



Business BluePrint (BBP)

E-Book

FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PYUY)

Business BluePrint (BBP)

E-Book Contents

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



FLOW.(003).[15].AGRI

Execution.(PY/UY)

EPM	Country					Business Unit							
	Level 0 – Group	Level 1 – Scenario	Level 2 – Process	BR	AR	PY	UY	AGRI	F&I	Fertilizer	S&B	IOP	Corp
15 - Logistic	25.10 - Warehouse & Inventory Management			X	X								
	35.20 - Warehouse Services			X	X								

DOCUMENT REVISION

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 92
BSA DEMETRA	Blue Print	Industrial Ops	Anderson Barbosa	

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

Contents

1. Business Scenario	5
1.1. Objetivo.....	5
1.2. Revisión del Proceso.....	5
1.3. ¿Como leer el documento?.....	5
1.4. Glosario	6
2. Estructura Organizativa - Paraguay.....	8
2.1. Estructura Organizativa de Compras	8
2.2. Estructura Organizativa de Ventas.....	8
2.3. Estructura Logística.....	9
2.4. Propuesta de Estructuración logística.....	12
2.5. Principales Commodities y subproductos.....	14
3. Modelo General Solución AGRI – Planificación, Ejecución y Liquidación.....	14
3.1. Planificación y Ejecución Logística	15
3.2. Creación de Proyecto - Contexto y Definición	15
3.3. Creación de Proyecto	16
3.4. Ejecución de Proyecto - Contexto y Definición	16
3.5. Creación del EP/Parcel (Execution Project)	17
3.6. Estructura Proyectos Solución Futura.....	19
3.6.1. Estructura Proyectos Paraguay – Agronegocios Originación	19
4. Originación (Compras)	20
4.1. Tickets – Visión General Bunge Paraguay	20
4.1.1. Generación de Tickets – Agronegocios Paraguay	22
4.1.2. Creación de Tickets – Compra FOB.....	22
4.1.3. Creación de Tickets – Compra CIF/FAS.....	27
4.1.4. Creación de Tickets – Transferencias entre Plantas.....	27
4.1.5. Portal EDI - Plantas de terceros	29
4.1.6. Creación de Tickets – Crushing / Préstamos / Ajustes / Transferencia de Precios	30
5. Originación (Ventas)	32
5.1. Creación de Tickets – Venta Local Pellets	32
5.2. Creación de Tickets – Venta Exportación	32
6. Calidad de Mercancía – Paraguay	34
6.1. Requisitos Calidad Paraguay.....	37

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

7.	Administración de Tickets – Agronegocios	39
7.1.	Modificación de Tickets	39
7.2.	Aplicación Automática de Tickets a contratos	39
7.3.	Operatória de Mover tickets de contrato a contrato	46
7.3.1.	Aplicación manual de tickets	47
7.3.2.	Reversa de aplicación de tickets	47
7.3.3.	Cambiar Aplicación	47
7.3.4.	Transferencia Masiva de Tickets entre Terceros	48
7.3.5.	Desvíos	48
8.	Liquidación / Facturación – Agronegocios BPY	49
8.1.	Devengamiento de Facturas – Solución Futura.....	49
8.1.1.	Devengamiento con Anticipos Financieros	52
8.1.2.	Devengamiento con Mandato de Pago.....	54
8.1.3.	Devengamiento con Compensación.....	54
8.1.4.	Devengamiento con Facturas Provisorias	55
8.2.	Facturación de Ventas.....	56
8.3.	Facturas/NC/ND Misceláneas de Ventas - Granos.....	58
8.3.1.	Recompra a la Transportista – Carrier Buy Back.....	59
8.4.	Numeración de Preimpresos – IDCP	59
9.	Reporte de Administración de Garantías	61
10.	Integración con Web de Clientes/ Proveedores – Agronegocios Paraguay.....	61
11.	Soja Intacta	62
11.1.	Soja Intacta – Brasil	63
11.2.	Soja Intacta – Paraguay	63
12.	Estructura Organizativa – Uruguay	65
12.1.	Estructura Organizativa de Compras.....	65
12.2.	Estructura Organizativa de Ventas	65
12.3.	Estructura Logística - Uruguay	66
Propuesta de Estructuración logística		69
12.4.	Principales Commodities y subproductos	70
13.	Originación (Compras)	71
13.1.	Tickets – Visión General Bunge Uruguay	71
13.1.1.	Generación de Tickets – Agronegocios Uruguay.....	72
13.1.2.	Compra FOB para Exportación.....	72
13.1.3.	Compra FAS	73
13.1.4.	Transferencias entre Plantas	74
13.1.5.	Tolerancia en Contratos	75
13.1.6.	Compra-Venta de Aceite	75
13.1.7.	Portal EDI - Plantas de terceros.....	77
14.	Originación (Ventas).....	78
15.	Calidad de Mercancía – Uruguay.....	78
16.	Administración de Tickets – Agronegocios Uruguay.....	78

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

16.1.	Modificación de Tickets.....	78
16.2.	Aplicación Automática de Tickets a contratos.....	79
16.3.	Operatoria de Mover tickets de contrato a contrato (ZTIM)	81
16.4.	Aplicación manual de tickets	82
16.5.	Reversa de aplicación de tickets	82
16.6.	Cambiar Aplicación.....	82
16.7.	Transferencia Masiva de Tickets entre Terceros	83
16.8.	Desvíos	83
17.	Liquidación / Facturación – Agronegocios Uruguay.....	83
17.1.	Devengamiento de Facturas	83
17.2.	Devengamiento de Boleta de Compra.....	86
17.3.	Facturación de Ventas	86
17.4.	Facturas/NC/ND Misceláneas de Ventas - Granos	87
18.	Factura Electrónica Uruguay	87
19.	Integración con Web de Clientes/ Proveedores.....	90
20.	9. Soja Intacta	90
21.	Master Data	91
22.	Integration.....	91
23.	RICEFS.....	91
24.	Reporting	91
25.	Roles & Responsibilities	91
26.	Access profile.....	91
27.	Organizational Impacts.....	91
28.	Open Issues	91
29.	BPO – Business Process Owner's acceptance sign off	91

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 4 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

1. Business Scenario

1.1. Objetivo

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

- Detallar los procesos de AGRIBUSINES y MERCADO INTERNO, y como se procede las operaciones en Brazil y Paraguay con detalles de los escenarios de Logística y Ejecución. En el documento tendremos las informaciones de cómo el proceso funciona en los países para determinar los puntos necesarios de hacer ajustes en el sistema y definir la solución adecuada a ser implementada a cada uno de los procesos.

El documento es organizado en orden para litar y describir:

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

1.2. Revisión del Proceso

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

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

1.3. ¿Como leer el documento?

Este documento es dirigido por los procesos de negocio soportado por el sistema SAP. Cada proceso es explicado en detalle con descripción y ejemplos involucrados (cuando necesario) da específica solución futura. Incluso también la explicación de cómo o Sistema SAP con su solución futura puede traer valor y soportar los procesos de negocio.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	Page 5 of 92

1.4. Glosario

- **ARBA:** Administración de Rentas de la Provincia de Buenos Aires
- **AFIP:** La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es el organismo que tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria, aduanera y de recaudación de los recursos de la seguridad social de la Nación
- **Carta de Porte:** es un documento jurídico de carácter declarativo que prueba la existencia de un contrato de transporte. Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía transportada
- **Cockpit Trade Station:** Transacción SAP creada para la administración de grande mayoría de las operaciones comerciales
- **Cockpit A3:** Transacción SAP creada para planificación y ejecución logística
- **Cockpit I/O:** Transacción SAP creada para administración y ejecución de todos los turnos de recibo y despacho de pesaje.
- **Cockpit Royalties Monsanto:** Transacción SAP creada para administrar el repase a Monsanto
- **Cockpit GDB:** Transacción SAP creada para administrar las devoluciones de ventas (Gestión de Devolución Bunge)
- **Cockpit Settlement:** Transacción SAP creada para administrar y realizar las liquidaciones referentes a los contratos de compra como anticipos y pagos.
- **CONFIRMA:** Es un servicio que permite a las empresas compradoras, corredoras y vendedoras que actúan en el mercado físico de granos, acceder a un sitio de Internet donde pueden instrumentar, firmar y registrar electrónicamente los contratos de compraventa de granos que hasta el presente se formalizan en papel.
- **Convenio de Flete:** Es un formulario de solicitud de flete donde se define producto y cantidad a transportar a una tarifa específica de acuerdo a los Km entre Origen-Destino (códigos postales). Los convenios de Flete se vinculan a un cliente y no a un contrato de originación específico.
- **Contrato Maestro:** es un acuerdo comercial entre Bunge y Cliente. Va a reemplazar el concepto de negocio que existía en Cobol.
- **Contrato de Fijación:** es la precificación de parte o volumen total de un contrato maestro. Importante: Mismo los contratos a precio tienen un contrato de fijación con el mismo precio y volumen del contrato maestro. Ya los contratos maestros a fijar pueden tener un o más contratos de fijaciones
- **Contrato de Ejecución:** es un acuerdo en nivel de ejecución donde se empieza toda la operatoria de los escenarios de ejecución logística.
- **COT:** Código de Operación de Transporte para productos primarios, es una autorización que se debe solicitar antes de transportar productos en la provincia de Buenos Aires, por teléfono o por remito electrónico.
- **CTG:** Es un código numérico que es consignado en cada carta de porte que ampare el traslado de los granos.
- **Cupo:** Un cupo es un turno asignado a un transporte para ordenar su ingreso a planta y realizar recepciones y despachos sobre contratos confirmados, estableciendo un orden de prioridad para los diversos tipos de operaciones para lograr una mejor utilización de la capacidad de almacenaje y carga de los depósitos.
- **Documento de Transporte:** Documento que contiene las informaciones del transporte. Es lo que va a sustituir la orden de carga.
- **Flete Corto:** aquel flete que se cobra desde el lugar donde se cosecha hasta planta de silos/acopios.
- **Flete Largo (transferencia):** aquel flete que se cobra desde planta de silos hasta el puerto.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 6 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- **Flete Directo:** aquel flete que sale del campo donde se está cosechando, directo al Puerto, sin pasar por Planta de silos.
- **Flete Puro:** es el propio servicio de flete
- **Flete comercial:** Es el flete por recibir, o sea, a descontar del cliente.
- **Flete realizado:** Es el flete por pagar al transportista.
- **Nominación:** Es el proceso de planificación logística, puede ser una planificación de una compra, venta, transferencia, convenio de flete, flete puro ...
- **OMP:** Orden de Matéria Prima, donde se obtienen los camiones y las órdenes de carga se generan en el sistema con los datos de transporte (patentes), considerando el producto, kms, toneladas acordadas y los precios a pagar y descontar el flete.
- **Orden de Carga:** Documento entrega generado en el transportation de SAP con las informaciones del transporte para la carga.
- **Parcel:** Sinónimo de EP (execution Project)
- **Portal de Aprobaciones:** Solución SAP (transacción) que centraliza todos los documentos que son pertinentes de dicha liberación con alzadas de aprobadores predefinidas.
- **Proyecto:** Es un agrupador de documentos utilizado para facilitar las inversiones de centro de beneficios en AGRI, así como también estructurar los documentos generados.
- **Remito:** es un documento que se emplea en distintas operaciones comerciales. Lo emite un vendedor con el objetivo de acreditar el envío de ciertas mercaderías: cuando éstas llegan a destino, el receptor debe firmar el remito original y devolvérselo al vendedor. Se utilizan cuando un cliente se lleva mercadería y no la paga. Las existencias de stock bajan, y el comprobante queda como pendiente para facturarlo luego.
- **RyD:** Sistema de Recibos y Despachos
- **Soja Intacta:** es la biotecnología de Monsanto, que otorga a las variedades de soja incremento en el rendimiento, reducción de costos de producción y simplicidad de manejo.
- **Soja Sustentable:** certificado con el objetivo de mitigar la emisión de gases invernaderos al provenir de campos que no han sufrido desmontes antes del 1º de enero del 2008
- **SAP AGRI:** Proyecto ejecutado en Brazil (2015-2018) donde la solución implementada es una versión de BEMEA adaptada (localizada) para los escenarios de Brazil.
- **TMD:** Portal Web para administración de datos logísticos como chapa y acoplados, transportista, chofer.
- **Turno:** es un número interno que utiliza Bunge en RyD/Genexus con las informaciones de la mercadería ingresa o sales de las plantas y puertos.
- **Ticket:** es un número interno que utiliza Bunge en SIGA/Log One con las informaciones de la mercadería ingresa o sales de las plantas y puertos.
- **WBS:** Work breakdown structure, ayuda a organizar en pequeños componentes la ejecución de un proyecto, en la solución es utilizado como sinónimo de Proyecto y EP

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	Page 7 of 92

2. Estructura Organizativa - Paraguay

2.1. Estructura Organizativa de Compras

Estructura Organizativa – Compras

Empresa	Segmento	Org. Compras	Canal Distribución	Grupo de Compras	Descripción
5000	GRANOS (AGRI)	PY12	PY AGRI	PXX	GTM Grain
	COMPRAS GENERALES	2001	Suprimentos BSA	APY	Acopios Paraguay

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

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

2.2. Estructura Organizativa de Ventas

Estructura Organizativa – Ventas

Empresa	Segmento	Org. Ventas	Canal Distribución	Descripción	Sector de Actividad	Descripción
5000	GRANOS (AGRI)	PY12	41	Mercado Interno	41	Consumo
			42	Mercado Externo	45	Agri Crushing
			43	Transferência Interna	46	Agri Grain
					88	Outros

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

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

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

Principales materiales/productos asociados a los sectores de actividades :

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 8 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

45	Agri Crushing	Não utilizado.
46	Agri Grain	Biodiesel
50	Ethanol	DDGS
51	Serviços	Serviços en General (Portuários)
56	Agri Animal Trade	Maiz
88	Outros	Transferências de materiais, Serviço de Fretes

>> Aclaración sobre Stock y Valoración en Bunge Paraguay

Importante: En Bunge Paraguay la mercadería actualmente no es valorada, ni se lleva el registro del stock con el módulo estándar de SAP MM. El stock y su valoración hoy se hace a través de 2 transacciones Z desarrolladas para dichos propósitos. Dichas transacciones se alimentan de la información de los contratos, y tickets de GTM.

Gestión de Stock por planta >> Reporte de Stock por Planta (CMP214)

Valuación >> Reporte MTM

2.3. Estructura Logística

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

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

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

- Ventas
- Producción
- Mantenimiento
- Planificación de necesidades

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

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

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

Los centros también serán representados por locations.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 9 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

La solución de Originación en PY actualmente es manejada toda en SAP, con plantas propias y de terceros, pero sin clase de valoración. Son estructuras de SAP donde se hacen el movimiento logístico y manejo del stock.

Centro	Descripción	Activo	Granos/Ferti/Misc	R&D?	Almacenes utilizados	Propio?
PY01	Of Hernandaria	Si	Genérico	No	0100	Virtual
PY02	Naranjal	No	Fuera de uso			
PY03	San Alfredo Pta 7	No	Fuera de uso			
PY04	Santa Fe Pta 30	No	Fuera de uso			
PY06	Cruce Guarani	Si	Agri	Sí	0100, 0110	Sí
PY07	Asunción Gical	No	Fuera de uso			
PY08	Pto Dos Fronteras	Si	Agri	Sí	0100, 0110	No
PY09	Pto Trociuk	Sí	Agri	Sí	0100, 0110	No
PY10	Pto Toro Cuá	No	Fuera de uso			
PY11	Curuguaty	Sí	Agri	Sí	0100, 0110	Sí
PY12	Minga Guazú	Sí	Agri	No	0100, 0110	No
PY13	Troncal 4	No	Fuera de uso			
PY14	Pto Antequera	No	Fuera de uso			
PY15	Caiasa	Sí	Agri	No	0100, 0110	Socios
PY16	Ferticom	Sí	Fertilizantes	Sí	0100, P100, T100	No, pero opera 100% Bunge
PY17	Villeta	Sí	Fertilizantes	No	0100	No

Almacén	Descripción
0100	Inv. Propio
0110	Inv. en Transito
P100	Depósito ANNP
T100	Gical S.A.

Almacenes

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

Location

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 10 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

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

Tipos de Locations.

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 11 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

Crie um local com características

Dados do Local			
Id Local	50045908		
Nome Location	RIO GRANDE FÁBRICA		
Rua	AV ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA		
Cidade	RIO GRANDE	Nr. Casa	4350
Região	RS	Bairro	DISTRITO INDUSTRIAL
País	BR Brasil	Bloquear Compra	<input type="checkbox"/>
Zona Transporte	RS15601483 RIO GRANDE-II		
Classificação			
Centro	2377 RIO GRANDE - II	Zona/agrupam.	<input type="checkbox"/> Núcleo Comercial <input checked="" type="checkbox"/> Fílial Entrega <input type="checkbox"/> Base Location
Tipo	SITIO		<input type="checkbox"/> Ponto Transbordo <input checked="" type="checkbox"/> Fílial Liquidação <input checked="" type="checkbox"/> Crush
Dom/Exp	MULTIMODE		<input checked="" type="checkbox"/> Export/Trade <input type="checkbox"/> No Relevant
Atividade	POBI		
Lim Local	21459		
CPF/CNPJ	18046101030181		
Tipo geográfico	PLAICE	Divisão	2377
Subtipo	FILIAL	BP	1004770
Operação	SERIE	BP Topo	1004711
Depósito próprio	CMF		
Depósito Fechado			
Aplicação			

Ejemplo Location Planta Mixta.

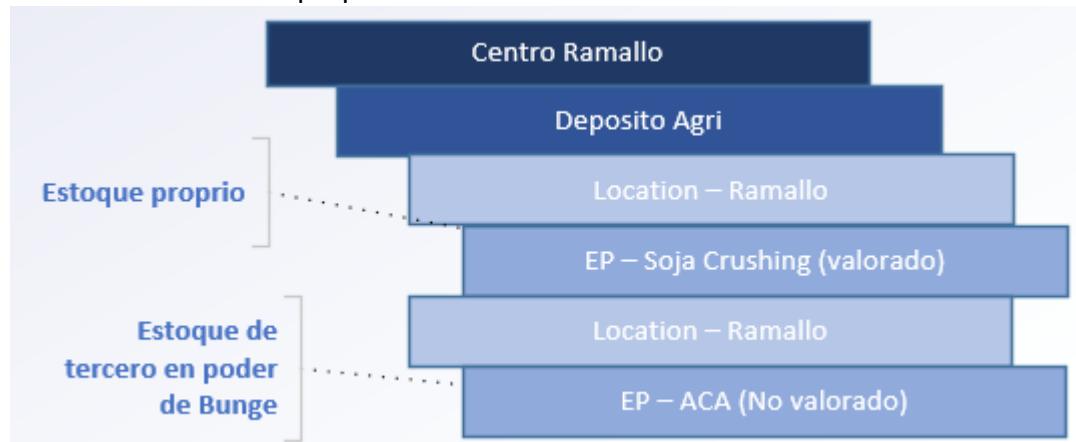
2.4. Propuesta de Estructuración logística

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

Si bien en Bunge Paraguay no se utiliza la clase de valoración ni se cuenta con stock de terceros en poder de Bunge o stock de Bunge en poder de terceros tal como en BAR, la propuesta de solución es la misma que para BAR, aunque BPY va a utilizar menos niveles de la estructura.

Sigue la propuesta de estructuración para Paraguay:

TO-BE teórico – Stock propio



TO BE práctico PY - Stock Propio



Transacción MMBE - Stock Originación.

Informaciones adicionales de la estructura logística:

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 13 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Estoque de tercero en poder de Bunge: cuando estoque está en centro de Bunge y en EP no valorado

¹Importante:

La idea no es crear plantas de terceros como se da en BAR, pero sí seguir las reglas de abajo:

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

2.5. Principales Commodities y subproductos

La información del presente documento aplica para las operaciones de Originación de agronegocios para Bunge Paraguay (BPY) con los siguientes grupos de commodities:

Comodity	Descripción
PY,MAIZ	Grano
PY,SOJA	Grano
PY,TRIGO	Grano
CURUVICA DE MAIZ	Subproducto Grano
CURUVICA DE SOJA	Subproducto Grano
CURUVICA DE TRIGO	Subproducto Grano
CURUVICA DE CANOLA	Subproducto Grano
PY,SORGO	Grano
ACEITE DE SOJA CRUDO DESGOMADO PARAGUAYO	Subproducto del crushing de Soja
HARINA DE SOJA HIPRO (49%) PARAGUAYA	Subproducto del crushing de Soja
HARINA DE SOJA LOWPRO (45%) PARAGUAYA	Subproducto del crushing de Soja
PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	Subproducto del crushing de Soja
LECITINA DE SOJA PARAGUAYA	Subproducto Grano
GOMAS PARAGUAYAS	

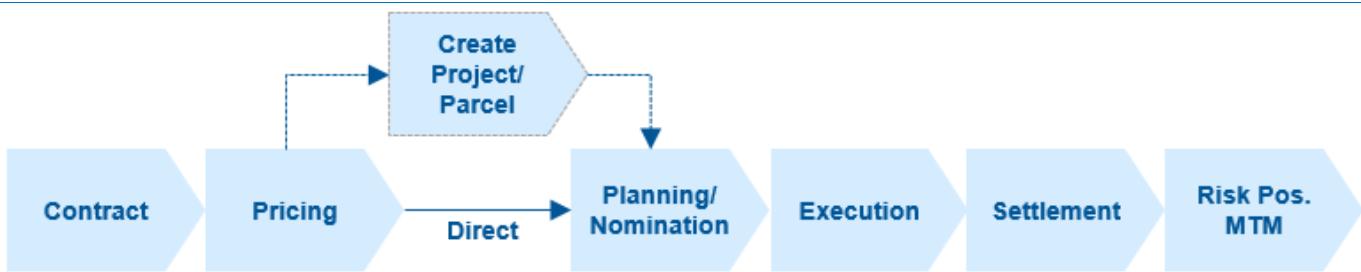
**** validar****

3. Modelo General Solución AGRI – Planificación, Ejecución y Liquidación

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 14 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



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

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

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

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

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

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

3.1. Planificación y Ejecución Logística

3.2. Creación de Proyecto - Contexto y Definición

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

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

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

3.3. Creación de Proyecto

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

3.4. Ejecución de Proyecto - Contexto y Definición

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

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

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

The screenshot shows a software interface for managing agricultural contracts. The main title is "NOMEAÇÃO EP Modificar AGR.0000066-03 Safra 2018/Soja Trade". A large blue speech bubble at the top right contains the text "Carpetas de Operación A3". Below the title, there's a navigation bar with icons for Projeto, EP, Contratos, and others. The main area has two panes. On the left, a tree view shows the project structure under "Safra 2018": Farol, Óleo, Soja Trade, Soja Crush, and Milho. The "Soja Trade" node is expanded, showing sub-items like "EP Nomination & Processing", "EP N", "Denominação", "GrpMercads.", and "SILOS". On the right, there are several dropdown menus and input fields for "Projeto", "EP", "Filtrar EP", "Contratos Disponíveis", "Tipo Execução", "Status", "Trading Desk", and "Centro de lucro". At the bottom, there's a navigation bar with links for EP Contratos/Mvt., Despesas, Movim. Mercad., Estoque, Lig. Fornecedor, and Lig. de Vendas.

3.5. Creación del EP/Parcel (Execution Project)

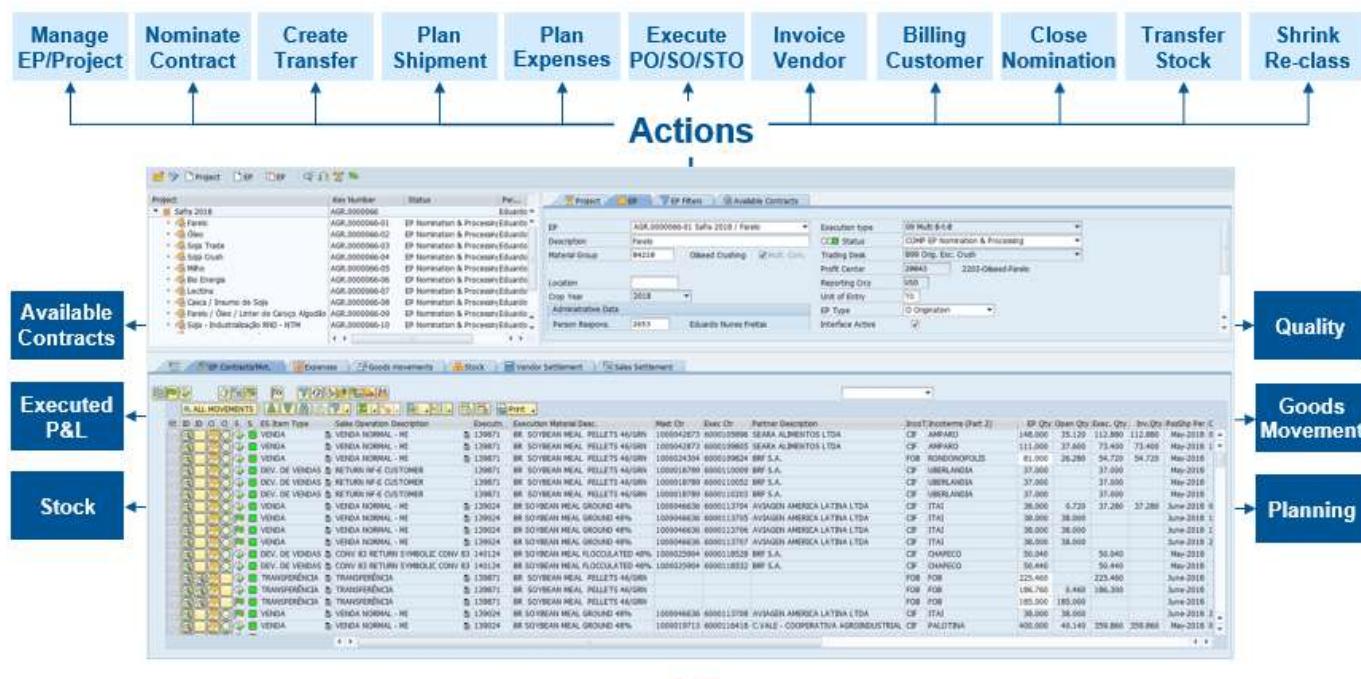
La creación del EP es el segundo paso que debe realizarse antes de comenzar el proceso de planificación y ejecución logística.

La pantalla abajo tiene la ilustración del EP creado

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

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

Flow – A3 Execution Station



Single entry point/screen for Execution, Logistics and Settlement

<i>Project Name</i>	<i>Phase</i>	<i>Work Stream</i>	<i>Functional Leader</i>	Page 17 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

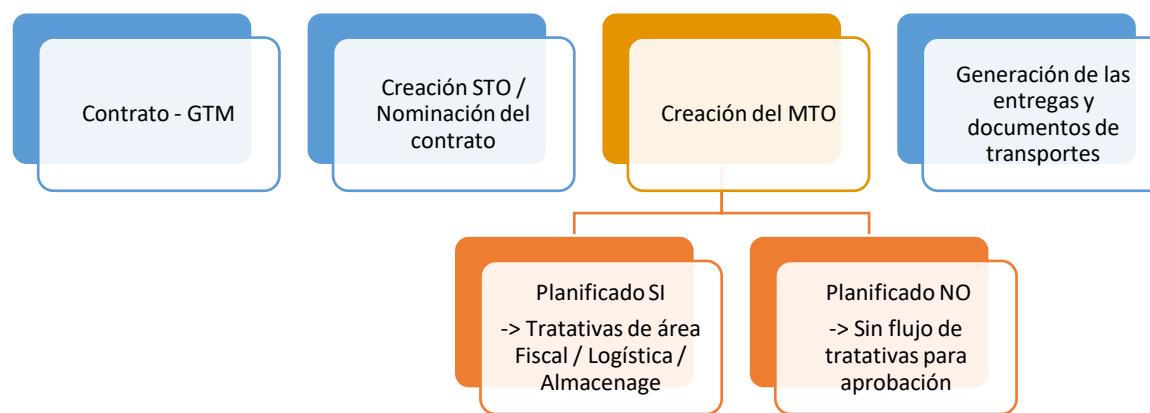
Para Originación y Mercado Interno este cockpit funciona principalmente para planificaciones logísticas, tanto para ejecución como liquidaciones. Se crean otros cockpits como por ejemplo el Cockpit I/O (utilizado para los recibos y despachos de mercaderías) para atender la necesidad de flexibilidad y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

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

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

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

Otra funcionalidad importante en la planificación logística es el Master Transportation Order (MTO) o Lote de Transporte que engloba la creación y movimiento de un lote logístico para organizar de forma agrupada el transporte entre un punto A y B, facilitando así tener por ejemplo una tarifa diferenciada de flete a pagar para un lote de transporte donde serán generadas diversas órdenes de cargas (documentos de transporte) heredando esta misma tarifa de flete a pagar y las demás informaciones del lote de transporte.



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

En la MTO se incluye la siguiente información:

- Los contratos
- Origen y destino
- Parámetros fiscales con los documentos logísticos
- Agente de flete

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 18 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Tarifa de flete a ser aplicada
- Ruta logística asociada
- Indicación de operación encadenada (reajuste de carga)

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

- Logística
- Almacenamiento
- fiscal

Transacción SAP: YEXGL_MTO

Editar MTO 58

Origem	50045895	Lucas do Rio Verde I	Status	1 Pendente	1 Planejado
Ponto Transf.	50045911	Rondonópolis(TRO)			
Destino	50045911	Rondonópolis(TRO)	2274	LUCAS DO RIO VERDE I	
Filial Liquidação	50045998	Aracatuba	2274	LUCAS DO RIO VERDE I	
			2529	ARAÇATUBA	
<input checked="" type="radio"/> Geral <input type="radio"/> Fiscal <input type="radio"/> Logística <input type="radio"/> Armazenagem <input type="radio"/> Comentários					
Material	139825	BR MILHO EM GRAOS ORIGINACAO			
Tipo operação	013	TRANSFERÊNCIA C/ TRANSB.	CIT:		
Data Início	<input type="text"/>				
Data Fim	<input type="text"/>				
Qtd. Diária	KG				

Editar MTO 137

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

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

3.6. Estructura Proyectos Solución Futura

3.6.1. Estructura Proyectos Paraguay – Agronegocios Originación

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 19 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Proyectos Valorados Ejemplos

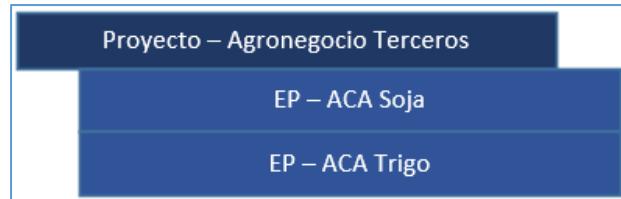


Estructuras de Proyecto Brasil (Valorados)

Projeto	Key Number
▼ Safra 2018	AGR.0000066
• Farelo	AGR.0000066-01
• Óleo	AGR.0000066-02
• Soja Trade	AGR.0000066-03
• Soja Crush	AGR.0000066-04
• Milho	AGR.0000066-05
• Bio Energia	AGR.0000066-06
• Lecitina	AGR.0000066-07
• Casca / Insumo de Soja	AGR.0000066-08
• Farelo / Óleo / Linter de Caroço Algodão	AGR.0000066-09
• Soja - Industrialização RND - NTM	AGR.0000066-10
• Farelo - Industrialização RND - NTM	AGR.0000066-11
• Óleo - Industrialização RND - NTM	AGR.0000066-12
• Glicerina	AGR.0000066-13
• Sub Produto Caroço Algodão	AGR.0000066-14
• Sub Produtos Quebrados de Milho	AGR.0000066-15

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

Proyecto con Estoque No valorado



Ejemplos Estructuras de Proyecto Brazil No Valorado

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

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

4. Originación (Compras)

4.1. Tickets – Visión General Bunge Paraguay

En el negocio de Agronegocios de Paraguay actualmente no se maneja el concepto de cupo, sino que se trabaja con la solución de tickets de entrada/salida/transferencia/etc. Un ticket representa un camión. En Paraguay no existe el cupeo desde la Web. Los tickets se crean en SAP.

En la nueva solución un ticket también representará un vehículo (camión, vagón, barcaza, buque), donde es posible tener recibos o despachos.

En la nueva solución existe un cockpit/administrador para gerenciar los recibos y despachos de tickets/turnos que pueden tener origen de algún sistema externo (scale system, EDI) o generado

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 20 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

manualmente por SAP. Cada planta puede gerenciar sus propios tickets, arreglar errores, aplicar o desaplicar tickets.

Cockpit - Entradas / Saídas

Filter: Status:

Ticket Placa	Selecionar	Status	Tipo Mov.	Material	Denom.	Bruto	Tara	Líquido	Qtd NF	Unidade	Tipo Entrada	Tipo Turno
1801 PKY8797	<input type="checkbox"/>	Processado	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	91.320.000	25.528,000	65.892.000	52.000.000	KG	Automático	Automático
1791 TX4022	<input type="checkbox"/>	Novo	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	81.240.000	26.188,000	55.560.000	55.560.000	KG	Automático	Automática
1792 CLX9564	<input type="checkbox"/>	Processado	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	64.940.000	21.428,000	43.520.000	42.000.000	KG	Automático	Automática
1813 AB05814	<input type="checkbox"/>	Processado	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	52.400.000	17.028,000	35.380.000	18.000.000	KG	Automático	Automática
1814 CLX8838	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	74.060.000	23.890,000	50.180.000	50.180.000	KG	Automática	Automática
1815 JCG0440	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	65.560.000	21.248,000	44.320.000	44.320.000	KG	Automático	Automática
1815 MW24920	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	56.300.000	16.660,000	39.620.000	38.900.000	KG	Automática	Automática
1816 ABC9295	<input type="checkbox"/>	Processado	Transferencia Saida	L39761	BR SOJA EM GRAOS	48.840.000	18.148,000	30.700.000	30.700.000	KG	Automático	Automática
1816 HNV1616	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	42.560.000	18.568,000	24.000.000	24.000.000	KG	Automático	Automática
1817 BH1678	<input type="checkbox"/>	Novo	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	27.760.000	8.160,000	19.600.000	19.600.000	KG	Automático	Automática
1817 HNV24920	<input type="checkbox"/>	Processado	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	58.400.000	16.620,000	41.780.000	38.000.000	KG	Automático	Automática
1818 HIB1253	<input type="checkbox"/>	Novo	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	60.960.000	17.428,000	43.560.000	43.560.000	KG	Automático	Automática
1818 NPC7695	<input type="checkbox"/>	Em Trânsito	Transferencia Saida	L39761	BR SOJA EM GRAOS	74.060.000	24.409,000	50.200.000	50.200.000	KG	Automática	Automática
1819 ELW0134	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	57.020.000	28.400,000	36.620.000	36.620.000	KG	Automático	Automática
1820 OFD0948	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	13.540.000	19.460,000	24.050.000	24.050.000	KG	Automático	Automática
1821 QKX1139	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	42.880.000	18.900,000	23.980.000	23.980.000	KG	Automática	Automática
1822 QPR8559	<input type="checkbox"/>	Novo	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	50.800.000	15.720,000	35.080.000	35.080.000	KG	Automático	Automática
1823 HNV1616	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	40.740.000	16.000,000	24.740.000	24.740.000	KG	Automático	Automática
1824 HIB1189	<input type="checkbox"/>	Novo	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	34.480.000	15.100,000	39.380.000	39.380.000	KG	Automático	Automática
1825 BG2984	<input type="checkbox"/>	Processado	Compra	L39761	BR SOJA EM GRAOS	34.620.000	16.848,000	37.780.000	37.780.000	KG	Automático	Automática
1825 HK09637	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	57.180.000	19.146,000	37.960.000	37.960.000	KG	Automático	Automática
1826 OFD0948	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	40.340.000	16.220,000	24.020.000	24.020.000	KG	Automático	Automática
1827 AYE9488	<input type="checkbox"/>	Processado	Venda	L39761	BR SOJA EM GRAOS	57.080.000	28.420,000	36.660.000	36.660.000	KG	Automático	Automática

Los códigos de movimientos de RyD de Compra, Venta, Transferencia Salida, Transferencia Entrada, Prestamos/Devolución Salida, Prestamos/Devolución Entrada, y otros movimientos de los turnos de recibos o despachos serán manejados adentro del Cockpit I/O (Entradas/Salidas) con Clases de Movimientos (que al fin tienen un de-para entre los códigos del Scale System – Tipos de Turnos x Clase de Movimiento del Ticket/Turno en SAP)

Cockpit - Entradas / Saídas

Filter: Status:

TipoMov **Desc. tp. Movimento**

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 21 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

De/Para código SIGA (Scale System) x SAP

Modificar visão "Operação_LABS_Pesagem Mov_Type": síntese				
Entradas novas				
Estrutura diálogo:				
✓ Tipo de movimento	Operação_LABS_Pesagem	T. Pesagem	Tipo de Movimento	Descrição da tipo de movimento
- Conf. por Org.	Expe DT Bota/Ido Transferência MP	2 Expedição	✓ S	Venda
Operação_LABS_Pesagem	3 Expedição	✓ T0	Transferência Saída	
Pesagem Mov_Type Cond_	4 Expedição Transbordo	✓ TE	Expedição Transbordo	
Condicão Expedição	5 Expedição Industrializado Ferroviário	✓ S	Venda	
Indicador de Processo	6 Receb. Transferência/Retorno MP	✓ TI	Transferência Entrada	
Sistemas Legados	7 Receb. Transferência/Retorno MP	✓ TI	Transferência Entrada	
Tipo de movimento por	8 Recbimento	✓ P	Compra	
Refurbamento by mov	9 Recbimento de compra MP	✓ P	Compra	
	10 Recbimento de compra MP	✓ R2	Retorno/Devolução de Vendas	
	11 Recbimento de Devolução de Vendas	✓ R2	Retorno/Devolução de Vendas	
	12 Recbimento de Devolução de Vendas	✓ R2	Recbimento Venda de Serviço de Armazenagem	
	13 Recb. Pesagem Receb. Terceiro (Serviço Armazenag)	✓ V2	Venda	
	14 Expedição Venda	✓ S	Retorno de Armazenagem	
	15 Recb. Pesagem Receb. Terceiro	✓ R2	Retorno de Armazenagem	
	16 Recb. Pesagem Receb. Terceiro	✓ R2	Venda de Serviço	
	17 Expedição Rodoviária	✓ SS	Retorno de Transferência	
	18 Transfer return	✓ TR	Devolução de Compra	
	19 Purchase return	✓ PR		

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

4.1.1. Generación de Tickets – Agronegocios Paraguay

En la actualidad Bunge Paraguay utiliza la solución de GTM para la operatoria de Granos, que consiste en la registración de las recepciones/despachos/transferencias con tickets/turnos informados desde el sistema de R&D. Luego dichos tickets se aplican a los contratos GTM.

En la solución propuesta también se utilizará la solución de GTM para granos, pero guiado por el modelo Brasil donde hay contratos maestros, fijaciones, control de stock físico y de valor, documentos logísticos.

4.1.2. Creación de Tickets – Compra FOB

En la nueva solución las Load Orders deberán ser sustituidas por el proceso de cupeo donde se planifica cupos a partir de un contrato maestro.

Compra FOB (Flete Bunge) con referencia a Contrato

Para las compras FOB planificadas casos en que la compra es dirigida y la Orden de Carga es relacionada directa al negocio la propuesta es:

Operar con proceso de cupeo, donde será posible cupear negocios liberados, habrá dos niveles que se podrá manejar la selección de los documentos (1- contratos maestros liberados o 2- Precupeo/planificación logística) a cupear.

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

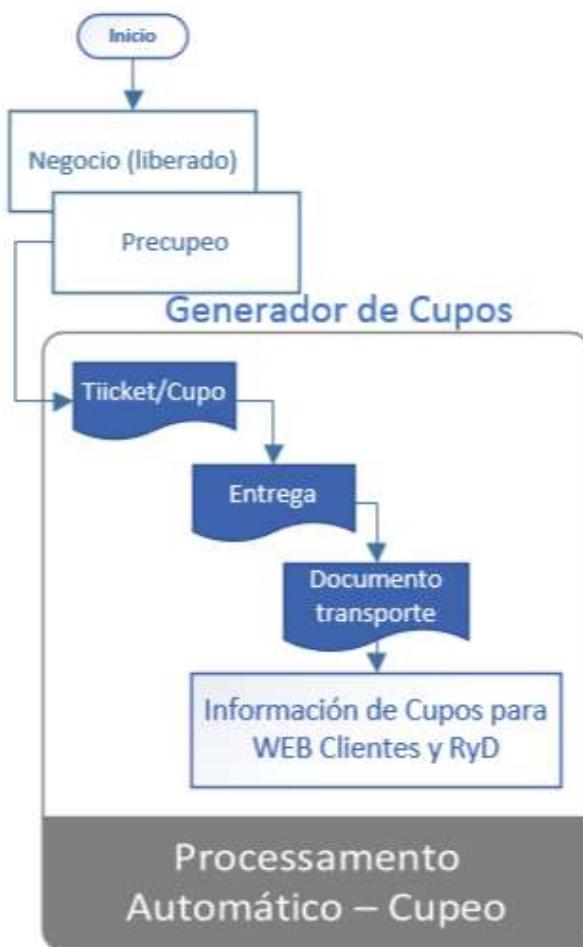
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 22 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

nuevo concepto de Cupo, el mismo va a ser la creación de un Ticket/Cupo más los documentos generados por este que es la automatización de la planificación ya existente del cockpit A3.

En resumen la información de envío a R&D con el número del cupo será en realidad el número del Ticket/Cupo (contador).

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

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



Así también como en Brasil, las compras FOB se realizan con Peso y Calidad Origen. Por eso que existen 2 tipos de tickets para este proceso:

- **Ticket Peso Origen** donde se registra el peso y calidad que salen del campo del proveedor.
- **Ticket Peso Destino** donde se registra el Peso destino con la calidad de Destino. Este último se registra con referencia al primero, y en caso de existir diferencias entre los pesos se puede cobrar dicha diferencia a la transportista.

Ticket peso Origen

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 23 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El proceso deberá siempre comenzar en SAP con la carga del contrato maestro por el área comercial y posterior planeación logística con referencia a este mismo contrato. La contratación del flete/camión es realizada también por el área de logística complementando las informaciones del transporte. El Documento de transporte/Orden de Carga es el documento que hace referencia al Ticket de Peso Origen. Este proceso es similar al un proceso de Brasil llamado “Solo Emisión CT-E” donde para una compra FOB existen dos tickets, el ticket de origen y el ticket de recepción en la planta.

En el caso de las compras FOB, el 90% de las load orders son creadas con referencia a un contrato maestro (DP – Basis – Flat).

Una vez generada los documentos de transporte/orden de carga, se enviarán por medio de un correo al Surveyor correspondiente para que registre los pesos de origen de las cargas.

El surveyor es el responsable del armado de las planillas con la información de las cargas Origen donde debe informar: n° de documento de transporte recibida desde SAP, N° Remisión, Proveedor, cantidad Bruta, Cantidad Neta, la calidad en origen, patente, chofer, etc.

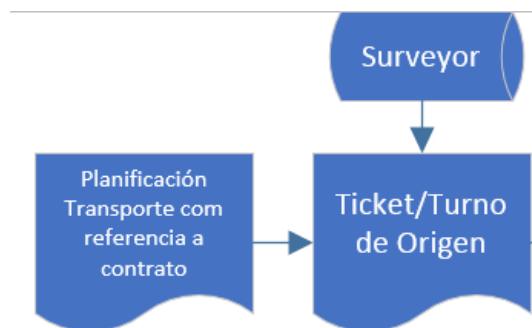
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Planta	OrdenCompr	FechDesc	Commodity	Descripción Producto	NotaRemisionOrigen	Recepcion / Romaneo	Campo Control	RemisionTransferencia
PY15	3194632	20190209	10000001	PY,SOJA		001-004-0009355		
PY15	3194633	20190209	10000001	PY,SOJA		001-004-0009356		
PY15	3194634	20190209	10000001	PY,SOJA		001-004-0009358		
PY15	3194635	20190209	10000001	PY,SOJA		001-004-0009359		

Dicha planilla que envía el surveyor se subirá al portal de EDI, donde posteriormente se interfacean los tickets de peso origen en SAP y generando turnos de recibos de compra los cuales quedan grabados con toda la información.

En caso de que haya algún dato incorrecto en el archivo, el turno que se genera en SAP quedará en status “Error de Datos”. De esta forma permite que algún usuario habilitado ingrese en el turno para modificar/corregir dicho dato.

Los turnos que ya están con el status “Listo para Procesar” y cargados correctamente en SAP, serán procesados en automático por un programa/job de Aplicación automática.

Para el turno de despacho correrá con un job de fondo, aunque también se puede ejecutar el turno en modo online por los usuarios de acuerdo con la necesidad.



Ticket peso Destino

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 24 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Una vez que el camión con flete FOB llega a la planta destino de Bunge, el mismo es recepcionado en R&D e ingresado a dicho sistema como un turno de recepción FOB. El turno de peso Destino se ingresa en R&D con toda la información de: N° de Remisión, pesaje, chofer, patente, proveedor, etc. Esta información será luego enviada a SAP por la interfaz (conexión RFC).

Cuando llegue a SAP, Si el turno se grabó OK y cuenta con el status “Listo para procesar” es procesado en automático por el job de la aplicación automática. Si el turno tuviera algún error, el mismo queda en status “Error” hasta que se corrija y reprocese o se anule el turno.

El turno de Peso Destino o Repeso creado en SAP quedará linkeado al Ticket Peso origen de acuerdo con los siguientes datos: Documento de transporte, N° de Remisión, proveedor, patente y chofer que deben coincidir en los 2 casos.



Ejemplo práctico de Ticket Peso Origen y Destino (asignados en el árbol)

Cockpit - Entradas / Salidas	
Org. de compras	BR12
Centro	
Local Fisco	
Sistema	
Recepcionado / Expte	
Tipo Transporte	
Status	
Tipo Movimiento	
Ticket Placa	<input type="text"/> Selección Status Tipo Mov. Material Denom. Bruto Tala Líquido Qté NF Unidade Tipo Bruta Tipo Tala T. Pesagem Process. Ent. Future ID Sat. L. MC EC Fimamento Transporta
0 1235222 KDVO618	Procesado Compra 139761 BR SOJA EM GRAOS 0,000 0,000 0,000 37.880,000 KG Manual Manual Recepcionado Apenas emitido Cr-e SAP
- 50 60617 KDVO618	Procesado Compra 139761 BR SOJA EM GRAOS 59.000,000 28.960,000 38.040,000 37.880,000 KG Automático Automático Recepcionado SIGA

Ticket Peso Origen (peso y calidad en el campo)

[LOG] Logistics Operations

BUNGE

Workstream Business Blueprint

Recebimento / 2348-LEM / 50045768-LEM - LUIZ EDUARDO MAGALHAES - FABR

Ticket	Log									
Frete	FOB	ORGN Origen	Transporte	999447	Bruto	0,000 KG	Ticket	1255227	Processo	3 Apenas emitido Ct-e
Qtd Total de NF	37.880,000 KG		Placa	EDV7818	Tara	0,000 KG	Movimento	P Compra		
Qtd Total NF Dig	37.880,000 KG	100,0 %			Líquido	0,000 KG	Cond. Envio	ZA Rodoviário		
Material	139761	BR SOJA EM GRAOS			Líquido Final	37.880,000 KG	Safra	2019		
ID Qual.Ce	QA Final	MensQualid	Eliminar	Umidade	Impurezas	Avariado	Esverdeado	Monsanto-características		
NF-0000001	ORGN 1			12,7000	0,9000	5,6000	0,0000			

002661-081

Tipo de Operação	006 COMPRA NORMAL									
Chave NFe		Nº do log								
CPF / CPF	66410410000	Inscr.	068514306	Fornecedor	2011451					
<input type="checkbox"/> Arrop. Mar.	<input type="checkbox"/> Part. Monsanto	<input type="checkbox"/> Vente	<input type="checkbox"/> Peso Fixo	<input type="checkbox"/> Conta Nota	<input type="checkbox"/> NF 10 Dígitos					
Nome	REGIS AUGUSTO GIOVELLI	Região	BA Bahia							
NF Num.	2661 - 001	Data documento	20.03.2019							
Forma Trib PIS/COFINS	Sem forma tributação	CFOP	1101/AA							
Fundo de Transporte	02 Não calcula	DCO Leito								
Quantidade NF	37.880,000 KG	Valor total	44.319,40							
Peso líquido	0,000 KG	Remessa	181986963							
		NF Global								
		NF Ref								
MC	MC Item	Doc.compras	Item	PendQtyCTR	QtdLiqRecb	Qtde. Rece.	QtdLiqAplic	Unida	CtrBalcio	CtrBalcio
1000076807	10	4501140358	10	0,000	37.880,000	37.880,00	KG			
				* 0,000	* 37.880,0	* 37.880,	KG			
									AGR.00000840-03	

En las imágenes de arriba se puede ver los datos de un Ticket de Entrada Compra FOB Peso Origen, creado en el Centro 2348 LEM, que ya fue procesado por la carga en el Portal EDI con los datos del Surveyor, dado que contiene el N° de Remisión, tiene su número de ticket creado directo en SAP aplicado al documento de Transporte y contrato.

También se puede ver los datos del Ticket Peso Destino (peso y calidad) de llegada a la planta

Recebimento / 2348-LEM / 50045768-LEM - LUIZ EDUARDO MAGALHAES - FABR

Ticket	Log									
Frete	FOB	DEST Destino	Transporte	991387	Bruto	74.400,000 KG	Ticket	60462	Processo	00
Qtd Total de NF	51.000,000 KG		Placa	OLE1440	Tara	23.400,000 KG	Movimento	P Compra		
Qtd Total NF Dig	51.000,000 KG	100,0 %			Líquido	51.000,000 KG	Cond. Envio	ZA Rodoviário		
Material	139761	BR SOJA EM GRAOS			Líquido Final	51.000,000 KG	Safra	2019		
ID Qualidade Certifi	QA Final	MensQualid	Eliminar	Umidade	Impurezas	Avariado	Esverdeado	Monsanto-características		
SIGA-0000060462	DEST 2			13,1000	0,5000	2,0000	1,0000	Declarada transgénica		

000000213-1

Tipo de Operação	006 COMPRA NORMAL									
Chave NFe	181903148637040004455600L0000002131005376283	Nº do log	129190304586437							
CPF / CEP	14843704000445	Inscr.	131405844	Fornecedor	1943184					
<input type="checkbox"/> Arrop. Mar.	<input type="checkbox"/> Part. Monsanto	<input type="checkbox"/> Vente	<input type="checkbox"/> Peso Fixo	<input type="checkbox"/> Conta Nota	<input type="checkbox"/> NF 10 Dígitos					
Nome	AGROPECUÁRIA S EPP LTDA	Região	BA Bahia							
NF Num.	213 - 1	Data documento	19.03.2019							
Forma Trib PIS/COFINS	3 Sem suspensão	CFOP	1101/AA							
Fundo de Transporte	02 Não calcula	DCO Leito								
Quantidade NF	51.000,000 KG	Valor total	45.300,00							
Peso líquido	51.000,000 KG	Remessa	181982334							
		NF Global								
		NF Ref								
MC	MC Item	Doc.compras	Item	PendQtyCTR	QtdLiqRecb	Qtde. Rece.	QtdLiqAplic	Unida	CtrBalcio	CtrBalcio
1000071117	10	4501120791	20	51.000,000	51.000,000	51.000,00	KG			
				* 51.000,0	* 51.000,0	* 51.000,	KG			
									AGR.00000840-03	

Estos escenarios de Ticket Origen y Destino aplican tanto para las plantas que tienen R&D como para CAIASA cuando se reciben compras FOB.

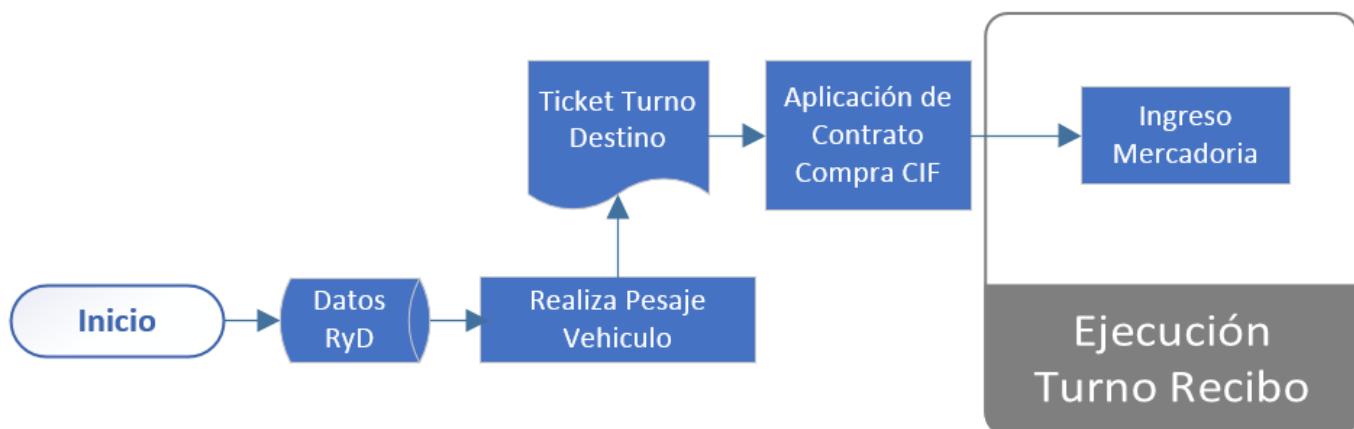
Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 26 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

4.1.3. Creación de Tickets – Compra CIF/FAS

En el caso de las compras CIF en la mayoría de los casos no es planificada (no se genera una load order referenciando un contrato), sino que el camión del proveedor se presenta directamente en la planta/puerto a descargar. Se lo recepciona y se hace el ingreso directo del camión en R&D como un turno de Recepción tipo “R01”. Se registra el pesaje Bruto, Tara, Peso Neto, Chofer, patente, proveedor, etc.

Este turno, una vez terminado su circuito en R&D, será enviado a SAP y donde se almacena esta información. En caso de haber algún error en los datos del turno o el programa/job de aplicación no lo pueda procesar, el mismo quedará en status “Error de Datos” hasta que se corrijan los errores.

Una vez que el turno quede OK con status “Listo para Procesar”, se procesa en automático con el programa/job de aplicación de mercadería conforme las reglas de aplicación.



Este proceso deberá ser igual a la solución de BBR, por tanto, R&D debe interfacear el turno al sistema SAP creando un ticket/turno de pesaje en la solución del Cockpit I/O (administrador de recibos y despachos) y luego pueda ejecutar el recibo del ticket/turno de compra. La diferencia entre BBR y BPY es que la ejecución del ticket/turno deberá ser automatizada, o sea, al ser creado el ticket/turno en SAP proveniente de R&D, el recibo del ticket/turno debe ser ejecutado automáticamente por la aplicación de mercadería.

4.1.4. Creación de Tickets – Transferencias entre Plantas

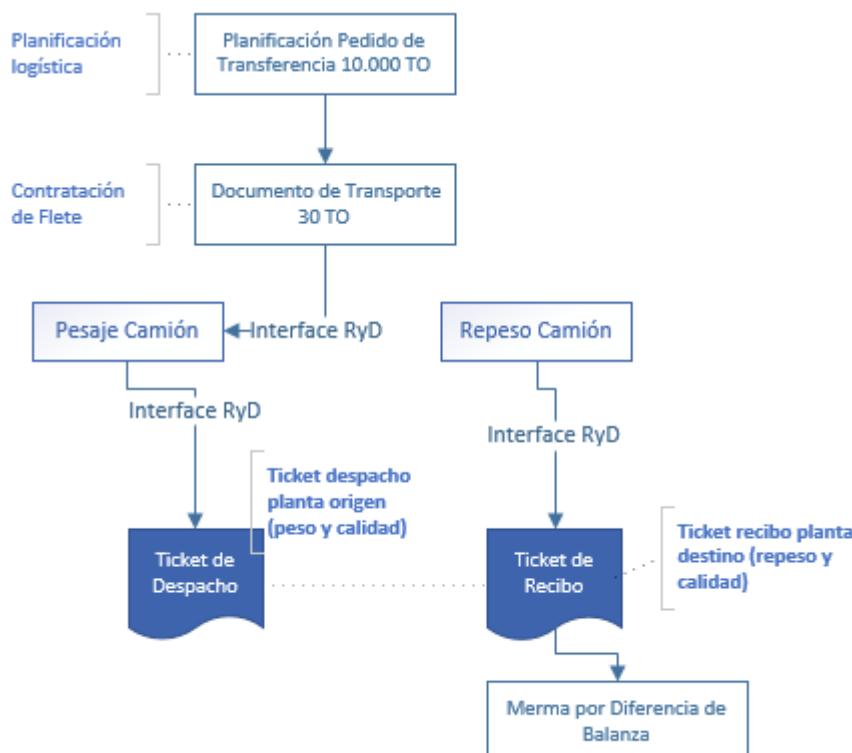
Las transferencias entre plantas se dan cuando se requiere mover mercadería de una planta a otra. Este circuito también se hace dentro del modelo de solución que se diseñó para Brasil, donde primero se hace una planificación de pedido de transferencia, crea las entregas y ordenes de cargas, y se crean 2 tickets: un Ticket de despacho en la salida de la planta origen, y otro ticket de recibo en la recepción en Planta Destino.

En la solución de operaciones de transferencia entre plantas es creado un pedido de transferencia a través del Cockpit A3 de planificación logística, en el Pedido de traslado hay informaciones como producto, volumen, local origen y local destino, para hacer una planificación de transferencias es necesario tener solamente el pedido de transferencia (STO) previamente creado que tiene un conjunto de documentos involucrados.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 27 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El usuario deberá realizar la contratación del flete (Documento de Transporte), posteriormente mediante la interfaz con R&D se realiza el despacho de la mercadería donde se informarán los datos del transporte informando cantidad y calidad.

Durante el tiempo en el cual la mercadería no llegue a destino la misma quedara en status en tránsito, una vez que llega a la planta destino la misma es repesada y se vuelve a tomar la calidad con el sistema de R&D, que informara la recepción de esta mediante una interfaz para crear en SAP un ticket de recepción de transferencia en la planta destino.



IMPORTANTE: por un requerimiento legal en BPY todos los remitos/Notas de Remisión que se impriman desde R&D acompañando los transportes, deben contar con la siguiente información:

- Cantidad de KM a recorrer
- Valor del flete (un estimado) expresado en su moneda por cantidad base de KM

Esta información debe ser cargada en SAP al momento de generar las órdenes de carga/documento de transporte y se informa luego a R&D para que la incluyan en las impresiones.

En PY todos los remitos se imprimen desde el R&D de las plantas. En SAP actualmente no se imprimen remitos para PY.

Generación masiva de órdenes de Carga/Recepción										
Centro Material	Desc.Mater Cargas	Cant.Carga	UM	CantCargaPm	Peso Neto	UdM	ps.Com.Per.Em.FinPerEmb	Modo Trans	Denomin.	ValorFlete
PY06 10000001	PY,SOJA	MT	0	0,000	KG					0,00
PY06 10000001	PY,SOJA	MT	0	0,000	KG					0,00
PY06 10000001	PY,SOJA	MT	0	0,000	KG					0,00
PY06 10000001	PY,SOJA	MT	0	0,000	KG					0,00
PY06 10000001	PY,SOJA	MT	0	0,000	KG					0,00

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 28 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

GAP PY: envío de los datos de flete en el cupo o DT para imprimir en la nota de remisión desde R&D.

4.1.5. Portal EDI - Plantas de terceros

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

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

The screenshot shows the Bunge EDI Portal interface. At the top, there are tabs for 'INÍCIO PORTAL B2B', 'PARÂMETROS EDI', 'AGENDAMENTO', 'ORDEM DE CARGA', 'TEMPO EM FIA', and 'MONITORAMENTO'. The 'MONITORAMENTO' tab is selected. Below it, there's a 'Monitoramento' section with tabs for 'INCONSISTÊNCIAS', 'EDI', 'OUTROS', and 'STATUS CONECTORES'. A search bar with 'Filtrar' (Filter) button is present. The main area displays a table with columns: Reprocessar, Enviar e-mail, Status, Entrada, Saída, Origem, Comunicação, Conector de E..., Conector de S..., and Protocolo. The table shows several entries with details like '05/02/2019 12:01:57', '05/02/2019 19:01:57', 'PROCESSADO', '05/02/2019 15:17:22', '05/02/2019 15:17:26', 'Terceiro', 'FTP', 'DOS_PORTO_CSV', 'B143_DOC_PORTO', and '20190205'. A yellow button labeled 'REFRESCAR SELECIONADOS' (Refresh Selected) is visible at the bottom left.

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

The screenshot shows the SAP interface with the title 'Monitor de Geração de Import's pelo EDI (140, 141, 142, 143)'. Below it, a sub-section titled 'Monitor de Geração de Import's pelo EDI 143' is shown. It says 'A geração é automática no SAP quando vem pelo EDI 143' and 'Registros: 1'. A table below lists data such as Status (143), EDI Mensagem (05.02.2019 09:39:57), N° Original Ticket (3811995), EDI Corry 140 (1), N° Ticket Novo (3811996), Ticket (1120982), Número Placa (MF50657), Empresa (2203), Centro (2209), Localização de Destino (90045993), Cond. Entrega (ZT), and Quantidade de fornecimento (37.630.000).

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

The screenshot shows the SAP Cockpit interface with the title 'Cockpit - Entradas / Saídas'. On the left, there's a form for 'Org. de compra' (SRL3), 'Centro' (2209), 'Local Placa', 'Setema', 'Recibimiento / Esp.', 'Tipo Transporte', 'Status', and 'Tipo Movimento'. To the right, there's a table with columns: Ticket, Data do Ticket, Placa do Veículo, Material, and Transporte. The table contains one row with values: 1120982, 05.02.2019, 1120982, até, and até. At the bottom, there's a table with various status and transport details.

La propuesta para Paraguay es utilizar el portal EDI para las cargas de los ficheros recibidos por plantas de terceros (CAIASA) y entregadores.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 29 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

4.1.6. Creación de Tickets – Crushing / Préstamos / Ajustes / Transferencia de Precios

Este escenario es para cubrir principalmente las diferentes operaciones que realiza BPY con CAIASA.

La propuesta para CAIASA es utilizar el portal EDI explicado anteriormente para las cargas de los ficheros con recibos y despachos enviados por las plantas de terceros.

En los casos donde las plantas no tienen el sistema R&D, o donde la información es enviada a BPY por un surveyor en un archivo, la propuesta es reutilizar la Web de EDI creada en Brasil.

Ejemplo de archivo txt que envía hoy CAIASA:



Ejemplo de archivo xls que envía hoy Surveyor:



Copia de PLANILLA
BUNGE - DIAGRO S.A

CAIASA es una empresa independiente cuyo capital accionario es propiedad - en partes iguales - de AGD, LDC y BPY.

A principios del año 2013 BPY comenzó a operar en conjunto con CAIASA procesando el poroto de soja y exportando el aceite y la harina resultantes de su molienda en la planta de CAIASA mediante un servicio de fazón.

CAIASA es responsable de:

- Recibir el poroto de soja comprado por los socios,
- Acondicionarlo para su posterior molienda,
- Molienda
- Almacenaje de los productos terminados (aceite, harina, cáscaras y otros), y
- Despacho en Barcazas para cubrir los contratos de exportación efectuados por los socios.

Por esta operación CAIASA factura un servicio a los socios.

Las operaciones que BPY realiza en CAIASA son:

- recepciones de granos provenientes de compras directas o de transferencias desde plantas de BPY
- despacho de granos / productos elaborados desde CAIASA
- gestión de la producción diaria de CAIASA en la parte atribuible a BPY (consumo de poroto de soja / alta de productos elaborados)
- préstamos / devoluciones de poroto de soja, aceites, harinas y otros entre los socios de CAIASA

CAIASA maneja su propio sistema de Recepción y Despacho, donde registra todos los movimientos para cada uno de los socios. Diariamente debe enviar a BPY el detalle de todos los movimientos realizados en

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 30 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

su nombre para que BPY pueda registrarlos en SAP. Para esto CAIASA envía un archivo txt que se cargará en Portal EDI que posteriormente deberá crear los turnos/tickets en SAP.

En el caso de las recepciones, transferencias y despachos los mismos son replicados en SAP con los tickets explicados previamente. Las ventas de exportación o locales (pellets) se registran en SAP con los tickets de ventas. Para la registración de la producción, préstamos, y ajustes que realiza CAIASA, actualmente se generan en SAP los tickets del tipo “ZPTP – Purchasing Prelim Ticket” de acuerdo con la información que envía CAIASA en el txt.

En SAP está definida la lógica para el mapeo de la información de los 2 sistemas y la generación de los tickets correspondientes. Se deberá mantener esta lógica en la solución de BBR para llegar al mismo mapeo de datos.

	Mov SIP CAIASA	Dirección	Modo de Transporte	Tipo de Turno SAP	Tipo TKT SAP
Compra Soja	100	Reception	Truck	R01	ZPT1
Transferencia por compra FOB (Peso destino)	100	Reception	Truck	R04	ZPT0
Transferencias entre plantas	100	Reception	Truck	R03	Z2T4
Recarga de Camiones / Transf entre plantas / Truck Dispatch	300	Dispatch	Truck	D01 or D03	ZST1 or Z2T2
Embarque / Barge Dispatch	500	Dispatch	Barge	D01	ZST1
Creditos por Ajustes de Stock / Stock Adjustments (Credit)	600	Dispatch	Truck	D07	ZPPT (Salida)
Creditos por Ajustes de Stock / Stock Adjustments (Credit)	700	Reception	Truck	R07	ZPPT (Entrada)
Transferencias entre Clientes (mismo producto) / Stock loans between partners (Debits)	800	Dispatch	Truck	D07	ZPPT (Salida)
Transferencias entre Clientes (mismo producto) Stock loans between partners (Credits)	900	Reception	Truck	R07	ZPPT (Entrada)
Partes de Producción / Crushing stock Production (Oil, Meal, Pellets)	1100	Reception	Truck	R08	ZPPT (Entrada)
Partes de Consumo / Crushing Stock consumption (Soybeans)	1200	Dispatch	Truck	D08	ZPPT (Salida)

GAP PY: dentro del desarrollo que se haga para la interpretación de los diferentes archivos que envíen los surveyors y suban por el portal EDI se deberá incluir el mapeo para cada uno de los escenarios que se puedan dar desde CAIASA, como fueron mencionados arriba.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 31 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

5. Originación (Ventas)

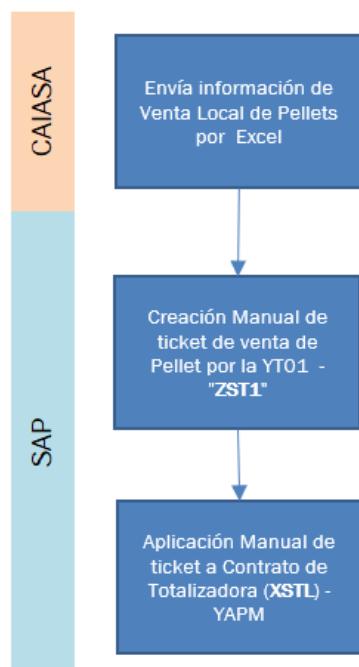
5.1. Creación de Tickets – Venta Local Pellets

Las ventas locales son ventas FOB (también pueden ser FAS) de Pellets que se hacen en camión desde CAIASA.

CAIASA informa los volúmenes de venta de pellets que se han realizado o van a realizar, y se generan en SAP los tickets manualmente. Aquí no hay órdenes de Carga, sino que se crea el ticket directo en SAP. En la solución futura el ticket de despacho se debería generar en forma automática, para eso deberá ser posible cargar en el Portal EDI, sea por una planilla o txt, estos volúmenes que informa CAIASA y así generar los tickets de despacho de forma automática en SAP.

Estos tickets son luego aplicados manualmente a los contratos de Totalizadora de Venta de Pellets.

Venta Local Pellet



5.2. Creación de Tickets – Venta Exportación

En BPY más del 90% de las ventas son ventas de Exportación. Las ventas de Exportación de Soja, Harina de Soja y Aceite de Soja se hacen desde las plantas de CAIASA, Trociuk y Dos Fronteras.

Año 2018	
Volumen en TN Vta Pellets Local	26,000
Volumen en TN Vta Soja Expo	335,000
Volumen en TN Vta Aceite Expo	99,000
Volumen en TN Vta Harina Expo	360,000

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 32 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El proceso de ejecución de Exportación en BPY empieza cuando se reciben del puerto las cantidades reales cargadas por cada barcaza/camión correspondiente a la exportación. Se realiza la creación del contrato de totalizadora en SAP. En el mismo se informan las cantidades reales cargadas en puerto origen (esta información es enviada por el puerto). Lo único que se carga/modifica es el valor actual del flete correspondiente en el pricing de la totalizadora (es informado por el departamento de logística).

La creación de la Totalizadora se hace con referencia al contrato de fijación correspondiente, una vez completada esta operación se procede a realizar la facturación de dicho contrato por la transacción YTLZ y su correspondiente numeración legal por IDCP. La Factura se emite de forma anticipada al despacho. La factura legal es enviada al despachante para que pueda gestionar el Permiso de Exportación, es requisito contar con este paso para que se pueda iniciar el proceso. El permiso de Exportación cuenta con un período de validez. Si la mercadería no se despachó en su totalidad en ese período, entonces esa totalizadora debe ser “cerrada” y la cantidad no despachada debe ser devuelta al contrato de Fijación para que se tramite otro permiso de Exportación.

El proceso continúa con la generación de las órdenes de carga, según detalle enviado por el puerto, actualmente se está generando una orden de carga por cada barcaza informada y las mismas tienen las cantidades reales cargadas. Las Órdenes de Carga se crean sin referencia a los contratos.

En la creación de las Órdenes de Carga se informan los siguientes datos:

- Puerto
- Material
- Modo de transporte
- Cliente
- Recibidor de la Mercancía
- Cantidad
- Fecha carga / descarga

Para el caso de Dos Fronteras y Trociuk las Órdenes de Carga son enviadas automáticamente a R&D, donde son procesadas y luego de completado el proceso vuelven a SAP actualizando los datos en tablas Z.

Para el caso de las exportaciones desde CAIASA se recibe un archivo Excel, que es procesado en SAP y crea los turnos de despacho con los datos finales de las órdenes de carga.

Posteriormente los turnos, son procesados y los tickets son aplicados a los contratos de forma manual, según planilla de aplicación generada por Ejecución de Bunge Paraguay.

Al momento de hacer la aplicación del ticket, la cantidad del contrato de totalizadora se consume, el Ticket se inserta en el flujo del contrato y se realiza la salida de mercancía en SAP. Puede haber casos donde se ejecuta con tolerancias (Underfill o Overfill). Para los casos en que se ejecute menos, si estuviera dentro de la tolerancia, el contrato puede ser cerrado. Si estuviera fuera de la tolerancia, hay que hacer una adenda interna para presentar al FISCO de Paraguay. Esta adenda se hace por fuera de sistema.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 33 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Actualmente se puede informar gastos planificados (Flete, Seguro..) al momento de la creación de los contratos. Estos gastos – principalmente el flete - pueden tener el valor cambiado posteriormente en el proceso, con lo que fuera ejecutado realmente.

Existen 2 procesos de ajuste que se pueden realizar sobre la Factura de Totalizadora:

- 1- NC por Cierre: en caso de que no se despache la totalidad de lo Facturado en el período de validez del Permiso de Exportación. En este caso se emite una NC al cliente para devolver el crédito, y para devolver la cantidad no despachada al contrato de Fijación. Se puede tramitar un nuevo Permiso de Exportación por esa cantidad.
- 2- NC por diferencia de embarque: Cuando la mercadería llega al puerto de destino, en caso de aplicar, se reciben las informaciones de los pesos descargados por cada barcaza. Se carga en el sistema un ticket estadístico linkeado al ticket de salida original correspondiente. De acuerdo con la diferencia entre lo cargado y lo recibido, se determina si corresponde generar una Nota de Débito o Crédito por diferencia de peso.

Para más información sobre la solución a futuro del escenario de exportación consultar el BBP de Expo/Impo

Tipos de Turnos en R&D

Tipo de Turno	Descripción
D01	Venta mercado interno
D02	Venta mercado externo
D03	Transferencia entre plantas
D04	Devolución de prestación de servicios
D05	Devolución préstamo de mercaderías
D06	Salida por Scrap
D07	Débitos por Ajustes y Prestamos
D08	Partes de Consumo Crushing
R01	Por compra
R02	Por prestación de servicio
R03	Transferencias entre plantas
R04	Transferencia por compra FOB
R05	Por préstamos de mercaderías
R06	Recepción de más de un origen
R07	Créditos por Ajustes y Prestamos
R08	Partes de Producción Crushing
BP1	Balanza Pública

6. Calidad de Mercancía – Paraguay

Actualmente la solución de Brasil contempla Calidad de Mercaderías en Granos. La propuesta para Paraguay es utilizar esta misma solución de calidad, pero adaptada con los requisitos y las definiciones necesarias para Paraguay que se detalla más adelante. Deberá contemplarse la posibilidad de emitir en forma automática ND por secada.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 34 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En la solución de Brasil solo se maneja descuento comercial por cantidad en KG al productor igual a Paraguay, la modalidad de bonificación o penalización financiera no es operada.

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

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

Las tablas de Descuento de Calidad de Granos tienen como objetivo calcular y medir las pérdidas de peso que ocurren debido a la característica de cada producto, que sobrepasa los estándares de calidad. Las características de calidad pueden ser personalizadas como:

- Descuento Comercial por cantidad que es aplicada al contrato, luego resulta en más cantidad a ser entregue por el productor

Un esquema de calidad puede contener varios materiales con diferentes tipos de características.

La aplicación de los descuentos de acuerdo con las tablas registradas en nuestro sistema, calculan los porcentuales excedentes de los patrones parametrizados. como; humedad, impurezas, averías, verdosos y PH.



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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 35 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Nível 1

Esquemas Qualidade											
[Buttons] [Search] [New] [Edit] [Create New Scheme] [Copy Scheme] [Delete Scheme]											
Empre.	NroEsque.	Descrição Esquema	Data Iní.	Data Fim	Local	Tipo de Local	Tp. Local	Log.Point name	Cen.	Tp Esquema	
2203	159	OLEOPLAN S.A. (CANOAS)	01.01.2008	01.01.2999	50045981	SILO UNIDADE DE TERC	3	OLEOPLAN S.A. (CANOAS)	2377		

Nível 2

Características															
[Buttons] [Search] [New] [Edit] [Create Material] [Delete Material] [Delete Characteristics] [Recharge Characteristics]															
NroEsque.	Material	Texto breve material	Nome característica	UMB. B.Char.V.	Vlr.Inf.	Vlr.Sup.	Vl.Mín.C.	Vl.Máx.Car	Vlr Médio	Tp..	Tp. Harm.	Calc.Téc.	Número Ord	Qualidade	
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Impurezas	%	1.0000	0.1000	25.0000	0.1000	25.0000	0.0000	1	Q	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Monsanto-característica	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1		<input type="checkbox"/>	50	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Esverdeado	%	8.0000	0.0000	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000	1	Q	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Umidade	%	14.0000	8.0000	27.0000	8.0000	27.0000	0.0000	8	Q	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139761	BR SOJA EM GRAOS	Avariado	%	8.0000	0.1000	30.0000	0.1000	30.0000	0.0000	1	Q	<input type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Impurezas	%	1.0000	0.1000	25.0000	0.1000	25.0000	0.0000	1	Q	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Aflatoxina	PPB	1.0000	0.0000	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	1	Q	<input type="checkbox"/>	40	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Umidade	%	14.0000	8.0000	27.0000	8.0000	27.0000	0.0000	8	Q	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>
159	139826	BR MILHO EM GRAOS ORIGINAÇÃO	Avariado	%	5.0000	0.1000	15.0000	0.1000	15.0000	0.0000	1	Q	<input type="checkbox"/>	30	<input checked="" type="checkbox"/>

Nível 3

Linha Escala						
Caract.	Tp.Cálculo	CQ Inf.	CQ Sup.	Incremento	UMB Mín.CQ I.	Moeda
Impurezas	1	0.0000	2.0000	0.0000 %	1.0000	
Impurezas	1	2.0000	45.0000	0.1500- %	0.1000	

Schema for contract application

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

Schema for physical inventory

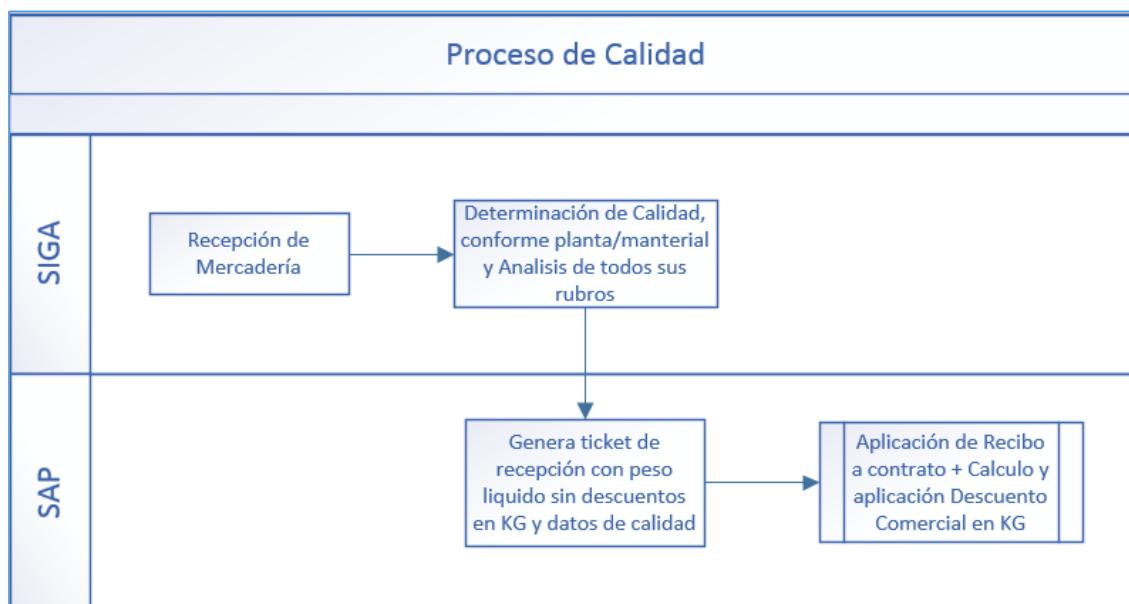
% Allowance	QC measure	% Shrink	Shrinkage KG	Comment
14% Moisture	16.4%	2.40%	720	Linear
1% Foreign Materials	1.8%	0.80%	240	Linear
8% Damaged Seeds	9.5%			
8% Green Seeds	8.5%			
Weight applied to inventory	30000		960	Sum of Shrinkage
Shrink applied to inventory (optional)	960			

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

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

ID Certif. Qualidade	PORTOS-0000266548	Data Cert.Qua	03.07.2018																																																																																																																								
ID Ext.Cert.Qualidade		Tipo Medição	2 Autom...																																																																																																																								
Local Classificação	DEST Destino	Obs.																																																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Material</td> <td>139761</td> <td colspan="2">BR SOJA EM GRAOS</td> </tr> <tr> <td>Contr. Mestre</td> <td>1000051450</td> <td>- 10</td> <td>PO/STO</td> </tr> <tr> <td>Cont.Execução</td> <td>6000132082</td> <td>- 10</td> <td>Ped. Vendas</td> </tr> </table>				Material	139761	BR SOJA EM GRAOS		Contr. Mestre	1000051450	- 10	PO/STO	Cont.Execução	6000132082	- 10	Ped. Vendas																																																																																																												
Material	139761	BR SOJA EM GRAOS																																																																																																																									
Contr. Mestre	1000051450	- 10	PO/STO																																																																																																																								
Cont.Execução	6000132082	- 10	Ped. Vendas																																																																																																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descrição da Caract.</td> <td>Valor da Característica</td> <td>Unida...</td> <td>Porcent.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Umidade</td> <td>13,3000</td> <td>%</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Impurezas</td> <td>0,3000</td> <td>%</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Avariado</td> <td>10,1000</td> <td>%</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esverdeado</td> <td>0,9000</td> <td>%</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Monsanto-características</td> <td>Participante</td> <td></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Descrição do Desc. De Qualität</td> <td>Quantidade de Descos...</td> <td>Unid.</td> <td>Porcent.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Quantidade Umidade</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Quantidade Impureza</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Quantidade Avariado</td> <td>827,00</td> <td>KG</td> <td>2,10 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Esverdeado Quantidade</td> <td>0,00</td> <td>KG</td> <td>0,00 %</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>														Descrição da Caract.		Valor da Característica	Unida...	Porcent.						Umidade		13,3000	%							Impurezas		0,3000	%							Avariado		10,1000	%							Esverdeado		0,9000	%							Monsanto-características		Participante								Descrição do Desc. De Qualität		Quantidade de Descos...	Unid.	Porcent.						Quantidade Umidade		0,00	KG	0,00 %						Quantidade Impureza		0,00	KG	0,00 %						Quantidade Avariado		827,00	KG	2,10 %						Esverdeado Quantidade		0,00	KG	0,00 %					
Descrição da Caract.		Valor da Característica	Unida...	Porcent.																																																																																																																							
Umidade		13,3000	%																																																																																																																								
Impurezas		0,3000	%																																																																																																																								
Avariado		10,1000	%																																																																																																																								
Esverdeado		0,9000	%																																																																																																																								
Monsanto-características		Participante																																																																																																																									
Descrição do Desc. De Qualität		Quantidade de Descos...	Unid.	Porcent.																																																																																																																							
Quantidade Umidade		0,00	KG	0,00 %																																																																																																																							
Quantidade Impureza		0,00	KG	0,00 %																																																																																																																							
Quantidade Avariado		827,00	KG	2,10 %																																																																																																																							
Esverdeado Quantidade		0,00	KG	0,00 %																																																																																																																							

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



6.1. Requisitos Calidad Paraguay

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 37 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Tipos de Calidad

En Bunge Paraguay solo existen descuentos de calidad por cantidad. No se realizan descuentos monetarios por calidad. A diferencia de BAR en donde dependiendo del grano hay diferentes grados, en PY solo existe una calidad; es decir de acuerdo al resultado del análisis se analiza la escala del mismo y se determina el descuento correspondiente.

Normas de Calidad

Las normas de calidad aplicables en PY son las especificadas por ANEC.

- Soja ANEC 41
- Trigo, ANEC 45.
- Maíz, ANEC 43.
- Harina de Soja, ANEC 73.
- Aceite de Soja, ANEC 83.

Cálculos y Descuentos

El descuento de calidad lo realiza R&D para informarle al proveedor la cantidad realmente recibida por Bunge. El análisis del calado se hace en planta para todos los rubros, sólo en caso de disputa que se envía para análisis.

Luego R&D informa a SAP cuando envía el turno, con los resultados del análisis para cada factor y el descuento realizado. SAP realiza un recálculo del descuento, y es por este motivo que se pueden llegar a dar diferencias entre lo que descontó R&D y lo que reconoce el sistema SAP. Lo correcto sería que SAP no recalcule, sino que tome el valor ya descontado por R&D.

El descuento se hace en la recepción, y de acuerdo con el cálculo que hace SAP con las escalas cargadas para cada factor.

En BPY se utilizan los siguientes factores de calidad:

Humedad
 Cuerpos Extraños
 Dañados / Averiado
 Partidos / Quebrado
 Picado
 Verdosos
 Brotados
 Peso Helectolitrico

En algunos casos en PY, por una decisión comercial, se podrían llegar a cobrar recargos por el servicio de secada en una determinada planta. Es decir, para una cosecha y planta puntual, cuando la soja excede una determinada humedad, el negocio decide para esos casos cobrar el servicio de secada. En esos casos se hicieron ND manuales por el módulo de SD, pero se requiere que en caso de que el negocio decida hacer estos recargos, se puedan hacer de manera automática. Para cubrir este requerimiento, se podrá crear la condición de secada como un registro de condición por planta, y cargar un registro de condición por un plazo determinado, y luego generar un proceso automático para la emisión de las ND, similar a como se va a utilizar en BAR.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 38 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En Brasil los cálculos de descuento comercial de los rubros está en el sistema SAP al aplicar el turno de recibo. En Paraguay el sistema R&D envía los datos de pesaje, rubros de calidad, con el peso líquido ya con descuento comercial de KG aplicado. Esto quiere decir que el sistema SAP hay que aplicar el descuento comercial en KG, tal cual llega la información desde el sistema R&D.

GAP: En BPY el cálculo del descuento comercial en KG viene de R&D y SAP recalcula. Pero se debería tomar el de R&D tal como sucede en BAR.

GAP PY: Automatización de la emisión de ND para los casos de recargos por el servicio de secada u otro, que se decida efectuar en una planta puntual por un período de tiempo puntual. Una solución similar se va a desarrollar para BAR, y se reutilizará para BPY.

7. Administración de Tickets – Agronegocios

7.1. Modificación de Tickets

Existen actualmente algunas validaciones sobre los estados que puede ir tomando un ticket, y dado el estado en el que se encuentra cuáles son los estados siguientes posibles.

En la solución futura durante la fase de diseño deberá ser evaluado cuales campos y en que status los mismos podrá ser modificados, en Brasil cuando un ticket tiene status “20 – Nuevo” o con “30- Error de Datos) algunos campos pueden ser modificados.

Status del Ticket:

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

7.2. Aplicación Automática de Tickets a contratos

Para la aplicación automática es utilizado la funcionalidad de regla de aplicación que es realizada por el cockpit I/O, este conforme comentado es el administrador para manejo de los tickets/recibos y despachos que tiene todo el control, log de error, log ejecución y toda estructura armada, esta solución deberá ser adaptada para atender las necesidades de Paraguay. Como por ejemplo tener sus propias reglas para simulación de búsqueda de contratos (reglas de chequeos básicos, ordenación y riesgo), tener su propia pantalla del ticket/recibo (similar de Brasil) pero adaptada a Paraguay con sus informaciones de peso, calidad, numero de remisión y contratos aplicados.

Siguen algunas funcionalidades importantes relacionada a la aplicación de mercadería en compras y del cockpit I/O:

Reglas de aplicación de contratos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 39 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

Cockpit - Entradas / Salidas											
Org. de compras		Centro		Local Punto		Ticket		Pesa do Véhculo		Transporte	
Recorrido / Espe	Tipo Transporte	Status	Tipo Movimiento	Data do Ticket	até	Data	até	Material	até	até	
• [0] 1790 PKV8797				139761	BR SOJA EM GRAOS	91.320,000	25.520,000	65.890,000	52.000,000	52.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1791 TX4022				139761	BR SOJA EM GRAOS	81.740,000	26.180,000	35.560,000	55.360,000	55.360,000	KG Automático Automática
- [0] 1792 CLX9564				139761	BR SOJA EM GRAOS	64.940,000	21.420,000	43.520,000	42.000,000	42.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1813 ABT5814				139761	BR SOJA EM GRAOS	52.400,000	17.920,000	35.380,000	18.000,000	18.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1814 OK08838				139761	BR SOJA EM GRAOS	74.040,000	23.800,000	30.180,000	50.180,000	50.180,000	KG Automático Automática
- [0] 1815 JCG0440				139761	BR SOJA EM GRAOS	65.560,000	21.240,000	44.320,000	44.320,000	44.320,000	KG Automático Automático
- [0] 1815 MW24920				139761	BR SOJA EM GRAOS	56.310,000	16.660,000	39.620,000	38.000,000	38.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1816 ABC36295				139761	BR SOJA EM GRAOS	48.840,000	18.140,000	30.700,000	30.700,000	30.700,000	KG Automático Automático
- [0] 1816 HNV1616				139761	BR SOJA EM GRAOS	42.560,000	18.560,000	24.090,000	24.000,000	24.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1817 H401878				139761	BR SOJA EM GRAOS	27.780,000	8.100,000	19.610,000	19.000,000	19.000,000	KG Automático Automático
- [0] 1817 MW24928				139761	BR SOJA EM GRAOS	58.460,000	16.620,000	41.780,000	38.000,000	38.000,000	KG Automático Automática
- [0] 1817 HBL1253				139761	BR SOJA EM GRAOS	60.980,000	17.420,000	43.560,000	42.560,000	42.560,000	KG Automático Automático
- [0] 1818 HPC7085			Em Trânsito	139761	BR SOJA EM GRAOS	74.000,000	24.400,000	30.390,000	50.200,000	50.200,000	KG Automático Automática
- [0] 1819 BLW0134				139761	BR SOJA EM GRAOS	57.020,000	20.400,000	36.620,000	36.620,000	36.620,000	KG Automático Automático
- [0] 1820 ORD0948				139761	BR SOJA EM GRAOS	43.540,000	19.460,000	24.080,000	24.080,000	24.080,000	KG Automático Automático
- [0] 1821 QKX1139				139761	BR SOJA EM GRAOS	43.000,000	18.900,000	23.990,000	23.900,000	23.900,000	KG Automático Automática
- [0] 1822 CP98559				139761	BR SOJA EM GRAOS	50.880,000	15.720,000	35.080,000	35.080,000	35.080,000	KG Automático Automático
- [0] 1823 HNV1616				139761	BR SOJA EM GRAOS	40.740,000	18.000,000	24.740,000	24.740,000	24.740,000	KG Automático Automático
- [0] 1824 ABT1189				139761	BR SOJA EM GRAOS	34.480,000	15.100,000	39.380,000	39.380,000	39.380,000	KG Automático Automática
- [0] 1825 JG12984				139761	BR SOJA EM GRAOS	54.620,000	16.840,000	37.780,000	37.780,000	37.780,000	KG Automático Automático
- [0] 1826 HK090637				139761	BR SOJA EM GRAOS	57.180,000	19.140,000	37.960,000	37.960,000	37.960,000	KG Automático Automático
- [0] 1826 ORD0948				139761	BR SOJA EM GRAOS	40.340,000	16.220,000	24.020,000	24.020,000	24.020,000	KG Automático Automática
- [0] 1827 AYE9488				139761	BR SOJA EM GRAOS	57.080,000	26.420,000	36.660,000	36.660,000	36.660,000	KG Automático Automática

Status del Ticket:

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

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

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

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

La propuesta es crear nuevos status conforme la necesidad de Paraguay, por ejemplo, es necesario un status para "Estoque en Deposito" (para los contratos balcao aún no asignado a los contratos DP).

Aplicación Automática

A diferencia de Brasil en donde la aplicación automática es manual, presionando un botón de simulación de búsqueda de contrato adentro del ticket, en Paraguay continuará corriendo un job de fondo que

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 40 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

realice la aplicación automática, y que en aquellas plantas que no trabajen con archivo o interfaz será en forma on-line al ejecutar el ticket.

Estoque en deposito

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

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

Se deberá desarrollar una solución para permitir aplicación/desaplicación Manual por contrato. En Brasil para aplicar manualmente un contrato el usuario elige un ticket y luego elige el contrato a aplicar al mismo; esto es igual al proceso actual de PY.

Aplicación por Fichero

Para los clientes que solicitan la aplicación por un fichero se utilizará el Portal de EDI creado en Brasil. Más informaciones sobre el portal EDI en el item “6.9.9 EDI Aplicación de Contratos por archivo”

Microrregión

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

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

Sigue transacción para mantener el registro de la Microrregión:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 41 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

Ejemplo:

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

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

Contrato Balcao

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

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

Log en la regla de aplicación de contrato

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

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

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 42 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations



Workstream Business Blueprint

Exibição de log de sistema

Informações técnicas Ajuda

Síntese

Ti... Texto de mensagem TxD D... Momento To Do Usuário

WS Interface LABS	***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****	22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Data 22.01.2019		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Hora 11:39:28		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Ticket: 000996777		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Apropriação de contratos		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Data 22.01.2019		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Hora 11:41:40		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Hora 11:41:57		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Execução/Logística		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Data 22.01.2019		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Hora 11:43:58		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Data 05.02.2019		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Hora 12:05:47		22.01.2019 11:41:43	FLOW11
Ti... Texto de mensagem TxD D... Momento To Do Usuário			
Quantidade a apropriar: 61560.000 KG		22.01.2019 11:41:44	FLOW11
Contratos aplicados: 1		22.01.2019 11:41:44	FLOW11
Quantidade restante para apropriar: 0.000 KG		22.01.2019 11:41:44	FLOW11
***** INÍCIO DA EXECUÇÃO *****		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Regras de Aplicação		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Execução para NF 996777 001		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Data: 22.01.2019		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Hora: 11:41:57		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Busca de Contratos		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Determinar código de fornecedor para CPF ou CNPJ base		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Base CNPJ:		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
CPF: 31048455068		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Quantidade de Fornecedores com mesmo CPF ou CNPJ: 00001		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Quantidade de clientes com mesmo CPF ou CNPJ 00001		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Seleção de contrato para fornecedor: 00002		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Seleção de contrato para endosso: 00000		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Contratos para fornecedor com quantidade disponível: 00002		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Contratos de endosso com quantidade disponível: 00000		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Deteminar Grupo de Regras	?	22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Grupo 1: Contratos para fornecedor com essa seleção	?	22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Mesma safra: 2019		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Mesma origem ou destino: /0050045900		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Mesmo Frete: CIF		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Mesma forma tributária: 3		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Mesmo Fundo de Transporte: 01		22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Quantidade de contratos: 00002	?	22.01.2019 11:42:00	FLOW11
Grupo 2: Endossados	?	22.01.2019 11:42:00	FLOW11

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 43 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

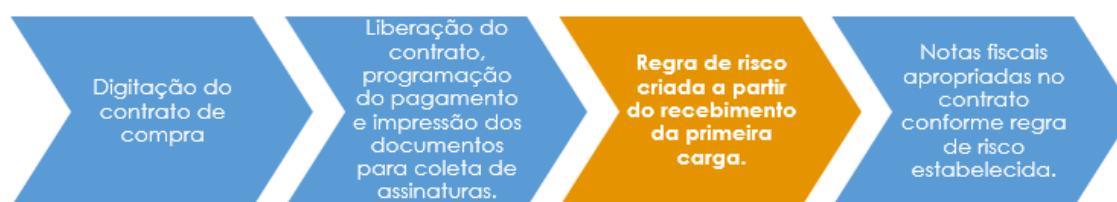
Cuando un turno tiene los contratos elegidos, se realiza la ejecución del mismo afín de crear los documentos logísticos necesarios para consumo de la cantidad del contrato y aplicación de la mercadería en stock sobre los contratos aplicados al ticket. Para esto hay logs de ejecución específicos y una grabación de los pasos ejecutados para el proceso. De esta forma en caso de error en un paso es posible continuar la ejecución desde el paso dónde ha parado o reversar/cancelar la aplicación del contrato al ticket.

ID	Tipo mens.	Doc.ref.	Referente	desde	Des...
000010/56950589				00:00:00	
	Novo Contrato de Execução/DC/QV				
	Novo Remessa				
	EH				
	Fatura				
	Validação Nota Fiscal MBO				
000010/56951735				00:00:01	
	Externa Fatura				
	Validação Externa NF MBO				
	Externa EM				
	Externa Remessa				
	Modifica Contrato de Execução/DC/QV				
000010/5695193276		6000193276		22.01.2019 11:42:0	
		1817343992		22.01.2019 11:42:21	
		5017195449		22.01.2019 11:42:21	
		5107665987		22.01.2019 11:43:41	
		32065472		22.01.2019 11:42:51	
		1		00:00:01	
		5107665987	5107666021	05.02.2019 12:03:51	
		32065472	32065558	05.02.2019 12:04:41	
		1	5017195449	5017195483	05.02.2019 12:04:41
		1817343992	1817343992	05.02.2019 12:05:31	
		6000193276	6000193276	05.02.2019 12:05:41	

Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – CIF

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

Processamento CIF



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 44 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – FOB

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

Reglas de Aplicación Automática Actual - Paraguay

Si bien la aplicación automática en PY se ejecuta de fondo 3 veces por día, es necesario que antes de correr la aplicación se corra el proceso de “Mover tickets” ZTIM. Primero movemos los tickets que ya tenemos aplicados, a nuevos contratos creados en el flujo, y luego se hacen las nuevas aplicaciones.

Las reglas básicas para la aplicación automática en PY son las siguientes:

- Centro
- Material
- Proveedor
- Período de Embarque
- Incoterm (¿)

Luego de las reglas básicas tenemos las reglas de riesgo, que son similares a las de Bunge Argentina:

- 1° se van a tomar los contratos que estén dentro del período de embarque (la fecha de aplicación esté dentro del período de embarque)
- 2° se ordenan los contratos por FIN de fecha de embarque, para poder aplicar al que TERMINA antes
- 3° si hubiera varios con misma fecha de FIN, se ordena por fecha INICIO para aplicar al que EMPIEZA antes
- 4° si hubiera varios con misma fecha de INICIO, se ordena por: (siempre nos referimos a contratos MAESTROS)
 1. Contratos Master DP con Anticipo
 - B- Contratos Master Basis con Anticipo
 - C- Contratos Flat (Fijaciones)
 - D- DP sin Anticipos
 - E- Basis sin Anticipos
 - F- Totalizadora

En el caso de las órdenes de carga de compra FOB, creadas con referencia a un contrato, la aplicación se hace a dicho contrato. Es decir que no corren las reglas de la aplicación automática en este caso.

Todas estas reglas están definidas en el programa de Aplicación automática, que corre de fondo 3 veces por día (madrugada, mediodía, noche). El programa levanta los tickets que ya fueron procesados y que se encuentran con status “Completo”. De acuerdo con las reglas de aplicación definidas y la cantidad abierta en los contratos los va aplicando a los contratos disponibles.

- *Aclaraciones sobre aplicación automática en PY*

- Es posible la aplicación parcial de un ticket a más de un contrato (puede ser preciado o no).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 45 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- En la aplicación automática no está permitido el Overfill, se aplica al kilo exacto.
 - En caso de no existir contrato con los mismos criterios para un ticket, el mismo quedará aplicado a un contrato balcón/estoque en deposito.
 - En Paraguay no toda aplicación involucra un contrato; se puede aplicar un ticket Spot o a almacenaje (un proveedor entrega un camión para que se le brinde servicio de almacenaje. Puede resultar que ese ticket luego se devuelva al mismo proveedor, o que Bunge termine comprando esa mercadería y aplicándola a un contrato. Cualquiera de estas opciones se maneja desde la YAPM)
- *Efectos de la aplicación*
 - La aplicación de un ticket a un contrato va a reducir la cantidad abierta del mismo, y por ende afecta su Item Status.
 - Con la aplicación de un ticket a un contrato se está afectando el inventario de acuerdo al tipo de tkt que estemos aplicando (compra, venta, transferencia)
 - Al aplicar un ticket a un contrato es cuando se generan los documentos subsiguientes de acuerdo con el tipo de ticket (PO/Sales Order/Delivery/Post Goods Issue/Goods Receipt)
 - *Impactos sobre el Item Status*

La solución de agronegocios en PY utiliza el ítem status a nivel de contrato. Toda aplicación/movimiento o cambio de aplicación/desaplicación/transferencia/etc que se haga de un ticket a un contrato actualiza el ítem status del contrato. El Item Status actualmente es mantenido para todos los contratos de GTM, pero no para Tickets. En PY la actualización del Item Status se hace a través de un workflow de eventos pero va a cambiar y se adaptará a la solución que tiene hoy BBR.

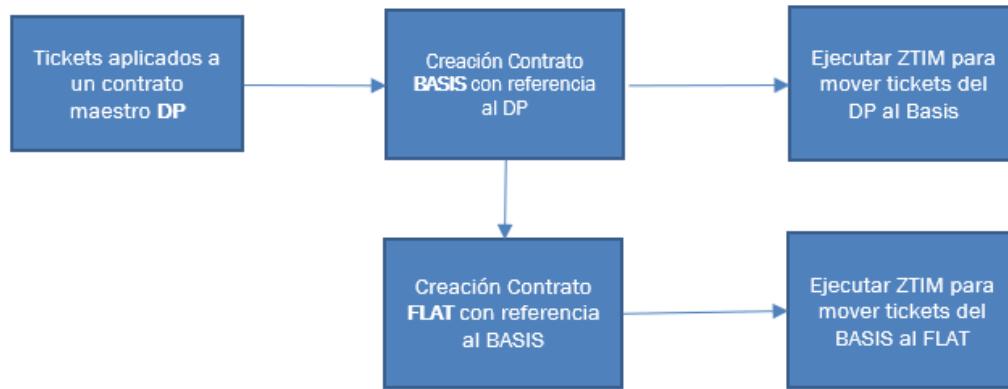
7.3. Operatória de Mover tickets de contrato a contrato

Para Paraguay será necesario desarrollar una funcionalidad para poder mover tickets aplicados a contratos DP a Basis o aplicados a contratos Basis a Flat.

El proceso actual de aplicación automática en PY está ligado al proceso de “Mover tickets de un contrato a otro”. Este último consiste en desaplicar y aplicar un ticket de un contrato no preciado a un contrato preciado. Esta situación se da, por ejemplo, en los casos que el ticket se haya aplicado a un contrato DP o Basis, y luego se creó la Fijación parcial o total del mismo. Una vez que el contrato de Fijación está aprobado, se debe mover el ticket del DP/Basis al contrato preciado, dado que para poder liquidar/facturar un ticket en PY el mismo debe estar aplicado a un contrato preciado completamente (Fijado).

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 46 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

ZTIM



GAP PY: se deberá desarrollar una solución similar a la que existe actualmente en PY para mover tickets de un contrato sin precio (DP) a Basis o Flat, o de un Basis a un Flat, siguiendo los mismos criterios que se utilizan hoy en día en PY.

7.3.1. Aplicación manual de tickets

En Brasil para los casos que se requiere una aplicación manual de un Ticket a un contrato, hay dos formas: primera es modificar el dato maestro del cliente para que pueda aplicar manual “Aplica Manual Si” o cuando el sistema en la regla de aplicación determina que no es posible determinar el contrato de forma automática y determina automáticamente el modo manual. En la aplicación manual también corre la misma regla de aplicación de la automática y la diferencia en sí es que en esto caso el sistema muestra el ALV para que el usuario elija los contratos a aplicar.

7.3.2. Reversa de aplicación de tickets

La desaplicación o reversa es una decisión comercial y se hace a mano por la transacción del propio Cockpit I/O. En este caso lo que hace es reversar la aplicación y dejar en estado bloqueado. Caso sea necesario que quede disponible para nueva aplicación es necesario desbloquear el ticket.

Para hacer la reversa el usuario puede buscar por ticket puntual y siempre se reversa es la aplicación del ticket como un todo, o sea, si en esto ticket ha aplicado parcial dos contratos, la reversión desaplicará el ticket por completo.

7.3.3. Cambiar Aplicación

Para la reversa o cambio de aplicación en Brasil es una actividad en dos pasos, primero el usuario debe reversar todos los documentos y segundo volver a aplicar al contrato correcto. Si la aplicación fue manual la reversa debe ser manual, pero si fue automática va a ser automática con la reversa, a no ser que haya cambiado algo al contrato.

En PY la reversa es toda automática, y luego el ticket se puede aplicar a mano o en la app automática si es que lo toma el job y tiene contrato a donde aplicar.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 47 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El cambio de aplicación permite cambiar la aplicación de un ticket (aún no liquidado o facturado) de un contrato a otro, sin tener que reversar la aplicación. Se utiliza en los casos que el ticket ya tenga la planificación logística realizada.

El cambio de aplicación actualiza el pricing en el ticket de acuerdo a la información del nuevo contrato al que fue aplicado. También cambia el n° de documento modelo y posición del ticket para actualizar su nueva referencia. Y actualiza el Item Status de los contratos afectados

Esto será un GAP para ser analizado y ver cómo poder realizar este proceso en la solución de BBR.

7.3.4. Transferencia Masiva de Tickets entre Terceros

En Brasil no existe este escenario, pero sí existe un caso similar en BAR. Se deberán analizar ambos y plantear una solución común. Sigue la operatoria actual:

La transferencia masiva de tickets se utiliza para los casos que se requiera cambiar el proveedor de un ticket. Es decir, se desee transferir la propiedad de un ticket de un proveedor a otro. Esta acción se puede hacer tanto sobre tickets ya aplicados, como sobre tickets no aplicados. Y se puede hacer una transferencia total o parcial. Si la transferencia es total se “cierran” todas las posiciones del ticket y se crea uno nuevo para el nuevo proveedor. Si es parcial, se modifica la cantidad del ticket original y se crea uno por la cantidad transferida. Se debe actualizar el Item Status de los contratos afectados.

Esto será un GAP para ser analizado y ver cómo poder realizar este proceso en la solución de BBR.

7.3.5. Desvíos

En el caso de BPY un desvío sería poder recibir/despachar y aplicar mercadería en un centro diferente al del contrato original. Si bien la aplicación automática no lo aplicará dado que no coinciden dichos datos, se puede hacer con la aplicación manual.

La propuesta para la operatoria con Desvío es operar con la solución de “Opciones del contrato” adaptada con los cambios necesarios para Paraguay. Actualmente con esta solución el usuario puede registrar variaciones a las condiciones originales del contrato, como por ejemplo el desvío de planta, también es posible informar diferencia de precio y gastos que pueden o no afectar el precio del producto.

Síntese																													
Condições (venda)																													
Párcero																													
Textos																													
Status do item																													
Dados add-on																													
Administr. documentos																													
Detalhes proc.																													
<table border="1"> <tr> <td>Vista Geral</td> <td>Opcões</td> <td>Informações Adicionais</td> <td>Exportação/Importação</td> <td>Detalhes Component Pricing</td> <td>Textos de despesas p/ contratos</td> <td>Dados Ad.Op.</td> <td>Programação de Entrega</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															Vista Geral	Opcões	Informações Adicionais	Exportação/Importação	Detalhes Component Pricing	Textos de despesas p/ contratos	Dados Ad.Op.	Programação de Entrega							
Vista Geral	Opcões	Informações Adicionais	Exportação/Importação	Detalhes Component Pricing	Textos de despesas p/ contratos	Dados Ad.Op.	Programação de Entrega																						
M... Opc... Material	Denominação	Preço Flat	Preço Delta Entr...	Moeda	Preço Prê...	Mo... Preço Delta	Entr... por	UM	Despe...	Pardade	Local Pardade	No...																	
10 139761	BR SOJA EM GRAOS	405,30	0,00	USD	89,00	USD	0,00	100	BU	FOB	50046008	SA																	
20 139761	BR SOJA EM GRAOS	397,91	7,39-	USD	89,00	USD	0,00	100	BU	FCA	50045999	TE																	
30 139761	BR SOJA EM GRAOS	425,30	20,00	USD	89,00	USD	0,00	100	BU	FOB	50045999	TE																	

Diferencias entre Brasil y Paraguay

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 48 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En Brasil para el desvío de planta en contratos de originación es utilizado la funcionalidad del split del contrato donde se crea un nuevo contrato por el saldo pendiente del contrato original. En Paraguay eso no es necesario dado que se puede aplicar al mismo contrato.

8. Liquidación / Facturación – Agronegocios BPY

8.1. Devengamiento de Facturas – Solución Futura

Para el devengamiento de facturas de AGRI en Paraguay deberemos adaptar la MIRO Standard y ZMIRO (YTRGL_AGRI_MIRO) para hacer las validaciones necesarias de localización para Paraguay.

La liquidación de compras consiste en la registración de la Factura del Proveedor en el sistema. En el caso de granos en PY la liquidación se realiza sobre tickets de compra ya aplicados a contratos completamente preciados. Puede realizarse una liquidación o varias liquidaciones por contrato, y se pueden liquidar varios tickets del mismo proveedor/contrato en una misma liquidación. Así mismo un ticket se puede liquidar de forma parcial o completa. Es decir que en PY lo que se liquidan son kilos/tickets y no contrato completo.

En forma genérica se adapta al modelo general de BBR, únicamente deberán tenerse en cuenta que:

- Tanto para las compras locales como para las Importaciones, se deberá tener activo el Flag, que permite Devengar Facturas con Orden de Compra, sin haber efectuado la recepción de Mercadería y eso ya será definido de forma automática cuando se elige el tipo de operación (Compra Importación o Compra Local) en el momento de la creación del contrato.
- Se deberá mantener esta condición también para las compras locales, debido a que, si bien no sería un caso usual puede darse la situación de tener que registrar la factura sin haber recibido completamente el material adquirido, este podrá ser un escenario de compras con entregas futuras, cuando recibimos las facturas ante las mercaderías.

Ante esta eventualidad se puede dar el caso puntual que se haya devengado la factura previa a la recepción del material, y al momento de su ingreso se acuerda con el proveedor, modificar los lugares de entrega, los cuales difieren de los que se presentan en la factura.

En la fase de diseño de la solución se definirán cuáles serán los esquemas de cálculo para lograr de crear las condiciones necesarias por escenario. Por eso la definiremos en conjunto con el área de negocio cuales serán creadas. Además, también serán mantenidas las validaciones de “Referencia”, Timbrado, el indicador de impuestos fijos o flexible.

Mediante la configuración de cuentas, se le dará mantenimiento y se actualizarán las categorías de valoración (proceso por el cual se le asigna entre otras cosas una cuenta contable asociada a cada material creado por el área de compras), dependiendo de las necesidades del negocio.

De la misma forma, será necesario determinar si existe la necesidad de actualizar las cuentas contables definidas para estas operaciones, tomando en cuenta que posiblemente se agregarán otros tipos de inventarios, lo mismo con respecto a las cuentas asociadas a los proveedores, las cuales normalmente se definen tantas como grupos de proveedores exista.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 49 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

[LOG] Logistics Operations

Workstream Business Blueprint

Con relación a las condiciones de pago serán creadas todas aquellas que actualmente se están utilizando, siempre y cuando no estén ya creadas, en cuyo caso simplemente se les dará uso.

Igualmente es necesario tener una definición precisa del maestro de materiales y de las plantas a utilizar, ya que de esta definición dependerá la estructura de los Centros de Beneficio.

En relación a la parte impositiva e integración con APARTAX, derivado de que únicamente hasta que se cuenta con la factura física es posible determinar el origen de la mercadería y las reglas impositivas bajo las cuales se rige, al momento de la verificación de la factura para este caso y al momento del devengamiento de cualquier otra factura, se utilizará el indicador de impuestos flexible, el cual permite la inclusión de diferentes valores de impuestos, especificando la base impositiva y el importe o porcentaje de impuesto a aplicar.

Parte también de esta integración con APARTAX son las referencias solicitadas, algunas de las cuales podrán ser pobladas de manera automática, ya que son derivaciones naturales del proceso.

En general, el devengamiento facturas se puede ejecutar automáticamente con la ejecución del cupo/turno y al fin del proceso se hace el devengamiento, hay que permitir la selección de ítems de diferentes tipos de órdenes de compras, sin embargo, Bunge requiere que únicamente se permita el devengar facturas de pedidos cuyos ítems (materiales) tengan la misma categoría de valoración y el mismo proveedor.

Por otra parte, es importante destacar que todos los controles a nivel volumen de materiales ingresados, se llevara a cabo por medio de Reportes de Materiales los cuales se detallaran en el documento de Materiales.

GAP PY: Harmonizar y localizar la ZMIRO y la MIRO utilizadas en BBR para contemplar estos campos y validaciones necesarias en PY (se comentan más abajo). Desde la ZMIRO el usuario podrá seleccionar varios tickets o todos los tickets relacionados a un contrato, para liquidar de forma conjunta.

Operatoria Actual de Liquidación de Granos en Paraguay

Algunos de los criterios que se pueden utilizar para la selección de tickets a liquidar son:

- N° de contrato Maestro
- N° de Fijación
- N° de ticket
- Datos Organizacionales
- Proveedor
- Centro
- Material

De acuerdo con los criterios ingresados el sistema va a mostrar el listado de tickets que están disponibles para ser liquidados (fueron aplicados a contratos Preciados/Flat) y aún tienen cantidad pendiente de liquidar (en el caso que haya sido liquidado de forma parcial previamente).

Nos va a permitir agrupar todos aquellos tickets que tengan mismo proveedor y contrato Maestro, pero no necesariamente al mismo Pricing.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 50 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Dentro de los datos que se deben completar o revisar al momento de ingresar la factura del proveedor en Bunge Paraguay se encuentran los siguientes:

- Condición de Pago (Contado o Crédito) dependiendo el valor que venga indicado en la Fc del proveedor
- Vía de Pago: viene con valor
- Campo Referencia: se debe completar con el n° legal que viene informado en la Fc del proveedor. Este campo tiene una validación de formato (XXX-XXX-XXXXXX)
- Indicador de Impuestos: ya viene con valor determinado pero se debe revisar en este momento. Se recalculan impuestos en automático
- Timbrado: se debe ingresar el n° que viene informado en la factura del proveedor y debe contener 8 dígitos numéricos
- Fecha Base: viene determinada. Se debe revisar
- Tipo de Factura: se debe identificar si es Original o Copia

Validaciones al momento de ingresar la Liquidación

Existen una serie de validaciones que se realizan al momento de registrar la liquidación de compras.

Estas son:

- Campo Referencia: N° legal, validación del formato y control de duplicados

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 51 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- Timbrado: validación de formato
- Validación de Anticipos Otorgados al proveedor: al momento de Liquidar los tickets seleccionados, el sistema controla si existe o un anticipo otorgado a dicho proveedor, para que el mismo sea tenido en cuenta en la liquidación y descontado del pago.
- Tolerancias: existen configuradas las Tolerancias para los montos de Impuesto e Importe Total.
- Fecha de Factura: no puede ser Fecha futura
- Vencimiento: existe una validación dependiendo de la hora en que se ingresa el documento y la fecha base + cond de pago

Estas validaciones están contempladas dentro del GAP de RTR_G076 donde se consideran todas las sustituciones y validaciones vigentes para PY.

8.1.1. Devengamiento con Anticipos Financieros

Para los anticipos financieros la propuesta es seguir el mismo modelo de Brasil, para más informaciones sobre los anticipos acceder el BBP “DEMETRA - BusinessBluePrint_BO_FIN_080_Pagos_Granos v2”, sesión “03.06. Pago y Recupero de Anticipo Financiero y Provisiones Mensuales”.

Operatoria Actual de Anticipos Financieros

El proceso de Anticipos Financieros en PY es el proceso por el cual el proveedor de granos solicita a Bunge un anticipo sobre un contrato de compra determinado, preciado o no preciado. El productor debe presentar el documento de garantía de un Banco o una Carta de Crédito para que Bunge PY acepte otorgar el anticipo.

El documento de garantía se ingresa en SAP con la transacción VX11N para la cuenta del proveedor y para tener el registro en SAP.

El anticipo financiero se registra desde la transacción YADV y se linkea al contrato de compra y al documento de garantía.

Si el contrato sobre el que se está otorgando el anticipo no es un contrato de precio completo, se ingresan en la YADV los precios de referencia (Basis + Futuro) para darle al contrato un valor estimativo. Bunge Paraguay cobra intereses sobre el anticipo otorgado.

Se puede generar más de un anticipo con referencia al mismo contrato.

Al momento de registrar el anticipo a otorgar se deben completar los siguientes datos:

- Precios (si no es un contrato de precio completo)
- Tipo de Garantía
- N° Doc Financiero (creado en VX11N)
- Monto del Anticipo o Porcentaje del valor contrato
- Tasa de Interés
- Indicador de Impuesto

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 52 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

GTM Crear Anticipos - Contrato 2005758

Crear Anticipo		Borrar Anticipo		Copiar		Expandir		Añadir	
Precio para calcular monto del anticipo:		Administración de crédito:		Resumen del anticipo:					
OCB	Denomin.	Importe	Mon.	por	LIN	Garantía	000001 Cartas de crédito documentario	Cant total de orden	\$,000,000 HT
ZPE1	Premio	0,50	USD	1	HT	NP doc/func.	1041	Valor del cont	1.652.500,00
ZP02	Futura	330,00	USD	1	HT	Amortización		Monto descuentos antic.	0,00
Tasa de interés:		Tasa int.:		Neto a pagar a prod.		Neto a pagar a prod.			
		10,00		1.652.500,00 USD					
Monto o porcentaje de anticipo:		Datos Anticipo:		Monto del anticipo solo:		Monto neto del anticipo solo:			
Monto:	150.000,00	USD	Fecha Vto. Cobro:	31.12.2018	Vía de pago:	C- Inv.Imp	150.000,00	Anticipos previos contra contrato:	0,00
Porcentaje:	10		Texto:	ANTICIPO			150.000,00 USD	Monto neto del total de ant. previas	150.000,00 USD
Proveedor - Contrato - XPAD - Ord Comp - Ant.		Cantidad	U..	Precio neta	Monto neta	Prec contr.	Mon..	Ant solicitado	Ant actual
500996	500996	3.200.000	MT	1.652.500,00	1.652.500,00	USD	150.000,00	0,00	150.000,00
	20185758 / 10	5.000.000	MT	330,50	1.652.500,00	330,50 USD	150.000,00	0,00	150.000,00
									150.000,00 PY06

Como resultado del proceso de generación de anticipo se crean en esta etapa los siguientes documentos en automático:

- 1) Documento de anticipo Interno (partida CME E) que refleja que tenemos un saldo a favor con el Productor
- 2) Factura del Anticipo que se recibe del proveedor

Momento 1 Transacción	Ingreso de anticipo YADV
--------------------------	-----------------------------

Factura Anticipo			
Proveedor		\$	150.000,00
Cta Puente - 104010202	\$	142.857,14	
IVA	\$	7.142,86	

Anticipo			
Proveedor CME E	\$	150.000,00	
Cta Puente - 104010202	\$	142.857,14	
Cta Ajuste IVA - 104010202	\$	7.142,86	

Una vez que el proveedor entrega la mercadería y presenta la factura por dicha mercadería, la misma se ingresa en YSETTLE y a dicha factura se le aplica el anticipo ya otorgado en el paso anterior. Ciertos usuarios pueden devengar SIN descontar anticipo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 53 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Momento 2 Transacción	Entrega de Mercaderías YSETTLE
--------------------------	-----------------------------------

El valor total de la factura es \$271131. Se aplicarán los \$150000 del anticipo

Factura Mercaderías		
Proveedor	\$	121.131,00
Cta Pte a reclasificar - CME E	\$	150.000,00
Costo Mercaderías	\$	258.220,00
IVA	\$	5.768,14
Cta Ajuste IVA	\$	7.142,86

Reclasificación cuenta puente		
Proveedor CME E	\$	150.000,00
Cta Pte a reclasificar - CME E	\$	150.000,00

GAP PY: En el contrato de GTM se van a habilitar campos nuevos para que se defina si lleva anticipo, el monto de éste, la moneda y la tasa. Estos datos los va a cargar Adm Comercial, y se replicarán al documento de LOAN en el módulo de RTR. Luego la registración del anticipo se hará por FI donde se va a devengar la factura del anticipo y liquidar el pago al proveedor.

Una vez que se recibieron las mercaderías y el proveedor presenta su factura de compra (en la misma, ya viene informado cuánto se va a descontar del anticipo otorgado) desde FLOW se utilizará la ZMIRO para generar el devengamiento de la misma por el monto total de la mercadería, y el usuario podrá informar en el sistema cuál es el anticipo a descontar y cuánto se tomará del mismo. Se deberá analizar en qué campo del documento contable se mantiene la relación con el n° de anticipo para que desde las transacciones de FI se pueda consultar la cantidad abierta del anticipo.

8.1.2. Devengamiento con Mandato de Pago

Un mandato es cuando un proveedor decide que se le pague un contrato total o parcialmente a un tercero. A diferencia de BAR, en PY, el proveedor puede solicitar que el beneficiario del mandato sea otro proveedor, no solamente Bancos.

La propuesta para PY es seguir el mismo modelo de BAR para el proceso de Mandato o Cesiones. Para más información sobre el pago con Mandato acceder al BBP “DEMETRA - BusinessBluePrint_BO_FIN_080_Pagos_Granos_v3”, sección “03.03.02 Módulo de Cesión”

8.1.3. Devengamiento con Compensación

Se utiliza este escenario en PY cuando en el caso de una compra de granos, el proveedor solicita que el pago de la compra de granos se compense contra facturas de venta de fertilizantes, por ejemplo.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 54 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

La propuesta es seguir el modelo de Cesión de Cobro de BBR, donde la Compensación ya no se considerará en el devengamiento, sino en el momento del Pago. Para más información sobre el pago con Mandato acceder al BBP “DEMETRA - BusinessBluePrint_BO_FIN_080_Pagos_Granos_v3”, sección “03.09. Especificidades de Pagos de Granos Paraguay”.

8.1.4. Devengamiento con Facturas Provisorias

En PY es una práctica habitual que los productores comiencen a entregar granos, a pesar de no haber fijado un precio de venta.

Por un requisito legal, los productores deben facturar para el 30-06 de cada año toda la mercadería entregada, sin importar si se fijó precio o no.

Bunge PY envía la información al proveedor por cada contrato con toneladas aplicadas sin precio, para que el productor emita una factura provisoria por cada contrato, con la cantidad informada y un precio determinado.

Esta factura se devenga por el Importe total considerando el IVA, y tendrá una fecha de vencimiento al 31/12, para evitar que sea pagada.

Actualmente este proceso de la registración de la Factura provisoria se hace con la transacción YPY_FAC_PROVISORIA, y la factura se registra directamente en el módulo FI con los datos ingresados en la pantalla.

Nº documento	Sociedad	Ejercicio	Año
5100000001	5000	2019	2019
Fecha documento	Fecha contab.	Periodo	
05.04.2019	05.04.2019	4	
Referencia	Núm.general		
Moneda	USD		
Existen textos			
Grupos ledgers			

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 55 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Visualizar documento: Posición 002

Acreedor	500014	GRUPO APANE S.A.	LibrMay	220119801
Sociedad	5000	SUPERCARR KM 136 - NUEVA ESPERANZA	Nº doc.	5100000001
Bunge Paraguay SA		NUEVA ESPERANZA		
Posición 2 / Factura / 31				
Importe	5.262,70	USD	Importe ML	32.655.054 PYG
Datos adicionales				
División	50GR	Base desc.	5.012,09	USD
Cond.pago	CRED	Días/ptje.	0 0,000 % 0 0,000 % 0	
Fecha base	31.12.2019	Fija		
Bloqueo pago	1	Ref.a factur		
Moneda pago		ImpteMonPago	0,00	
Vía de pago	S			
Refer.pago				
Asignación	1038206 Fact 30-06			
Texto	10000001 / 263.135 / MT			

Luego de que se fijó el precio y cuando se recibe la factura del proveedor por la mercadería, existen diferentes opciones:

1. Proveedor emite una NC por el total o varias parciales para anular la factura provisoria. Hoy se ingresan por la FB65
2. Proveedor emite una factura por la mercadería entregada, en la cual se descuenta el valor total o parcial de la factura provisoria hasta que se completa.

Para informaciones más detalladas acceder al documento relevado para BBS “ORI.26.15 Devengamiento de Facturas al 30-06 PAR”.

En Brasil hoy no existe ningún escenario como el que se describe, por lo cual para el proyecto DEMETRA será desarrollada una solución para poder cubrir este requerimiento. Una parte de la solución quedará con RTR y otra parte con FLOW.

GAP PY: Para la registración de la factura provisoria se deberá registrar una factura en el módulo FI, y deberá ser analizado por el team de RTR. Lo mismo en el caso de la registración de la NC si es que el proveedor decide ir por ese camino. Se deberá contemplar también dentro del BBP de RTR la funcionalidad para anular dicho documento en caso de que sea necesario.

Para el devengamiento de la factura de compra, si es que el proveedor elige ir por esa opción, se tendrá que registrar la misma desde el módulo de FLOW y el sistema deberá descontar en automático la factura provisoria ingresada para dicho contrato.

8.2. Facturación de Ventas

Actualmente la solución de Paraguay utiliza una versión similar al pool de facturación de Argentina, la propuesta es reutilizar el mismo ajustándolo conforme a los cambios o impactos de procesos. Para más informaciones sobre el modelo de pool de facturación acceder al “BBP – AGRI – AR”, sesión “7.5 Facturación de Ventas”.

La Facturación de ventas consiste en la emisión de la Factura de Ventas al cliente. En el caso de granos en PY la Facturación se realiza sobre tickets de venta ya aplicados a contratos completamente preciados.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 56 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Puede realizarse una única factura o varias facturas por contrato, y se pueden facturar varios tickets del mismo cliente/contrato en una misma Factura.

Algunos de los criterios que se pueden utilizar para la selección de tickets a facturar en la YSETTLE son:

- N° de contrato Maestro
- N° de Fijación
- N° de ticket
- Datos Organizacionales
- Cliente
- Centro
- Material

De acuerdo con los criterios ingresados el sistema va a mostrar el listado de tickets que están disponibles para ser facturados (fueron aplicados a contratos Preciados/Flat).

Nos va a permitir agrupar todos aquellos tickets de venta que tengan mismo cliente y contrato Maestro, pero no necesariamente al mismo Pricing.

Cockpit de Liquidación/Factura - Factura										
	No. Ticket	Facturar a Centro	Mon. Material	Descripción Material	Cant Neta UMB	Contrato de Pricing	Contrato de Pricing	Contrato Maestro	Fecha de Recibo	
3174861	786	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	30,000	MT	2010398	432,00	30.05.2018	
3072095	878	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	42,860	MT	2004523	110,00	19.11.2014	
3174835	880	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	0,510	MT	2010389	0,00	29.05.2018	
6004021	880	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	504,000	MT	2010389	0,00	29.05.2018	
5000320	886	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	2,070	MT	2004089	0,27-	28.10.2014	
5000325	906	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	0,020	MT	2004273	0,80-	28.10.2014	
3174462	1290	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	29,320	MT	2010204	118,18	19.03.2018	
3174463	1290	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	26,480	MT	2010204	118,18	19.03.2018	
3174464	1290	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	24,260	MT	2010204	118,18	19.03.2018	
3174465	1290	PY15	USD 10000012	PELLETS CASCARA DE SOJA PARAGUAYO	26,660	MT	2010204	118,18	19.03.2018	
										686,180

En el caso de las Exportaciones, se factura por contrato de Exportación o por Totalizadora.

En cualquiera de todos los casos mencionados anteriormente al generar la Factura, dicho documento debe quedar bloqueado para la contabilidad (NO se genera el documento contable en automático). El documento contable se genera recién al momento de ejecutar la transacción IDCP para la impresión de documentos preimpresos que se utiliza en PY. (mayor detalle punto 8.4 de este documento)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 57 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Factura Factura Vta 90225884 (ZL2B) Visualizar: Datos cebecera

Posiciones de factura Finanzas Mensajes

ZL2B Factura Vta	90225884	GERHARD BANMAN / COLONIA RIO VERDE - CAMPO 3 / RIO VERDE SANTA R.		
Pagador	1290	Creado por	MCARRETTO	Creado el 18.02.2019 Hora 17:21:52

Det.c... InterCabec Condiciones Com.ext./Aduana TxtCabec Global Trade

Datos de contabilidad

Fecha factura	18.02.2019	Moneda del documento	USD
Sociedad	5000	<input checked="" type="checkbox"/> Fij. tipo cambio	
Referencia	0000000000000000	Cambio p.contab.	6.050,00000
Asignación		Vía de pago	
Sociedad GL asociada		Área de reclamación	Área de reclamación por def.
Fecha de valor		Clave de reclamación	
Días val.adicionales	0	Bloqueo reclam.	libre para reclamación
Gr.imputación cte.	01 Ingresos nacional	Status contabilidad	A Factura bloqueada para transferencia a contabilidad fin.

GAP PY: bloqueo de la factura de ventas para que se contabilice desde IDCP.

Validaciones en la Facturación de Ventas

Todas las facturas de ventas de PY son en USD, salvo algún caso puntual que se le facture a una transportista en cuyo caso se factura en PYG.

No se permiten facturas de venta con precio cero, es una validación a nivel de posición.

Todas las facturas en PY deben salir con la fecha del día, no se permite facturar con fecha pasada o futura.

Todas las Facturas de ventas y ND deben tomar el tipo de cambio “G - Conversión normal según T/C comprador” vigente al día de emisión del documento.

Las NC deben tomar tipo de cambio “M - Conversión normal según T/C estándar” vigente al día de emisión del documento.

Las NC que se crean con referencia a una Factura de ventas deben tomar el tipo de cambio del día de la Fecha de la Factura original.

Para el cálculo de la Fecha de Vencimiento de la factura:

- se toma o bien la fecha ingresada en el campo Valor del contrato y que se hereda hasta la factura, con Condición de Pago de 0 días.
- Si la Fecha Valor no fue cargada en el contrato, se toma la fecha de factura como fecha base y se le suman los días de la condición de pago.

8.3. Facturas/NC/ND Misceláneas de Ventas - Granos

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 58 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

En el caso de Ventas, en PY existen algunos escenarios que no llevan contrato GTM ni tickets, los cuales se facturan directo por la VF01/VF04 dado que son circuitos de venta SD estándar.

Los escenarios posibles son:

- Facturas Misceláneas:
 - o Facturación de Alquileres y Depósito
 - o Comisiones Cobradas
 - o Servicios Prestados (Comisión Agritrade – Balanza Pública)
- Factura a la Transportista: Indemnización por diferencia de peso
- Monsanto: Regalías, Comisión Monsanto
- NC Misceláneas:
 - o Descuento de Intereses Granos
 - o Descuentos Comerciales
- NC/ND por diferencia de precio (Granos)

8.3.1. Recompra a la Transportista – Carrier Buy Back

Para los casos donde el Flete es a cargo de Bunge y existe una diferencia entre el peso origen y el peso destino, Bunge puede decidir cobrarle dicha diferencia a la Empresa Transportista.

Existe un reporte donde se pueden visualizar las diferencias entre los tickets origen vs destino y el usuario puede seleccionar todas las cargas por transportista o solo algunas, y sobre las cantidades de diferencia emitir la Factura. Se genera en automático una Fatura de Venta a la transportista.

En caso de que BPY decida no cobrarle a la transportista se marcan las cargas y se perdonan la deuda (no se emite Factura).

Más información sobre dicho proceso y la propuesta a futuro se encuentra en el “BBP Logística AR PY UY”.

8.4. Numeración de Preimpresos – IDCP

Actualmente las facturas de ventas de PY se imprimen en formularios preimpresos donde el número legal ya está definido en el formulario, y es necesario asignar dicho número legal externo a los documentos de ventas emitidos desde SAP por Bunge PY. La solución que existe actualmente en PY es utilizando la solución SAP estándar de preimpresos SAP desarrollada para Chile, Perú y China.

A través de la transacción IDCP se permite asignar el número legal del formulario externo a los documentos SAP.

En Paraguay el número legal consta de 3 componentes: **001-002-1234567**.

- El primer componente corresponde al código del establecimiento legal declarado en el RUC (Registro único del Contribuyente) ante la SET (organismo fiscal controlador).
- El segundo componente representa el tipo de operación/sucursal desde donde se está emitiendo el documento
- El tercer componente es el número legal secuencial asignado de acuerdo con la combinación de sucursal y tipo de operación.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 59 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Desde dicha transacción:

- Se asigna el n° legal externo a la factura SD y al documento FI
- Se imprime la factura
- Se genera el doc contable y se transfiere a contabilidad

En PY actualmente se manejan diferentes rangos de numeración dependiendo si se trata de Factura Doméstica, Factura Exportación, NC y ND. Esto es debido a que para cada tipo de documento la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) asigna un código de Timbrado diferente y una fecha de validez particular.



Dado que en Brasil no se utiliza esta solución de preimpresos porque tienen la Nota Fiscal se deberá mantener esta solución y llevar a cabo las siguientes actividades:

- modificar programas estándar que validan si el país de la sociedad es uno de los habilitados en la solución estándar
- incluir validaciones necesarias para el formato del número legal de PY
- configuraciones necesarias para la sucursal legal y su asignación a los documentos FI/SD correspondientes
- configuración para que los documentos SD/FI queden bloqueados de contabilización previo IDCP
- formulario de Factura/NC/ND para los formularios preimpresos
- Mantenimiento en SAP de Lotes y Libros de acuerdo con la sucursal y tipo de operación
- Reporte histórico de numeración IDDH
- Transacción para invalidar números IDVD
- almacenar libro y pila utilizado en la numeración de cada factura.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 60 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

9. Reporte de Administración de Garantías

En Paraguay existe un cockpit que se utiliza para la Administración de Garantías para los contratos de compra de granos local y ventas de fertilizantes. Como se mencionó antes, cuando se crean los negocios de compra de granos local en GTM se debe indicar si lleva Boleto de compraventa o no.

Para todos aquellos negocios que llevan boleto, el operador de Adm comercial de PY debe emitir diariamente los boletos que se encuentran pendientes de emitir, realizadas el día hábil anterior. Actualmente esta actividad se realiza desde el cockpit de Adm de Garantías Y_ADMIN_GARANTIAS.

Para la emisión de los Boletos, el sistema ofrece 3 posibilidades:

1. Generación del Boleto en PDF y publicación en la web de clientes/proveedores
2. Enviar Mail con PDF adjunto al proveedor
3. Envía PDF a la web y mail con PDF al proveedor

De esta forma una vez que el proveedor recibe el boleto, debe imprimirlo, firmarlo y certificar la firmas en caso de que corresponda, para luego enviarlo a Bunge. Se carga la fecha de Recepción en SAP, y actualiza la Web para que no figure como pendiente de Boleto.

Para informaciones más detalladas acceder al documento relevado para BBS “ORI.26.4 - Generación de Boletos de compraventa Paraguay”.

GAP PY: se deberá contemplar este campo “Boleto: Si/No” dentro del BBP de GTM para que se cargue dicha información en los contratos GTM, y en función a esta información se emita el Boleto y se pueda informar al proveedor.

10. Integración con Web de Clientes/ Proveedores – Agronegocios Paraguay

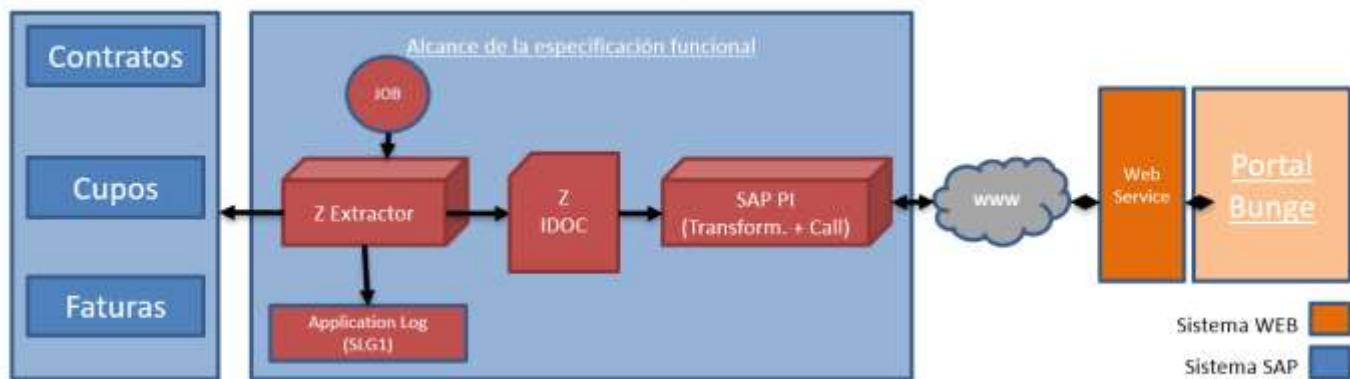
La solución para la Web de Clientes/Proveedores deberá seguir el mismo modelo que será adoptado para Argentina, donde actualmente existen dos posibilidades:

- 1- Se deberán replicar los extractores de información que existen hoy en día, para poder enviar toda la información a la web de clientes y proveedores de PY.
- 2- Portal Web de Clientes/Proveedores podría consultar sobre demanda las informaciones en SAP (no haciendo falta así enviar todas las informaciones por cualquier alta, baja, modificación).

Actualmente todas las altas, bajas y modificaciones sobre contratos maestros, fijaciones, tickets de recepciones, tickets de despacho, anticipos, liquidaciones y ventas de Paraguay son informados a la web de clientes y proveedores. Esta web es una herramienta clave para el negocio de PY dado que los clientes y proveedores consultan mucha información desde la misma. Actualmente sube a la web, los boletos y las facturas. Además, existen diferentes tipos de Reportes.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 61 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

WEB Paraguay - Summary



Estos extractores están configurados con Jobs que corren cada 20 minutos y replican la información en la web.

Para la solución futura del reporte de Posición de fertilizantes, se deberá consultar el BBP de BI dado que el mismo será desarrollado por dicho equipo, junto con el de BAR.

11. Soja Intacta

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

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

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

Se	Part	Con	Ref	Sts	DFI	ControCierre	Doc. Pto.	Nro. Fe	Se	Stat.doc	Data.Fte	Ext	Res. Mora	Descrição Monsanto	Peso Rai	UH	SG005em	UNSPSCd	Nr.bolsa	DPI	Moed.	Saldo DFI	Menor Ex.	Valor repasse
1				F			1000018346	079435	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	50,488	TO	0,000	TO	3173087	4,060,34	BRL	0,00	BRL	0,00
2				F			1000018346	079456	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	37,338	TO	0,000	TO	3173087	3,169,73	BRL	0,00	BRL	0,00
3				F			1000018346	079457	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	50,088	TO	0,000	TO	3173087	4,080,00	BRL	0,00	BRL	0,00
4				F			1000018346	079958	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	32,248	TO	0,000	TO	3173087	2,599,35	BRL	0,00	BRL	0,00
5				F			1000018346	079459	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	50,378	TO	0,000	TO	3173087	4,061,08	BRL	0,00	BRL	0,00
6				F			1000018346	079460	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	30,818	TO	0,000	TO	3173087	4,096,56	BRL	0,00	BRL	0,00
7				F			1000018346	079461	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	50,178	TO	0,000	TO	3173087	4,044,96	BRL	0,00	BRL	0,00
8				F			1000018346	079462	001	1	10.07.2018		2	Classificada transgênica	50,768	TO	0,000	TO	3173087	4,060,53	BRL	0,00	BRL	0,00
9							1000019620	210004616	00000560	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	34,068	TO	0,000	TO	3173082	3,712,22	BRL	0,00	BRL	0,00
10							1000019620	210004616	00000561	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	45,728	TO	0,000	TO	3173082	4,447,46	BRL	0,00	BRL	0,00
11							1000019620	210004616	00000562	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	36,998	TO	0,000	TO	3173082	3,589,44	BRL	0,00	BRL	0,00
12							1000019620	210004616	00000563	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	34,028	TO	0,000	TO	3173082	3,369,33	BRL	0,00	BRL	0,00
13							1000019620	210004616	00000564	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	48,998	TO	0,000	TO	3173082	4,764,59	BRL	0,00	BRL	0,00
14							1000019620	210004616	00000565	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	21,788	TO	0,000	TO	3173092	2,126,67	BRL	0,00	BRL	0,00
15							1000019620	210004616	00000566	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	39,188	TO	0,000	TO	3173092	3,869,33	BRL	0,00	BRL	0,00
16							1000019620	210004616	00000567	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	29,788	TO	0,000	TO	3173092	2,896,88	BRL	0,00	BRL	0,00
17							1000019620	210004616	00000568	50	1	10.07.2018	1	Declarada transgênica	47,038	TO	0,000	TO	3173092	4,571,97	BRL	0,00	BRL	0,00

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 62 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

11.1. Soja Intacta – Brasil

Así como en Bunge Paraguay, los acopios mientras análisis del calado también son verificados la transgénica de la soja segundo los criterios de Monsanto (uso de kit de prueba que brinda por la propia Monsanto).

Las retenciones para pagos de royalties para Monsanto son generadas en el momento que efectúa la fijación de precio (en caso de contrato fijo, en el momento de la aprobación del negocio).

Del valor a ser pago al productor (por precio fijado, es retenido 7,5%, que pueden ser pago a Monsanto o devuelto al productor (caso el análisis de transgénica resulte negativo) en el momento de la liquidación del contrato de compra.

No son retenidos valores referentes a Monsanto en casos que:

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

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

11.2. Soja Intacta – Paraguay

Monsanto Paraguay entrega a Bunge Paraguay el kit para que se haga la toma de muestra y análisis en las plantas mismas de Bunge sobre cada camión recepcionado. R&D envía junto con la información de cada turno el resultado del análisis, y el turno viene identificado como:

- Intacta (Declarado Transgénica)
- No Intacta (No transgénica)
- CLT (Participante)

Esta información queda guardada en el ticket, y es luego consultada por el negocio.

Actualmente se utiliza el reporte de la YT75, desde donde el área de Adm. Comercial, baja la información necesaria (remisión, peso líquido, Indicados de Intacta y CLT, y arman una planilla que luego suben al portal de Monsanto. Monsanto utiliza esta información para calcular cuánto se le debe facturar a cada proveedor de Bunge. Dicha información está disponible en el portal, y es la que se consulta diariamente antes de realizar los pagos. Si a alguno de los proveedores que figuran en la web como que se les debe facturar, Bunge le va a realizar un pago, entonces antes de pagarle se le descuenta dicho valor. Hasta que no se le tenga que pagar al proveedor no se le emite la Factura.

Para esto en SAP se carga un Pedido de venta y una Factura (directo por SD) con un material de servicio, por el valor que indica Monsanto. Se emite la Factura, se imprime y se contabiliza con la IDCP. Esta información (Nº legal de Factura, Valor, etc) de las Facturas emitidas se sube en otro archivo a otra web de Monsanto.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 63 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Con la información que Bunge Paraguay fue subiendo a la web sobre las Facturas emitidas, 2 o 3 veces por año Monsanto nos informa cuánto es lo que le debemos pagar por esas facturas. Monsanto genera la factura y Bunge Paraguay la ingresa a su sistema como una Factura de Proveedor.

Por otro lado, una o 2 veces por año, Bunge le factura a Monsanto el fee por el servicio prestado. Este valor también es calculado por Monsanto en función de las Recepciones Intacta o CLT que tuvimos. BPY emite una factura de venta directo desde el módulo de SD con un material de servicio.

Adicional a este proceso de Regalías, Bunge Paraguay también actúa como vendedor de la tecnología Monsanto. En el caso que se de esta venta, se carga en SAP un pedido de venta y Factura en el módulo de SD con el mismo material de servicio. Son consideradas como una Facturación Anticipada para no tener que emitir luego la Factura por la regalía al momento del pago al proveedor. Estas facturas también se suben a la web de Monsanto para informar dicha venta.

Para el escenario de Soja Intacta se deberán considerar los siguientes GAPs:

- GAP: Adaptación Cockpit Monsanto BBR para BPY y BAR
- GAP: Reportes para la extracción de la información necesaria en la confección de los archivos a publicar en la web de Monsanto
- GAP: Generación de Factura para Retener al momento del pago al productor
- GAP: Generación de Factura para cobrar a Monsanto el servicio prestado (muestreo, recolección, honorarios)

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 64 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

12. Estructura Organizativa – Uruguay

12.1. Estructura Organizativa de Compras

Estructura Organizativa – Compras

Empresa	Segmento	Org. Compras	Descripción	Grupo de Compras	Descripción
2852	GRANOS (AGRI)	UY12	UY AGRI	UXX	GTM Grain
	COMPRAS GENERALES	2001	Suprimentos BSA	UXX	Acopios Uruguay

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

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

12.2. Estructura Organizativa de Ventas

Estructura Organizativa – Ventas

Empresa	Segmento	Org. Ventas	Canal de Distribución	Descripción	Sector	Descripción
2852	GRANOS (AGRI)	UY12	41	Mercado Interno	41	Consumo
			42	Mercado Externo	45	Agri Crushing
			43	Transferência Interna	46	Agri Grain

Como informativo sigue modelo de AGRI Brasil

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

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

Principales materiales/productos asociados a los sectores de actividades:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 65 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Setor Atividade	Descrição	Materiais / Produtos
41	Consumo	Margarina, Maionese, Óleo de Soja Refinado, Óleo de Girassol, Óleo de Milho, Molho de Tomate
44	Agri Animal	Casca de Soja Paletizada, Casca de Soja Moída, Farelo de Algodão, Farelo de Soja Moído Enpacado, Farelo de Soja Floculado, Farelo de Soja Paletizado, Borrão Fundo de Tanque, Lecitina, Glicerina, Óleo de Soja Degomado, Óleo de Algodão Bruto, Farelo de Algodão, Soja em Grão.
45	Agri Crushing	Não utilizado.
46	Agri Grain	Biodiesel
48	Emissão CTE	CTE - Documento de Custo de Frete
50	Ethanol	DDGS
51	Servicos	Servicos en General (Portuários)
52	Wheat Ind	Farelo de Trigo, Farinhas especiais para indústria
53	Wheat FS	Farinha de Trigo 25 Kg, 50 Kg, Creme Confeiteiro, Pre Mescla Francês, Pre Mescla Bolo
54	Ingredientes Ind	Gorduras vegetais para indústria, Óleo de soja refinado granel, Margarinas especiais para Industrias
55	Ingredientes FS	Creme Chantilly, Creme Confeiteiro, Gordura vegetal, Maionese Bag, Maionese pote, Margarinas diversas
56	Agri Animal Trade	Maiz
88	Outros	Transferências de materiais, Serviço de Fretes

>> Aclaración sobre Stock y Valoración en Bunge Uruguay

Importante: En Bunge Uruguay la mercadería actualmente no es valorada, ni se lleva el registro del stock con el módulo estándar de SAP MM. El stock y su valoración hoy se hace a través de transacciones Z desarrolladas para dichos propósitos. Dichas transacciones se alimentan de la información de los contratos, y tickets de GTM.

12.3. Estructura Logística - Uruguay

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

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

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

- Ventas
- Producción
- Mantenimiento
- Planificación de necesidades

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 66 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

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

Los centros también serán representados por locations.

La solución de Originación en UY actualmente es manejada toda en SAP, como plantas propias, pero sin clase de valoración. Son estructuras de SAP donde se hacen el movimiento logístico y manejo del stock.

Centro	Descripción	Activo	Granos/Ferti/Misc/Aceite	R&D?	Almacenes utilizados	Propia
UY01	UY MON	Sí	A + M	No	0100, 0140 en aceite	No
UY02	UY Puerto Montevideo	Sí	F + G	No	0100, 0110, 0140	No
UY03	UY Myrin	Sí	F	No	0100	No
UY04	UY Fray Bentos	No			0100	No
UY05	UY Paysandú	Sí	F	No	0100	No
UY06	UY Nva.Palmira - Navios	Sí	G	No	0100, 0110	No
UY07	UY Nva.Palmira - TGU	Sí	G	No	0100, 0110	No
UY08	UY Nva.Palmira - TLU	Sí	F	No	0100	No
UY09	UY Nva.Palmira - Ontur	No			0100	No
UY10	UY Nva. Palmira - PTP	Sí	F	No	0100	No
UY11	Depósito Frigofrut	Sí	F	No	0100	No

Almacén	Descripción
0100	Inv. Propio
0110	Inv. en Transito
0140	Inv. no Propio

Almacenes

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

Location

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 67 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

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

Tipos de Locations.

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

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

Ejemplo Location Planta Mixta.

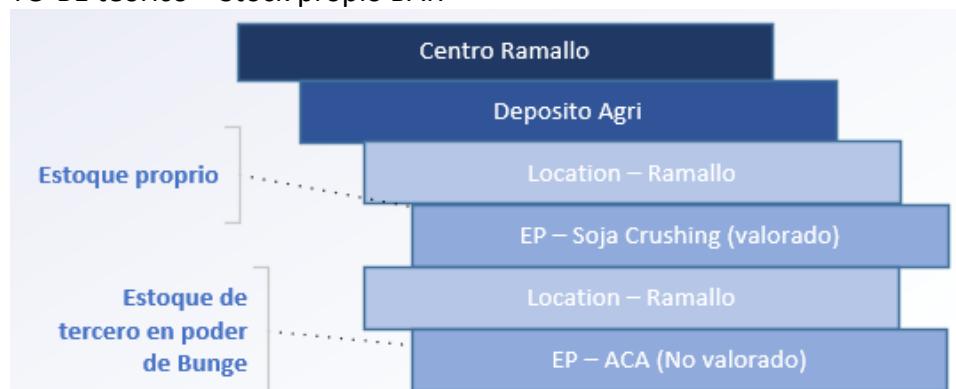
Propuesta de Estructuración logística

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

Si bien en Bunge Uruguay no se utiliza la clase de valoración ni se cuenta con stock de terceros en poder de Bunge o stock de Bunge en poder de terceros tal como en BAR, la propuesta de solución es la misma que para BAR, aunque ROU va a utilizar menos niveles de la estructura.

Sigue la propuesta de estructuración para Paraguay:

TO-BE teórico – Stock propio BAR



TO BE práctico UY - Stock Propio



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 69 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

The screenshot shows two SAP windows. The left window is titled 'Visão geral de estoques: lista básica' (Basic Stock Overview List) with fields for Material (139761), Tp.material (ZFCO), Unid.medida (TO), and TO. The right window is titled 'Exibição detalhada' (Detailed View) with a table for 'Estoque projeto' (Stock by Project). The table lists projects AGR.0000066-03, AGR.0000066-04, AGR.0000840-02, and AGR.0000840-03, detailing their free usage (Utilização livre) and controlled usage (Controle qual.).

Projeto	Tipo de estoque	Estoque
AGR.0000066-03	Utilização livre	7,782
	Controle qual.	0,000
	Bloqueado	0,000
	Utilização restr.	0,000
AGR.0000066-04	Utilização livre	4.951.523
	Controle qual.	0,000
	Bloqueado	0,000
	Utilização restr.	0,000
AGR.0000840-02	Utilização livre	25.870.685
	Controle qual.	0,000
	Bloqueado	0,000
	Utilização restr.	0,000
AGR.0000840-03	Utilização livre	15.618.825
	Controle qual.	0,000
	Resservado	n.nnn

Transacción MMBE - Stock Originación.

Informaciones adicionales de la estructura logística:

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

¹Importante:

La idea no es crear plantas de terceros como se da en BAR, pero sí seguir las reglas de abajo:

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

12.4. Principales Commodities y subproductos

La información del presente documento aplica para las operaciones de Originación de agronegocios para Bunge Uruguay (ROU) con los siguientes grupos de commodities:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 70 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Commodity	Descripción
UY, SOJA	GRANO
UY, TRIGO	GRANO
UY, ACEITE CRUDO GIRASOL	ACEITE
UY, ACEITE MEZCLA CRUDO	ACEITE
UY, ACEITE SOJA NEUTRO SECO	ACEITE

13. Originación (Compras)

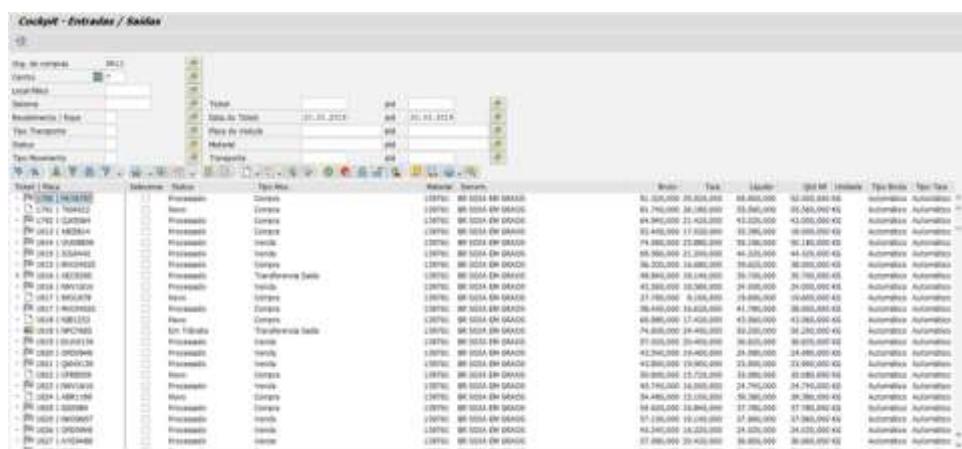
13.1. Tickets – Visión General Bunge Uruguay

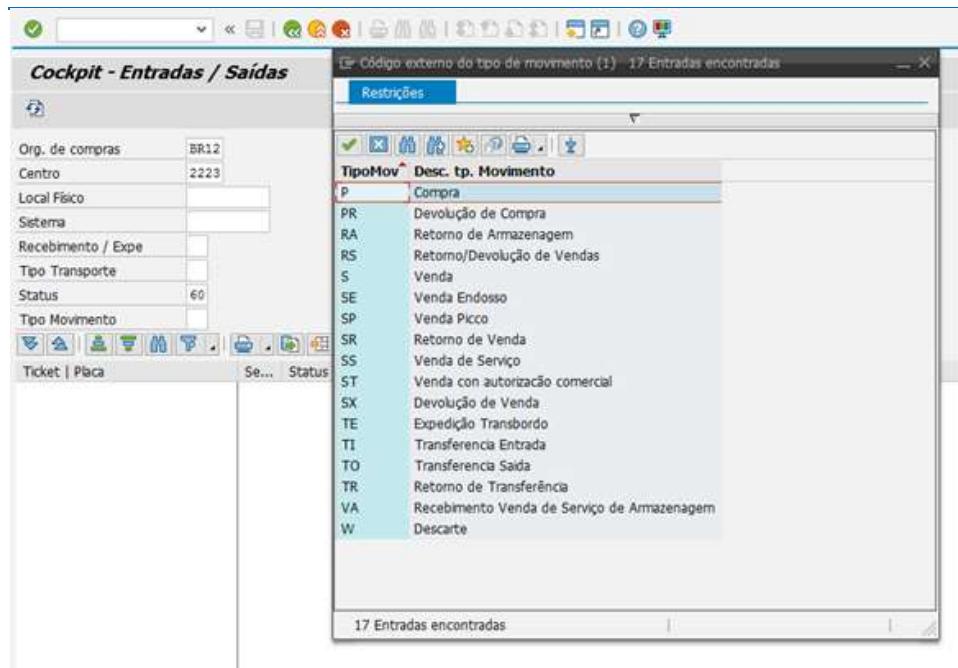
En el negocio de Agronegocios de Uruguay actualmente no se maneja el concepto de cupo, sino que se trabaja con la solución de tickets de entrada/salida/etc. Un ticket representa un camión.

En Uruguay no existe el cupeo desde la Web. Los tickets se crean en SAP a través de un archivo enviado por el tercero o manualmente con la transacción correspondiente.

En la nueva solución un ticket también representará un vehículo (camión, vagón, barcaza, buque), donde es posible tener recibos o despachos.

En la nueva solución existe un cockpit/administrador para gerenciar los recibos y despachos de tickets/turnos que pueden tener origen de algún sistema externo (scale system, EDI) o generado manualmente por SAP. A nivel de planta se podrán gerenciar sus propios tickets, arreglar errores, aplicar o desaplicar tickets.





De/Para código SIGA (Scale System) x SAP

Modificar visão "Operação_LABS Pesagem Mov_Type": síntese				
	Op ID	Descrição	T. Pesagem	Tipo de Movimento
1	1	Expedição Rodoviária	2 Expedição	Venda
2	2	Expedição	2 Expedição	Transferência Saída
3	3	Expedição Transbordo	2 Expedição	Expedição Transbordo
4	4	Expedição Industrial Ferroviário	2 Expedição	Venda
5	5	Expedição	3 Recebimento	Transferência Entrada
6	6	Receb. Transferência/Retorno MP	3 Troca de Nota	Transferência Entrada
7	7	Receb. Transferência/Retorno MP	1 Recebimento	Compra
8	8	Receb. Transferência/Retorno MP	3 Troca de Nota	Compra
9	9	Recebimento de compra MP	1 Recebimento	Retorno/Devolução de Vendas
10	10	Recebimento de compra MP	3 Troca de Nota	Retorno/Devolução de Vendas
11	11	Recebimento de Devolução de Vendas	1 Recebimento	Recebimento Venda de Serviço de Armazenagem
12	12	Recebimento de Devolução de Vendas	3 Troca de Nota	Venda
13	13	Receb. Pesagem Receb. Tercero (Serviço Armazena)	1 Recebimento	Retorno de Armazenagem
14	14	Expedição Venda	2 Expedição	Retorno de Armazenagem
15	15	Expedição Venda	3 Troca de Nota	Venda de Serviço
16	16	Receb. Pesagem Receb. Tercero	1 Recebimento	Retorno de Transferência
17	17	Expedição Rodoviária	2 Expedição	Devolução de Compra
18	18	Transfer return	2 Expedição	
19	19	Purchase return	2 Expedição	

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

13.1.1. Generación de Tickets – Agronegocios Uruguay

En la actualidad Bunge Uruguay utiliza la solución de GTM para la operatoria de Granos, que consiste en la registración de las recepciones/despachos/transferencias con tickets informados desde las plantas. En Uruguay ninguna de las plantas cuenta con sistema de R&D propio de Bunge, por lo que la información de las recepciones y despachos se ingresa en el sistema a través de un archivo o se puede crear el ticket directamente a mano. Luego dichos tickets se aplican a los contratos GTM.

En la solución propuesta también se utilizará la solución de GTM para granos, pero guiado por el modelo Brasil donde hay contratos maestros, fijaciones, control de stock físico y de valor, documentos logísticos.

13.1.2. Compra FOB para Exportación

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 72 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Compra FOB para Exportación, sin orden de carga y sin referencia a Contrato

En Uruguay no es común la compra de granos para generar stock. La mayoría de las compras que se realizan es para cumplir un negocio de exportación. Por este motivo las compras se realizan para que sean entregadas directamente en los puertos desde donde se va a Exportar.

En el escenario de compra FOB para exportación, se va a registrar en el sistema un único ticket por la carga final en el barco por proveedor. Este ticket no llevará descuentos de calidad de mercadería. Esto se debe a que si bien la calidad de la mercadería recibida se va controlando a medida que se reciben los camiones en la planta (el surveyor informa estos valores), como no se registran los tickets de cada una de estas cargadas, la información no se ingresa al sistema actualmente. Se deberá analizar si a futuro se va a seguir manejando así o se va a querer registrar la calidad de las cargas FOB o no.

Como parte de la solución actual y futuro requerimiento, los tickets de compra asociados a un contrato de compra están relacionados a un ticket de salida asociado a un contrato de venta. De esta forma se puede tener una conexión entre el contrato de venta y todos los tickets aplicados, permitiendo individualizar en el sistema qué contratos de compra se utilizaron para cubrir la venta.

En la solución de BBR al crear cada ticket/turno (para materiales registrados que tienen calidad) el sistema solicita que se indique un padrón de calidad. Es por eso por lo que, si bien en las compras FOB no hay descuentos de calidad, se deberá ingresar un padrón al momento de cargar el ticket. Dicho padrón será configurado para que no se apliquen descuentos en estos casos de compras FOB.

Si la calidad de la mercadería recibida no es acorde a lo pactado, se le harán los correspondientes ajustes (monetarios) al cargador. Esto es una decisión comercial y en caso de decidir hacerle un descuento al proveedor, el mismo se hará por el circuito de ajustes de NC/ND en SD.

En la solución futura, el ticket se creará a mano desde el Cockpit I/O, en el cual se deberá cargar a mano en algún campo el Contrato o EP al que corresponde dicha recepción. Estos campos actualmente no existen en el Cockpit I/O y deberán ser agregados para UY.

13.1.3. Compra FAS

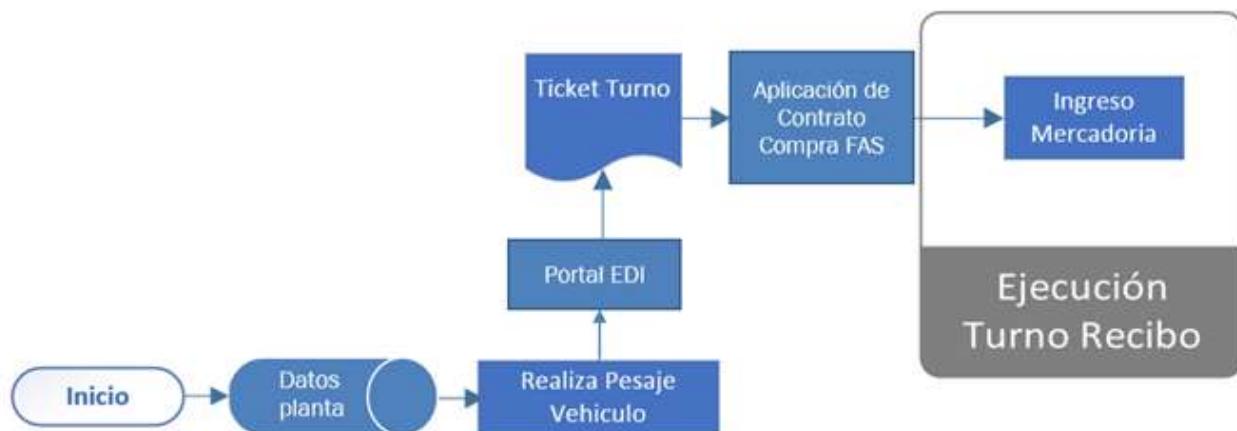
En el caso de las compras FAS en la mayoría de los casos no es planificada en el sistema, sino que dicha planificación se hace por fuera de SAP entre BUY y el proveedor. Se acuerda una fecha de entrega para que la mercadería ingrese al puerto dado que para que la mercadería ingrese al puerto debemos haber estado en contacto con nuestro despachante de aduanas para iniciar la apertura del DUA (documento único aduanero) para que la mercadería ingrese sin problemas al puerto.

En estos casos en UY, la planta envía la información del pesaje Bruto, Tara, Peso Neto, Chofer, patente, proveedor, etc, una vez recibida la carga. Con esta información se confecciona el archivo del surveyor y se carga en SAP.

A futuro se seguirá utilizando dicho archivo, el cual se subirá al portal EDI y será procesado en SAP donde se almacena esta información. En caso de haber algún error en los datos y el programa/job de aplicación no lo pueda procesar, el mismo quedará en status “Error de Datos” hasta que se corrijan los errores.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 73 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Una vez que el turno/ticket quede OK con status “Listo para Procesar”, se procesa en automático con el programa/job de aplicación de mercadería conforme las reglas de aplicación.



Este proceso deberá ser igual a la solución de BBR en los casos donde no existe sistema de R&D y la información se sube al portal EDI, que finalmente genera un turno en SAP creando un ticket/turno de pesaje en la solución del Cockpit I/O (administrador de recibos y despachos) y luego pueda ejecutar el recibo del ticket/turno de compra. La diferencia entre BBR y ROU es que la ejecución del ticket/turno deberá ser automatizada, o sea, al ser creado el ticket/turno en SAP, el recibo del ticket/turno debe ser ejecutado automáticamente por la aplicación de mercadería.

13.1.4. Transferencias entre Plantas

Actualmente en UY no se existe un escenario para transferencia de Granos entre plantas. Si a futuro surgiera la necesidad de implementarlo se utilizará la solución diseñada en BBR, adaptándola a la situación de UY donde no tenemos el sistema de R&D en las plantas, y esas interfaces serán reemplazadas por el manejo de archivos entre las plantas.

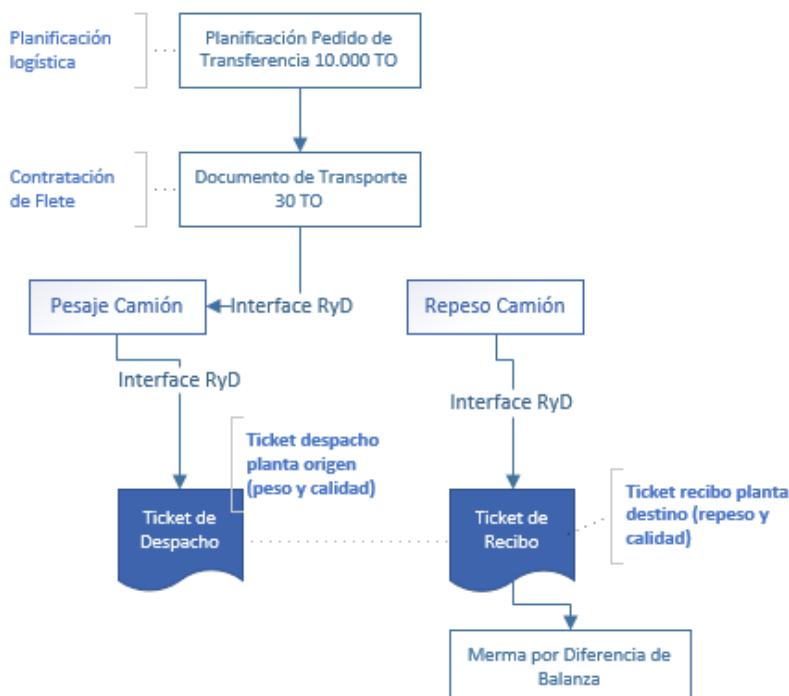
Las transferencias entre plantas se dan cuando se requiere mover mercadería de una planta a otra. Este circuito también se hace dentro del modelo de solución que se diseñó para Brasil, donde primero se hace una planificación de pedido de transferencia, crea las entregas y ordenes de cargas, y se crean 2 tickets: un Ticket de despacho en la salida de la planta origen, y otro ticket de recibo en la recepción en Planta Destino.

En la solución de operaciones de transferencia entre plantas es creado un pedido de transferencia a través del Cockpit A3 de planificación logística, en el Pedido de traslado hay informaciones como producto, volumen, local origen y local destino, para hacer una planificación de transferencias es necesario tener solamente el pedido de transferencia (STO) previamente creado que tiene un conjunto de documentos involucrados.

El usuario deberá realizar la planificación del transporte y la carga del Documento de Transporte, y posteriormente en la planta se realiza el despacho de la mercadería donde se informarán los datos del transporte informando cantidad y calidad a través del portal EDI, para registrar en SAP.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 74 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Durante el tiempo en el cual la mercadería no llegue a destino la misma quedará en status en tránsito, una vez que llega a la planta destino la misma es repesada y se vuelve a tomar la calidad que informará a SAP como una recepción, mediante el portal EDI. Se creará en SAP un ticket de recepción de transferencia en la planta destino.



** Para el caso de UY la Interface R&D no aplicaría

13.1.5. Tolerancia en Contratos

Para los contratos de UY, la tolerancia se indica de forma manual al momento de crear el contrato, y se debe tomar el Precio del contrato. En los contratos de compra la tolerancia puede ser de un 5 –10 %, mientras que las ventas son por cantidad exacta, aunque podría darse el caso de tener que pactar una tolerancia.

Para más información sobre la carga de la Tolerancia en los contratos se deberá consultar el BBP de GTM.

Al momento de aplicar las cargas a los contratos, se deberán respetar estos valores definidos en el contrato.

13.1.6. Compra-Venta de Aceite

Son negocios hechos con Bunge Argentina, de tipo Back to back (si se compra cierta cantidad se vende la misma). A principio de año se cierra entre el área comercial la venta de cierta cantidad de toneladas en el año que se distribuirán en determinadas toneladas por mes a distintos precios a fijarse conforme variación del negocio/ mercado. Son compras hechas en camiones que se entregan directamente en locación del cliente final.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 75 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

El proceso empieza cuando el equipo de administración comercial de Montevideo recibe el mail con la confirmación del equipo comercial de BAR y se carga en el sistema un contrato Frame, donde no es necesario cargar las condiciones de precios, dado que pueden no haber sido pactadas aún.

Cuando ya se pactaron las condiciones y se confirma con el cliente el despacho de la mercadería, se crea la Fijación y se tienen que informar las siguientes condiciones de precio al momento de la creación:

1. Del lado de la compra:

- Precio de compra
- Flete gravado y no gravado
- Comisión despachante – Porcentaje

2. Del lado de la venta:

- Precio de Venta (lleva un 10% de IVA)
- Flete planeado (lleva un IVA de 22%)
- IVA Aceite

En estas operaciones se realiza la entrada de mercadería por importación para poder cumplir la venta. Es una operación back to back donde el stock de la compra está destinado a cubrir la venta, por lo que es requisito que se ejecute primero la compra y luego la venta.

El flete es contratado por Bunge, y actualmente el devengamiento de la factura y el pago se realiza al final del proceso por finanzas.

En estos tipos de contratos se devenga la factura de compra por el total de la Fijación y la misma se ingresa una vez recibida la mercadería. La facturación de la venta al cliente se hace por el lote despachado en el día, es decir por cantidad Entregada al cliente en el día. Se toma el Peso Origen, es decir lo que BAR confirma que se cargó en el camión al salir de la planta.

Al pactar los negocios, se fija un valor estimado de gastos de importación, válidos por un determinado período de tiempo. Si finalmente resultara que esos gastos de importación terminaron siendo mayores o menores, se realizará NC/ND al cliente por recuperro de gastos desde el módulo de SD.

Una vez que la factura de compra fuera devengada, será posible realizar las ejecuciones por el cockpit A3. Las ejecuciones pueden ser hechas por la cantidad total o parcial.

Para este escenario la mercadería se recibirá en el location indicado en el contrato y el stock va a quedar en este location en el EP que estamos ejecutando. Pero no será necesario transferir la mercancía a otro EP. Como és una operación back to back, la venta será ejecutada en el mismo EP.

Una vez que la compra fuera ejecutada y el stock esté disponible en el EP / location, será posible ejecutar la venta. Para ejecutar la venta debemos antes informar el contrato y nominar la cantidad necesaria.

Cuando el contrato esté nominado, ejecutaremos manualmente a través del cockpit A3. Al final crearemos la/s factura y la enviaremos a DGI.

Los gastos que fueran informados en el contrato serán provisionados al momento de la ejecución, de acuerdo con la cantidad ejecutada. Para los gastos que no pudieron ser informados en el contrato, hay la posibilidad de crear directamente en el cockpit A3 como no planificados.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 76 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

13.1.7. Portal EDI - Plantas de terceros

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

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

The screenshot shows a web-based EDI monitoring system. At the top, there are tabs for 'INÍCIO PORTALEIS', 'PARÂMETROS EDI', 'AGENDAMENTO', 'ORDEM DE CARGA', 'TEMPO EM FILA', and 'MONITORAMENTO'. The 'MONITORAMENTO' tab is selected. Below the tabs, there's a search bar with placeholder text 'MON0001' and a dropdown menu for 'Monitoramento'. Underneath, there are three tabs: 'INCONISISTENCIAS', 'EDI' (which is selected), and 'OUTROS'. A section for 'Data Inicial' and 'Data Final' is present, along with a 'Filtrar' button. The main area displays a grid of EDI entries with columns for 'Reprocessar', 'Enviar e-mail', 'Status', 'Entrada', 'Saída', 'Origem', 'Comunicação', 'Conector de E...', 'Conector de S...', and 'Protocolo'. One row in the grid has a yellow background and contains a button labeled 'INICIAR PROCESSAR SELECIONADOS'.

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

The screenshot shows a SAP interface titled 'Monitor de Geração de Import's pelo EDI (140, 141, 142, 143)'. It displays a table with columns: St, Status, EDI Mensagem, Data, Hora, Nº Original Ticket, ID Confr 140, Nº Ticket Novo, Ticket, Número Placa, Empresa, Centro, Location de Destino, Condição Expedição, and Quantidade de Fornecedores. The table shows one entry for ticket 143, status '00 - Processado', date '05.02.2019', and time '09:39:57'.

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

The screenshot shows a SAP Cockpit interface titled 'Cockpit - Entradas / Saídas'. It displays a form with fields for Org. de compra (SR12), Centro (2209), Local Físico, Satélite, Recebimento / Envio, Tipo Transporte, Status, and Tipo Movimento. To the right, there's a table with columns: Ticket, Placa, Selecionar, Status, Tipo Mov., Material, Densos, Bruta, Tara, Líquido, Qtd NF, Unidade, Tipo Bruta, Tipo Tara, T. Pesagem, Process., Ent. Futura, ID Set. L, MC, EC, Forn. Br., Transporte, and Demais. The table shows one row for ticket 1120982, placa MFS0637, status 'Processado Compra', and various weight values.

La propuesta para Uruguay es utilizar el portal EDI para las cargas de los ficheros recibidos de todas las plantas de terceros y entregadores.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 77 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

14. Originación (Ventas)

Las únicas ventas locales que se dan actualmente en UY son las ventas de Fertilizantes y Aceite. Estas últimas fueron explicadas previamente. Para el negocio de Fertilizantes consultar el BBP “BBP - FERT - PY UY_v4”.

Las ventas de exportación y su ejecución están contempladas en el BBP “GTM.(103).[30].Export.(UY)”

15. Calidad de Mercancía – Uruguay

Actualmente la solución de Brasil contempla Calidad de Mercaderías en Granos, pero el descuento de la calidad es únicamente en cantidad. A diferencia de BBR, en Uruguay la modalidad de descuento es financiero, no hay descuento en cantidad. Es por eso que la propuesta de solución para UY, para las compras FAS que es dónde sí se registra la calidad, es utilizar la solución de calidad de BBR junto con la de BEMEA donde sí se hacen descuentos financieros. La emisión de la ND al proveedor será un GAP para FLOW.

GAP UY: Generación de ND por penalización de calidad fuera de padrón.

En UY se utilizan los siguientes factores de calidad:

- Humedad >> el resultado se registra camión a camión en las compras FAS
- Cuerpos Extraños >> el resultado es un promedio de las mediciones de todas las cargas. El descuento se calcula al aplicar el último ticket al contrato.

GAP UY: Cálculo del descuento por Cuerpos Extraños como promedio de las cargas aplicadas. El descuento se aplica recién en la última carga.

16. Administración de Tickets – Agronegocios Uruguay

16.1. Modificación de Tickets

En la solución futura durante la fase de diseño deberá ser evaluado cuales campos y en que status los mismos podrá ser modificados, en Brasil cuando un ticket tiene status “20 – Nuevo” o con “30- Error de Datos) algunos campos pueden ser modificados.

Status del Ticket:

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 78 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

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

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

La propuesta es crear nuevos status conforme la necesidad de Uruguay.

16.2. Aplicación Automática de Tickets a contratos

En UY actualmente todas las aplicaciones se realizan de forma manual. Si en el futuro se decidiera utilizar la aplicación automática se va a adoptar la solución diseñada

Para la aplicación automática es utilizado la funcionalidad de regla de aplicación que es realizada por el cockpit I/O, este conforme comentado es el administrador para manejo de los tickets/recibos y despachos que tiene todo el control, log de error, log ejecución y toda estructura armada. Esta solución deberá ser adaptada para atender las necesidades de Uruguay. Como por ejemplo tener sus propias reglas para simulación de búsqueda de contratos (reglas de chequeos básicos, ordenación y riesgo), tener su propia pantalla del ticket/recibo (similar de Brasil) pero adaptada a Uruguay con sus informaciones de peso, calidad, numero de remisión y contratos aplicados.

Siguen algunas funcionalidades importantes relacionada a la aplicación de mercadería en compras y del cockpit I/O:

Aplicación Automática

Actualmente no existe en UY un proceso de aplicación automática de tickets a los contratos. Si se necesitara, se utilizará la solución diseñada para BAR o BPY para el proyecto DEMETRA.

Stock en depósito

Actualmente no existe en UY el concepto de “Stock en Depósito o Balcao”. Si se necesitara a futuro, se utilizará la solución diseñada para BAR o BPY para el proyecto DEMETRA.

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

Aplicación/Desaplicación Parcial

Permitir aplicación/desaplicación parcial de ticket: En Brasil la solución actual solo permite Aplicar o Desaplicar un ticket/recibo por completo, quiere decir que un ticket solo es ejecutado si hay contratos con saldo para aplicar a toda cantidad del ticket/recibo, así como en la desaplicación del ticket/turno es anulado todos los contratos aplicados a este ticket (por completo). En la solución actual de Uruguay es

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 79 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

possible aplicar y desaplicar parcialmente los tickets/recibos, o sea, es posible elegir en nivel de detalle a cuál contrato debe ser desaplicado aquel ticket.

Aplicación por Fichero

No existe actualmente esta necesidad en UY. En caso de necesitarse a futuro se adoptará la solución diseñada para BAR.

Para los clientes que solicitan la aplicación por un fichero se utilizará el Portal de EDI creado en Brasil. Más informaciones sobre el portal EDI en el item “6.9.9 EDI Aplicación de Contratos por archivo”

Microrregión

No existe actualmente esta necesidad en UY. En caso de necesitarse a futuro se adoptará la solución diseñada para BAR.

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

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

Sigue transacción para mantener el registro de la Microrregión:

Ejemplo:

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

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

Contrato Balcao

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

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

Log en la regla de aplicación de contrato

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 80 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

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

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

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

Cuando un turno tiene los contratos elegidos, se realiza la ejecución del mismo afín de crear los documentos logísticos necesarios para consumo de la cantidad del contrato y aplicación de la mercadería en stock sobre los contratos aplicados al ticket. Para esto hay logs de ejecución específicos y una grabación de los pasos ejecutados para el proceso. De esta forma en caso de error en un paso es posible continuar la ejecución desde el paso dónde ha parado o reversar/cancelar la aplicación del contrato al ticket.

Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – CIF

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

Utilización de las reglas de aplicación de Contratos – FOB

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

Efectos de la aplicación actualmente en la solución de UY

- La aplicación de un ticket a un contrato va a reducir la cantidad abierta del mismo, y por ende afecta su Item Status.
- Con la aplicación de un ticket a un contrato se está afectando el inventario de acuerdo al tipo de tkt que estemos aplicando (compra, venta, transferencia)
- Al aplicar un ticket a un contrato es cuando se generan los documentos subsiguientes de acuerdo con el tipo de ticket (PO/Sales Order/Delivery/Post Goods Issue/Goods Receipt)

Impactos sobre el Item Status

La solución de agronegocios en UY utiliza el ítem status a nivel de contrato. Toda aplicación/movimiento o cambio de aplicación/desaplicación/transferencia/etc que se haga de un ticket a un contrato actualiza el ítem status del contrato. El Item Status actualmente es mantenido para todos los contratos de GTM, pero no para Tickets. En PY la actualización del Item Status se hace a través de un workflow de eventos pero va a cambiar y se adaptará a la solución que tiene hoy BBR.

16.3. Operatoria de Mover tickets de contrato a contrato (ZTIM)

Actualmente en UY, dado que las aplicaciones se hacen de forma manual, y es poco el volumen de tickets que se aplica, no se está utilizando la operatoria de Mover tickets de un contrato a otro (mover

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 81 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

tickets aplicados de un DP a un Basis, o de Basis a Flat de manera automática). Pero en caso de necesitarse a futuro se deberá analizar si aplica mejor la solución diseñada para BPY o BAR.

16.4. Aplicación manual de tickets

En Brasil para los casos que se requiere una aplicación manual de un Ticket a un contrato, hay dos formas: primera es modificar el dato maestro del cliente para que pueda aplicar manual “Aplica Manual Si” o cuando el sistema en la regla de aplicación determina que no es posible determinar el contrato de forma automática y determina automáticamente el modo manual. En la aplicación manual también corre la misma regla de aplicación de la automática y la diferencia en sí es que en esto caso el sistema muestra el ALV para que el usuario elija los contratos a aplicar.

En UY todas las aplicaciones se realizan de forma manual. El usuario ingresa el/los tickets que desea aplicar y el sistema propone los contratos con cantidades abiertas compatibles con dichos tickets.

GAP UY: es un GAP compartido con BPY dado que se utiliza el mismo criterio en la aplicación

16.5. Reversa de aplicación de tickets

La desaplicación o reversa es una decisión comercial y se hace a mano por la transacción del propio Cockpit I/O. En este caso lo que hace es reversar la aplicación y dejar en estado bloqueado. Caso sea necesario que quede disponible para nueva aplicación es necesario desbloquear el ticket.

Para hacer la reversa el usuario puede buscar por ticket puntual y siempre se reversa es la aplicación del ticket como un todo, o sea, si en esto ticket ha aplicado parcial dos contratos, la reversión desaplicará el ticket por completo.

Para la reversa o cambio de aplicación en Brasil es una actividad en dos pasos, primero el usuario debe reversar todos los documentos y segundo volver a aplicar al contrato correcto. Si la aplicación fue manual la reversa debe ser manual, pero si fue automática va a ser automática con la reversa, a no ser que haya cambiado algo al contrato.

En UY, la selección del ticket a reversar es manual, pero el proceso de reversa es automático. Luego el nuevo ticket se puede aplicar a mano.

16.6. Cambiar Aplicación

El cambio de aplicación permite cambiar la aplicación de un ticket (aún no liquidado o facturado) de un contrato a otro, sin tener que reversar la aplicación. Se utiliza en los casos que el ticket ya tenga la planificación logística realizada.

El cambio de aplicación actualiza el pricing en el ticket de acuerdo con la información del nuevo contrato al que fue aplicado. También cambia el n° de documento modelo y posición del ticket para actualizar su nueva referencia. Y actualiza el Item Status de los contratos afectados

Esto será un GAP para ser analizado y ver cómo poder realizar este proceso en la solución de BBR.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 82 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

16.7. Transferencia Masiva de Tickets entre Terceros

En Brasil ni en UY existe este escenario, pero sí existe un caso similar en BAR. Se deberán analizar ambos y plantear una solución común.

Sigue la operatoria actual:

La transferencia masiva de tickets se utiliza para los casos que se requiera cambiar el proveedor de un ticket. Es decir, se desee transferir la propiedad de un ticket de un proveedor a otro. Esta acción se puede hacer tanto sobre tickets ya aplicados, como sobre tickets no aplicados. Y se puede hacer una transferencia total o parcial. Si la transferencia es total se “cierran” todas las posiciones del ticket y se crea uno nuevo para el nuevo proveedor. Si es parcial, se modifica la cantidad del ticket original y se crea uno por la cantidad transferida. Se debe actualizar el Item Status de los contratos afectados.

16.8. Desvíos

En UY actualmente no se da este escenario, pero de necesitarse en un futuro la propuesta para la operatoria con Desvío es operar con la solución de “Opciones del contrato” adaptada con los cambios necesarios para Uruguay. Actualmente con esta solución el usuario puede registrar variaciones a las condiciones originales del contrato, como por ejemplo el desvío de planta, también es posible informar diferencia de precio y gastos que pueden o no afectar el precio del producto.

En Brasil para el desvío de planta en contratos de originación es utilizado la funcionalidad del split del contrato donde se crea un nuevo contrato por el saldo pendiente del contrato original.

17. Liquidación / Facturación – Agronegocios Uruguay

17.1. Devengamiento de Facturas

Para el devengamiento de facturas de AGRI en Uruguay deberemos adaptar la MIRO Standard y ZMIRO (YTRGL_AGRI_MIRO) para hacer las validaciones necesarias de localización para Uruguay.

La liquidación de compras consiste en la registración de la Factura del Proveedor en el sistema. En el caso de granos en UY la liquidación se realiza sobre tickets de compra ya aplicados a contratos completamente preciados. Puede realizarse una liquidación o varias liquidaciones por contrato, y se pueden liquidar varios tickets del mismo proveedor/contrato en una misma liquidación. Así mismo un ticket se puede liquidar de forma parcial o completa. Es decir que en UY lo que se liquidan son kilos/tickets y no contrato completo.

En forma genérica se adapta al modelo general de BBR, únicamente deberán tenerse en cuenta que:

- Tanto para las compras locales como para las Importaciones, se deberá tener activo el Flag, que permite Devengar Facturas con Orden de Compra, sin haber efectuado la recepción de Mercadería y eso ya será definido de forma automática cuando se elige el tipo de operación (Compra Importación o Compra Local) en el momento de la creación del contrato.
- Se deberá mantener esta condición también para las compras locales, debido a que, si bien no sería un caso usual puede darse la situación de tener que registrar la factura sin haber recibido

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 83 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

completamente el material adquirido, este podrá ser un escenario de compras con entregas futuras, cuando recibimos las facturas ante las mercaderías.

Ante esta eventualidad se puede dar el caso puntual que se haya devengado la factura previa a la recepción del material, y al momento de su ingreso se acuerda con el proveedor, modificar los lugares de entrega, los cuales difieren de los que se presentan en la factura.

En la fase de diseño de la solución se definirán cuáles serán los esquemas de cálculo para lograr de crear las condiciones necesarias por escenario. Por eso la definiremos en conjunto con el área de negocio cuales serán creadas. Además, también serán mantenidas las validaciones del campo “Referencia” e indicadores de impuestos fijos o flexible.

Mediante la configuración de cuentas, se le dará mantenimiento y se actualizarán las categorías de valoración (proceso por el cual se le asigna entre otras cosas una cuenta contable asociada a cada material creado por el área de compras), dependiendo de las necesidades del negocio.

De la misma forma, será necesario determinar si existe la necesidad de actualizar las cuentas contables definidas para estas operaciones, tomando en cuenta que posiblemente se agregarán otros tipos de inventarios, lo mismo con respecto a las cuentas asociadas a los proveedores, las cuales normalmente se definen tantas como grupos de proveedores exista.

Con relación a las condiciones de pago serán creadas todas aquellas que actualmente se están utilizando, siempre y cuando no estén ya creadas, en cuyo caso simplemente se les dará uso.

Igualmente es necesario tener una definición precisa del maestro de materiales y de las plantas a utilizar, ya que de esta definición dependerá la estructura de los Centros de Beneficio.

En relación a la parte impositiva e integración con APARTAX, derivado de que únicamente hasta que se cuenta con la factura física es posible determinar el origen de la mercadería y las reglas impositivas bajo las cuales se rige, al momento de la verificación de la factura para este caso y al momento del devengamiento de cualquier otra factura, se utilizará el indicador de impuestos flexible, el cual permite la inclusión de diferentes valores de impuestos, especificando la base impositiva y el importe o porcentaje de impuesto a aplicar.

Parte también de esta integración con APARTAX son las referencias solicitadas, algunas de las cuales podrán ser pobladas de manera automática, ya que son derivaciones naturales del proceso.

En general, el devengamiento facturas se puede ejecutar automáticamente con la ejecución del cupo/turno y al fin del proceso se hace el devengamiento, hay que permitir la selección de ítems de diferentes tipos de órdenes de compras, sin embargo, Bunge requiere que únicamente se permita el devengar facturas de pedidos cuyos ítems (materiales) tengan la misma categoría de valoración y el mismo proveedor.

Por otra parte, es importante destacar que todos los controles a nivel volumen de materiales ingresados, se llevara a cabo por medio de Reportes de Materiales los cuales se detallaran en el documento de Materiales.

GAP UY: Harmonizar y localizar la ZMIRO y la MIRO utilizadas en BBR para contemplar estos campos y validaciones necesarias en UY (se comentan más abajo). Desde la ZMIRO el usuario podrá seleccionar varios tickets o todos los tickets relacionados a un contrato, para liquidar de forma conjunta. Este GAP es compartido con PY.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 84 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Operatoria Actual de Liquidación de Contratos de Aceite en Uruguay

El devengamiento de las facturas de Aceite en UY actualmente se hace de forma completa por Fijación. La registración de la factura en general es anterior a la recepción de mercadería.

Para más información sobre este proceso y su solución futura consultar el BBP "GTM.(106).[10].Import.(UY)"

Operatoria Actual de Liquidación de Contratos de Granos en Uruguay

Algunos de los criterios que se pueden utilizar para la selección de tickets a liquidar son:

- N° de contrato Maestro
- N° de Fijación
- N° de ticket
- Datos Organizacionales
- Proveedor
- Centro
- Material

De acuerdo con los criterios ingresados el sistema va a mostrar el listado de tickets que están disponibles para ser liquidados (fueron aplicados a contratos Preciados/Flat) y aún tienen cantidad pendiente de liquidar (en el caso que haya sido liquidado de forma parcial previamente).

Nos va a permitir agrupar todos aquellos tickets que tengan mismo proveedor y contrato Maestro, pero no necesariamente al mismo Pricing.

Dentro de los datos que se deben completar o revisar al momento de ingresar la factura del proveedor en Bunge Uruguay se encuentran los siguientes:

- Condición de Pago (Contado o Crédito) dependiendo el valor que venga indicado en la Fc del proveedor
- Vía de Pago: viene con valor
- Campo Referencia: se debe completar con el n° legal que viene informado en la Fc del proveedor. Este campo tiene una validación de formato Z.
- Indicador de Impuestos

Validaciones al momento de ingresar la Liquidación

Existen una serie de validaciones que se realizan al momento de registrar la liquidación de compras.

Estas son:

- Campo Referencia: N° legal, validación del formato y control de duplicados
- Tolerancias: existen configuradas las Tolerancias para los montos de Impuesto e Importe Total.
- Fecha de Factura
- Vencimiento: existe una validación dependiendo de la hora en que se ingresa el documento y la fecha base + cond de pago

Estas validaciones están contempladas dentro del GAP de RTR_G076 donde se consideran todas las sustituciones y validaciones vigentes para UY.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 85 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

17.2. Devengamiento de Boleta de Compra

Las Boletas de Compra son aquellas facturas que el proveedor de Bunge Uruguay no puede emitir por su cuenta, sino que se la emite Bunge. Estos son los casos de los proveedores de “Primera Compra”. El proceso consiste en que en lugar de que el proveedor emite la factura y Bunge UY la devenga en su sistema, es Bunge UY quien emite la factura por la compra hecha al proveedor. Si corresponde, se le harán los descuentos correspondientes por las Retenciones, dado que Bunge Uruguay actúa como agente de retención en estos casos.

Las Boletas de compra están dentro del Régimen de Factura Electrónica para UY. Se registran como si se estuviera registrando una factura de compra por la MIRO (actualmente se usa la YSETTLE), pero en lugar de ingresar el número legal de la factura del proveedor, dicho número debe ser asignado por la solución de Factura Electrónica de Bunge y debe tener un CAE.

Actualmente para identificar si a un proveedor se le debe emitir la Boleta de Compra o no, depende de sus datos maestros y de si tiene cargadas las Retenciones: Mevir, Inia, Imeba. Si tiene dichas retenciones en sus datos maestros, entonces al momento de querer devengarle una factura de compra, el sistema asume que se trata de una Boleta de compra y no una factura de compra común.

GAP UY: Se deberá tener habilitado un campo o la lógica para identificar cuándo se trata de un proveedor al que se le debe hacer Boleta de Compra, al momento del devengamiento.

GAP UY: Mapeo de los datos del documento para la solución de Factura Electrónica de UY.

17.3. Facturación de Ventas

Actualmente la solución de Uruguay utiliza una versión similar al pool de facturación de Argentina. La propuesta es reutilizar el mismo ajustándolo conforme a los cambios o impactos de procesos.

La Facturación de ventas consiste en la emisión de la Factura de Ventas al cliente. En el caso de granos en UY la Facturación se realiza sobre tickets de venta ya aplicados a contratos completamente preciados. Dado que las ventas de granos de UY son en su mayoría exportaciones, este punto deberá revisarse en el BBP “GTM.(103).[30].Export.(UY)”.

En cualquiera de todos los casos mencionados anteriormente al generar la Factura, dicho documento debe quedar bloqueado para la contabilidad (NO se genera el documento contable en automático).

Validaciones en la Facturación de Ventas

Todas las facturas de ventas de UY son en USD

No se permiten facturas de venta con precio cero, es una validación a nivel de posición.

Todas las facturas en UY deben salir con la fecha del día, no se permite facturar con fecha pasada o futura.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 86 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Todas las Facturas de ventas y ND deben tomar el tipo de cambio “G - Conversión normal según T/C comprador” vigente al día de emisión del documento.

Las NC que se crean con referencia a una Factura de ventas deben tomar el tipo de cambio del día de la Fecha de la Factura original.

Para el cálculo de la Fecha de Vencimiento y Pago de las facturas de ventas de Aceite y Fertilizantes en UY, hay una lógica definida para identificar a partir de qué fecha se deben contar los días según la condición de Pago indicada en el contrato.

Las opciones son:

- 1. Fecha de Pedido:

Fecha Vencimiento Factura = Fecha de Creación del pedido (contrato) + Días en la condición de pago. En este único caso, si la factura se genera en una fecha posterior a la fecha de vencimiento calculada, la fecha de vencimiento será igual a la fecha de factura.

- 2. Fecha de Factura

Fecha Vencimiento Factura = Fecha de Factura + Días en la condición de pago.

- 3. Fecha de Remito

Fecha Vencimiento Factura = Fecha de salida de mercancía (fecha remito) + Días en la condición de pago. En este caso si existe más de una entrega de un mismo contrato, el sistema deberá permitir facturarlas por separado según corresponda.

- 4. Fecha Cierta

Fecha Vencimiento Factura = Fecha Vencimiento ingresada en la carga del contrato en el campo Fecha Valor. Si la factura se genera en una fecha posterior a la fecha de vencimiento definida, la fecha de vencimiento será igual a la fecha de factura.

GAP UY: Esto es un GAP y se deberá analizar y desarrollar en conjunto con el equipo de GTM y RTR.

17.4. Facturas/NC/ND Misceláneas de Ventas - Granos

En el caso de Ventas, en UY existen algunos escenarios que no llevan contrato GTM ni tickets, los cuales se facturan directo por la VF01/VF04 dado que son circuitos de venta SD estándar.

Los escenarios posibles son:

- NC Misceláneas:
 - Intereses Comerciales o Moratorios
 - Gastos Varios Aceites o Refacturación Flete Aceite
- ND por diferencia de precio
 - Por diferencia de peso en la descarga
 - Por Servicio de Acondicionamiento

18. Factura Electrónica Uruguay

De acuerdo con la Resolución D.G.I. Nº 798/2012A partir del año 2015 ROU está obligada a emitir todos sus comprobantes fiscales de forma electrónica.

Dentro de los comprobantes fiscales electrónicos CFE están comprendidos para ROU los siguientes documentos:

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 87 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- E-Factura: comprobante fiscal electrónico utilizado para documentar operaciones con contribuyentes. A esos efectos, se entenderá por tales aquellos identificados mediante número de RUC.
- NC y ND
- E-Factura de Exportación
- NC y ND de Exportación
- E-ticket
- NC y ND de E-ticket
- E-Resguardo
- E-Boleta de compra

Los remitos no están incluidos en la solución de Factura Electrónica para ROU en este momento, dado que estos se emiten de forma manual.

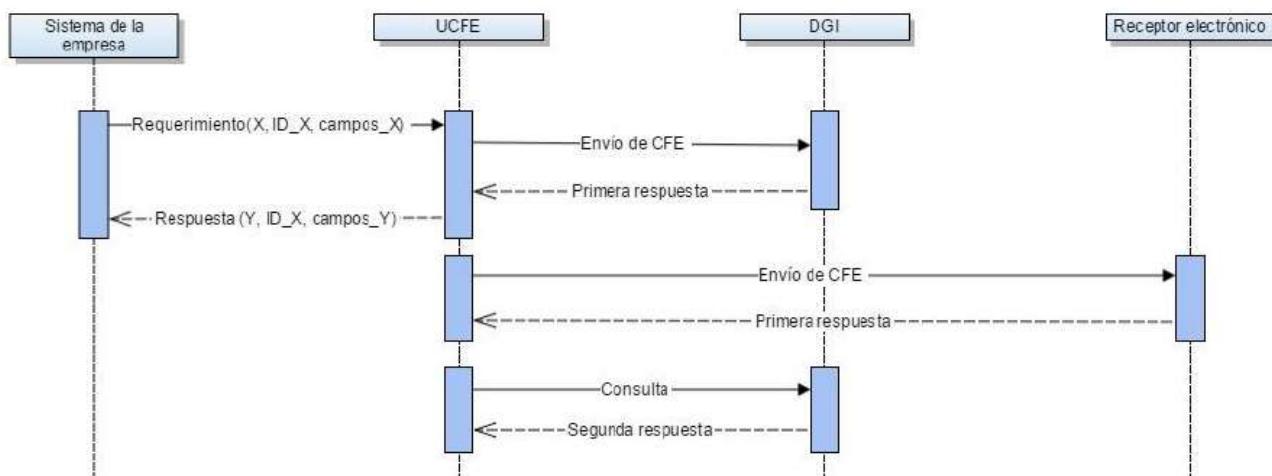
El intercambio de datos con la DGI se realiza a través de un proveedor de servicios “Uruware” (UCFE), quien actúa como sistema central de administrador de los CFE. Es el responsable de recibir los CFE desde el punto de emisión, administrar e informar los datos necesarios para poder emitir los CFE, firmar los CFE y entregar los rangos de numeración.

El intercambio de datos se realiza mediante servicios web y cada una de las comunicaciones que se hacen con el administrador tiene un tipo de mensaje diferente.

Tipo de mensaje	Descripción	Origen - Destino
200	Solicitud de certificado	Punto de emisión - UCFE
201	Respuesta a la solicitud del certificado	UCFE - punto de emisión
210	Solicitud de clave del certificado	Punto de emisión - UCFE
211	Respuesta a la solicitud de clave del certificado	UCFE - punto de emisión
220	Solicitud de rango de numeración	Punto de emisión - UCFE
221	Respuesta de solicitud de rango de numeración	UCFE - punto de emisión
230	Solicitud de consulta de CAE	Punto de emisión – UCFE
231	Respuesta de solicitud de consulta de CAE	UCFE - punto de emisión
300	Envío de CFE firmado	Punto de emisión - UCFE
301	Respuesta de envío de CFE firmado	UCFE - punto de emisión
310	Solicitud de firma de CFE	Punto de emisión - UCFE
311	Respuesta a la solicitud de firma de CFE	UCFE - Punto de emisión
320	Informa sobre la anulación de un CFE emitido en forma batch o no enviado a DGI	Punto de emisión - UCFE
321	Respuesta al informe de anulación de CFE	UCFE - punto de emisión
330	Envío de CFE firmado - batch	Punto de emisión - UCFE
331	Respuesta de envío de CFE firmado - batch	UCFE - punto de emisión
340	Solicitud de firma de CFE - batch	Punto de emisión - UCFE
341	Respuesta a la solicitud de firma de CFE - batch	UCFE - Punto de emisión
350	Validación de estructura de CFE	Punto de emisión – UCFE
351	Respuesta de validación de estructura de CFE	UCFE - Punto de emisión
360	Consulta de estado de CFE	Punto de emisión - UCFE
361	Respuetsa a la consulta de estado de CFE	UCFE - Punto de emisión

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 88 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

Es decir, todos los comprobantes fiscales que se emitan (ya sea de ventas o no) desde ROU, deben ser informados a la DGI para obtener el CAE (Código de Autorización Electrónica), y su número legal.



La solución actual que existe en el sistema SAP para la Factura Electrónica de ROU, es un desarrollo Z, dado que no existe localización específica para UY, tomando como base la solución estándar de FE para Argentina.

Cada vez que se graba un documento en SAP, el cuál corresponda a uno de los tipos de CFE mencionados anteriormente y por lo tanto deba ser informado a DGI, se realiza un primer control/validación que se llama “Validación de Forma”. Con la validación de forma, a través de PI, nos comunicamos con UCFE a quién se le envía la información del documento y dicha entidad hace sus validaciones y controles para asegurarnos que el documento que se va a grabar en SAP está OK. Esta comunicación es online y si el resultado es satisfactorio, se permite grabar el documento en SAP, para luego ser enviado a UCFE/DGI y obtener el OK final con el CAE y el número legal. Es recién en este momento que el documento en SAP puede ser contabilizado.

Los mensajes que se utilizan actualmente como parte de la solución son:

- 1) Control de Forma: Al grabar los CFE en SAP se enviará el mensaje “350 Validación de Estructura de CFE”. El tipo de respuesta que se espera en este momento es el mensaje “351 Respuesta de Validación de estructura de CFE”
- 2) Consultar último número asignado: en cualquier momento se puede consultar el último número asignado a los CFE con el mensaje “650 Consulta último número asignado”. El tipo de respuesta es “651 Respuesta consulta último número asignado”.
- 3) Firma de CFE: una vez que los documentos SAP se generaron OK, se deberán enviar estos documentos para que UCFE los firme. Esto será con el tipo de mensaje “310 Solicitud de firma de CFE” y la respuesta el “311 Respuesta a la solicitud de firma de CFE”.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 89 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

- 4) Listado y control de status del CFE: una vez que los CFE fueron firmados e informados a la DGI, el usuario podrá a través de la Monitor listar los mismos, visualizar el formulario, y validar que los mismos hayan sido informados a la DGI.

Para cada tipo de CFE que se emite en el sistema se debe informar a UCFE los datos relevantes del mismo. Se adjunta la última versión del mapeo que se debe hacer para cada documento.



Formato_CFE_v19.pdf

Dado que es un requerimiento legal y fiscal para UY, y en la solución de BBR no existe dicho desarrollo, toda la solución e implementación de Factura Electrónica para UY será un GAP para tratar en el proyecto DEMETRA.

GAP UY: Implementación de la solución de Factura Electrónica para UY tomando como modelo lo desarrollado actualmente.

19. Integración con Web de Clientes/ Proveedores

La solución para la Web de Clientes/Proveedores deberá seguir el mismo modelo que será adoptado para Argentina, donde actualmente existen dos posibilidades:

1. Se deberán replicar los extractores de información que existen hoy en día, para poder enviar toda la información a la web de clientes y proveedores de UY.
2. Portal Web de Clientes/Proveedores podría consultar sobre demanda las informaciones en SAP (no haciendo falta así enviar todas las informaciones por cualquier alta, baja, modificación).

Actualmente todas las altas, bajas y modificaciones sobre contratos maestros, fijaciones, tickets de recepciones, tickets de despacho, anticipos, liquidaciones y ventas de Paraguay son informados a la web de clientes y proveedores. Esta web es una herramienta clave para el negocio de UY dado que los clientes y proveedores consultan mucha información desde la misma.

Estos extractores están configurados con Jobs que corren cada 20 minutos y replican la información en la web.

20. 9. Soja Intacta

En UY actualmente no existe el escenario de Soja Intacta. Si en un futuro se llegara a necesitar se deberá optar por alguna de las soluciones de BAR o BPY que mejor se adapten a su proceso.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 90 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	

21.Master Data

22.Integration

23.RICEFS

24.Reporting

25.Roles & Responsibilities

26.Access profile

27.Organizational Impacts

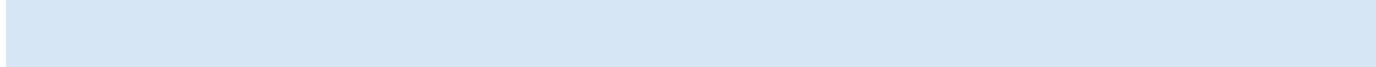
28. Open Issues

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Name	Country	Role	Position	Date	Signature

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 91 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 92 of 92
BSA DEMETRA	BluePrint	Logistics Execution	Flow Team	



Workshop Presentation

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

BBP Validation Workshop

DEMETRA – Fazones Compra y Venta

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Principales Cambios
 - Desarrollos en el sistema



OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



Objetivo del Workshop de Validación



Presentar:

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

Obtener la Aprobación:

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

ALCANCE



Variantes del Proceso



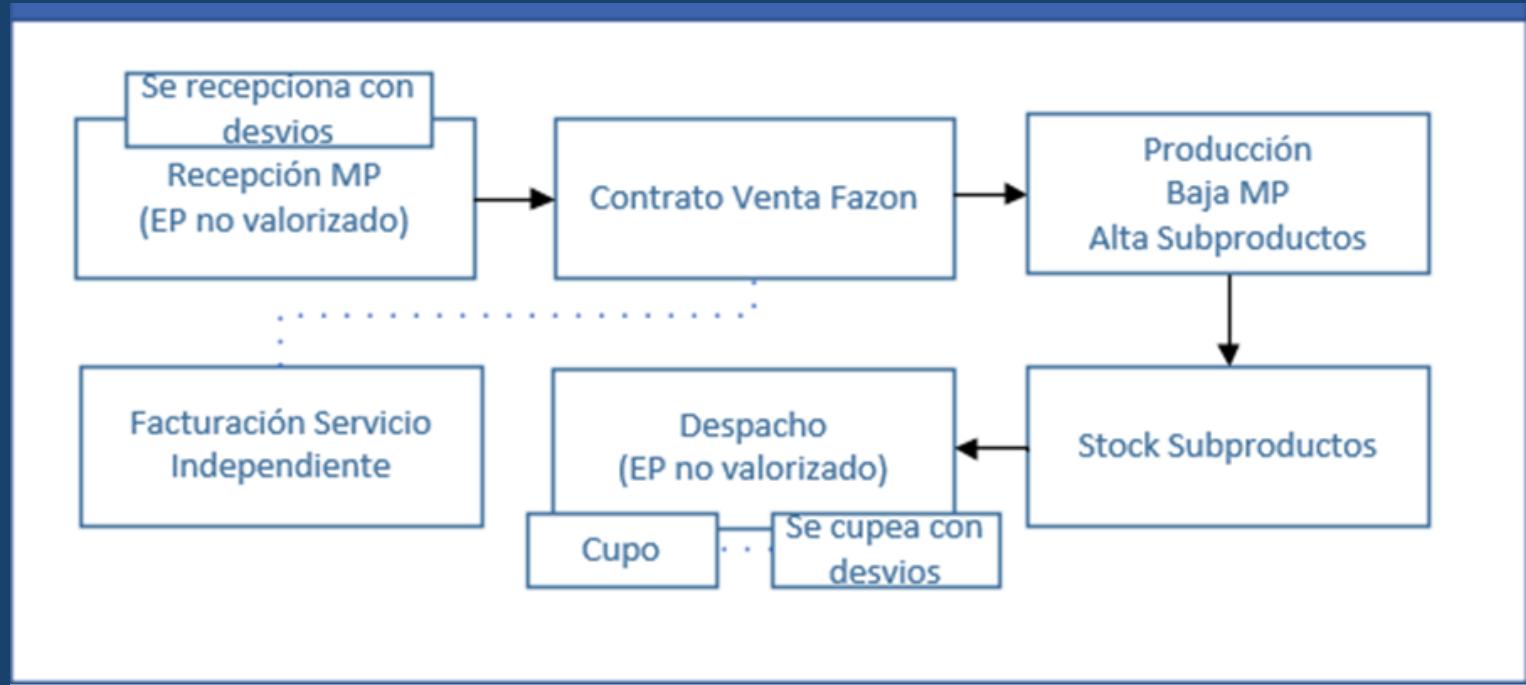
- Actualmente la solución de Brasil no contempla convenio de venta Fazon para granos, el to-be de este proceso deberá ser desarrollado en base a la solución existente en BEMEA (Europa) pero adaptando conforme la documentación de los procesos referente a los requisitos de la venta fazón granos de Argentina
- Para los fazones de refinado de aceite y harina de trigo que Bunge compra o vende, se utilizará la solución de Foods que tiene actualmente Brasil, a la cual se le agregarán los requisitos del negocio de Argentina

Escenario: 10 - Servicios Argentina – Venta Fazon Granos AGRI



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL





PROCESO: Fazon Granos Venta

Principales commodities:
Soja
Cártamo
Girasol

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





ABM
Convenio
venta

- Se generará un convenio con las condiciones del Fazon
 - Condiciones de recepción y despacho de la mercadería
 - Condiciones de calidad / rendimientos (real – base análisis - o teórico)
 - Condiciones de precio (moneda – tarifa por tn despachas o por tn recibidas)
- En la generación del convenio se generará solo un contrato, pero en la planificación logística se genera un pedido de compra para las recepciones de materia prima y un pedido de venta para los despachos de cada subproducto
- Se mantendrán las reglas de tolerancia para poder ampliar / anular convenios
- Se definirá la forma de facturación, en la solución de BEMEA la facturación es independiente de los despachos o recepciones (puedo facturar por la cantidad que necesito)

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Recepción
Despacho

- La clase de movimiento por recepciones para Fazon se identificará al ingreso. Esto impactara en SAP dentro del cockpit I/O y quedara disponible para aplicar.
- Se deberá analizar el caso de las recepciones sin convenio o cuando los convenios sean cumplidos en su totalidad y los clientes siguen entregando granos
- Los despachos para Fazon deberán ser cupeados sobre el convenio. El limite de despacho de los subproductos estará dado por el rendimiento cargado al convenio.
- Se deberá tener en cuenta el despacho de subproductos sin stock de terceros.
 - Opción 1: generar un préstamo con productos propios de Bunge a los findes de despachar
 - Opción 2: generar un movimiento Dummy para el alta de stock que se anulara con la molienda de la mercadería entregada por el tercero

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Calidad

- Para el caso de Fazon con rendimiento real (en base a análisis de la materia prima). Una vez cumplida físicamente la recepción de la materia prima, se considera la calidad de todas las recepciones para determinar y actualizar en el convenio la cantidad a despachar de los subproductos
- Los descuentos de calidad de la mercadería seguirán siendo como se hace actualmente
 - Mermas en Kilos sobre determinados rubros al momento de la recepción, de acuerdo con las condiciones de recibo de la planta
 - Se envía muestra a cámara para determinar la calidad de los otros rubros en caso de corresponder (dependiendo del producto).
 - De acuerdo a los resultados se liquida la calidad, los servicios y honorarios cámara considerando las condiciones y tarifas pactadas en el convenio.
 - Estas operaciones se liquidan al momento del cumplido físico del convenio.

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Aplicación

- Las recepciones para fazon, serán aplicadas manualmente
- La mercadería que ingrese sin convenio deberá ir a un contrato balcao de servicio, siendo el stock de terceros y no de libre utilización
- Los despachos, serán cupeados sobre los contratos de fazon y se aplicaran automáticamente, por lo que siempre deberá existir un convenio de fazon para poder despachar
- Se deberá analizar si la baja del stock de la materia prima y el alta del stock de los subproductos se realizara al momento de aplicar las recepciones o con la declaración de producción de mercadería de tercero

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Saldos

- Los saldos quedaran aplicados en el contrato de balcao de servicio
- El saldo de ticket que decida venderse o comprarse dependiendo si es materia prima o Subproducto, deberá analizarse en la solución futura
 - Opción 1: Se anularan parcialmente kg ingresados al fazon y se generará un ticket por la misma cantidad anulada para aplicar a compra.
 - Opción 2: Se podría crear una clase de contrato de compra especial, para aplicar saldos que ingresaron como fazon, sin modificar los recibos.

PROCESO: Fazon Granos Venta



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Venta





Facturación

- Los fazones con rendimiento real se facturan al momento del cumplido físico del convenio.
- Los fazones con rendimiento teórico, se factura a medida que se aplica la mercadería al convenio
- Cuando la moneda del convenio sea dólares se pesificará de acuerdo al tipo de cambio (compra o venta) definido en el convenio, con la tasa del cierre del día anterior de la facturación.
- Mercado de precios para valorizar: se utiliza como referencia para la facturación de los gastos calidad a travez de ND
- Para la facturación de los servicios de acondicionamiento se genera una ND de Servicio de acondicionamiento por la semilla entregada para fazon (zaranda, fumigación, secada)
- Pueden generarse ND siempre que los mismos tengan cumplido físico y previo al cumplido económico.
- La tarifa para la facturación del Fazon resulta del convenio, y se puede realizar por los productos recibidos. A futuro la facturación será independiente incluso se podrá facturar sin haber recibido o despachado (facturación anticipada)

Fazon Granos venta: Lista de GAPs

- Dado que en la solución de Brasil no cuenta con el Fazon de granos, el desarrollo de la solución deberá ser completo
- GAP: Venta Fazon - Armonización y Adaptación proceso de BEMEA
 - GAP: Venta Fazon - Regla de Aplicación Mercadería
 - GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Recibo de Mercadería
 - GAP: Venta Fazon – Planificación y Ejecución Despacho de Mercadería
 - GAP: Venta Fazon - Facturación del Servicio
 - GAP: Venta Fazon – ND por gastos acondicionamiento, honorario cámara y diferencia calidad
 - GAP: Venta Fazon – Regla de tolerancia para recibos físicos (ampliaciones y cancelaciones)
 - GAP: Venta Fazon - Report para descarga en Excel con detalle por gastos de acondicionamiento
 - GAP: Venta Fazon - Report con listado de convenios vigentes con cumplido físico y no cumplido económico.



PROCESOS SOLUCION FOODS

- FAZON ACEITES REFINADOS
 - Compra
 - Venta
- FAZON TRIGO MOLINOS FENIX

Alcance Aceites

Escenario: 10 - Servicios Argentina – Fazon Aceites

Compra de Fazón de Refinado



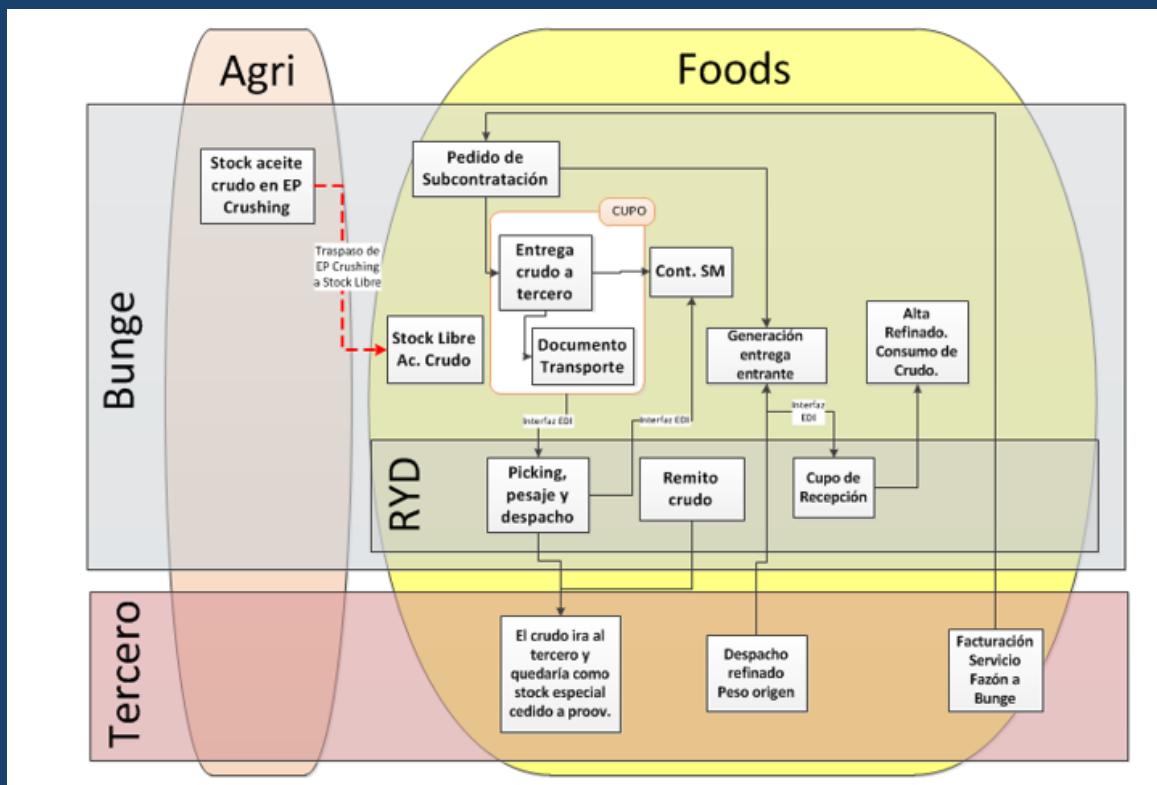
Venta de Fazón de Refinado



PROCESOS

SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

Fazon compra – Aceites Flujo



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Pedido de Subcontratación - Compra



Pedido de subcontratación

- El pedido de subcontratación funcionara similar al convenio que cargamos actualmente. Con los datos del mismo
- En el pedido se definirá todo lo relacionado al negocio
 - ✓ Peso origen / destino
 - ✓ Flete Bunge o cliente
 - ✓ Tarifa del servicio
 - ✓ Moneda de la operación
 - ✓ Mermas por rendimiento

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites


Recepción / despacho – Compra


 Despacho/
Recepción

- Se realizará el despacho del aceite crudo, cargado como insumo dentro del pedido de Subcontratación de Fazon. Para la realización del mismo se enviará el cupo de despacho a RyD.
 - En el caso de peso origen, con la confirmación de RyD el stock de aceite crudo quedará en stock especial “pedido a proveedor” pero dentro del centro propio de Bunge.
 - En caso de utilizar peso destino el “entregador” informará los kilos recibidos en el tercero y se deberá considerar esos kilos para la registración de los kilos aplicados a la operación como “Cedidos a proveedor”. La baja del stock físico siempre regirá por peso origen.
- Una vez que el tercero informa los despachos de refinado mediante el “entregador” se deberán generar las entregas entrantes con los pesos de origen informados por el tercero.
- Al momento en que se registre el ingreso del refinado en RyD se realizará en SAP la registración del alta de stock de refinado y el consumo del aceite crudo, considerando las mermas preestablecidas y considerando el valor de mercado del crudo al momento.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Calidad



Calidad

- La calidad en estos casos por el crudo entregado se hace en la planta del tercero realizando los descuentos pertinentes en pesos
- En caso de existir algún descuento en pesos, la factura quedara relacionada al pedido de subcontratación

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites


Aplicación



Aplicación

- **DESPACHO:**
 - Para el despacho del aceite crudo, se generará el cupo sobre el pedido de subcontratación por lo que el despacho queda relacionado al pedido en forma automática por los kg origen. Para despachar deberá contar con saldo
 - En el caso de operaciones peso destino, el despacho quedara con kg origen, en transito a la espera del repeso.
 - Una vez informados los kg destino se ingresan los mismos, quedando aplicado al pedido de subcontratación los kg destino. Realizando los ajustes correspondientes
- **RECEPCION**
 - Al momento del ingreso del refinado en RyD definirá en la clase de movimiento que es un ingreso de fazon
 - El ticket informado por RyD vía interfaz quedará estado provisorio por los Kg Destino, a la espera de la información del entregador con los kg Origen para poder relacionar al pedido de subcontratación. En este proceso se definirá como se identificarán los ticket a la espera de los Kg Origen(GAP)
 - Una vez que tenemos los pesos origen ingresados en SAP se hará la aplicación de los Kg Origen al pedido de subcontratación y se registraran los ajustes correspondientes (Consumo de aceite crudo, alta de aceite refinado y los ajustes entre peso destino y origen) a valor de mercado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



Saldos

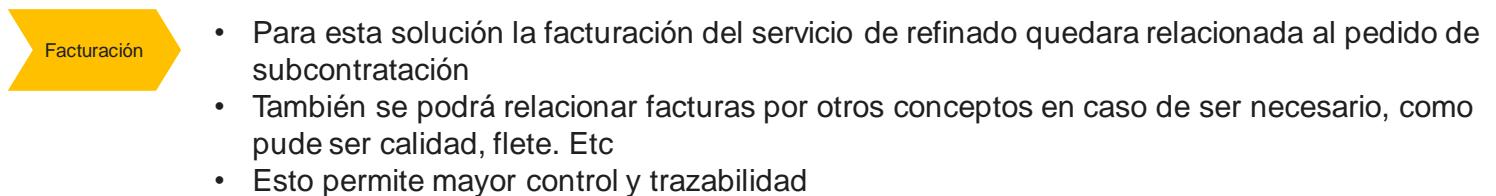
Saldos

- En la solución de Brasil, siempre se aplican recibos completos
- En la solución de Argentina esta planteado aplicar kg justos y comprar o vender los kg que resulte de diferencia tal cual se hace hoy
- Se generar la compra o venta lo que corresponda de los saldos. Se aplicaran los saldos a los contratos y se registrara o generaran las facturas correspondientes, como un proceso normal de compra venta.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Compra Aceites



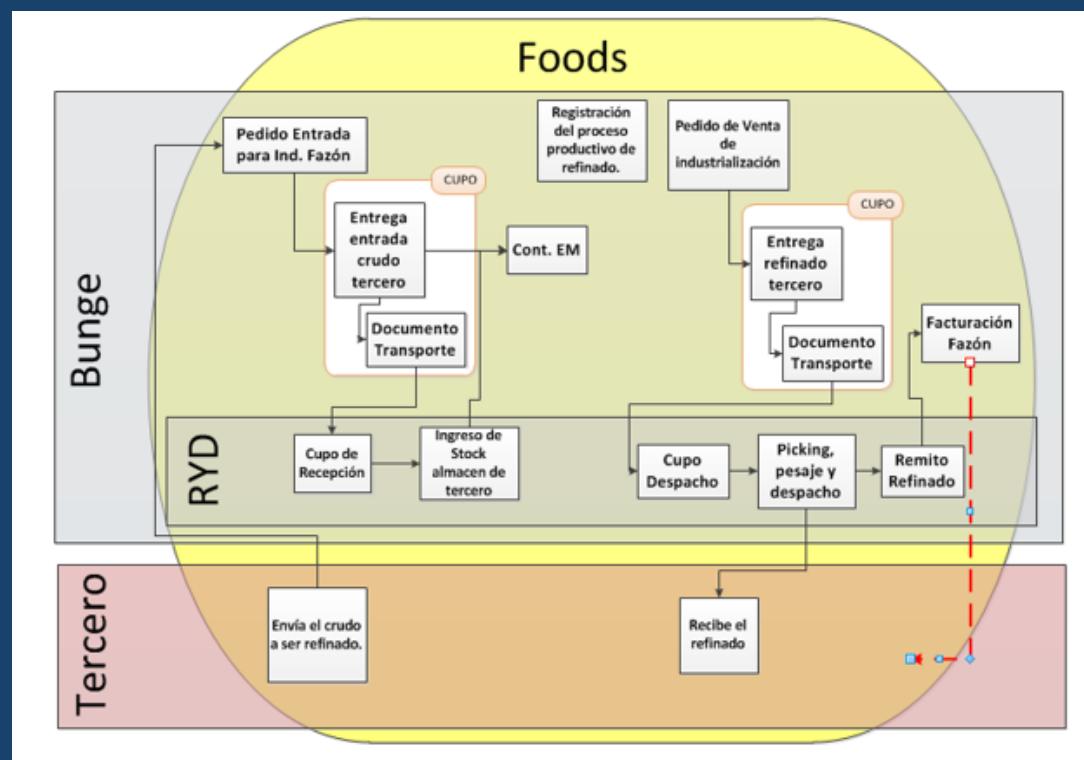
Facturación del Tercero - Compra

- 
- Para esta solución la facturación del servicio de refinado quedara relacionada al pedido de subcontratación
 - También se podrá relacionar facturas por otros conceptos en caso de ser necesario, como puede ser calidad, flete. Etc
 - Esto permite mayor control y trazabilidad

Compra de Fazon aceites: Lista de GAPs

- GAP: Recepción de refinado, antes de que se realice la entrega del crudo al tercero. No se contará con stock de crudo a consumir.
- GAP: Las recepciones de refinado se realizan antes de tener la información de los despachos por parte del entregador. Por lo que RyD registra los ingresos, identificando que pertenecen a un fazón. Luego con la información recibida por el entregador se realiza la aplicación de las recepciones al convenio por los kilos informados (Peso origen)
- GAP: En ocasiones se pueden recibir kilos excedentes de refinado. Que el negocio tiene la potestad de decidir si amplia al convenio de fazon, o si realiza la compra de ese excedente mediante un pedido de compra independiente.
- GAP: También se puede dar el caso de sobrante de crudo entregado. En estos casos el negocio también tiene la potestad de ampliar el convenio o de realizar la venta del crudo mediante una operación independiente.

Fazon venta – Aceites Flujo



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites

**Pedido Entrada**

Pedido Entrada

- Se generarán dos pedidos, un pedido SD para registrar las entradas de crudo y otro como pedido de industrialización para el despacho del subproducto.
- La relación del pedido SD con el pedido de industrialización para relacionar las cantidades recibidas con las cantidades despachadas es GAP
- En el pedido SD se carga la tarifa de fazon que podrá ser en Pesos o en Dólares. Se puede pactar el tipo de cambio a considerar (comprador o vendedor).
- En el pedido SD también se deberá poder pactar si la facturación del servicio se realizará contra las recepciones del crudo o contra los despachos del refinado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Recepción / Despacho

Recepción
Despacho

- Para recibir la mercadería se deberá generar un cupo.
- Una vez realizada la recepción por RyD se registrará el ingreso del aceite crudo al stock en un almacén específico del tercero para la identificación del mismo.
- Independientemente de la producción a realizar con ese crudo, se podrá realizar un despacho del aceite refinado correspondiente con stock de refinado propio. Para lo que se deberá analizar si se requerirá transferir ese refinado al almacén de tercero primero o no.
- Para la registración del despacho del aceite refinado al tercero se creará un pedido de “industrialización” de venta de Fazón.
- Sobre este pedido se podrán ir generando las entregas y documentos de transporte correspondientes a cada camión a despachar (Cupos). Y estos serán informados a RyD para la registración del turno, el procesamiento del despacho y la generación del remito.
- Una vez confirmado el despacho por RyD se registrará la salida del stock del aceite refinado desde el almacén de tercero.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Calidad



Calidad

- El pedido SD tendrá vinculadas las condiciones de calidad pactadas
- Las recepciones tendrán vinculados los resultados de calidad correspondientes
- Los descuentos por calidad serán realizados en kg al momento de la recepción
- Puede ocurrir que se pacten comercialmente en el contrato reconocer las mermas a través de notas de crédito al cliente

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Aplicaciones



Aplicaciones

- RECEPCIONES
 - Los movimientos van a estar relacionados al pedido de entrada SD para el crudo
- DESPACHOS
 - Los despachos serán sobre el pedido de industrialización (de venta de Fazon) Sobre este pedido se generarán los cupos
 - Es GAP y se analizara el caso de recepciones sin convenio o que el cliente siga entregando y el convenio este finalizado

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Saldos

Saldos

- En la solución de Brasil, siempre se aplican recibos completos
- En la solución de Argentina esta planteado aplicar kg justos y comprar o vender los kg que resulte de diferencia tal cual se hace hoy
- Se generar la compra o venta lo que corresponda de los saldos. Se aplicaran los saldos a los contratos y se registrara o generaran las facturas correspondientes, como un proceso normal de compra venta.

Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon venta Aceites



Facturación

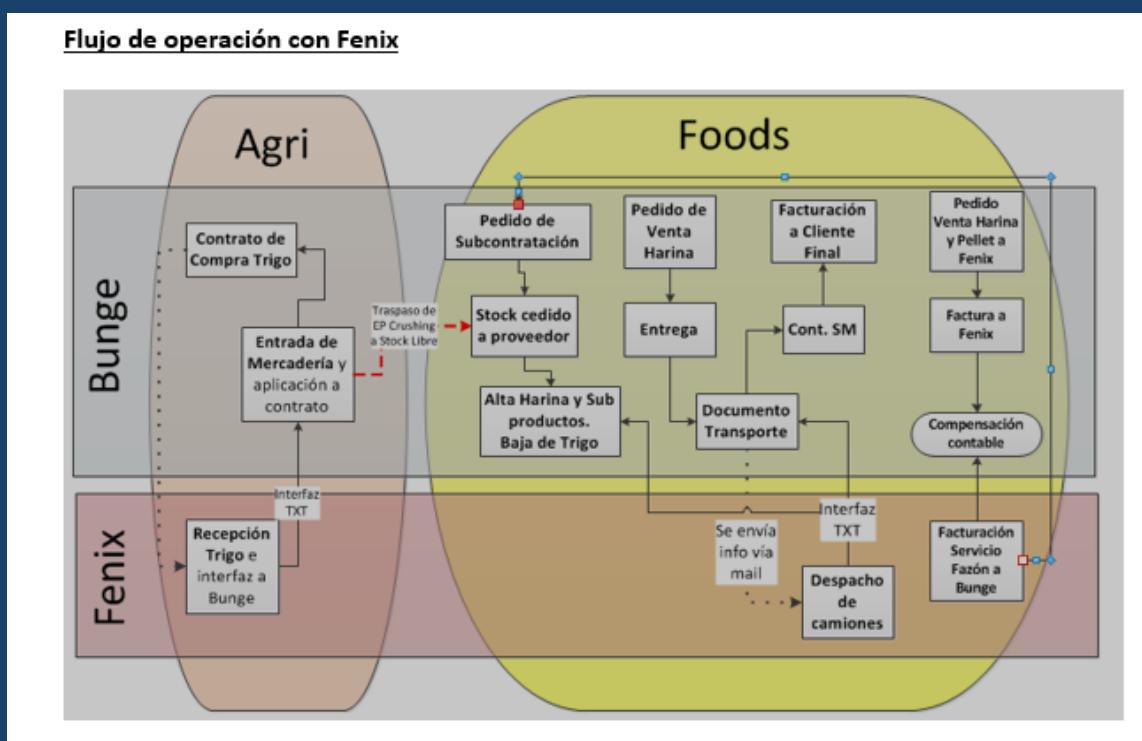


- La facturación del servicio de fazon debe poder ser realizada tanto contra la recepción del aceite crudo como contra los despachos del aceite refinado. Esto se definirá en el pedido de Venta de fazon (Convenio).
- La facturación del convenio quedara relacionada al mismo
- Todo concepto que se facture, como por ejemplo calidad, también quedara relacionado

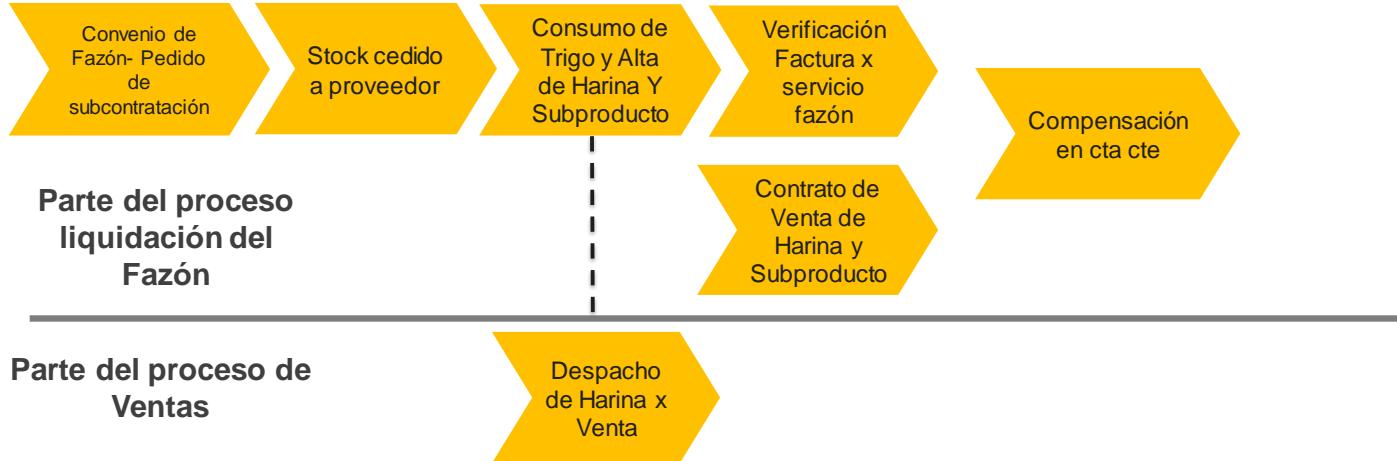
Venta de Fazon aceites: Lista de GAPs

- GAP: Se dan los casos de las recepciones de crudo antes de que se realice la carga de los convenios de fazon. Al no tener convenio se deberá resolver la forma de aplicación
- GAP: Recepción de kg excedentes de crudo. El negocio tiene la potestad de decidir si amplia al convenio de fazon y los aplica, o si realiza la compra de ese excedente mediante un pedido de compra independiente.
- GAP: Sobrante en el refinado entregado al tercero. En estos casos el negocio también tiene la potestad de ampliar el convenio o de realizar la venta del refinado mediante una operación independiente.
- GAP: Despacho de refinado de tercero sin stock / con stock propio

Fazon Compra – Molino Fenix



Escenario: 10 – Servicios Argentina – Fazon Molino Fenix



Pedido de subcontratación

Pedido de subcontratación

- El traspaso del trigo del EP de AGRI quedara dentro del pedido de subcontratación
- El pedido de subcontratación contendrá tarifas, cantidades facturación, que actualmente se realiza por fuera del sistema

Stock cedido a proveedores

Stock cedido
a
proveedores

- El stock de trigo quedará en estado cedido a proveedores, por lo cual no se podrá disponer del mismo. Solo quedará relacionado al convenio.
- Para el caso de Molino Fenix, en foods sería un centro logístico, cada una de sus plantas

Consumo de trigo y alta de subproductos

Consumo de
trigo – alta de
harina y
subproductos

- Cuando se reciba la información por interfaz de los despachos de harina, se realizará dentro del convenio el consumo de trigo y el alta de subproductos.
- El stock de trigo que antes estaba como cedido disminuirá dando de alta stock de subproductos para despacho

Verificación facturación x servicio de fazon

Verificación
de
facturación
del 3ro

- Por la parte de harina y subproductos que se queda el molino como parte del servicio de fazon, se podrá identificar dentro del convenio
- De esta forma se tendrá control de la facturación que emite el Molino por el servicio y quedará relacionada al convenio

Contrato de Venta de Bunge al molino

Venta de
harina de
Bunge

- Bunge emitirá la facturación por la venta de harina que el molino se queda
- Esta facturación deberá coincidir con la factura emitida por el molino, cobrando el servicio de fazon

Compensación en cuenta corriente

Compensación
en cuenta
corriente

- La compensación de las facturas emitidas por el molino y las emitidas por Bunge por la venta de harina, siempre quedarán compensadas en la cuenta corriente

Fazon Molinos Fenix: Lista de GAPs

- Actualmente se firma un convenio que se controla por fuera del sistema. En la solución a desarrollar las condiciones del convenio de fazon con Molinos será cargada en el sistema a los efectos de tener mayor control y deberá contener los kg consumidos de trigo y el alta de subproductos
- Interfaz de despachos de harina para consumo de trigo cedido a proveedor
- Consumo de trigo no disponible sobre un centro logístico. (transferencias entre plantas)
- Paso del EP de Agri a libre utilización en foods

- Al tener que desarrollar las herramientas tanto para AGRI como para FOODS, los procesos no deberían presentar mayores cambios

Fazon: Impactos

- Al trabajar con soluciones distintas AGRI y FOODs quien administre los fazones, tendrá dentro de SAP dos herramientas (caminos distintos) para administrar los fazones
- Al no manejar stock negativo, y el stock de terceros quedar diferenciado siempre se deberá contar con stock.
- Se deberá analizar cómo se declarar producción por la mercadería que ingresa para tercero, ya que actualmente cobol no tiene esa diferenciación, al consumir en producciones

¡Muchas gracias!



BBP Validation Workshop

DEMTRA

ABRIL, 2019



Agenda

- OBJETIVO
- ALCANCE
- PROCESOS
 - Solución To Be alto nivel
 - Principales Beneficios
 - Principales Cambios
 - Desarrollos en el sistema



OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



Objetivo del Workshop de Validación



Presentar:

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

Obtener la Aprobación:

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

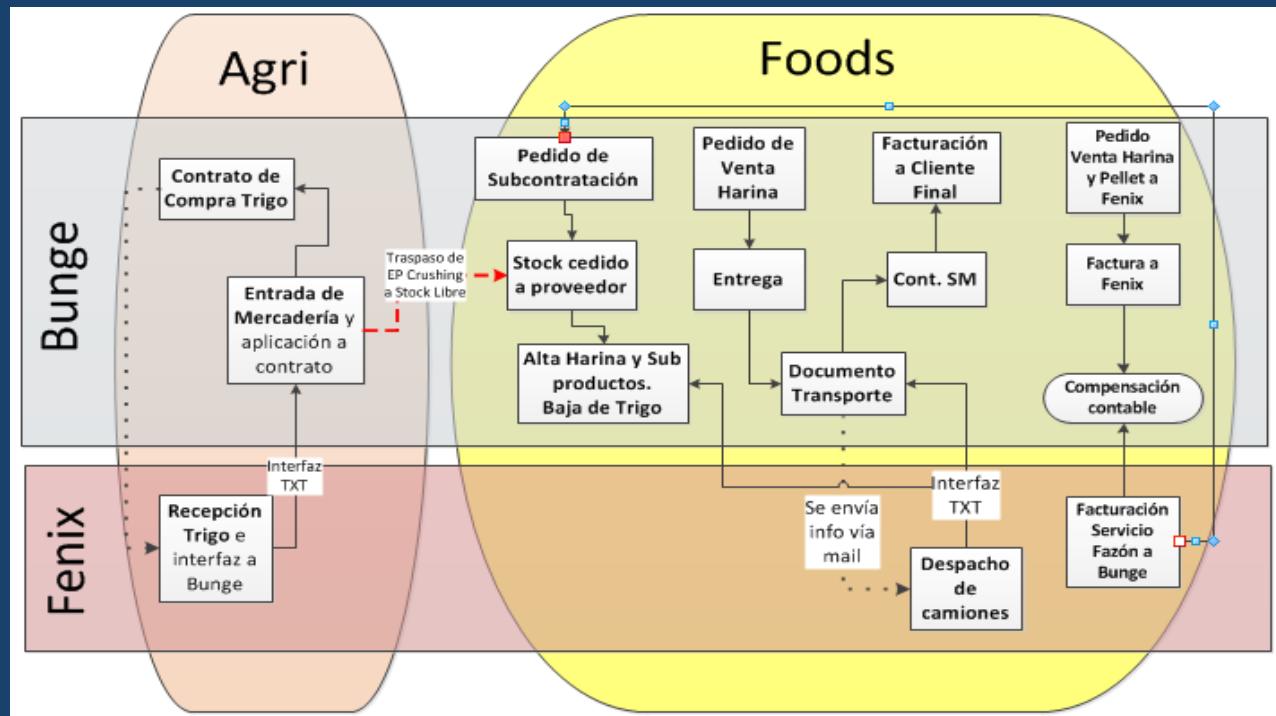
ALCANCE



Variantes del Proceso



- Los despachos de Harina seguirá siendo informada por Molinos Fenix y en base a la información recibida por interfaz, se aplicara a los pedidos de venta correspondientes. Realizando los consumos de trigo y alta de subproductos



PROCESO: Fazon Molinos Fenix

Escenario: 01 – Servicios Argentina – Fazon Molino Fenix



Pedido de venta



Pedido de
Venta

- Actualmente se carga un contrato de venta por cliente que se le informa a Molinos Fenix vía mail.
- A futuro este contrato será el pedido de venta
- Se deberá cargar como en la actualidad las condiciones del mismo
 - peso origen o destino
 - Monedas del contrato
 - Tipo de camión
 - Plazos de pago
 - Comisión

Documento de transporte



Documento
de
transporte

- Actualmente los fletes cliente solo se informan a Fenix que están autorizados a cargar, los datos llegan en el txt
- Si es flete Bunge no valida los datos del transporte, se envia a logística el contrato con remito de conformidad de Fenix
- A futuro se deberá ingresar todos los datos en SAP para procesar el despacho, tanto si es logística Bunge o cliente

Despachos por interfaces



Despacho
por
interface

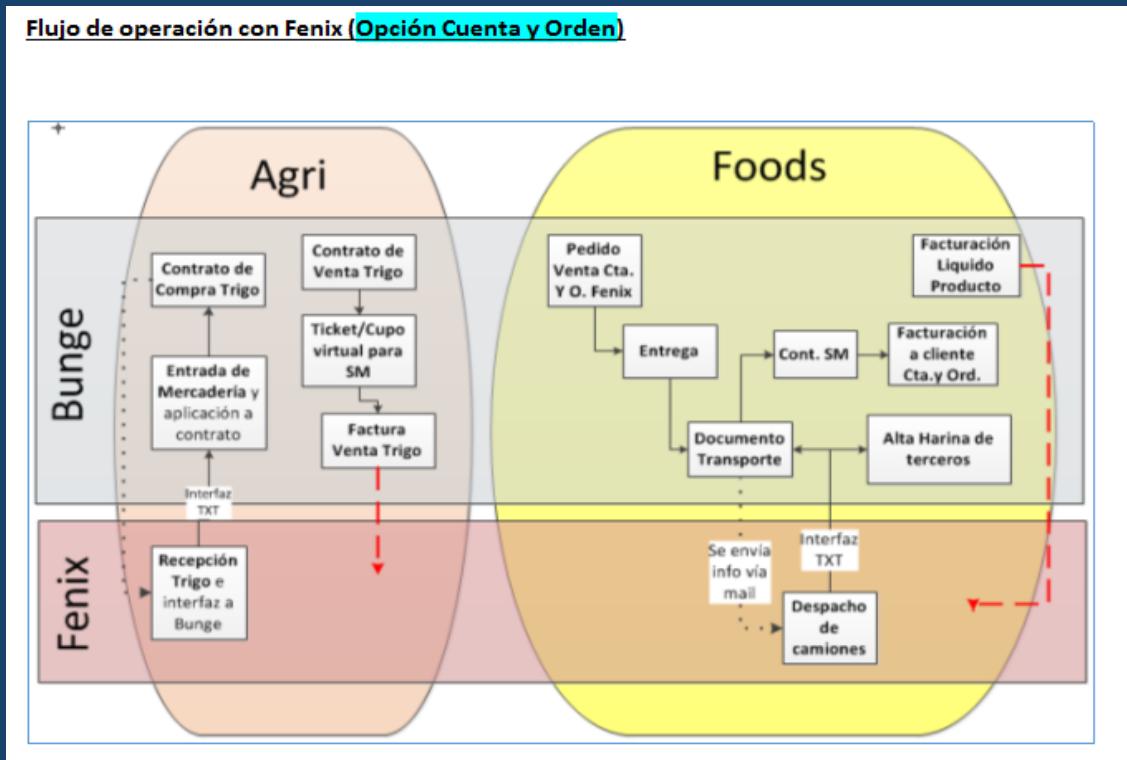
- Los despachos de harina llegarán por interfaz en un txt
- Se deberá previamente contar con stock para poder despachar. Actualmente cobol trabaja con stock negativo
- Se deberá contemplar el proceso de transferencias entre plantas

Facturación



Facturación

- Una vez procesados los despachos se podrá facturar. En el caso de peso destino se deberá esperar que el cliente informe el mismo.
- Como en la actualidad el servicio de Fazon se compensara con la facturación de harina y subproductos



Venta por cuenta y orden

- Diferencias en la venta cuenta y orden –
- Bunge vende el trigo a Fénix
- Fénix produce la harina
- Bunge vende por cuenta y orden de Fénix
- Bunge factura la mercadería "Por cuenta y orden de Fénix"
- Bunge hace "liquidación de líquido producto"
- Bunge cobra comisión por la venta de trigo y comisión por la venta de la harina

¡Muchas gracias!





Workshop Record

15 - WS(BPO)010 - Façon (Purchase & Sale) - AGRI & Foods (AR)

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

<https://web.microsoftstream.com/video/6bfc69cf-40c4-4381-a619-cefd7e38436b>

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



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)010 - Façon (Purchase & Sale) - AGRI & Foods (AR)

DOCUMENT REVISION

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

Contents

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

01. Document Objective

01.01. Purpose

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

2. Business Blueprint Documentation Map

02.01. Process by Workstream

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

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

03. Process Scope

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

- FLOW.(002).[15].AGRI Execution.(AR)
- FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PY/UY)
- FLOW.(006).[15].F&I Execution.(AR)

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 26th 2019

Name	Country	Position	Signature
German Carlos Stampfli	AR	Commercial Head	
Ivo Benjamin Blanc	AR	Commercial Manager	
Javier Arancedo	AR	Commercial Manager	

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

BBP Acceptance Term – Sign Off

05. Project Team Map

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

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

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

IT

Row Labels	E-mail	ID	Workstream Country	Local	Total
Full Time					44
	Amanda Aguiar <amanda.aguiar@bunge.com>;	2099971	MDM	BR	GSP 1
	Andres Sarmiento <andres.sarmiento@bunge.com>;	89068	TAX	AR	BUE 1
	Cassio Denis Grossklags <Cassio.Denis@bunge.com>;	2078437	FLOW	BR	GSP 1
	Charles Leal Gimenes <charles.gimenes@bunge.com>;	2057136	FLOW	BR	GSP 1
	Demerval Goncalves Boldrini <demerval.boldrini@bu>	2055098	MNGT	BR	SP 1
	Diego Osella <Diego.Osella@bunge.com>;	86240	Integration	AR	CBA 1
	Douglas Azevedo <douglas.azevedo@bunge.com>;	2072137	BI	BR	SP 1
	Eduardo Benvenuto Pereira <eduardo.pereira@bunge.com>;	2081101	TRM	BR	GSP 1
	Fabricio Forteis <fabricio.forteis@bunge.com>;	86398	FLOW	AR	BUE 1
	Flavio da Silva Almeida <flavios.almeida@bunge.com>;	2078541	FLOW	BR	GSP 1
	Gabriel Marques <gabriel.silva@bunge.com>;	2093778	INFRA	BR	GSP 1
	Gilberto Gurniski Filho <Gilberto.Filho@bunge.com>;	2090911	GTM	BR	GSP 1
	Helder de Carvalho Rios <Helder.Rios@bunge.com>;	2087906	BI	BR	SP 1
	Jar Vavassori <jar.vavassori@bunge.com>;	2088341	EACoE	BR	GSP 1
	Jorge Alberto Madonno <jorge.madonno@bunge.com>;	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

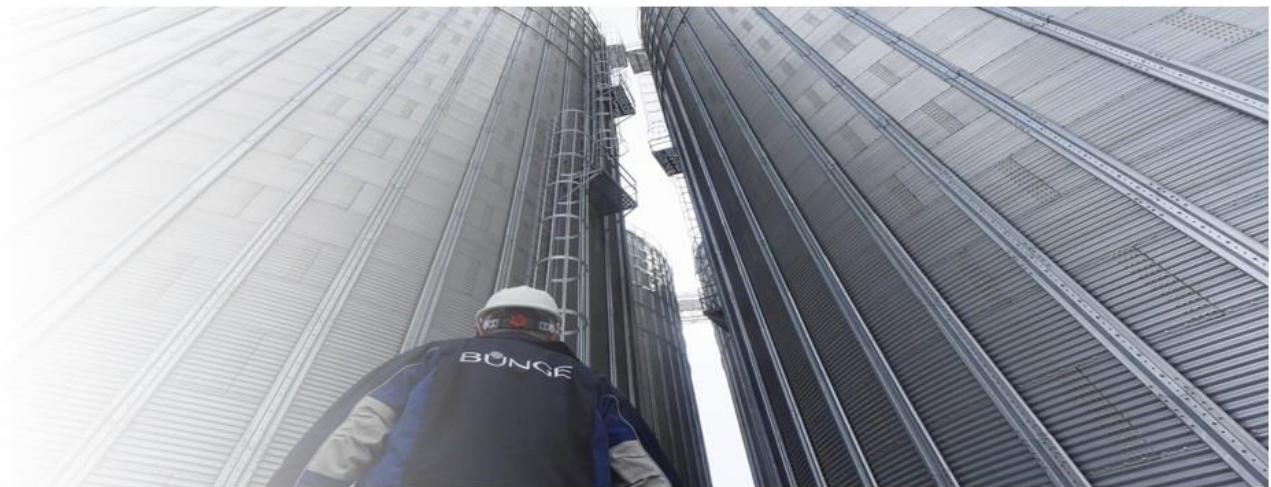
Project Name	Phase	Page 7 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

06. Presence List

Workshop Validation Session:
Fazones (Compra e Venda) Agri & Foods AR



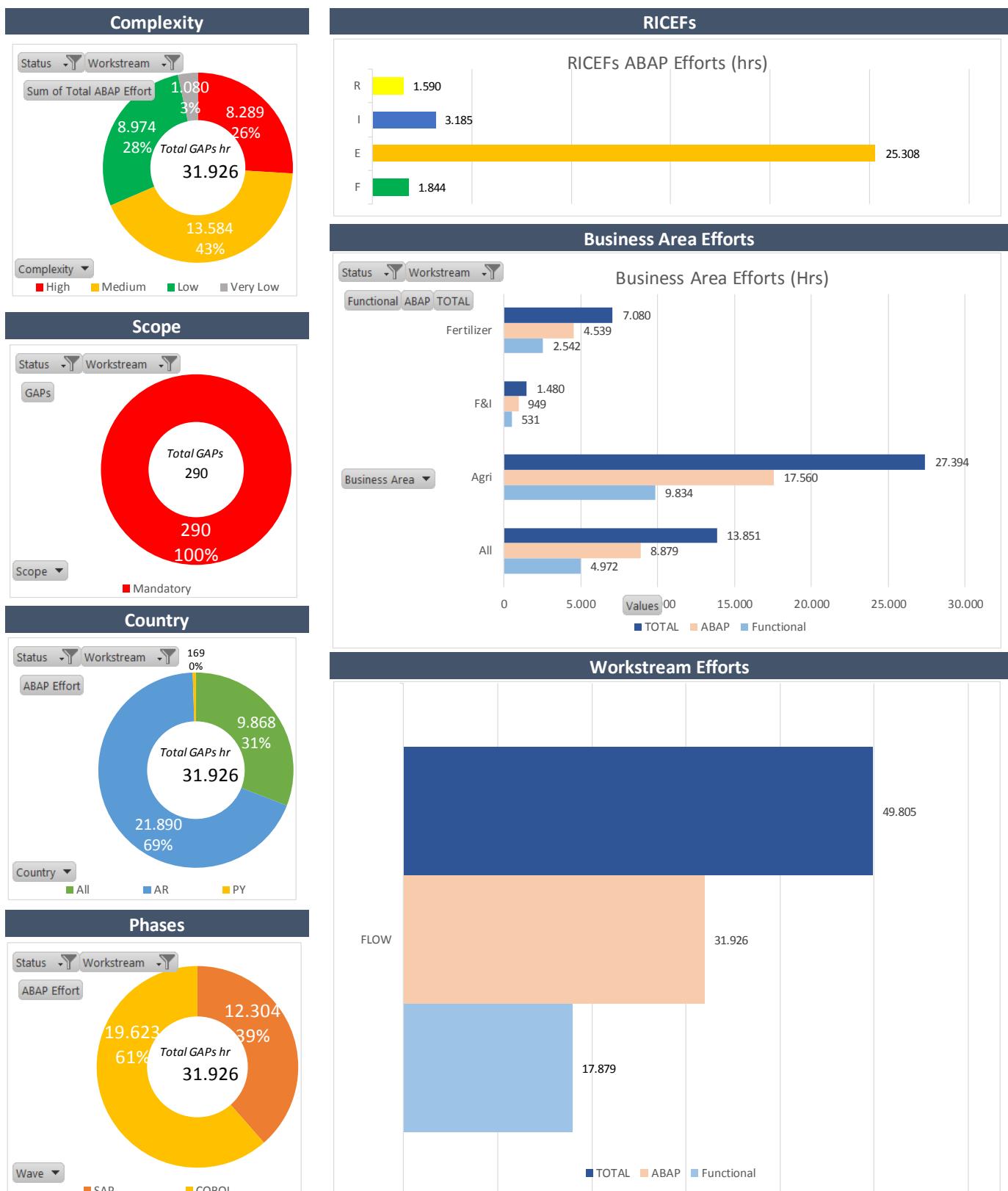
Nombre y Apellido	Firma
Diego Fernando Parente Mila	
German Carlos Stampfli	
Hernan San Juan	
Javier Arancedo	
Javier Filippa	
Juan Pedro Pejer	
Julieta Castaño	
Maria Elena Morena	
Martin Hansen	
Tiago Scortegagna	
Silvio Schmitz	
Silvio Heusi	
MARCELLO C. BETTARELLI	
JULIAN CORREA	
FERNANDO PINTOS	
MARCELE PELIGRINI	
FLORINDA DUE	
ANDRE ANDRADE	
Ricardo Sáenzip	
Adaro Marin	
CALEMIO MARcelo	
ANDERSON BARROSO	
GUILHERMO PAZ	
WILSON JUSTO	
HERNAN ACUÑA	
MARCOS Riva	
Tizimis	



GAPS

FLOW

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



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

quarta-feira, 15 de maio de 2019



GAP List by Workstream

Status	Open	Y	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
Row Labels									
FLOW					290	49.805	31.926	17.879	2.474.603,64
⊕ Partial & Final Settlement					52	7.184	4.605	2.579	356.933,55
⊕ "CUPOS" Management					31	5.585	3.580	2.005	277.485,80
⊕ Freight Logistic					24	3.695	2.369	1.327	183.601,81
⊕ Debit Note - Origination (Automatin)					24	3.335	2.138	1.197	165.677,63
⊕ Contract Application					10	3.024	1.939	1.086	150.272,51
⊕ Sales & Purchase Invoice					20	2.746	1.760	986	136.417,60
⊕ Inbound&Outbound Execution					16	2.691	1.725	966	133.704,75
⊕ Commodity Quality					16	2.523	1.618	906	125.372,43
⊕ Origination Services					13	2.262	1.450	812	112.389,50
⊕ Barther - Payments in kind					6	2.223	1.425	798	110.451,75
⊕ Sustainable Soy & EPA					11	2.106	1.350	756	104.638,50
⊕ Grains Sales					9	1.771	1.135	636	87.973,85
⊕ Certificate 1116A & 1116RT					5	1.580	1.013	567	78.478,88
⊕ Retail					11	1.539	986	552	76.444,24
⊕ Contracts - Rerouting					6	1.006	645	361	49.993,95
⊕ Underfill & Overfill					3	780	500	280	38.755,00
⊕ 3rd Party Invoice Control					6	749	480	269	37.204,80
⊕ Royalties Monsanto					4	684	439	246	34.007,51
⊕ Debit Note Generation - General					4	655	420	235	32.554,20
⊕ Pallets Control					1	608	390	218	30.228,90
⊕ Inventory					3	530	340	190	26.353,40
⊕ Origination Contracts - Rerouting					3	452	290	162	22.477,90
⊕ Promaiz					3	452	290	162	22.477,90
⊕ Molino Fénix					1	289	185	104	14.339,35
⊕ Invoice Forms					1	289	185	104	14.339,35
⊕ Debit Note Generation - PY					1	203	130	73	10.076,30
⊕ Packing List					1	203	130	73	10.076,30
⊕ Purchase Agreement Premium					1	203	130	73	10.076,30
⊕ Goods Return					2	199	128	71	9.882,53
⊕ Silo Bag - Sales					1	125	80	45	6.200,80
⊕ Sales Commission					1	115	74	41	5.716,36
Grand Total					290	49.805	31.926	17.879	2.474.603,64

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



ISSUES

FLOW

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

ID	08/05/2019	130	161	162	163	169	170	261
Date	10-Dec-18	14-Jan-19	01-Feb-19	01-Feb-19	01-Feb-19	30-Jan-19	27-Nov-18	27-Jan-19
Identified By	Flavio Almeida	Ruth Pazos	Luciene Ferrão	Luciene Ferrão	Luciene Ferrão	Flavio Almeida	Ana Piteli	Flavio Almeida
Workstream	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW
IT Owner	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes	Charles Gimenes
KU Owner	Tiago Scortegagna	Julian Monzon	Ailen Di Ienno	Ailen Di Ienno	Ailen Di Ienno	Hernan San Juan	Tiago Scortegagna	Hernan San Juan
Issue Description	Los turnos rechazados deben ser informados de RyD a SAP – Equipo RyD	Generacion de nota de debito diferencia de precio por tarjeta	Liquido de producto, hoy possibilita anular uma fatura cargada em outubro , no mês de janeiro e voltar a carregar a mesma..	Poup-up da miro/FB60 para IVA com percepcion variable, essa tela abre na MIRO e o usuario digita as porcentagens dos valores de percpcão de acordo com cada provedor e sua provincia, e isso é inserido por valor total no cabeçalho do documento.	Solicidit de devolucion de percepcion (nd o nc) por SD	Nos casos onde existir a falta de estoque e onde deveremos realizar uma exportação como iremos realizar o Blending do Trigo, de forma automatica ou o usuário de armazenagem realiza manualmente.	Materiais Diretos Produtivos (bags) sendo comprados pelo canal GTM como materia prima para Fert	Nos casos onde existe a compra de Façon, atualmenete na Argentina esses custos de Compra de Fazon são ajustados de forma manual para o custo do material
Priority	Medium	Low	Low	Low	Low	Medium	Low	Low
Priority Value	2	1	1	1	1	2	1	1
Impact	Moderate	Low	Low	Low	Low	Moderate	Low	Low
Impact Value	2	1	1	1	1	2	1	1
Exposure Value	4	1	1	1	1	4	1	1
Exposure Level	Medium	Low	Low	Low	Low	Medium	Low	Low
Start Date	28-Jan-19	21-Jan-19	04-Feb-19	04-Feb-19	04-Feb-19	30-Jan-19	27-Nov-19	27-Feb-19
End Date	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19	12-Apr-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible		Charles Gimenes	Charles	Charles	Charles	Adolfo Marin	Charles Gimenes	Flavio Almeida
Action	Verificar sessão RyD	Incluir este item no processo de faturamento SD				Verificar com Hernan como deberemos hacer esta regla de Blending cuando tenemos que hacer una salida u no hay estoque	Adequação material para compra via Suprimentos	Avaliar com Erica Giogi ou Silvio Schmitz esses casos onde na Argentina o preço do Material é PPP e no Brasil é Standard, e os custos do Fazon precisam ser agregados ao estoque

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

ISSUES



Workstream Business Blueprint

Comments							De acordo com comprador, há uma configuração para custear o preço do Ferts epor isso é considerado matéria prima	Falar em conjunto com Silvio Schmitz, Erica Giogi/Julieta Castaño
Current State	In Progress	In Progress						

Project Name

Phase

Page 3 of 3

DEMETRA

Business Blueprint (BBP)



IMPACTS

FLOW.(003).[15].AGRI Execution.(PY/UY)

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

Workstream Business Blueprint

ID	14	19	20	23	27
Frente	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW	FLOW
Proceso / Sistema	Tratamiento de Documentos venta y compra productivas para logística terrestre	Cupos	Devoluciones	Facturación Servicios	Aplicación de Mercaderías Recibidas a los contratos de compra
Proceso EPM Nivel 1	15.20 - Inbound Logistic 15.30 - Outbound Logistic	15.20 - Inbound Logistic	15.20 - Inbound Logistic	35.30 - Tolling - Façon Services	15.20 - Inbound Logistic
Proceso EPM Nivel 2			15.20.110 - Goods Return Processing	35.30.010 - Tolling - Façon Services Sales	15.20.090 - Commodity Contract Appropriation
Actividad	Cupeos	Generación de Cupos	Devoluciones de Mercado Interno y Fertilizantes	Facturación de servicios Ramallo	Aplicación de Mercaderías (Granos)
Escenario Actual (As Is)	Ahora, comercial carga el contrato, previo a comunicación telefónica con Logística para \$ flete. Luego Administración comercial hace el cupo con la asignación de tipo de transporte, logística lee esta órdenes de carga. Puede haber errores en los tipos de transporte asignados (líquidos, 45 ltrs)	Ahora se hace en SAP a través de la trx ZPAMP2_GENERAR_CUPOS	Las devoluciones (que no son de consignación) se registran mediante un nuevo contrato de devolución (Contrato Master), generando nota de débito y se vuelve a enviar el producto modificando el contrato original agregandole volumen.		La aplicación de mercaderías se hace en Cobol, el sistema permite recibir mercadería que no está asociada a un contrato y también apropiar ese stock.

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

Escenario Futuro (To Be)	<p>Comercial carga los contratos con la misma modalidad, (tomaría el precio estandar del flete en el contrato), luego adm comercial carga la planificación de entregas, totales por dia (EC).</p> <p>Logistica asigna los transportes asignados de corresponde. (lee los documentos de transporte)</p>	<p>Se utilizará la solución de cockpit I/O de SAP</p>	<p>Cambiará el proceso de devoluciones . Se hará una reversa del EC que depende del contrato Master, esto ajusta el stock, las notas de crédito dependen (si era factura remito o factura pedido). En Fertilizantes existe una autorización de las devoluciones . En Ferti carga la mesa comercial, en Mercado interno carga la devolución el comercial. Falta definir quien haria esta operatoria</p>	<p>Cambia la carga de los convenios de servicio en nueva solución. La facturación será similar.</p>	<p>Cambio en el procedimiento y sistema: La aplicación se hará en SAP a traves de la transacción Cockpit Inbound Outbound. Se generará un proceso Batch cada 15 min que "efectivice" esa aplicación. Se mantienen las reglas de negocio de Argentina para la aplicación. Tambien se incorpora el uso del contrato en "depósito temporario" que no va a organismos externos (AFIP, SioGranos) se usa para dar ingreso al stock para las mercaderias recibidas sin contrato, cuando se hace contrato efectivo el sistema retira de ese deposito temporal y aplica al contrato correspondiente . El Stock en "DT" se visualiza en la web del cliente</p>

Project Name	Phase	Page 3 of 4
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

Descripción del Cambio	Las asignaciones de transporte se haran todas en SAP. Se requiere mantener actualizados los datos maestros de transportes, acoplados, etc. El uso de cockpit para asignación del transportista y chofer. Y validación de vigencia de documentación presentada.	Las actividades serian las mismas pero se tienen que capacitar en el uso de la herramienta.	Cambio en el procedimiento de devoluciones	Cambio en las transacciones	Cambio en el procedimiento y sistema
Áreas impactadas	logistica	Adm Comercial y Logística para Exportacion		Facturacion	Adm Comercial
AGRI	X	X	X		
Ferti	X	X	X		
Food					
Industrial					
Pais	AR / PY/UY/CH	AR	AR		AR
Exposure level	Médio	Médio	médio	Baixo	médio
Quien identifico el impacto	Hernan Agudo	Hernan Agudo	Flavio Almeida	Matias Storni	Juan Pejer

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