el documento de aplicación haya hecho un débito y un crédito en el caso contrario. En este documento se tiene determinado el monto final, para lo cual debe dextraerse el importe de los impuestos, de forma tal de tener el valor base por el cual emitir el documento. Esto se consigue invocando al módulo del SDP.

Luego, se contabiliza un documento DD que compensa la nota por diferencia de cambio. Esto es debido a que el saldo a cobrar queda en el documento original en dólares. La diferencia es un documento de respaldo para el cliente. Un ejemplo de las contabilizaciones, comenzando desde la aplicación en cuenta corriente (DC):

DC, en moneda del documento:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
08		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML	9.226,76	
15		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML		9.226,76
50		571757100	D.DE CAMB.ACT.OP.MON	0	0

En moneda local:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
08		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML	281.324,01	
15		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML		258.539,16
50		571757100	D.DE CAMB.ACT.OP.MON		22.784,85

Como la cuenta de diferencia de cambio se acredita, entonces se emite una N Débito al cliente. Siempre en moneda local, pesos.

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
01		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML	22.784,93	
50		571757100	D.DE CAMB.ACT.OP.MON		18.830,52
50		223211312	IVA DF GENERAL		3.954,41

El documento DD que compensa la diferencia de cambio:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		571757100	D.DE CAMB.ACT.OP.MON	22.784,93	
17		103019821	DEUD.VTA.LOC.ML		22.784,93

El documento (débito o crédito) debe informarse a la AFIP con el régimen de facturación electrónica y se genera un archivo formato pdf para enviar al cliente y la Web, una vez aprobado el mismo.

03.17. Reporte de Aging

El reporte de aging es la transacción ZAAT_FI_054. Este reporte se ejecuta segregando la información por división, cliente y sociedad.

El reporte es llamado también al momento de realizar la verificación crediticia para cada cliente, También se ejecuta en forma masiva para todos los clientes y se transmite a BW en forma diaria. Por estas razones, es de suma importancia la performance con que esta transacción se ejecuta.

Columnas Aging	Descripción
Sociedad	Número de la Sociedad

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 35 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

Cuit	Número fiscal
Cliente	Nº Cliente
División	División
Saldo de la Cta. Cte.	Saldo de partidas abiertas en U\$D
Vencido 15	Vencido 15
Vencido 30	Vencido 30
Vencido 60	Vencido 60
Vencido 90	Vencido 90
Vencido 180	Vencido 180
Vencido 360	Vencido 360
Vencido > 360	Vencido > 360
Deuda Vencida	Deuda Vencida
A vencer 15	A vencer 15
A vencer 30	A vencer 30
A vencer 60	A vencer 60
A vencer 90	A vencer 90
A vencer 180	A vencer 180
A vencer 360	A vencer 360
A vencer > 360	A vencer > 360
Deuda a vencer	Deuda a vencer
Deuda Total	Sumatoria de la deuda vencida + a vencer
Cartera vencida	Sumatoria de CME 2/C/X/N/L en partida abierta vencida
Cartera a vencer	Sumatoria de CME 2/C/X/N/L en partida abierta a vencer
Total cheques	Suma cartera vencida + a vencer
Saldo sin instrumentar	Saldo de la deuda real que no esté cubierto por valores
Granos con contrato sin entregar	Cantidad de granos sin entregar de todos los ctos de ferti que son canje/pago en especie que tiene el cliente abierto con Bunge (la columna es a nivel informativo)
Entregado sin facturar	Mercaderías entregadas sin facturar de cliente
Facturado sin entregar	Facturado sin entregar
Consignatarios	Mercaderías entregadas sin facturar de consignatario
Granos	Granos pendientes de liquidar
Crédito	Crédito total vigente del cliente

Crédito disponible	Crédito disponible
Cobrador	Cobrador asignado al cliente
Comercial	Vendedor asignado al cliente

03.18. Controles de COFACE

COFACE es un seguro de cobranzas que usa Bunge para los casos en que los clientes registren incumplimientos en sus pagos. Para operar COFACE solicita mensualmente un listado de toda la facturación de la empresa, segregado por división. Esto se obtiene del reporte de Todas las Partidas en BW.

La forma de operar es la siguiente: una vez que un cliente registra un impago de una factura con un plazo de 60 días, es posible que informe de esta situación a COFACE, quien cubre con el seguro este impago. Como esto tiene un impacto comercial hacia el cliente, que es informado por este incumplimiento al mercedo, es posible solicitar una prórroga por un nuevo plazo (habitualmente unos 30 días), en caso de que el cliente justifique la demora. En su mayoría, las prórrogas se concentran en los días 15 y 30 de cada mes.

Si el impago de las facturas no se informado en el plazo estipulado, se pierde la posibilidad de solicitar el reintegro a COFACE, por lo que es de suma importancia realizar la gestión con la antelación suficiente a que se llegue a los 60 días de vencido.

Este en SAP proceso se basa en la gestión de correspondencia. Se cuenta con dos formularios customizados muy similares. Uno es para notificar de los documentos ya vencidos que tienen 45 días de demora, con lo cual existe un plazo de 15 días para hacer la correspondiente gestión ante el cliente.

Al informarse el documento, se lo marca también en una tabla Z y se comienza a gestionar por la transacción ZALV_COFACE. Allí es posible marcar que el documento se no quiere informar (por ejemplo, porque ese cliente no está incluido en la póliza de COFACE) o que se desea prorrogar la fecha con COFACE.

Luego existe un segundo aviso como recordatorio para documentos que tienen sólo 5 días más de plazo para informar a COFACE, como para intentar una gestión final. Por último, un día antes se envía un correo informando que se expiró el documento y en tal caso se perderá la cobertura.

03.19. Reclamos de Deuda Vencida y Avisos deuda por vencer

Los reclamos se realizan a través de un Job que llama a F150, usando un formulario customizado. También existe un proceso automatizado de correspondencia que envía los avisos de deuda por vencer con 5 días de anticipación. Utiliza un formulario customizado.

La propuesta es unificar en este caso con la solución de Brasil, que hace todo a través de reclamación (F150). Para lo que tiene la posibilidad de definir una fecha de vencimiento negativa para los casos de deuda a vencer (el equivalente de los avisos de deuda).

Los envíos son segregados por división.

03.20. Dispute – Collections (FCSM)

SAP gestión de “Collections”, proactivamente puede gestionar cuentas por cobrar vencidas y priorizar esfuerzos de colecciones para el máximo éxito. El Sistema SAP utiliza una lista de tareas de “Collections” con una descripción de cada cuenta vencida, incluyendo facturas abiertas, casos de diferencias e historia contacto, asegurando que agentes cobranzas tienen toda la información necesaria al comunicarse con un cliente. Además, los agentes fácilmente pueden documentar los resultados de cada contacto con el cliente y crear promete pagar.

Trabajar con SAP gestión de “Collections”, puede alcanzar mayores tasas de éxito de la cobranza, lo que acelera los flujos de efectivo, reduce DSO y minimizando el riesgo de cancelaciones de la deuda mala.

Si un determinado cliente siempre paga tarde, esto podría ser señalado, y todos los clientes que pagan a tiempo serían vistos como un riesgo menor y sólo aparecen en la lista de tareas si sus pagos no cumplen como se esperaba.

El concepto de una "promesa de pago" puede utilizarse para ayudar al equipo efectivo de trabajo Cuánto dinero se debe en y también pista donde estas promesas se rompen. El sistema puede diseñarse para adaptarse a todos los procesos de negocio, y hay un montón de BAPI que puede utilizarse para asegurarse de que las listas de trabajo se están generando correctamente.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 37 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

Por último, los equipos de gestión de cobranza tienen acceso a lo que se ha disputado e incluso crear casos de diferencias de la Worklist. Esto permite aplicar ciertas reglas escritas para influir en lo que debía reclamarse al cliente dependiendo del estado del caso de disputa.

03.21. Anulación con Integridad de Recibos y Aplicaciones

La transacción de anulación con integridad permite dado un documento principal (Recibo o Compensación) que se desea anular, hacer la reversa de todos los documentos vinculados que se generaron a partir de su contabilización, de manera que el usuario no tenga que reversarlos a todos y por otro lado que no exista el riesgo de que por error quede algún documento sin anular. La transacción es la ZAAT_FI_088.

El orden en que se reversan los documentos es exactamente el inverso a como los mismos se contabilizaron. Por ejemplo, si un RC por cheque se acreditó, primero se anulan los documentos posteriores (DZ, DI eventualmente, DV) y luego el documento, todo en forma automática.

Los documentos que son de carácter legal, por lo que no pueden anularse. Por consiguiente, en esos casos se genera el correspondiente contradocumento. Por ejemplo: para un DC que contabilizó Nota Débito por diferencia de cambio, se debe contabilizar la Nota Crédito por diferencia de cambio y luego anular el DC para que queden desaplicados los comprobantes.

En aquellos casos en los cuales es imposible utilizar la txt ZAAT_FI_088 dado que el recibo se encuentra aplicado (sin posibilidad de desaplicar) y compensado por Contabilidad, se utiliza la transaccion FIBLAROP para lanzar un RD en la cuenta, que funciona como un débito para reducir ese crédito que se le reconocio al cliente erroneamente.

03.22. Contabilización de Notas de Débito por aplicaciones de recibos con Tarjeta

Se encuentra en desarrollo un requerimiento solicitado por el negocio para que en los casos en que un Recibo de pago con tarjeta se aplique a una factura que se había pactado originalmente como cobro en valores, se genere luego en forma automatizada una proforma para Nota de Débito por la diferencia de precio debida al cambio de forma de pago.

Este requerimiento registra en una tabla Z (desde la BTE 1030) cuando se hace la aplicación de un DC que referencia un recibo de tarjeta, con una factura que no lo es.

Luego, se programará un Job que procesa estos registros Z, genera la proforma por el débito y continúa el circuito para su aprobación.

En caso de que se ejecute la anulación con integridad, entonces se generará la correspondiente solicitud de nota de Crédito.

03.23. Anticipos de Clientes

03.23.02 Anticipos de Clientes Fertilizantes

Los anticipos que se ingresan en el sistema corresponden principalmente a cobros que TFA realiza a Bunge. En estos casos se ingresa un documento RC contabilizando con mayor especial "A".

03.23.03 Anticipos de Clientes Exportación

Los anticipos de clientes de Exportación se ingresan para la sociedad 1000 y divisiones 31ME y 04ME. Se utiliza el CME "A" para su contabilización. El ingreso se realiza con la transacción F-29 y la contabilización efectuada es:

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
40		101327021	CTA BANCO COB ENTRANTE	281.324,01	
19	A	225011103	ANT.DE CLIENT. ME(D)		281.324,01

04. Integración

Los Recibos contabilizados se envían a la Web de Bunge, para los casos de Argentina. Las Notas de Débito y Crédito emitidas deben ser autorizadas por AFIP, dado que están sujetas al régimen de facturación electrónica.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 39 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

05. Reportes

Variante	Denominación
ZF_76	Estado de Valores
ZAAT_FL_165	Reporte de Compensaciones
ZALV_APLAUT	Reporte de Grupos de Aplicaciones automáticas
ZAAT_FL_031	Reporte de Cuenta Corriente
ZAAT_FL_054	Reporte de Aging de Deuda

06. Roles & Responsibilities

El analista de Tesorería es el encargado de procesar las interfaces de cuentas recaudadoras, emitir los recibos manuales, ingresar las liquidaciones desde las tarjetas y generar los reportes de cupones autorizados por la aplicación LAPOSWeb. También se realizan las contabilizaciones de recibos por pagos con granos/canje/cesiones y es quien inicia el proceso de endoso de cheques a pedido de finanzas.

El analista de finanzas es quien asigna el cheque para pago a un proveedor, para que luego los procesos de pagos lo apliquen en los comprobantes a pagar a dichos proveedores.

El oficial de cuentas es quien realiza las aplicaciones en cuenta, las compensaciones de saldos menores y utiliza la worklist para el seguimiento y gestión proactiva de los cobros.

Existe un oficial de cuentas dedicado específicamente a las gestiones con COFACE.

El proceso de aplicaciones automáticas se realiza de forma automatizada mediante la ejecución de un Job todas las mañanas a las 4 am.

07. Access profile

Habrá objetos de autorización para las nuevas sociedades.

Función	Descripción	Transacciones Nuevas
Analista Tesorería	Ejecuta transacciones operativas	ZF_76 ZAAT_FL_104 ZAAT_FL_103 ZAAT_FL_165 ZAAT_FL_014
Analista Finanzas	Utilización Cheques de terceros	ZAAT_FL_083
Oficial de Cuenta	Gestión de las cobranzas con el cliente	ZALV_APLAUT ZAAT_FL_031 ZAAT_FL_054 ZCOMP_SALDOS_MEN
Analista COFACE	Seguimiento de los avisos por COFACE y gestión de prórrogas	ZALV_COFACE

08. Organizational Impacts

Los documentos que contabilicen una posición ingresada manualmente deberán ser aprobados por el portal destinado a tal fin.

El proceso de aprobación es a través de portal por las compensaciones donde se ingresan posiciones manuales. Ejemplo: compensa la factura de proveedor por la transacción de compensación (F-28, F-04, F-51, etc.), pero hace la posición manual con la clave de contabilización 50 (haber) a una cuenta de Banco. Como esta posición es ingresada manualmente la factura no es compensada oficialmente hasta que el flujo de aprobación no esté completado. Estas aprobaciones son hechas por el supervisor de la persona que hace la compensación.

Las previsiones por Créditos de Cobro Dudoso quedan determinadas por la transacción que se implementará a tal fin y ya no será más un asiento realizado en forma manual.

09. Gaps

- Proceso para Gestión de tarjetas, incorpora un archivo formato txt desde LAPOSWeb y contabiliza RC.
- Programa para contabilizar DZ y comisión (88) para descuento de cheques
- Archivo delta (movimientos fecha valor de Interbanking)
- Transacción ZAAT_FL_080 para generar recibo
- Transacción ZAAT_FL_081 para actualizar el estado de cheques (acreditado o rechazado)
- Variante Z para F-36 y F-30 para carga de recibos en ARS y documentos de compensación.
- Transacción Z_f72 para actualizar estado de Cheques diferidos
- Transacción ZAAT_FL_031, reporte cuenta corriente que incorpora columnas nuevas, tales como estado de valor y saldos del documento.
- Transacción ZAAT_FL_056 para acreditación de tarjetas
- Transacción ZAAT_FL_059 para registrar el rechazo de cheques
- Transacción ZAAT_FL_088 para anulación con integridad de contabilizaciones relacionadas (por ejemplo: un DC con sus correspondientes ND/NC por diferencia de cambio)
- Impresión de formularios RC y DC (transacción ZFIS003). Generación del PDF.
- Impresión de Notas de Débito, Crédito y Facturas FI (ZFIS001).
- Proceso para contabilizar automáticamente los RC por pagos de cereal que se destinan a compensaciones con otros negocios (ZAAT_FL_014).
- Transacción para generar documentos por diferencia por variación de tipo de cambio (ZFIR017)
- Validación/control para no permitir que apliquen recibos de cheques/tarjetas que no están acreditados
- Modificación en BTE 1030 para generar diferencias por tipo de cambio para las sociedades de Argentina, en los casos en que documentos en USD se aplican con cobranzas en pesos.
- Validación de no permitir aplicar más de un crédito en USD en el mismo documento de compensación (DC).
- Regla de sustitución para la carga de los datos del comprobante de retención, en caso de seleccionarse una de las cuentas impositivas.
- Transacciones para aplicaciones automáticas, con la lógica de armado de grupos y contabilización de las aplicaciones.
- Reporte de Aging y consultas de créditos que invocan a la misma transacción.
- Proceso de COFACE y transacción para seguimiento de los documentos.
- Formularios de correspondencia para aviso de deuda a vencer, BTE y enhancements. Esto se integrará con la solución de reclamación de Brasil.
- Formulario para reclamo de deuda vencida. BTE y enhancements.
- Anulación con integridad de aplicaciones y recibos
- Transacción para compensación de saldos menores
- La worklist de collections excluye ciertos documentos, segregá la información por división y agrega campos Z, algunos de los cuales toma del aging de BW.

10. Open Issues

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 41 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	

- Se necesita establecer cuáles son las nuevas cuentas del plan PBFE para asignar a los bancos a crear.
- Se precisa contar con la información de cuáles son las cuentas bancarias que administran las otras sociedades en Uruguay que hoy no están en BSC.
- Deberíamos realizar una reunión con representantes de Interbanking para analizar posibles alternativas para compartir información con la plataforma de manera más automatizada y segura, tanto para descarga de extractos, como subidas de lotes de pagos.
- Faltan relevar los procesos de Tesorería para Comercio Exterior (ver con Finanzas)
- Debe analizarse con cuales bancos sería posible obtener información automatizada para incorporar a SAP y la factibilidad de hacerlo en Uruguay, Paraguay y Chile.
- Están pendientes de revisar los procesos Tesorería para Uruguay y Paraguay.
- Considerar si es factible unificar el proceso de depósito de valores para utilizar F-36 en todos los casos. Evaluar también si es necesario conservar la variante Z_F36 para los recibos en pesos de Argentina. Y si la reclasificación de los RC en USD agrega valor o puede asimilarse también en la misma transacción.
- Considerar si es factible integrar el proceso de Gestión de Fondo Fijo a la solución que actualmente tiene Brasil.
- Debe analizarse si es posible lograr implementar compensación automática para las cuentas transitorias de bancos, para los casos en que hoy no se hace (cobros de tarjetas, pagos de granos y recaudadoras, entre otros)
- Definir cómo se quieren visualizar las cobranzas. Si es por separado o de forma consolidada y si es necesario crear un nuevo segmento de collection para AR.

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

Usuario	Rol	Sign off
Daniela Shiro	BBS key user	
Julián Monzón	key user	
Adolfo Irigoitía	key user	
Edson Aparecido dos Santos	BPO	
German Stampfli	BPO	

12. Customizing – SECCION TECNICA

- 12.01 Indicadores de CME
- 12.02 Vías de Pagos
- 12.03 Clases de Documentos cobranza
- 12.04 Códigos de disputes
- 12.05 Estructura de Collection
- 12.06 Perfil collection
- 12.07 Grupos de Collection

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 43 of 43
BSA DEMETRA	BluePrint	RTR_054	Ruth Paes Pazos	



Workshop Presentation

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

BBP Validation Workshop

DEMTRA

ABRIL, 2019



Agenda

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



OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



Objetivo del Workshop de Validación



Presentar:

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

Obtener la Aprobación:

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

- **Escenario de negocio “end to end”**
- **Beneficios** nuevas funcionalidades, mejores controles, simplificación del proceso, automatización, etc.
- **Variantes del proceso** contempladas en el To Be
- **Flujos** Incluir solamente aquellos que tienen cambios
- **Resumen Cambios e Impactos**
- **GAPs**

ALCANCE

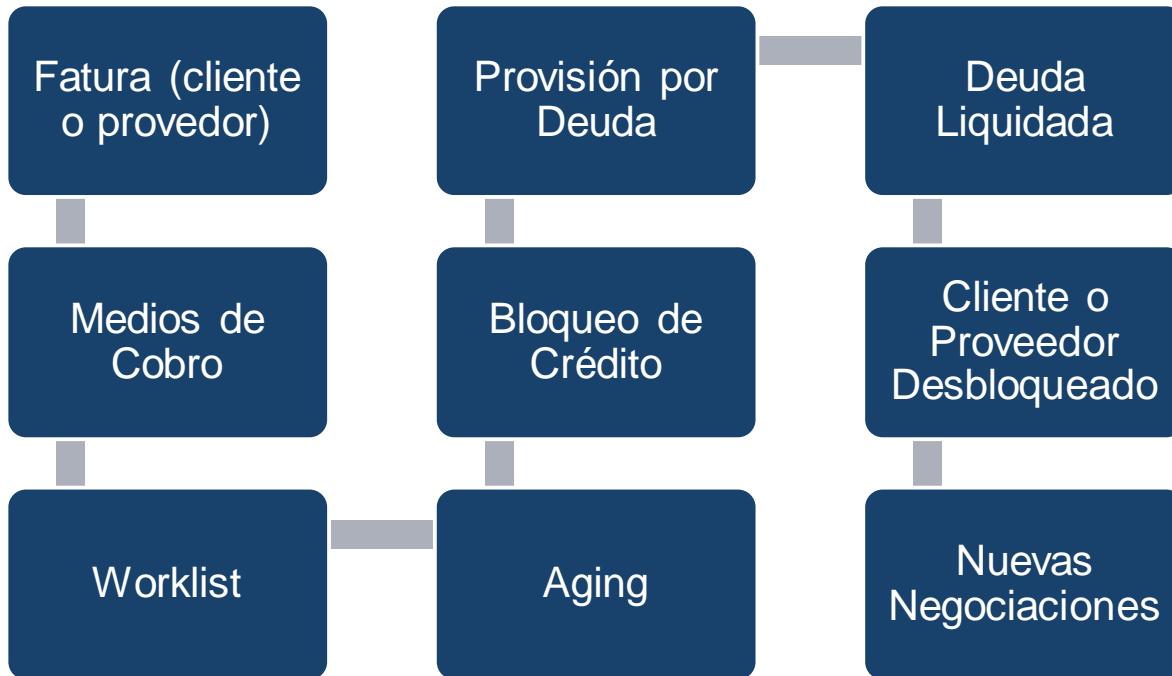
Escenario: 01 – Collections y Worklist



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL



Flujo Completo



PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – Collections y Worklist



➤ Grupo Collection

- Tenemos grupos específicos para cada país;
- Riesgo Alto, Médio y los de consignatarios;

➤ Dispute

- Podrán ser utilizados por todos los países;

➤ Worklist

- Visualización por cobrador;
- Informaciones división e negocio;

PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – Collections y Worklist

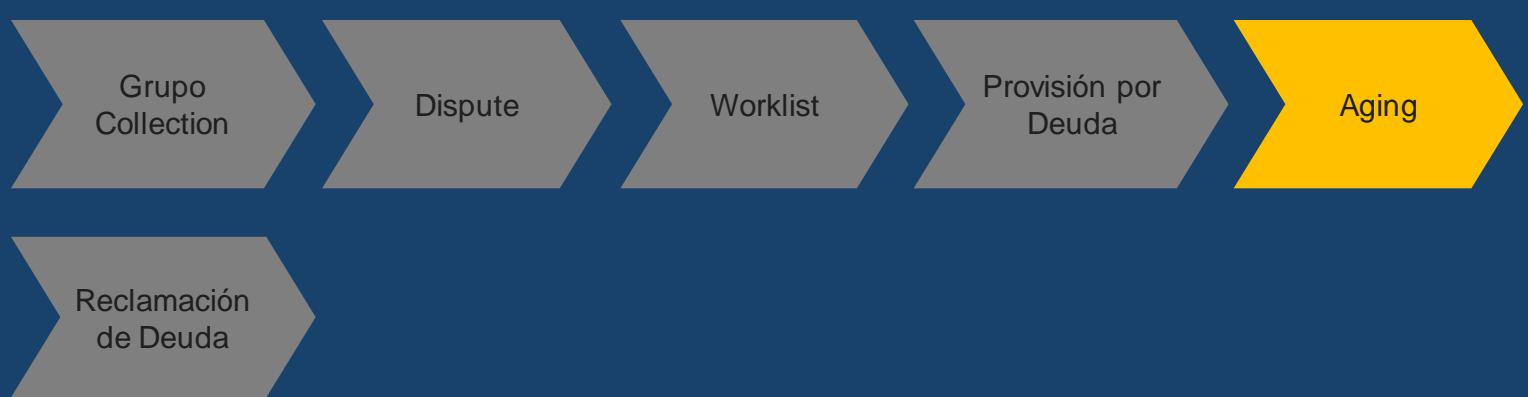


➤ Provisión por Deuda

- Será automático como en Brasil
- Posibilidad de eliminar manualmente un cliente o un importe;
- Los Gaps son:
 - - se debe simular la aplicación de créditos aún abiertos en la cuenta corriente
 - - se debe considerar por cliente la cobertura de COFACE
 - - en el caso de granos, se incluyen también los anticipos financieros vencidos
 - - se debe generar un asiento por cada combinación de división y moneda
 - - se deben considerar los clientes del exterior, pero no los intercompany

PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – Collections y Worklist

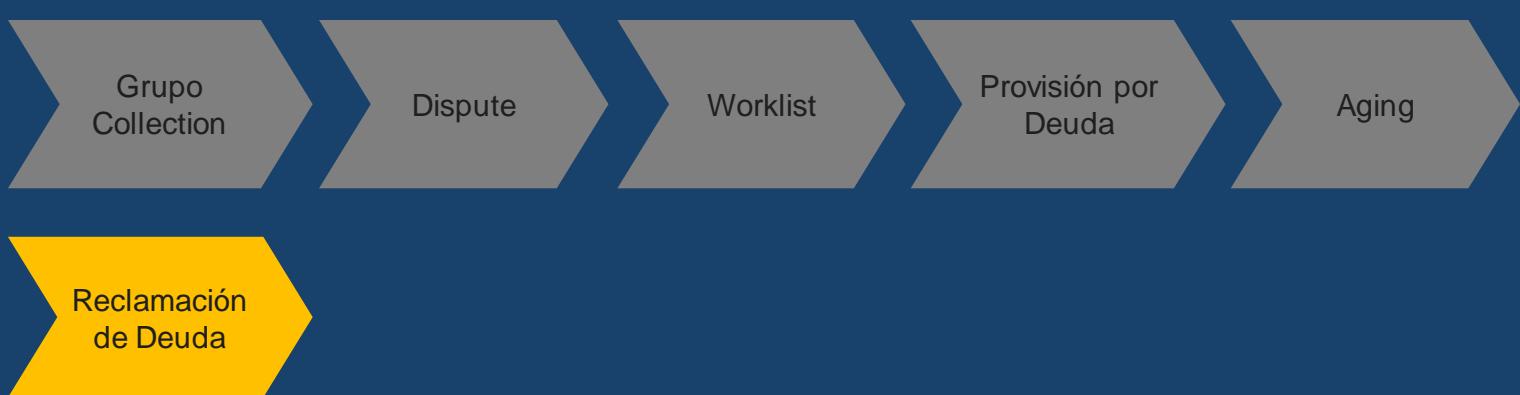


➤ Aging

- Podrán ser utilizados por todos los países;
- Segregado por División, Cliente y Sociedad;
- Serán agregadas informaciones de granos, consignatarios, tarjeta, cheque y cesión de crédito;
- Serán agregadas informaciones de crédito;
- Para Uruguay, se agrega: informaciones de entregado no facturado, facturado no entregado y descuento de los pagos anticipados.

PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – Collections y Worklist



➤ Reclamación de Deuda

- Cada país tendrá un layout específico;
- Se enviará por correo electrónico;
- Se agregará la información de granos (canje y pago en especie);
- Se generará reclamo a vencer y vencidas

Proceso #1: Solución To Be



	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Grupo Collection	Determinar el grupo por cobrador	Cobranza	SAP	
#2	Dispute	Gestión de alto nivel sobre la deuda del cliente	Cobranza	SAP	
#3	Worklist	Gestión de alto nivel sobre la deuda del cliente	Cobranza	SAP	
#4	Previsión por Deuda	Proceso automático de provisión por Sociedad y División	Cobranza	SAP	
#5	Aging	Gestión de alto nivel sobre la deuda del cliente	Cobranza	SAP	

Alcance

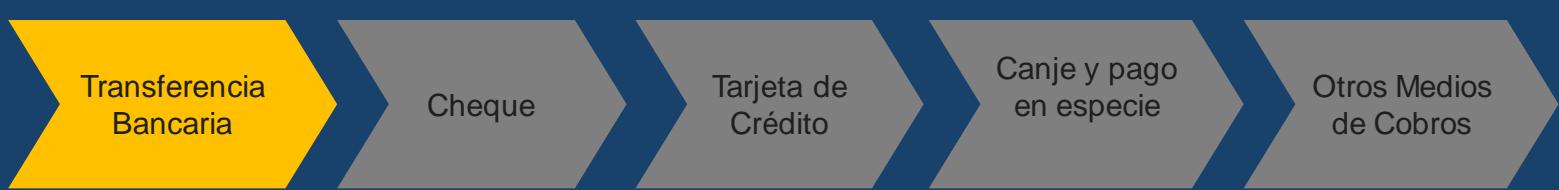
Escenario: 02 – Medios de Cobro



PROCESO: Cobranza



Escenario: 02 – Medios de Cobro

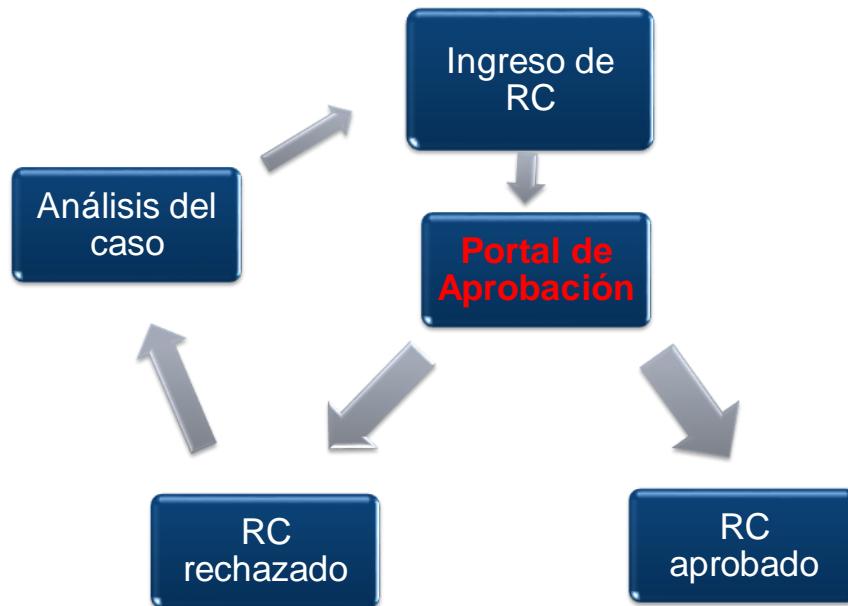


➤ Transferencia Bancaria:

- Se agrega el paso de “Portal de aprobación” para recibos manuales;
- Argentina: los extractos a consultar son descargados diariamente por Contabilidad a través de Interbanking;

Proceso #1: Solución To Be

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/Herramienta utilizado	Output
#1	Recepción del cobro	Cliente envía info de transferencia/ cheque al día/ efectivo a Cobrador. Este crea un llamado	Cobranza	Portal BSS	Llamado generado
#2	Ingreso del recibo	Cash genera el recibo manual. Este pasa a portal de aprobación	Cash	SAP	Recibo pendiente de aprobación
#3	Aprobación	Portal de aprobación aprueba (o no) el ingreso. Si no, debe analizarse la razón por la cual no se aprobó (Ej: importe incorrecto).	Portal de aprobación	SAP	Recibo generado
#4	Aplicación	Cobrador aplica el recibo en cuenta corriente	Cobranza	SAP	Deuda cancelada



PROCESO: Cobranza

Escenario: 02 – Medios de Cobro



➤ Cheque:

- El proceso no se modifica.
- Continúan los depósitos por cuenta común (recibos manuales) y cuenta recaudadora (recibos automáticos).
- Recepción de valores en oficinas comerciales para casos especiales (Ej: Retail).

➤ Canales considerados

- Office banking banco Galicia, Santander, Macro y Nación.
- Contactos de cada banco para consultas. Ej : cheque no acreditado.

➤ División

- Fertilizantes
- Mercado Interno

Proceso #2: Solución To Be

#1

#2

#3

#4

Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
Recepción del cobro	Cliente envía comprobante de depósito. No es necesario informar a Cash	Cobranza		
Ingreso del recibo	Cash ejecuta proceso automático mediante interfaz con el banco	Cash	SAP	Recibo ingresado / Cheque acreditado - rechazado
Aplicación de cheque acreditado	Cobrador aplica el recibo en cuenta corriente	Cobranza	SAP	Deuda cancelada
Reclamo por cheque rechazado	Cobrador reclama nueva deuda al cliente	Cobranza		
Gestión por cheque rechazado	Tesorería gestiona recepción de cheques originales, emisión de la nota de débito y devolución del cheque al cliente.	Tesorería	SAP	Nota de débito emitida.



Escenario: 02 – Medios de Cobro**Variantes del Proceso****➤ Tarjeta de Crédito:**

- El proceso no cambia.
- Convenios y promociones (días libres de interés) van cambiando mes a mes según el banco.

➤ Tipos de Operación

- Con Promoción
- Sin Promoción (contado)

➤ Canales considerados

- Lapos web
- Web Visa-Prisma / Agrocabal / Galicia office

➤ División

- Fertilizantes
- Mercado Interno

Proceso #3: Solución To Be

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Recepción de tarjeta	Cliente envía al Cobrador los datos de la tarjeta a procesar y este genera un llamado	Cobranza	E-mail – Portal BSS	Llamado generado
#2	Procesamiento de tarjeta	Central de Atendimiento procesa la tarjeta en LAPOSWEB	Central de Atendimiento	LaposWeb	Cupon de tarjeta procesado
#3	Ejecución de recibos automáticos	Cash descarga archivo de tarjetas procesadas desde LaposWeb y ejecuta en SAP	Cash App	LaposWeb-SAP	Recibo generado
#4	Acreditación de tarjetas	Cash descarga liquidaciones de los bancos a través de Visa Home o la pagina del banco, y acredita en SAP.	Cash App	WEB o SAP	Tarjetas acreditadas en SAP (liberación de crédito)
#5	Aplicación del recibo	Cobrador aplica recibo por tarjeta acreditada	Cobranza	SAP	Deuda cancelada

Escenario: 02 – Medios de Cobro**Variantes del Proceso****➤ Canje y pago en especie:**

- El proceso no cambia.
- Se registran los recibos mediante transacción automática, excepto casos específicos o por compensación de facturas o saldos (recibo manual con aprobación).

➤ Tipos de Contrato:

- Pago en Especie: son contratos donde el cliente compra fertilizantes a Bunge y acuerda su pago con granos.
- Canje: es similar a la anterior, pero con algunas restricciones que establece la legislación argentina entre las que se encuentra que el cliente esté registrado como productor, que el grano sea de su propia producción y que primero se realice la entrega del insumo (fertilizante) y luego la recepción del cereal.
- Compensaciones: en este caso, a diferencia de los anteriores, la venta del insumo no se pactó para cobrar con granos y más adelante el cliente decide hacerlo, para lo cual se crea otro contrato de granos.
- Cesión de Crédito: en el momento en que se contabilizó la factura de granos a pagar al cliente, éste comunica su voluntad de ceder ese monto para compensar una factura adeudada o bien cederlo a un tercero.

Proceso #4: Solución To Be

Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
Liquidación Parcial/ Final de Contrato	Cuando existe entrega de granos, el cto. se liquida (parcial o final) y genera la OP por compensación	Pago a Proveedores Productivo	SAP	Liquidación / Orden de Pago
Ingreso del recibo	Ejecución de proceso automático de recibos por compensaciones de granos	Cash	SAP	Recibo generado
Aplicación	Automático al momento de ingreso del recibo o manual por Cobrador	Cobrador	SAP	Deuda cancelada

Escenario: 02 – Medios de Cobro**Variantes del Proceso****➤ Otros Medios de Cobro:**

- Retenciones: el proceso no cambia. Se agrega aprobación por portal.
- Exportación: el proceso no cambia (ver cuadro siguiente).
- Compensaciones: el proceso no cambia.

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Recepción de cobro	Finanzas informa swifts diariamente	Finanzas	Email	
#2	Ingreso de RC	Cash ingresa el recibo según detalle. En caso de duda, consulta a Cobrador o Execution	Cash	SAP	Recibo ingresado
	Consulta sobre ingreso	Cobrador debe responder ante consulta de Cash, si el RC se ingresa a una FC determinada o como Anticipo a cuenta.	Cobranzas	Email	Recibo ingresado
#3	Aplicación del recibo	Cobrador aplica recibo por tarjeta acreditada	Cobranza	SAP	Deuda cancelada

Procesos de Cobranza y Cuentas por Cobrar : Principales Beneficios

- Mayor control y gestión de la deuda de los clientes y proveedores;
- Información de deuda para clientes en común con los demás países de BSA;
- Control mas eficiente de deuda tanto en cuenta cliente como en proveedor;
- Reportes a desarrollar mejoraran el tiempo de trabajo operativo.

Alcance

Escenario: 01 – COBRANZA - Aplicacion de recibos



```
graph LR; A[Generación de recibos] --> B[Status de recibos]; B --> C[Aplicación de recibo]; C --> D[Cta. Cte]; D --> E[Aging]
```

Generación de recibos → Status de recibos → Aplicación de recibo → Cta. Cte → Aging

PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – Aplicación de Recibos



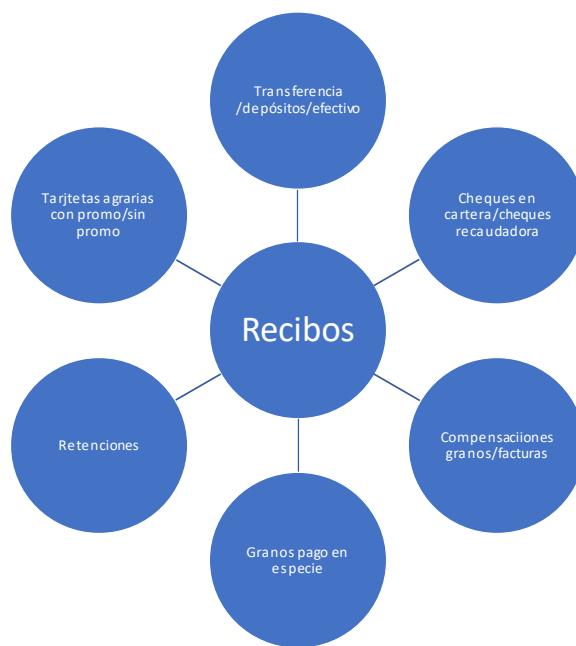
```
graph LR; A[Generación de recibos] --> B[Status de recibos]; B --> C[Aplicación de recibos]; C --> D[Cta. Cte]; D --> E[Aging]
```

Generación de recibos → Status de recibos → Aplicación de recibos → Cta. Cte → Aging

Formas de pagos de los clientes

- Transferencia electrónica/deposito cta cte.
- Tarjeta de crédito
- Deposito en cuenta recaudadora
- Envio de cheques a depositar
- Pago en especie
- Compensación de granos
- Retenciones

Flujo de Aplicación de Recibo



Variantes del Proceso

- Los recibos pueden generarse en distintos estados
- Los recibos generados por transferencia electronica/depósitos: quedan en estado acreditado
- Los recibos generados por depósitos en cta recaudadora o recibimiento de cheques nacen en estado cartera
- Los recibos generados por Compensaciones quedan en estado acreditado
- Los recibos generados por pago en espécie quedan en estado acreditado
- Los recibos generados por tarjeta de créditos nacen en estado Depositado y luego pasa a Acreditado

PROCESO: Cobranza

Escenario: 01 – aplicación de recibos por compensación de granos



```
graph LR; A[Recibos por compensacion] --> B[Aplicación manual]
```

Recibos por compensacion

Aplicación manual

- Recibos por compensación granos

La aplicación se realiza en forma manual en SAP

PROCESO: Cobranza

Escenario: 02 – aplicación de recibos pago en especie

Recibos pago
en especie

Aplicación
automática

Los recibos generados por ctos pago en especie se aplican en forma automática a las facturas, liquidaciones, notas de debitos asociados al cto de grano.

PROCESO: Cobranza

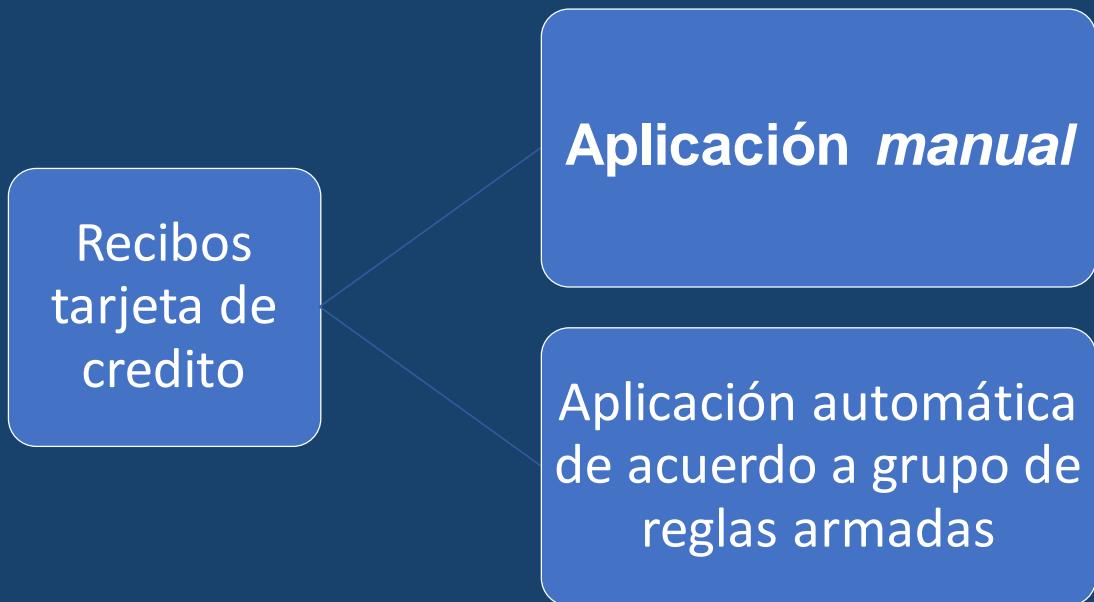
Escenario: 03 – Aplicación de Recibos no incluidas en las anteriores



Los recibos generados por retenciones, transferencias, cheques en recaudadora, efectivo, depósitos; se pueden aplicar en forma manual o en forma automática de acuerdo a las distintas grupos de reglas armadas según el cliente.

PROCESO: Cobranza

Escenario: 04 – Aplicación de Recibos tarjetas crédito



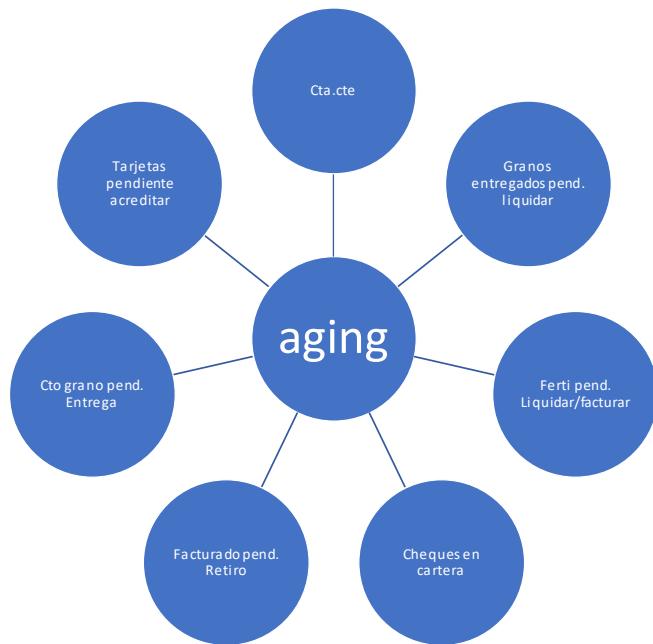
Los recibos generados por tarjetas agrarias, se pueden aplicar en forma manual o automática de acuerdo a la regla establecida, primero aplica a doc. cuya condición es pago con tarjeta o promo.

Proceso #1: Solución To Be

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Ingresos de recibos	Puede ser por envío de información del oficial de cuenta, por recaudadora, por compensación de granos, pago en especie	Centro de Servicios	SAP	Doc. En SAP
#2	Aplicación recibos	El oficial de cuenta realiza la aplicación manual teniendo en cuenta la fecha de acreditación del valor depositado para seleccionar el T.C. correcto	Adm. Comercial	SAP	Comprobante cancelación/nd/nd dif. cambio
#3	Aplicación recibos	Aplicación automática se procesa en forma automática de acuerdo a las reglas de aplicación	Adm. Comercial	SAP	Comprobante cancelación/nd/nd dif. cambio
#4	Reporte aging	Se corre proceso aging alimentado por varios programas SAP	Adm. Comercial/Creditos	SAP	Reporte crédito total vigente de los clientes

Escenario: 01 – AGING**Variantes del Proceso**

- El reporte aging se ejecuta segregando la información por división/cliente/sociedad
- Segrega información vencida/a vencer de acuerdo a la antigüedad de los doc.
- Se alimenta con la sumatoria de cheques en cartera
- Grano entregado sin liquidar
- Grano con contrato sin entregar
- Fertilizante entregado sin liquidar /facturar
- Facturado sin entrega



Procesos de Cobranza y Cuentas por Cobrar: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Ingreso manual sin aprobación intermedia	Ingreso manual con aprobación	➤	Sera necesario una aprobación para cada lanzamiento manual por recibo acreditado.
Info. de contratos de granos en COBOL	Info. De contratos de granos en SAP.	➤	La info. De granos estará integrada en el mismo sistema que el resto de las divisiones.
Provision por deuda manual	Provision por deuda automática	➤	Será automática a traves de SAP , a partir de la info. de AGING.

Proceso #1: Principales Beneficios



- En la aplicación automática el mayor beneficio es la actualización de la cta cte cada vez que se ingresa un recibo y pasa a estado acreditado. (ahorro de tiempo)
- Mejor información para la lectura de la cuenta corriente.

Procesos de Cobranza y Contas por Cobrar: Descripción de Principales Impactos



Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Los documentos de lanzamientos manuales deberán ser aprobados por el coordinador de Cash/ Cobranzas a través del portal de aprobaciones para que puedan ser aplicados en la cuenta corriente del cliente. Requisito SOX. (Clave 40 crédito bancario y 50 débito bancario)	Carga Laboral	Se incrementa la actividad del aprobador por el volumen que deberá estar aprobando en forma manual. Esto es homogéneo con el proceso que se usa actualmente en Brasil. Siendo que el recibo es lo que libera crédito, es necesario aceptar los procesos para liberación.	
El seguimiento de la cobranza se hace de modo manual vía email y teléfono. Se dejará en registro por sistema FCSM (módulo de SAP), tanto la promesa como disputa.	Proceso	Se homogeneiza el proceso con BR que ya está utilizando FCSM (esto ya ocurre en SSC (identificar las personas de SSC que deben conocerlo)	

Procesos de Cobranza y Contas por Cobrar: Lista de GAPs



- Aplicaciones Automáticas de Recibos;
- Compensación Factura de Venta con Granos;
- Contabilizar NC/ND de Deudores;
- Anulación de todos los documentos de compensación (reversa de ND/NC por diferencia de cambio);
- Compensación de Saldos Menores de Clientes (límite 5 USD);
- Transferencia para Gestión Judicial;
- Contabilización de Previsión de Incobrables;
- Collections/Worklist – agregar campos como datos de contratos de Granos + Validación de fechas Resubmisión + Reporte Resubmisión;

Procesos de Cobranza y Contas por Cobrar: Lista de GAPs



- Correspondencia a Clientes (Dunning) - Carta de cobranza a vencer + Reclamo de Deuda Vencida;
- Reporte de Liquidaciones de Tarjetas;
- Reporte de Compensaciones;
- Reporte de Grupos de Aplicaciones automáticas;
- Reporte de Aging de Deuda;
- Emisión de ND por aplicaciones de Recibos de Tarjeta de Crédito;
- Gestión de Extractó - Archivo delta (movimientos fecha valor de Interbank);
- Estado de Valores (al día y retroactivo);
- Reportes Recaudadora de los Bancos y Tarjetas;
- Comisión de Ventas - Ajuste de la transacción ZSGCML0061 para tratar la aplicación de recibo de argentina, incluir nuevos campos en la tabla, Liquidación de Provisión de comisión (PO , MIGO, MIRO y ajuste de provisión de fertilizantes);
- Nota de débito de intereses por mora

¡Muchas gracias!





Principales Beneficios Identificados



Cobranzas (WS(BPO)025)



- Mayor control y gestión de la deuda de los clientes y proveedores;
- Información de deuda para clientes en común con los demás países de BSA;
- Control mas eficiente de deuda tanto en cuenta cliente como en proveedor;
- Reportes a desarrollar mejorarán el tiempo de trabajo operativo.
- En la aplicación automática el mayor beneficio es la actualización de la cuenta corriente cada vez que se ingresa un recibo y pasa a estado acreditado. (ahorro de tiempo)
- Mejor información para la lectura de la cuenta corriente.



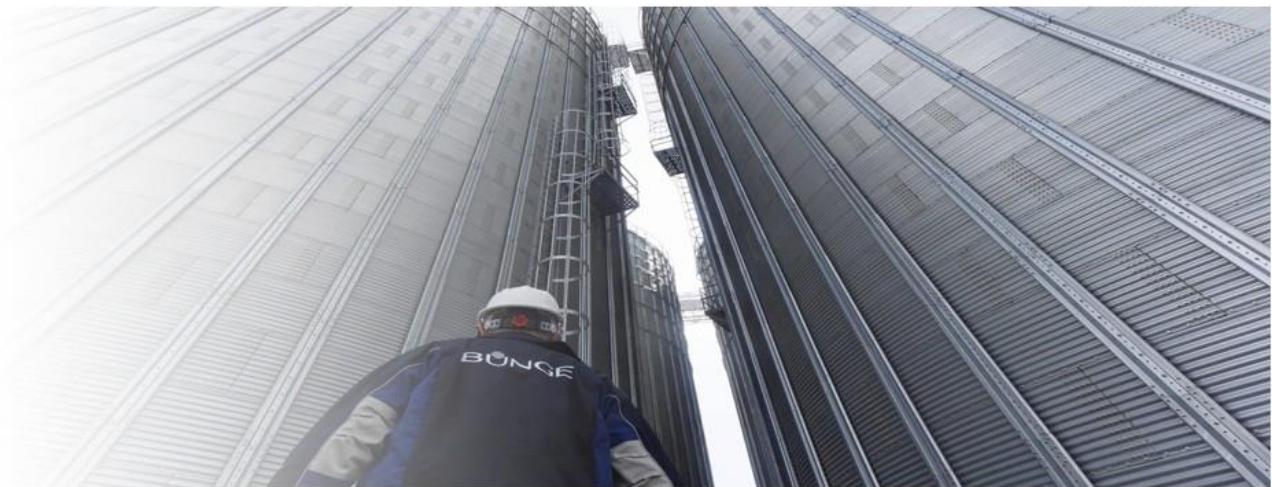
Workshop Record

5 - WS(BPO)025 - Collection

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

<https://web.microsoftstream.com/video/e4c3f1d8-1c65-43d9-97ca-fec26cca8a85>

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



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)025 - Collection

DOCUMENT REVISION

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

Contents

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

01. Document Objective

01.01. Purpose

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

2. Business Blueprint Documentation Map

02.01. Process by Workstream

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off

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.

- RTR.(007).[55].Collection.(AR)
 - RTR.(008).[55].Collection.(PY)
 - RTR.(009).[55].Collection.(UY)
 - RTR.(010).[55].Collection.(CH)

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 23th 2019

Name	Country	Position	Signature
Alberto Dobarro	AR	Planning & Controlling Manager	
Sergio Jaquier Pigozzo	BR	Credit & Collection Manager	<i>Not applicable</i>
TANIA SORIANO	BR	"	

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

05. Project Team Map

Business

Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
Full Time						29
Adolfo Irigoitia <adolfo.irigoitia@bunge.com>		51607	GTM	AR	0	1
Adolfo Marin <adolfo.marin@bunge.com>;		1061	GTM	AR	TAN	1
Ailen di lenno <ailen.di.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 Pelegri <marcelo.pelegri@bunge.com>;		2003043	GTM	BR	SP	1
Marcos David Riva <marcos.riva@bunge.com>;		8009	RTR	AR	ROS	1
Mauricio Javier Pighin <mauricio.pighin@bunge.com>;		7183	GTM	AR	BUE	1
Patricia Cataluna <patricia.cataluna@bunge.com>;		1098527	GTM	BR	GSP	1
Roberto Marcelo Calerio <marcelo.calero@bunge.com>;		8015	GTM	AR	ROS	1
Silvio Schmitz <silvio.schmitz@bunge.com>;		375381	RTR	BR	GSP	1
Tiago Luis Scortegagna <Tiago.Scortegagna@bunge.com>;		1638874	FLOW	BR	GSP	1
Vanessa Mendoza <vanesa.mendoza@bunge.com>;		86128	(blank)	AR	BUE	1
Vanessa Souza <vanessa.souza@bunge.com>;		1552171	IOP	BR	GSP	1
(blank)		(blank)	RTR	AR	(blank)	2
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 <luciano.junior@bunge.com>;		2084326	FLOW	BR	GSP	1
Marcos Amaral <marcos.amaral@bunge.com>;		2058490	RTR	BR	SP	1
Oscar Caceres <oscar.caceres@bunge.com>;		45	GTM	PY	0	1
Patricia Lima Zimerer <Patricia.Zimerer@bunge.com>;		2058130	RTR	BR	SP	1
Paulo Santana Barbosa <paulo.barbosa@bunge.com>;		177822	FLOW	BR	GSP	1
Tania Soriano <tania.soriano@bunge.com>;		2001825	TRM	BR	SP	1
Therea Camila Hojo <Therea.Hojo@bunge.com>;		2088754	TRM	BR	SP	1
Tiago Tolaine Marques Povoa <tiago.povoa@bunge.com>;		2082730	MDM	BR	GSP	1

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

IT

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

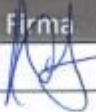
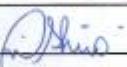
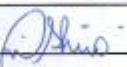
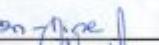
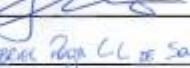
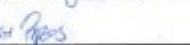
Project Name	Phase	Page 6 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

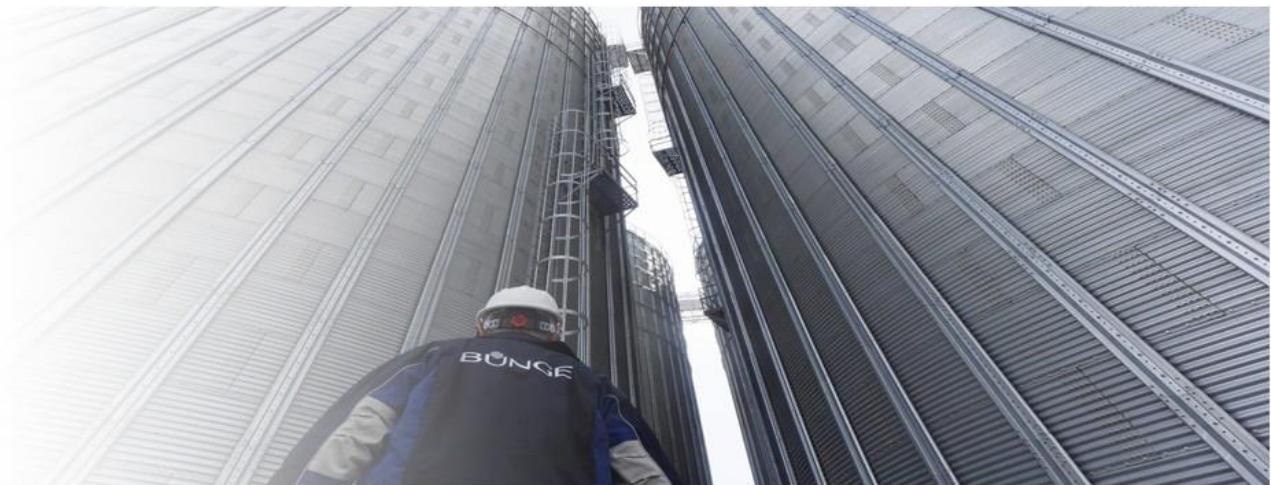
IT

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

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

06. Presence List

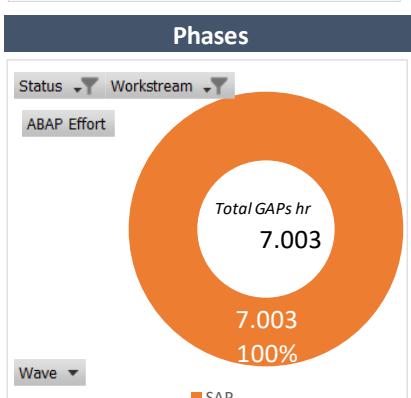
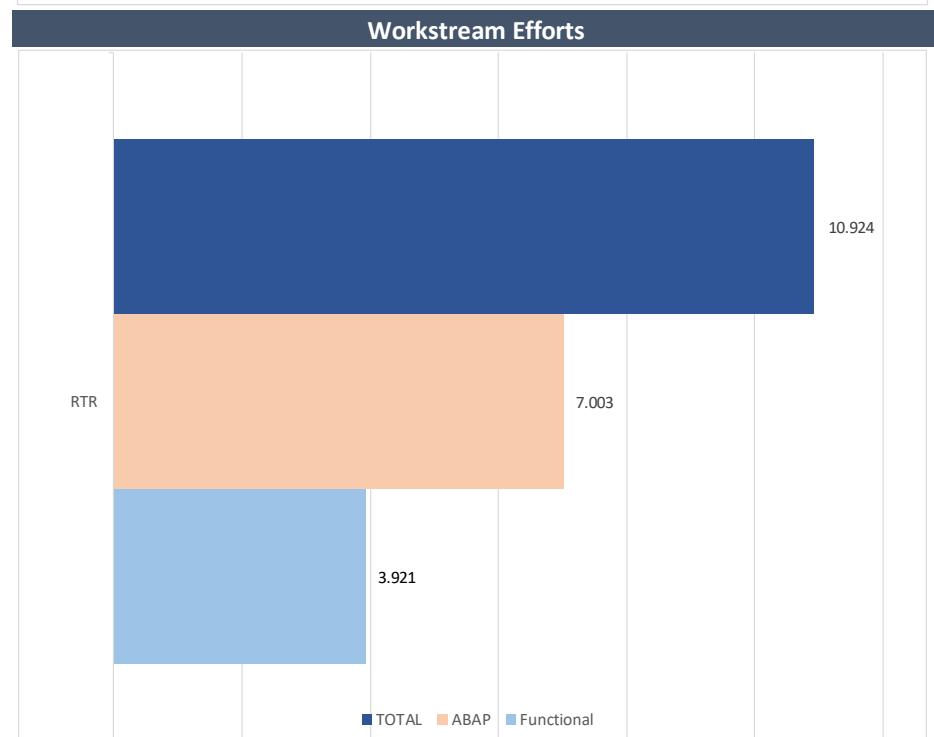
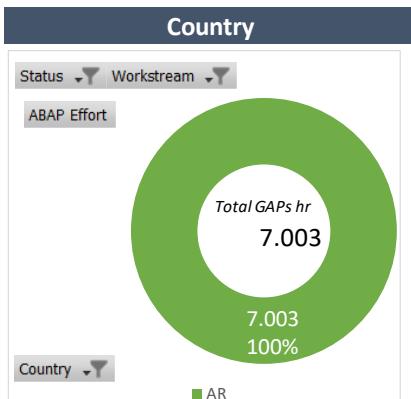
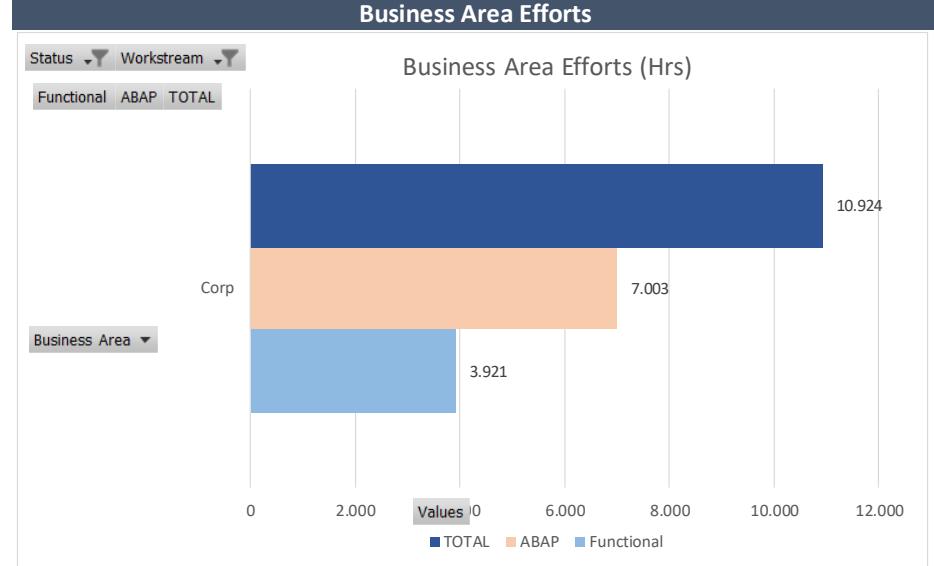
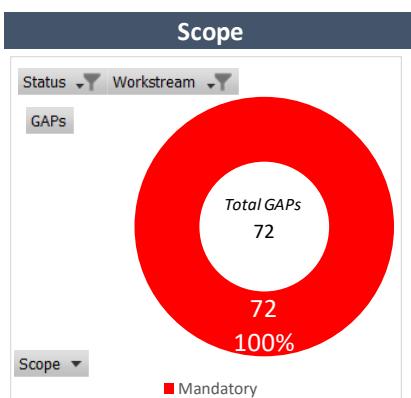
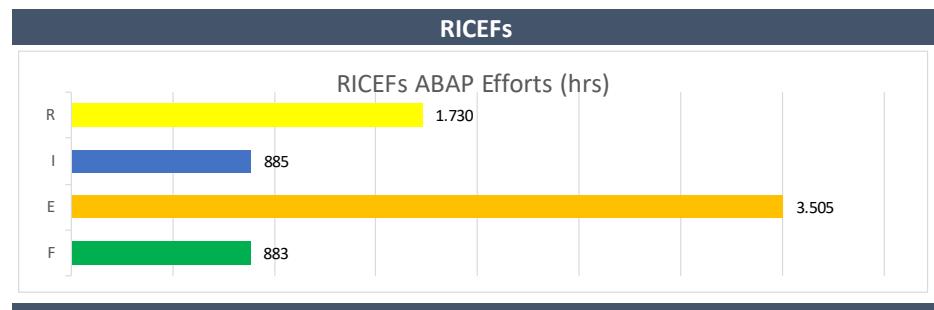
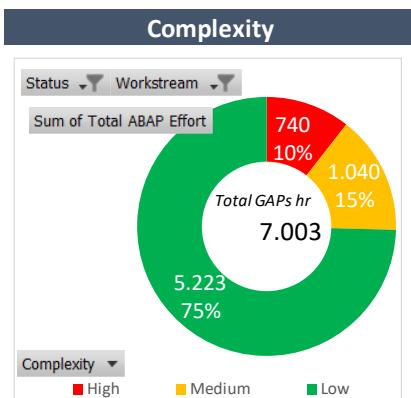
Workshop Validation Session: Cobranzas	
Nombre y Apellido	Firma
Adolfo Irigoitia	
Carlos Hugo Barbero	
Daniela Shiro	
Demerval Goncalves Boldrini	
Edson Aparecido Dos Santos	
German Carlos Stampfli	
Guillermina Wiegers	
Gustavo Agustin Ristaino	
Jimena Perdomo	
Julian Monzon	
Mariana Tarigo	
Martin Hansen	
Sergio Jaquier Pigozzo	
Alberto Dobarro	
Jimena Perdomo	
TANIA SORIANO	
Sergio Martoni	
Gabriel Puga	 Gabriel Puga LL de Souza
Ruth Pasos	
Wei Yi Huang	
Yuelan Song	



GAPS

RTR

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



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

GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Status	Open						
Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
⊕ RTR			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78
Grand Total			72	10.924	7.003	3.921	542.763,78

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



ISSUES

RTR

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

ID	128
Date	14-Jan-19
Identified By	Ruth Pazos
Workstream	RTR
IT Owner	João Sachi
KU Owner	Julian Monzon
Issue Description	Muitos lançamentos com transação com variante com posição manual
Priority	Medium
Priority Value	2
Impact	High
Impact Value	3
Exposure Value	6
Exposure Level	High
Start Date	21-Jan-19
End Date	31-Mar-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible	João Sachi
Action	Verificar com controles Internos pois usam por traz transações standad sem call transaction
Comments	
Current State	Not Started

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



IMPACTS

RTR.(007).[55].Collection.(AR)

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

Workstream Business Blueprint

ID	133	135	140
Frente	RTR	RTR	RTR
Proceso / Sistema	Cobranzas	Tesoreria	Cobranzas
Proceso EPM Nivel 1	55.40 - Order to Cash (OTC)	55.50 - Treasury & Cash Management	55.40 - Order to Cash (OTC)
Proceso EPM Nivel 2	55.40.210 - Accounts Receivable Closing		55.40.020 - Customer Billing Management
Actividad	Aplicación de Pagos	Registro de Cheques	Seguimiento Cobranza
Escenario Actual (As Is)	Las cobranzas por transferencias y cheques al dia cash (BBS) ingresa en forma manual en SAP una vez que el cobrador (BBS) chequea que el dinero esta ingresado en la cuenta bancaria y genera un llamado al BBS	Se utiliza el Indicador CME para contabilización de Cheques	El seguimiento de la cobranza se hacia de modo manual via email y telefono
Escenario Futuro (To Be)	Estos documentos de lanzamientos manuales deberan ser aprobados por el coordinador de Cash/ Cobranzas a traves del portal de aprobaciones para que puedan ser aplicados en la cuenta corriente del cliente. Requisito SOX. (Clave 40 crédito bancario y 50 débito bancario)	Se alinearan los códigos CME, impacta AGING , crédito y conciliación	Se dejará en registro por sistema FCSM (módulo de SAP), tanto la promesa como disputa.

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

Descripción del Cambio	Se incrementa la actividad del aprobador por el volumen que deberá estar aprobando en forma manual. Esto es homogeneo con el proceso que se usa actualmente en Brasil. Siendo que el recibo es lo que libera crédito, es necesario aceptar los procesos para liberación.	Cambio en codificación	Se homogeiniza el proceso con BR que ya está utilizando FCSM (esto ya ocurre en SSC (identificar las personas de SSC que deben conocerlo)
	Áreas impactadas	Cobranzas	Tesoreria
	AGRI		
	Ferti		
	Food		
	Industrial		
	Pais	AR	AR
	Exposure level	médio	Médio
Quien identifico el impacto	Daniela Shiro	Ruth Pasos	Daniela Shiro

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