



# Business BluePrint (BBP)

E-Book

**RTR.(001).[55].Bank Definition**

# Business BluePrint (BBP)

## E-Book Contents

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



# RTR.(001).[55].Bank Definition

## 55 - Finance

### DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Ruth Paes Pazos	V01	December, 26 <sup>th</sup>	Treasury – Bank definitions	Working in progress

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 23
BSA DEMETRA	Blue Print	RTR_060	Ruth Paes Pazos	

### Contents

01. Business Scenario .....	3
02. Estructura de Organización.....	3
02.01. Plan de Cuentas.....	3
02.02. Sociedades.....	4
02.03. Datos Maestros de Bancos.....	4
02.04. Datos de Cuentas Bancarias.....	7
03. Procesos.....	8
03.01. Extractos electrónicos.....	8
03.01.01 Argentina.....	8
03.01.02 Argentina – Cuentas Recaudadoras.....	9
03.01.03 Paraguay .....	9
03.01.04 Uruguay.....	9
03.02. Extractos Manuales .....	9
03.03. Medios de Pago y Cobro .....	Error! Bookmark not defined.
03.03.01 Transferencia Bancaria.....	Error! Bookmark not defined.
03.03.02 Cheque.....	Error! Bookmark not defined.
03.03.03 Tarjeta de crédito.....	Error! Bookmark not defined.
03.03.04 Comercio Exterior .....	Error! Bookmark not defined.
03.03.05 Otros medios .....	Error! Bookmark not defined.
03.04. Proceso de Deposito de Valores en Cartera.....	9
03.05. Cobro y acreditación de Tarjeta .....	Error! Bookmark not defined.
03.06. Proceso de cobro a través de cuentas Recaudadoras Automáticas.....	10
03.07. Administración de Cheques recibidos directos a Bunge .....	Error! Bookmark not defined.
03.07.01. Depósito de Cheques Recibidos .....	Error! Bookmark not defined.
03.07.02. Endoso de Cheques .....	Error! Bookmark not defined.
03.07.03. Descuento de Cheques en Banco.....	Error! Bookmark not defined.
03.08. Fondo Fijo .....	Error! Bookmark not defined.
03.09. Conciliaciones de Cuentas Transitorias de Bancos .....	10
04. Integración.....	12
05. Reportes.....	12
06. Roles & Responsibilities.....	12
07. Access profile .....	12
08. Organizational Impacts .....	13
09. Gaps.....	13
10. Open Issues.....	13
11. BPO – Business Process Owner's acceptance sign off.....	13
12. Customizing – SECCION TECNICA .....	14
12.01. Maestros de Bancos .....	14
12.02. Extracto Electrónico.....	23
12.03. Extracto Manual.....	23

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 2 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

## 01. Business Scenario

El objetivo de este documento es definir las operaciones del módulo de Tesorería relacionadas a Maestros de Bancos, Conciliaciones Bancarias, Cheques depositados, la eventualidad de su rechazo, Fondo Fijo, Conciliaciones de Depósitos y Transferencias Bancarias.

## 02. Estructura de Organización

### 02.01. Plan de Cuentas

Será utilizado el plan de Bunge Brasil (PBFE). Este plan de cuentas será utilizado para todas las sociedades involucradas en este proyecto de BSA.

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

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

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

Solo a modo de ejemplo:

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

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

Siguiendo el ejemplo mencionado:

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

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

### 02.02. Sociedades

Sociedad - BSA	Nombre	Sociedad Anterior
2001	Bunge Argentina S.A.	1000
2000	Terminal Bahia Blanca S.A.	1200
2002	Bunge Inversiones SA	1300
2003	Bunge Minera SA	1400
2004	FERTIMPORT S.A	1500
2129	Terminal de Ferti Arg S.A.	1600
2852	Bunge Uruguay Agronegocio	2500
2700	Bunge Paraguay SA	5000
2400	Bunge Chile SPA	7000
2150	Bunge Bolivia SA	6000

### 02.03. Datos Maestros de Bancos

En cada país se opera con distintos bancos:

Sociedades de Argentina:

Sociedad	Entidad Financiera - BCRA	Número de Cuenta Corriente	Moneda
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	3984489990	ARS
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	524073394	ARS
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.-Recaudadora	6240139999	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10004967644	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	34485110005272	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	28056600015309	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	28056600016318	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	10005196342	ARS
1000	BANCO DE LA NACION ARGENTINA-Recaudadora	10005196342	ARS
1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	10000078993	ARS
1000	CITIBANK N.A.	815903013	ARS
1000	CITIBANK N.A.	815903021	ARS
1000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028016	ARS
1000	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4920007321	ARS
1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	365000154206	ARS
1000	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.	101001509605	ARS
1000	BANCO SUPERVIELLE S.A.	20000051791001	ARS
1000	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	3122000280477	ARS
1000	BANCO PATAGONIA S.A.	1010004668600020	ARS
1000	BANCO PATAGONIA S.A.	29610004668600000	ARS
1000	BANCO HIPOTECARIO S.A.	300000000347844	ARS
1000	BANCO HIPOTECARIO S.A.	302700000395448	ARS
1000	BANCO DE SAN JUAN S.A.	800018336	ARS
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	218603	ARS

1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.-Recaudadora	218603	ARS
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	41300002044	ARS
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	7500067533	ARS
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	40800000130	ARS
1000	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	502504802	ARS
1000	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA M	500010000067470	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13210982	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6673207193	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13215949	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13216867	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	13218344	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6553216248	ARS
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	6913225736	ARS
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	50268035/01	ARS
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	11005026803502	ARS
1000	BANCO MARIVA S.A.	45447	ARS
1000	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	2177461007	ARS
1000	BANCO ITAU ARGENTINA S.A.	32123951000	ARS
1000	BNP PARIBAS	91620124460000174	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	354000110831285	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	312400080018258	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	379400000208609	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	385000000193303	ARS
1000	BANCO MACRO S.A. RECAUD.	385000000193303	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	372100000142613	ARS
1000	BANCO MACRO S.A.	379400000208903	ARS
1000	BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA	80203496	ARS
1000	BANCO PIANO S.A.	100-910/5	ARS
1000	BANCO CMF S.A.	30008850	ARS
1000	BANCO INDUSTRIAL S.A.	5001000002783000	ARS
1000	DEUTSCHE BANK S.A.	104092840008	ARS
1000	NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	41005882203	ARS
1000	NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA	5862903	ARS
1000	BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.	1000240	ARS
1000	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	301400000019343	ARS
1000	NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.	3206024073	ARS
1000	ICBC S.A.	9310210828009	ARS
1000	ICBC S.A.	9310210520786	ARS
1000	ICBC S.A.	9640200074841	ARS
1000	Banco Credicoop C.L	10422979	ARS
1000	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	975007263397	USD
1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	40820001393	USD
1000	HSBC BANK ARGENTINA S.A.	3008233122	USD
1000	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATIO	9-34333360	USD
1000	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-3-17599	ARS

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 5 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

1000	BANCO SANTANDER RIO S.A.	52020000802	USD
1200	CITIBANK N.A.	815902017	ARS
1200	BBVA BANCO FRANCES S.A.	803016659	ARS
1200	BANCO SANTANDER RIO S.A.	41300002303	ARS
1200	BANCO MACRO S.A.	372100000063305	ARS
1200	BANCO HIPOTECARIO S.A.	300000000398471	ARS
1200	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4900016295	ARS
1200	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-8-17501	ARS
1300	BANCO MACRO S.A.	354009400684333	ARS
1300	CITIBANK N.A.	829798018	ARS
1300	ICBC S.A.	9310210655525	ARS
1300	COMAFI	179124	ARS
1300	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-0-17500	ARS
1400	BANCO MACRO S.A.	354009401211699	ARS
1400	ICBC S.A.	9310210665791	ARS
1400	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION	6550-6-17502	ARS
1500	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	326.42/7	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700023626	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	2960010408	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700040544	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700040537	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700025448	ARS
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700604627	USD
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700605149	USD
1500	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4700605156	USD
1500	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, NY	5713152423	USD
1500	JP MORGAN CHASE BANK NA	933112935	USD
1500	BC ME-BBVA-CORRESPON		ARS
1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028542	ARS
1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028573	ARS
1600	BBVA BANCO FRANCES S.A.	4780028610	ARS
1600	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	6600029043	ARS
1600	JP MORGAN CHASE BANK NA	2854/2	USD

Sociedades de Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay

Sociedad	Entidad Financiera - BCRA	Número de Cuenta Corriente	Moneda
2500	SANTANDER CC	3108965206	USD
2500	HSBC CC	305871-3	USD
2500	ITAÚ CC	9647808	USD
2500	COMERCIAL CC \$1002215	508165300-2	USD
2500	BBVA	21401756	USD
2500	ITAÚ CC	8303000	UYU
5000	BANCO CONTINENTAL	64-131800-06	PYG
5000	BANCO CONTINENTAL	64-00297421-02	PYG

5000	BANCO INTEGRACION S.A. (ATLAS)	001-13-00644/5	PYG
5000	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	200150866	PYG
5000	BANCO REGIONAL (EX ABNMRO)	4030173705	PYG
5000	BANCO REGIONAL (AHORRO)	7538265	PYG
5000	HSBC BANK	009-063652-001	PYG
5000	BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.) PARAGUAY S.A.	2101033569	PYG
5000	BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.) PARAGUAY S.A.	2102020266	PYG
5000	BANCO CONTINENTAL	64-724721-01	USD
5000	BANCO CONTINENTAL	64-00102382-09	USD
5000	BANCO INTEGRACION S.A. (ATLAS)	101.13.00404/4	USD
5000	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	25 0003305	USD
5000	BANCO REGIONAL (EX ABNMRO)	4030173713	USD
5000	BANCO REGIONAL (AHORRO)	7538270	USD
5000	BANCO DO BRASIL	1032.785-9	USD
5000	HSBC BANK	009-063652-020	USD
5000	HSBC BANK	009-063652-065	USD
5000	BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.) PARAGUAY S.A.	2101033577	USD
5000	BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay S.A.) PARAGUAY S.A.	2102020274	USD
5000	BANCOP S.A.	410047589	USD
5000	BANCOP S.A.	310035120	USD
6000	BISA BOB	293603-001-0	BOB
6000	BANCO DO BRASIL BOL	2041014347	BOB
7000	Santander Rio Pesos Chilenos	0-000-6971180-4	CLP
7000	Santander Rio Dolares	0-051-0016192-5	USD

Se debe realizar un saneamiento de las cuentas para dar de baja aquellas que no están operativas, ya que solamente se registrarán las cuentas bancarias que tienen movimientos.

### 02.04. Datos de Cuentas Bancarias

Existen cuentas bancarias creadas tanto para operar en USD como en la moneda local de cada país. Algunas son cajas de ahorro, mientras que la mayoría son cuentas corrientes. Un caso especial son las Cuentas Recaudadoras, que operan solo para la sociedad 1000. Estas cuentas permiten que Bunge provea al banco los datos básicos de los clientes que están habilitados a realizar depósitos en cuenta. De esta forma, el banco informa directamente a Bunge de los depósitos efectuados y quien es el cliente que los efectuó para que se pueda contabilizar el recibo correspondiente.

Se adjunta el detalle de cuales son las cuentas actualmente operativas en BSC, agrupadas por sociedad y con la indicación de cuales están actualmente operativas y si poseen extracto electrónico o manual.



Detalle Cuentas  
Bancos.xlsx

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 7 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

### 03. Procesos

#### 03.01. Extractos electrónicos

Los extractos electrónicos se descargan desde distintas plataformas y se incorporan todos con el formato MultiCash. Cuando se ingresan al sistema, NO contabilizan. Esto se realiza luego mediante la transacción FEBAN.

##### 03.01.01 Argentina

En Argentina este proceso se realiza mediante una plataforma denominada Interbanking, con la que ya se cuenta con un contrato de servicios. El proceso actualmente se inicia de manera manual y se ejecuta en forma semanal. También se ejecuta en los días de cierre mensual.

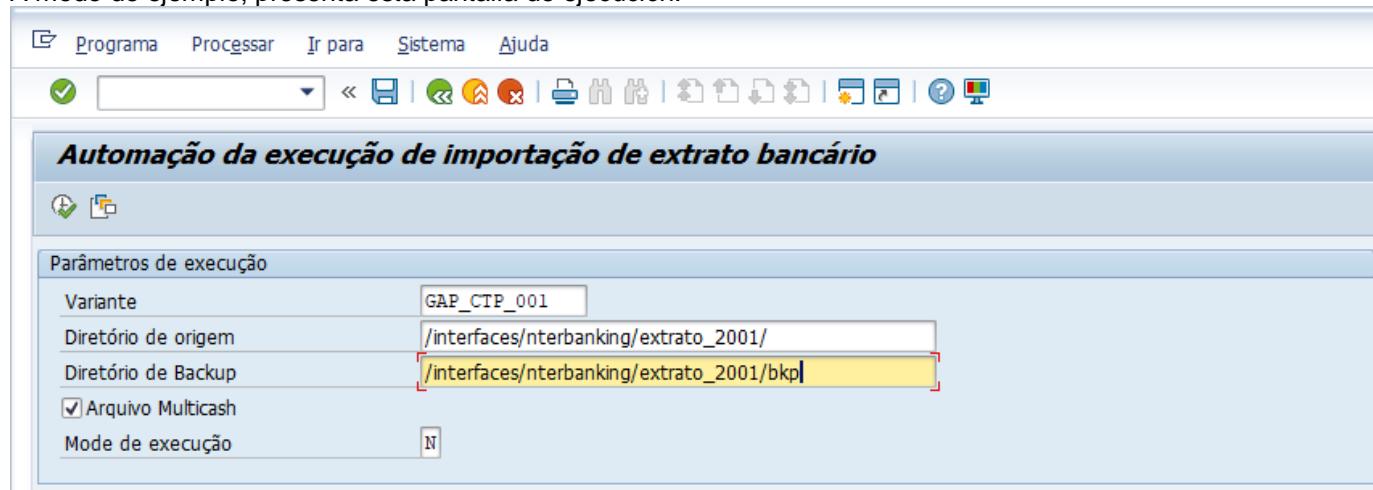
Se descargan todos los extractos disponibles para todos los bancos.

Interbanking provee la tecnología para automatizar estas descargas a través de la aplicación AUTOSIB, que graba en un servidor de la red. Desde esa carpeta de la red, es posible incorporar los archivos por la transacción AL11. Un problema que se presenta con estos extractos es que es frecuente que se informen movimientos con una fecha anterior a la correspondiente al día de proceso. Es lo que se conoce como movimientos con fecha valor y están informados en un archivo ZUGHUS.txt, que no es parte del formato MultiCash. Una posible solución es desarrollar un programa que incorpore estos movimientos como si fueran parte del extracto del mismo día y permita de esta forma incorporar la información de una manera automatizada. Actualmente estos casos se resuelven incorporando esos movimientos en un extracto manual separado.

Existen algunos bancos que no tienen convenio con Interbanking y por lo tanto no están incluidos en este servicio. Son excepciones y tienen pocos movimientos. En estos casos, el extracto se carga de manera manual.

Ya existe la transacción ZGGCTP0001 que permite la incorporación y procesamiento de los archivos.

A modo de ejemplo, presenta esta pantalla de ejecución.



### 03.01.02 Argentina – Cuentas Recaudadoras

Estos son casos especiales, dado que existe una interface directa con el banco para descargar estos extractos. Los bancos que tienen estas cuentas son: Santander, Macro, Nación y Galicia. La integración de estos extractos se realiza a través de archivos txt que en el caso de Galicia y Nación se descargan desde la respectiva página del banco. Para Santander y Macro, ya está habilitado por el banco un acceso a través de PI para acceder a sus servidores y descargar los archivos.

### 03.01.03 Paraguay

Varios bancos permiten descargar la información en formato Multicash, por lo que puede ser subida a SAP. En todos los casos el proceso de transmisión es manual.

### 03.01.04 Uruguay

El Banco Itaú permite la descarga de los extractos en formato Multicash. Los demás requieren que la carga se haga de forma manual.

## 03.02. Extractos Manuales

Todos los extractos que no se pueden descargar en formato electrónico, se ingresan manualmente a través de la transacción FF67. Son los correspondientes a las sociedades de Chile, Bolivia, la mayoría de los bancos de Uruguay y algunos casos de Argentina (excepciones) y Paraguay.

## 03.03. Proceso de Depósito de Valores en Cartera

Se propone estandarizar todo el proceso de carga de Recibos a través de las transacciones estándar de SAP. F-36, eventualmente F-28 para los casos en que no se requiera seguimiento del valor recibido.

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

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

Clv	CME	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
09	C	103120104	V.AL CO.EN CUS.EN ML	1.000	
15		103019822	DEUD. BS. Y SERVICIO		1.000

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

### 03.04. Proceso de cobro a través de cuentas Recaudadoras Automáticas

En primer término, para que un cliente pueda operar en el banco usando el convenio de recaudación, se debe habilitar al mismo. Para esto, a demanda se ejecuta la transacción ZAAT\_FI\_086 que genera los archivos txt que se importan en la página del banco respectivo. Se usa un sistema de clasificación del cliente.

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

Una vez obtenido el archivo, SAP lo procesará automáticamente, cargando las tablas correspondientes (ZFI\_T\_111) para que se puedan procesar los recibos (transacción ZAAT\_FI\_080), las actualizaciones de los status de los cheques (Transacción ZAAT\_FI\_081). Como así también la posterior contabilización de los extractos (transacción FEBAN).

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

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

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

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

### 03.05. Conciliaciones de Cuentas Transitorias de Bancos

Para hacer las conciliaciones contables actualmente se siguen una serie de procesos manuales.

En primer término, debe validarse que, una vez ejecutada la FEBAN, los saldos de la contabilidad coincidan con los que informan los bancos a través del extracto. Esto se hace manualmente, convirtiendo el archivo de Interbanking de Argentina a un formato Excel.

El paso siguiente es que hay algunas partidas contabilizadas por los extractos en posiciones acreedoras con CME (cada banco se está creado como un acreedor, que cobra cargos y aplica impuestos a Bunge). Estos cargos deben reclasificarse a la cuenta de gastos/impuestos correspondientes.

Los CME utilizados para estos fines son:

0	Impuesto a los créditos bancarios
1	Intereses
2	Gastos y comisiones bancarias
3	IVA al 10.5% sobre intereses
4	IVA al 21% sobre gastos y comisiones
5	Percepción IVA 1,5% sobre intereses
6	Percepción IIBB 2% sobre comisiones
7	Gastos y comisiones con IVA incluido al 21%
8	Gastos y comisiones con IVA incluido al 10,5%

Cada banco está creado también como un proveedor, con este criterio:

Bancos	Rango de Cuentas
Argentina	#4001100 a #4001399
Paraguay	#4801110 a #4801190
Chile	#4901118 (solo es una cuenta)

Uruguay	#4701100 a #4701199
Bolivia	#4601100 a #4601199

Esto cambiará, según cuales sean las nuevas cuentas de los acreedores en la instancia de BSA. La reclasificación se hace mediante la transacción F-51 (traslado con compensación), con un documento clase **88**. En algunos casos, esa reclasificación necesita La cuenta a la que se va a reclasificar depende de cual es el CME con que se contabilizó. Por esta razón, el proceso debe hacerse por cada CME distinto utilizado:

NRO CME	DESCRIPCION	GASTOS	ACTIVO	INDICADOR DE IMPUESTOS	CALCULAR BASE IMPONIBLE
		CUENTA	CUENTA		
0	Imp. A los creditos bancarios	568816809	104244101		-
1	Intereses	573027051			-
2	Gastos y comisiones bancarias	573027092			-
3	IVA 10.5% sobre intereses		104211127	A2	SI
4	IVA 21% sobre gasto y comisión		104211127	A1	SI
5	Percepciones IVA (1.5% sobre intereses)		104211204	NG	
5	Retenciones IVA (214)		104211203		
6	Percepciones IBB (2% sobre comisión)				
7	Gastos y comisiones (con IVA 21%)	573027092		NG	-
8	Gastos y comisiones (con IVA 10.5%)	573027051		NG	-

NOTA: En el caso de CME 6, pueden ser diversas cuentas:

CME 6	
Cap federal	104233202
Cordoba	104233203
Tucuman	104233208
Cordoba	104233220
Bs As	104233215
Sta Fe	104233213
Cap federal	104233216
sircreb	104233301

Debe tenerse en cuenta en este caso, cuál es el concepto por el cual se imputa el impuesto.

El caso de Paraguay es distinto y solo se utilizan dos cuentas, para los siguientes conceptos:

Descripción Concepto	Cuenta Gastos
Comisiones, IVA y los intereses perdidos	573027095
Intereses Ganados	572017001

Compensada la posición del acreedor y al no quedar partidas abiertas contabilizadas por los extractos con CME, se puede comenzar con la compensación de las partidas en las cuentas transitorias de banco, tanto las Para la compensación por F.13, se usan los criterios de Asignacion, Fecha e Importe. Las partidas que no se logran compensar de esta forma, se compensan manualmente por la transaccion F-51.

Se usan los siguientes criterios especiales para la compensación manual:

- Las cuentas de **pago de granos** se agrupan por fecha, pero el movimiento EX (del extracto) tiene un día de diferencia respecto a la OP (pago).

Las cuentas para pagos de granos son:

Banco Santander Rio S.A	40800000130
Banco Macro S.A	379400000208609
Citibank N/A	815903021
ICBC S.A	9310210828009

- Con los cupones de **tarjetas** los movimientos en el banco se identifican por el texto, con palabras tales como "tarjeta" "liquidacion" "cupon". Por el lado de los movimientos de tesorería, se usa el nro de liquidacion (documento 88 generado por transaccion ZAAT\_FI\_056, con el campo Texto) como agrupador. Aquí se compensa usando una combinación en primer lugar de texto como agrupador e importe.
- Con las cuentas recaudadoras, los SY son los detalles de cada uno de los valores administrados por la cuenta recaudadora. Los EX son créditos diarios que engloban todos los cheques del día que son la suma de todos los SY de ese mismo día y se identifican con el texto que contiene la palabra "SICE". Estos SY tienen dos posiciones. El crédito se compensa de manera automática con la posición del DV (documento de depósito de valores). La tarea manual es sumarizar los SY débito (por fecha), validar que el importe coincida con el importe del EX y hacer la compensacion.

## 04. Integración

El módulo de Tesorería debe integrarse con la aplicación AUTOSIB de Interbanking para la descarga automática de los extractos de Argentina y su integración. En el caso de Paraguay, Uruguay y Chile no existe una plataforma integral, debería analizarse con cada banco la posibilidad de automatizar el proceso de descarga e integración.

En el caso de las cuentas recaudadoras, existe una integración por PI para descargar los archivos de las mismas desde los servidores de los bancos Santander y Macro.

## 05. Reportes

Variante	Denominación
ZF_76	Estado de Valores
ZFISC_REPORTE_TARJ	Estado de Cupones y sus Recibos Generados
ZFI_RECAUD_NACION	Recaudadora Nación
ZFI_RECAUD_SANTANDER	Recaudadora Santander
ZFI_RECAUD_GALICIA	Recaudadora Galicia
ZFI_RECAUD_MACRO	Recaudadora Macro

## 06. Roles & Responsibilities

El analista Contable es quien descarga los extractos bancarios, tanto desde Interbanking como de las otras plataformas, realiza la integración de la información en SAP, contabilizaciones incluidas y efectúa las compensaciones.

## 07. Access profile

Habrá objetos de autorización para las nuevas sociedades.

Funcion	Descripcion	Transacciones Nuevas
Analista Contable	Conciliaciones con bancos	Interface para carga automatizada extractos Interbanking

### 08. Organizational Impacts

- Proceso de aprobación a través de portal por los ingresos de Factura por FI (FV60).
- Proceso de aprobación a través de portal por las compensaciones que donde se ingresan posiciones manuales. Ejemplo compensa la factura de proveedor por la transacción de compensación (F\_53 o F\_51) , pero hace la posición manual con la clave de contabilización 50 (haber) a una cuenta de Banco. Como esta posición es ingresada manualmente la factura no es compensada oficialmente hasta que el flujo de aprobación no este completado. ***Estas aprobaciones son hechas por el supervisor de la persona que hace la compensación.***

### 09. Gaps

- Archivo delta (movimientos fecha valor de interbanking)

FSD (GAP-ID)	Denominación
RTR_E_003	Archivo delta (movimientos fecha valor de interbanking)

### 10. Open Issues

- 1) Se necesita definir cuáles son las nuevas cuentas del plan PBFE para asignar a los bancos a crear.
- 2) Faltan relevar los procesos de Tesorería para Comercio Exterior (ver con Finanzas). Se realizan en Buenos Aires. Están pendientes evaluar si existen gaps adicionales en los procesos de Fertimport.
- 3) Debe analizarse con cuales bancos sería posible obtener información automatizada para incorporar a SAP y la factibilidad de hacerlo en Uruguay, Paraguay y Chile.
- 4) Considerar si es factible unificar el proceso de depósito de valores para utilizar F-36 en todos los casos. Evaluar también si es necesario conservar la variante Z\_F36 para los recibos en pesos de Argentina.
- 5) Debe analizarse si es posible lograr implementar compensación automática para las cuentas transitorias de bancos, para los casos particulares en que hoy no se hace (cobros de tarjetas, pagos de granos y recaudadoras, entre otros)

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

Usuario	Rol	Sign off
Anderson Almeida	Key user	
Julián Monzón	Key user	
Rodrigo Schmitz	Key user	
Eduardo Tiberyan	BPO	
Edson Aparecido dos Santos	BPO	

## 12. Customizing – SECCION TECNICA

## 12.01. Maestros de Bancos

Transaccion FI12

Soc.	Banco propio	ID de cuenta	Cuenta bancaria	Clv ctr	Mon	Cuenta de mayor	Cta.present. efectos	Cta.efectos a cobrar	Denominación
2001	00501	00501	000299940109	CC	ARS	101101020	101101021	101101021	ABN AMRO Bank N.V.
2001	00502	00502	000299944608	CC	ARS	101101060	101101061	101101061	ABN PSM Remuneraciones
2001	00701	00701	003984489990	CC	ARS	101102020	101102021	101102021	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
2001	00702	00702	000524073394	CC	ARS	101102060	101102061	101102061	Galicia y Buenos Aires S.A
2001	00703	00703	975008311714	CC	ARS	101102070	101102071	101102071	Galicia y Buenos Aires S.A
2001	00708	00708	006240139999	CC	ARS	101102080	101102081	101102081	Banco Galicia y Buenos Aires SA
2001	00750	00750	975007263397	CD	USD	101202900	101202901	101202901	Banco Galicia y Buenos Aires SA (USD)
2001	01101	01101	3294525	CC	ARS	101103050	101103051	101103051	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
2001	01102	01102	00010004967644	CC	ARS	101103080	101103081	101103081	Nacion Argentina
2001	01103	01103	34485110005272	CC	ARS	101103090	101103091	101103091	Nacion Argentina
2001	01104	01104	28056600015309	CS	ARS	101103170	101103171	101103171	Nacion Argentina
2001	01105	01105	28056600016318	CC	ARS	101103190	101103191	101103191	Nacion Argentina
2001	01106	01106	38205680009103	CC	ARS	101103200	101103201	101103201	Nacion Argentina
2001	01107	01107	00010005196342	CC	ARS	101103210	101103211	101103211	Nacion Argentina
2001	01108	01108	43600082-57	CC	ARS	101103070	101103071	101103071	Nacion Argentina
2001	01109	01109	0001-000519634-2	CC	ARS	101103010	101103011		Nacion Argentina Recaudadora
2001	01401	01401	210162	CC	ARS	101104010	101104011	101104011	Banco de la Provincia de Buenos Aires
2001	01402	01402	10000078993	CC	ARS	101104020	101104021	101104021	Provincia de Buenos Aires
2001	01501	01501	09310210520786	CC	ARS	101178050	101178051	101178051	ICBC ( Ex Standard Bank S.A.)
2001	01502	01502	09310210828009	CC	ARS	101178040	101178041	101178041	ICBC ( Ex Standard Bank S.A.)
2001	01503	01503	09640200074841	CC	ARS	101178060	101178061	101178061	ICBC ( Ex Standard Bank S.A.)

# [FI] Bancos - Tesorería



## Workstream Business Blueprint

2001	01601	01601	0815903013	CC	ARS	101106010	101106011	101106011	Citibank N.A
2001	01602	01602	0815903021	CC	ARS	101106190	101106191	101106191	Citibank N.A
2001	01603	01603	36050739	CC	USD	101306010	101306011		CITIBANK NA (HOGI)
2001	01701	01701	4920007321	CC	ARS	101107020	101107021	101107021	BBVA Banco Francés S.A.
2001	01702	01702	2890005503	CC	ARS	101107040	101107041	101107041	BBVA Frances
2001	01703	01703	4920010420	CC	ARS	101107060	101107061	101107061	BBVA Frances
2001	01704	01704	4780028016	CC	ARS	101107010	101107011	101107011	BBVA Frances
2001	01801	01801	97770191	CC	USD	101308010	101308011	101308011	Bank of Tokyo
2001	02001	02001	00000365000154206	CC	ARS	101109040	101109041	101109041	BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.
2001	02005	02005	00000101001509605	CC	ARS	101109050	101109051	101109051	Banco de la Provincia de Cordoba
2001	02702	02702	020000051791001	CC	ARS	101110030	101110031	101110031	Societe Generale S.A
2001	02902	02902	3122000280477	CC	ARS	101111020	101111021	101111021	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2001	03401	03401	01010004668600020	CC	ARS	101112010	101112011	101112011	BANCO PATAGONIA S.A.
2001	03402	03402	29610004668600020	CC	ARS	101112020	101112021	101112021	BANCO PATAGONIA S.A.
2001	04401	04401	300000000347844	CC	ARS	101113010	101113011	101113011	BANCO HIPOTECARIO S.A.
2001	04402	04402	302700000395448	CC	ARS	101113020	101113021	101113011	BANCO HIPOTECARIO S.A. (Rosario)
2001	04501	04501	000800018336	CC	ARS	101114010	101114011	101114011	Banco de San Juan
2001	06001	06001	100739122	CC	ARS	101116010	101116011	101116011	BANCO DEL TUCUMAN S.A.
2001	07201	07201	00000218603	CC	ARS	101118010	101118011	101118011	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07202	07202	1200036322	CC	ARS	101118040	101118041	101118041	Rio de la Plata S.A
2001	07203	07203	26500017002	CC	ARS	101118080	101118081	101118081	Rio de la Plata S.A
2001	07206	07206	41300002044	CC	ARS	101118060	101118061	101118061	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07207	07207	07500067533	CC	ARS	101118070	101118071	101118071	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07209	07209	40800000130	CC	ARS	101118090	101118091	101118091	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07210	07210	0021860/3	CC	ARS	101118100	101118101	101118101	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07211	07211	40820001393	CC	USD	101218110	101218111	101218111	BANCO SANTANDER RIO S.A.
2001	07212	07212	52020000802	CC	USD	101218120	101218121		BANCO SANTANDER RIO S.A.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 15 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

2001	08601	08601	000502504802	CC	ARS	101121010	101121011	101121011	Banco de Santa Cruz S.A.
2001	09301	09301	05000100000067472	CC	ARS	101122010	101122011	101122011	BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMIA M
2001	15001	15001	0013210982	CC	ARS	101126010	101126011	101126011	HSBC Bank Argentina S.A.
2001	15002	15002	0013215949	CC	ARS	101126030	101126031	101126031	HSBC BANK ARGENTINA
2001	15003	15003	0013216867	CC	ARS	101126040	101126041	101126041	HSBC Bank Argentina
2001	15004	15004	0986003044	CC	ARS	101126060	101126061	101126061	HSBC Bank Argentina
2001	15005	15005	0013218344	CS	ARS	101126100	101126101	101126101	HSBC Bank Argentina
2001	15020	15020	6553202849	CC	ARS	101126090	101126091	101126091	HSBC Bank Argentina (ex BNL)
2001	15021	15021	6553216248	CC	ARS	101126110	101126111	101126111	HSBC Bank Argentina (ex BNL)
2001	15022	15022	6673201874	CC	ARS	101126050	101126051	101126051	HSBC Bank Argentina
2001	15023	15023	6673207193	CC	ARS	101126020	101126021	101126021	HSBC Bank Argentina (ex BNL)
2001	15024	15024	6913225736	CC	ARS	101126120	101126121	101126121	HSBC Bank Argentina (ex BNL)
2001	15050	15050	3008233122	CD	USD	101226900	101226901	101226901	HSBC Bank Argentina (USD)
2001	16501	16501	00011005026803501	CC	ARS	101127020	101127021	101127021	JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
2001	16502	16502	00011005026803502	CC	ARS	101127030	101127031	101127031	JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION
2001	19101	19101	0010422979	CC	ARS	101119100	101119101	101119101	Bco. Credicoop C.L.
2001	19801	19801	77237	CC	ARS	101129010	101129011	101129011	BANCO DE VALORES S.A.
2001	25401	25401	00000000000045447	CC	ARS	101131010	101131011	101131011	BANCO MARIVA S.A.
2001	25501	25501	021628347	CC	ARS	101169010	101169011	101169011	NUEVO BANCO SUQUIA
2001	25901	25901	02177461007	CC	ARS	101132010	101132011	101132011	Banco Itaú Argentina S.A.
2001	25902	25902	32123951000	CC	ARS	101132070	101132071	101132071	Banco Itaú Argentina S.A.
2001	26201	26201	6550317599	CC	USD	101333080	101333081	101327021	Bank of America
2001	26501	26501	4005440514	CC	ARS	101134010	101134011	101134011	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
2001	26502	26502	4505554749	CC	ARS	101134020	101134021	101134021	Banca Nazionale del Lavoro
2001	26503	26503	9996084312	CC	ARS	101134040	101134041	101134041	Banca Nazionale del Lavoro
2001	26504	26504	4505542017	CC	ARS	101134080	101134081	101134081	Banca Nazionale del Lavoro
2001	26505	26505	4005419849	CC	ARS	101134090	101134091	101134091	Banca Nazionale del Lavoro

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 16 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

2001	26601	26601	91620118990000150	CC	ARS	101135040	101135041	101135041	BNP Paribas
2001	26602	26602	91620124460000174	CC	ARS	101135020	101135021	101135021	BNP Paribas
2001	28501	28501	312400080018258	CC	ARS	101140020	101140021	101140021	Banco Macro S.A.
2001	28502	28502	354000110831285	CC	ARS	101140010	101140011	101140011	Macro Bansud S.A
2001	28503	28503	330200000028347	CC	ARS	101140050	101140051	101140051	Macro Bansud S.A. (Ex. Nuevo Banco Suquía)
2001	28504	28504	379400000208903	CC	ARS	101140140	101140141	101140141	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28505	28505	379400000208609	CC	ARS	101140060	101140061	101140061	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28506	28506	372100000142613	CC	ARS	101140080	101140081	101140081	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28507	28507	372100000142637	CC	ARS	101140090	101140091	101140091	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28508	28508	379400000209007	CC	ARS	101140110	101140111	101140111	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28509	28509	472100007454515	CC	ARS	101140120	101140121	101140121	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28510	28510	377000000212907	CC	ARS	101140130	101140131	101140131	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28511	28511	372100000142644	CC	ARS	101140100	101140101	101140101	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28512	28512	385000000193303	CC	ARS	101140070	101140071	101140071	BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2001	28513	28513	3-850-0000019330-3	CC	ARS	101140170	101140171	101140171	Banco Macro Cuenta Recaudadora
2001	29901	29901	0080203496	CC	ARS	101145010	101145011	101145011	BANCO COMAFI S.A.
2001	30101	30101	100-910/5		ARS	101147010	101147011	101147011	Banco Piano S.A.
2001	30301	30301	99395	CC	ARS	101148020	101148021	101148021	BANCO FINANSUR S.A.
2001	31201	31201	000014633	CC	ARS	101154020	101154021	101154021	M.B.A LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
2001	31901	31901	00000000000115645	CC	ARS	101156010	101156011	101156011	BANCO CMF S.A.
2001	31902	31902	00000000030008850	CC	ARS	101156020	101156021		BANCO CMF S.A.
2001	32201	32201	05001000002783001	CC	ARS	101158010	101158011	101158011	NUEVO BANCO INDUSTRIAL DE AZUL S.A.
2001	32501	32501	104092840008	CC	ARS	101159030	101159031	101159031	DEUTSCHE BANK S.A.
2001	33001	33001	041005882203	CC	ARS	101160010	101160011	101160011	NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
2001	33002	33002	000005862903	CC	ARS	101160030	101160031	101160031	Nuevo de Santa Fe S.A
2001	33050	33050	000002058407	CD	USD	101260900	101260901	101260901	Nuevo de Santa Fe S.A (USD)
2001	33601	33601	1000240	CC	ARS	101164030	101164031	101164031	BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

# [FI] Bancos - Tesorería



## Workstream Business Blueprint

2001	33801	33801	301400000019343	CC	ARS	101165010	101165011	101165011	BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.
2001	38601	38601	003206024073	CC	ARS	101168010	101168011	101168011	Nuevo Banco de Entre Ríos SA. (Banco BERSA)
2001	38701	38701	002160028347080	CC	ARS	101169010	101169011	101169011	Nuevo Banco Suquia
2001	38801	38801	379400000208903	CC	ARS	101170270	101170271	101170271	Nuevo Banco Bisel S.A.
2001	38802	38802	379400000208609	CC	ARS	101170010	101170011	101170011	Nuevo Bisel S.A
2001	38803	38803	385000000193303	CC	ARS	101170020	101170021	101170021	Nuevo Bisel S.A
2001	38804	38804	372100000142613	CC	ARS	101170030	101170031	101170031	Nuevo Bisel S.A
2001	38805	38805	372100000142637	CC	ARS	101170040	101170041	101170041	Nuevo Bisel S.A
2001	38806	38806	372100000142644	CC	ARS	101170050	101170051	101170051	Nuevo Bisel S.A (Bunge Ceval)
2001	38807	38807	379400000209007	CC	ARS	101170070	101170071	101170071	NUEVO BANCO BISEL S.A.
2001	38808	38808	472100007454515	CC	ARS	101170250	101170251	101170251	Nuevo Bisel S.A
2001	38809	38809	377000000212907	CC	ARS	101170260	101170261	101170261	Nuevo Bisel S.A
2001	43003	43003	09310210828009	CC	ARS	101178030	101178031	101178031	STANDARD BANK ARGENTINA SA
2001	80001	80001	2136	CC	ARS	101130010	101130011	101130011	Facimex Bursátil Sociedad de Bolsa SA
2001	99996	99996	99996		ARS	106310775	106310775		Compensaciones Mercado Externo
2001	99997	99997	99997		ARS	101197010	101197011		FIORITO
2001	99998	99998			ARS	106310775	106310775	106310775	Banco propio Compensacion Mercado Interno
2001	99999	99999			ARS	106010773			Banco Propio Compensacion Fertilizantes
2001	BOFA1	BOFA1	1		USD	101333080			JP Morgan
2001	CORR1	CORR1	1		USD	101433010			Corresponsal JP Morgan
2001	CORR2	CORR2	1		USD	101427990			Corresponsal BOFA
2001	ENDOS	ENDOS	123456789	CC	ARS	103120112	103120112	103120112	Banco Endoso
2001	JPMOR	JPMOR	1		USD	101327020	101327020		JP Morgan
2001	TRM01	TRM01	9992		ARS	102010013			consultatio soc. de bolsa
2000	00503	00503	000299944426	CC	ARS	101101040	101101041		ABN AMRO BANK N.V.
2000	01403	01403	86710	CC	ARS	101104070	101104071		BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2000	01603	01603	0815902017	CC	ARS	101106040	101106041		CITIBANK N.A.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 18 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

2000	01701	01701	0803016659	CS	ARS	101107050	101107051		BBVA BANCO FRANCES S.A.
2000	01702	01702	4900016295	CC	ARS	101107060	101107061		BBVA BANCO FRANCES S.A.
2000	04403	04403	300000000398471	CC	ARS	101113030	101113031		BANCO HIPOTECARIO S.A.
2000	07205	07205	41300002303	CC	ARS	101118050	101118051		BANCO SANTANDER RIO S.A.
2000	15006	15006	0986004344	CC	ARS	101126080	101126081		HSBC BANK ARGENTINA S.A.
2000	25902	25902		CC	ARS	101132020	101132021		BANCO ITAU ARGENTINA S.A.
2000	26207	26207	6550817501	CD	USD	101233070	101233071		BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
2000	26602	26602	9162011999000123	CC	ARS	101135050	101135051		BNP PARIBAS
2000	26603	26603	011999004	CC	ARS	101135030	101135031		BNP Paribas
2000	28520	28520	372100000063305	CC	ARS	101140150	101140151		BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2000	28521	28521	472100007457033	CC	ARS	101140160	101140161		BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2000	28522	28522	002100083809	CC	ARS	101170280	101170281		BANCO MACRO S.A. (ex Bisel)
2000	38810	38810	372100000063305	CC	ARS	101170130	101170131		NUEVO BANCO BISEL S.A.
2000	38811	38811	472100007457033	CC	ARS	101170180	101170181		Nuevo Banco Bisel SA
2000	38812	38812	002100083809	CC	ARS	101170280	101170281		NUEVO BANCO BISEL S.A.
2000	99998	99998			ARS	106310775	106310775		Banco propio Compensacion Mercado Interno
2000	TRM01	TRM01	9992		ARS	102010013			consultatio soc. de bolsa
2002	01501	01501	09310210655525	CC	ARS	101178010	101178011		ICBC (09310210655525)
2002	01601	01601	0829798018	CC	ARS	101106020	101106021	101106021	Citibank N.A.
2002	26205	26205	6550017500	CD	USD	101233050	101233051	101233051	BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOCIATION
2002	28503	28503	354009400684333	CC	ARS	101140030	101140031	101140031	BANCO MACRO S.A.
2002	29901	29901	0000179124	CC	ARS	101145020	101145021	101145021	BANCO COMAFI S.A.
2002	43001	43001	09310210655525 NO	CC	ARS	101178010	101178011	101178011	STANDARD BANK ARGENTINA SA
2002	99998	99998			ARS	106310775	106310775		Banco propio Compensacion Mercado Interno
2002	TRM01	TRM01	9992		ARS	102010013			consultatio soc. de bolsa
2003	01501	01501	09310210665791	CC	ARS	101178020	101178021		ICBC (09310210665791)
2003	26206	26206	6550617502	CD	USD	101233060	101233061		Bank of America

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 19 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

# [FI] Bancos - Tesorería



## Workstream Business Blueprint

2003	28504	28504	354009401211699	CC	ARS	101140040	101140041		Macro Bansud S.A.
2003	43002	43002	09310210665791 NO	CC	ARS	101178020	101178021		Standard Bank Argentina SA
2003	99998	99998			ARS	106310775	106310775		Banco propio Compensacion Mercado Interno
2003	TRM01	TRM01	9992		ARS	102010013			consultatio soc. de bolsa
2004	01109	01109	3260427	CA	ARS	101103060	101103061		Banco Nación Argentina 326.042/7 ARS
2004	01704	01704	4700023626	CC	ARS	101107070	101107071		Banco Francés Central 470-20-2362/6 ARS
2004	01705	01705	2960010408	CC	ARS	101107080	101107081		FRANCÉS San Lorenzo 296-001040/8 ARS
2004	01706	01706	4700604627	CC	USD	101207010	101207011		Banco Francés BsAs 470-060462/7 USD
2004	01707	01707	4700040544	CC	ARS	101107090	101107091		BBVA CTA. San Nicolás 470-4054/4 ARS
2004	01708	01708	4700040537	CC	ARS	101107100	101107101		BBVA CTA. Bahía Blanca 470-4053/7 ARS
2004	01709	01709	4700605149	CC	USD	101207020	101207021		BBVA CTA. Bahía Blanca 470-60514/9 USD
2004	01710	01710	4700605156	CC	USD	101207030	101207031		BBVA CTA. San Nicolás 470-60515/6 USD
2004	01711	01711	5713152423	CC	USD	101307010	101307011		BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, NY
2004	01712	01712	4700025448	CC	ARS	101107130	101107131	101107131	BBVA CTA. San Nicolás 470/002544/8 ARS
2004	99998	99998			ARS	106310775	106310775		Banco propio Compensacion Mercado Interno
2004	JPMOR	JPMOR	1		USD	101327030	101327031		JP Morgan
2004	TRM01	TRM01	9992		ARS	102010013			consultatio soc. de bolsa
2129	01101	01101	6600029043	CC	ARS	101103300	101103301		BANCO DE LA NACION ARGENTINA (6600029043)
2129	01701	01701	4780028542	CC	ARS	101107030	101107031	101107031	BBVA - CC - ARS - 478-2854/2
2129	01702	01702	4780028610	CC	ARS	101107120	101107121	101107031	BBVA - CC - ARS - 478-002861-0 (Legales)
2129	01703	01703	4780028573	CC	ARS	101107110	101107111	101107031	BBVA - CC - ARS - 478-002857-3 (RR.HH.)
2129	16501	16501	28542	CC	USD	101327010	101327011	101107031	JP MORGAN ( cta cte 28542)
2852	01301	01301	9647808	CC	USD	101132030	101132031	101132031	Banco Itaú Uruguay S.A - Cta 9647808 - USD
2852	01302	01302	8303000	CC	UYU	101232010	101232011	101232011	Banco Itaú Uruguay S.A - Cta 8303000 - UYU
2852	01303	01303	8324865	CA	USD	101132040	101132041	101132041	Banco Itaú Uruguay S.A - Cta 8324865 - USD
2852	01304	01304	9100138		UYU	101232050	101232051	101232051	Banco Itaú Uruguay S.A - Cta 9100138 - UYU
2852	13701	13701	3108965311	CA	USD	101118120	101118121	101118121	Banco Santander - Cta 3108965311 - USD

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 20 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

2852	13702	13702	3108965109	CC	UYU	101218010	101218011	101218011	Banco Santander - Cta 3108965109 - UYU
2852	13703	13703	3108965206	CC	USD	101118110	101118111	101118111	Banco Santander - Cta 3108965206 - USD
2852	15014	15014	3058711	CC	USD	101126140	101126141	101126141	HSBC Bank (Uruguay) S.A. - Cta 3058711 - USD
2852	15015	15015	3058712	CC	UYU	101226150	101226151	101226151	HSBC Bank (Uruguay) S.A. - Cta 3058712 - UYU
2852	15016	15016	3058713	CD	USD	101126160	101126161	101126161	HSBC Bank (Uruguay) S.A. - Cta 3058713 - USD
2852	15301	15301	21401756	CC	USD	101107210	101107211	101107211	BBVA - Cta. Cte. 21401756 Moneda USD
2852	20501	20501	61267018		UYU	101206500	101206501	101206501	Citibank - Cta 61267018 - UYU
2852	20502	20502	61267603	CC	USD	101106200	101106201	101106201	Bco Citi - Cta 61267603 - CC - USD
2852	CERT	CERT	9992		UYU	104213003			Certificado de Credito
2852	NBC01	NBC01	508165300-01	CC	UYU	101289010	101289011	101289011	Banco Nuevo Comercial - Cta 508165300-01 - UYU
2852	NBC02	NBC02	508165300-02	CC	USD	101189010	101189011	101189011	Banco Nuevo Comercial - Cta 508165300-02 - USD
2852	NBC03	NBC03	508165300-03	CA	USD	101189020	101189021	101189021	Banco Nuevo Comercial - Cta 508165300-03 - USD
2852	RESG	RESG	9991		UYU	104213004			Resguardo
2700	99999	99999			PYG	106010773			Compensaciones
2700	BBV01	BBV01	2101033569		PYG	101270810	101270810		BBVA PARAGUAY S.A. 2101033569
2700	BBV02	BBV02	2101033577		USD	101170830	101170830		BBVA PARAGUAY S.A. 2101033577
2700	BBV03	BBV03	2102020266		PYG	101270820	101270820		BBVA PARAGUAY S.A. 2102020266
2700	BBV04	BBV04	2102020274		USD	101170840	101170840		BBVA PARAGUAY S.A. 2102020274
2700	BCP01	BCP01	0410047643	CC	PYG	101290820	101290820		Bancop S.A. - moneda PYG (0410047643)
2700	BCP02	BCP02	0410047589	CC	USD	101190810	101190810		Bancop S.A. - moneda USD ( 0410047589)
2700	BCP03	BCP03	0310035120	CA	USD	101190830	101190830		Bancop S.A. - moneda USD (0310035120)
2700	BRA01	BRA01	10327859		USD	101150810	101150810		BANCO DO BRASIL S.A. USD 10-327859
2700	CASHG	CASHG			PYG	101030001	101030001		CASH PYG
2700	CASHU	CASHU			USD	101040001	101040001		CASH USD
2700	CNT01	CNT01	6413180006		PYG	101210810	101210810		BANCO CONTINENTAL PYG 6413180006
2700	CNT02	CNT02	6472472101		USD	101110820	101110820		BANCO CONTINENTAL USD 6472472101
2700	CNT03	CNT03	640029742102		PYG	101210830	101210830		BANCO CONTINENTAL PYG 6429742102

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 21 of 23
BSA DEMETRA	BluePrint	Bancos -Tesorería	Ruth Paes Pazos	

2700	CNT04	CNT04	640010238209		USD	101110840	101110840		BANCO CONTINENTAL PYG 6410238209
2700	COMPG	COMPG			PYG	104010201	104010201		Compensación Debito / Crédito (PYG)
2700	HSB01	HSB01	009-063652-001		PYG	101260810	101260810		GNB PARAGUAY GS 009-063652-001 - CTA. CTE EX HSBC
2700	HSB02	HSB02	009-063652-020		USD	101160820	101160820		GNB PARAGUAY US\$ 009-063652-020 - CTA.CTE. ex HSBC
2700	HSB03	HSB03	009-063652-065		USD	101160830	101160830		GNB PARAGUAY U\$ 009-063652-065 - AHORRO ex HSBC
2700	INT01	INT01	10113004044		USD	101120810	101120810		BANCO ATLAS S.A. USD 101.13.00404/4
2700	INT02	INT02	113006445		PYG	101220820	101220820		BANCO ATLAS S.A. PYG
2700	ITA01	ITA01	200150866		PYG	101230820	101230820		BANCO ITAU PARAGUAY S.A. PYG 200150866
2700	ITA02	ITA02	250003305		USD	101130810	101130810		BANCO ITAU PARAGUAY S.A. USD 25 0003305
2700	REG02	REG02	4030173705		PYG	101240820	101240820		BANCO REGIONAL 40.30.173.705 PYG (ABN AMRO)
2700	REG03	REG03	4030173713		USD	101140830	101140830		BANCO REGIONAL 40.30.173.713 USD (ABN AMRO)
2700	REG04	REG04	7538265		PYG	101240830	101240830		BANCO REGIONAL 7538265
2700	REG05	REG05	7538270		USD	101140840	101140840		BANCO REGIONAL 7538270
2700	SUDA	SUDA	1538289		USD	101180810	101180810		SUDAMERIS BANK SAECA CTA CTE
2700	SUDA1	SUDA1	1538289		PYG	101280820	101280820		SUDAMERIS BANK SAECA CTA CTE
2150	BISA1	BISA1	2936032012		USD	101101610	101101610		Banco BISA Bolivia USD
2150	BISA2	BISA2	2936030010		BOB	101201610	101201610		Banco BISA Bolivia BOB
2150	BMER1	BMER1	4010801216		USD	101102610	101102610		Banco Mercantil Bolivia USD
2150	BMER2	BMER2	4010801209		BOB	101202610	101202610		Banco Mercantil Bolivia BOB
2150	BNB01	BNB01	2000160663	CC	BOB	101203610	101203610		Banco Nacional de Bolivia BOB
2150	BNB02	BNB02	2400118933	CC	USD	101103610	101103610		Banco Nacional de Bolivia USD
2150	DOBR1	DOBR1	2041014347		BOB	101208610	101208610		Banco do Brasil Bolivia BOB
2400	03701	03701	0-000-6971180-4	CC	CLP	101218000	101218001		Santander Rio Pesos Chilenos
2400	03702	03702	0-051-0016192-5		USD	101118000	101118001		Santander Rio Dolares
2001	00501	00501	000299940109	CC	ARS	101101020	101101021	101101021	ABN AMRO Bank N.V.
2001	00502	00502	000299944608	CC	ARS	101101060	101101061	101101061	ABN PSM Remuneraciones

2001	00701	00701	003984489990	CC	ARS	101102020	101102021	101102021	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
2001	00702	00702	000524073394	CC	ARS	101102060	101102061	101102061	Galicia y Buenos Aires S.A
2001	00703	00703	975008311714	CC	ARS	101102070	101102071	101102071	Galicia y Buenos Aires S.A
2001	00708	00708	006240139999	CC	ARS	101102080	101102081	101102081	Banco Galicia y Buenos Aires SA
2001	00750	00750	975007263397	CD	USD	101202900	101202901	101202901	Banco Galicia y Buenos Aires SA (USD)
2001	01101	01101	3294525	CC	ARS	101103050	101103051	101103051	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
2001	01102	01102	00010004967644	CC	ARS	101103080	101103081	101103081	Nacion Argentina
2001	01103	01103	34485110005272	CC	ARS	101103090	101103091	101103091	Nacion Argentina
2001	01104	01104	28056600015309	CS	ARS	101103170	101103171	101103171	Nacion Argentina
2001	01105	01105	28056600016318	CC	ARS	101103190	101103191	101103191	Nacion Argentina
2001	01106	01106	38205680009103	CC	ARS	101103200	101103201	101103201	Nacion Argentina
2001	01107	01107	00010005196342	CC	ARS	101103210	101103211	101103211	Nacion Argentina

### 12.02. Extracto Electrónico

- Realizar parametrizaciones básicas p.extracto de cuenta electrónico

### 12.03. Extracto Manual

- Crear y asignar operaciones comerciales
- Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta manual
- Definir variantes para extracto de cuenta manual

### 12.04. Tipos de Cotización para Bancos

- Verificar tipos de cotización



# Workshop Presentation

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

# BBP Validation Workshop

DEMTRA

ABRIL, 2019



## Agenda

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



# OBJETIVOS DE LA SESIÓN DE VALIDACIÓN DE BBP



## Objetivo del Workshop de Validación



### Presentar:

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

### Obtener la Aprobación:

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

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

## ALCANCE

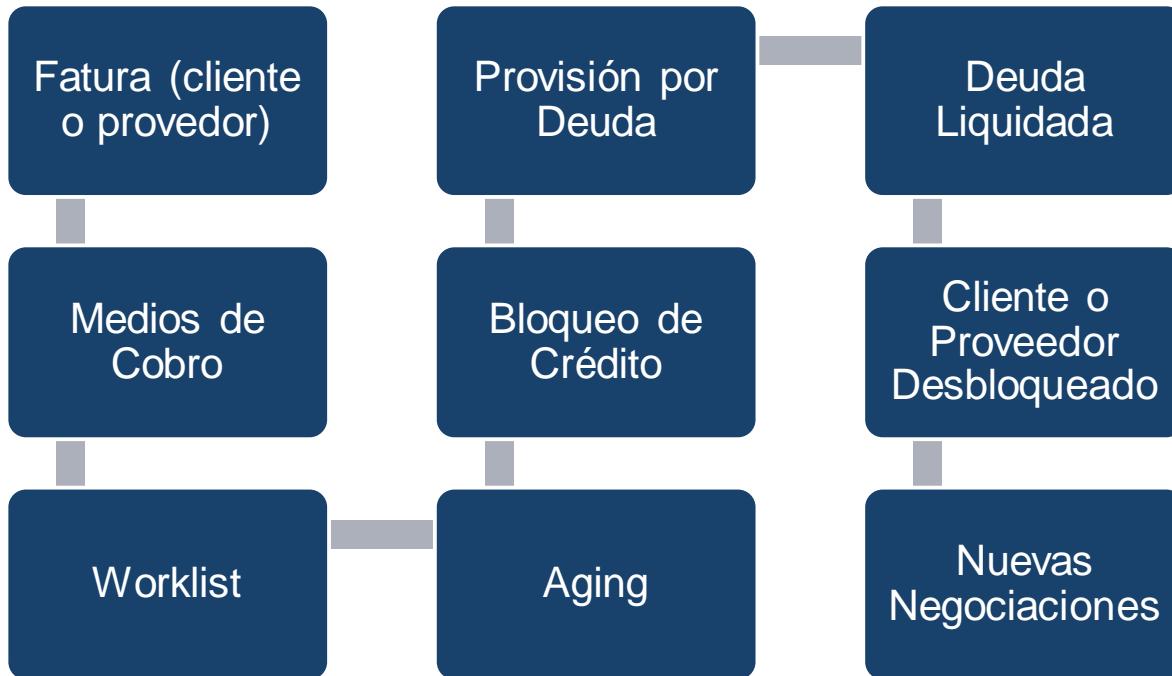
Escenario: 01 – Collections y Worklist



PROCESOS  
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL



## Flujo Completo



## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 01 – Collections y Worklist



### ➤ Grupo Collection

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

### ➤ Dispute

- Podrán ser utilizados por todos los países;

### ➤ Worklist

- Visualización por cobrador;
- Informaciones división e negocio;

## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 01 – Collections y Worklist

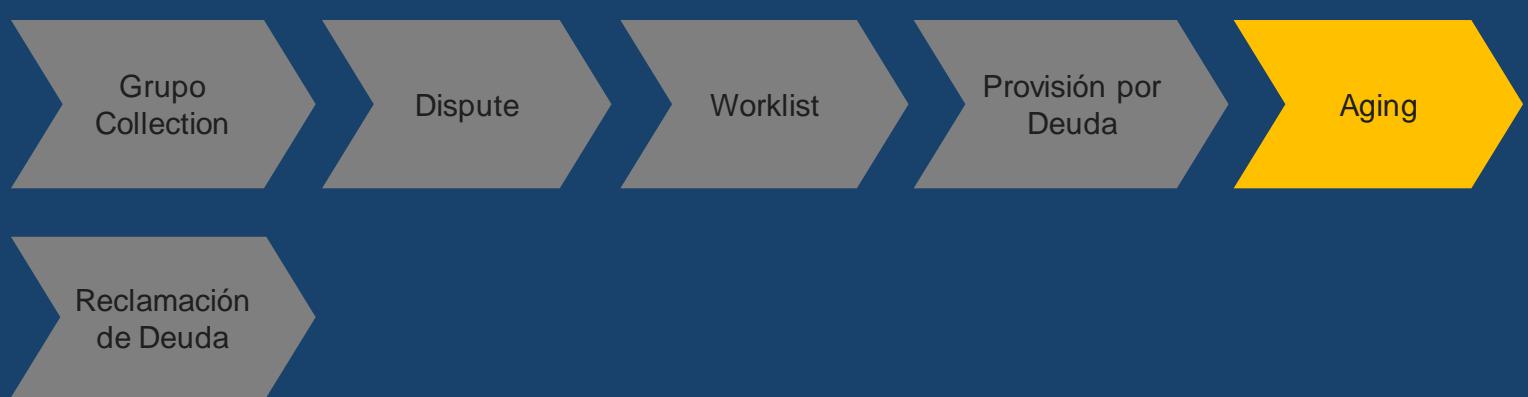


## ➤ Provisión por Deuda

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

## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 01 – Collections y Worklist

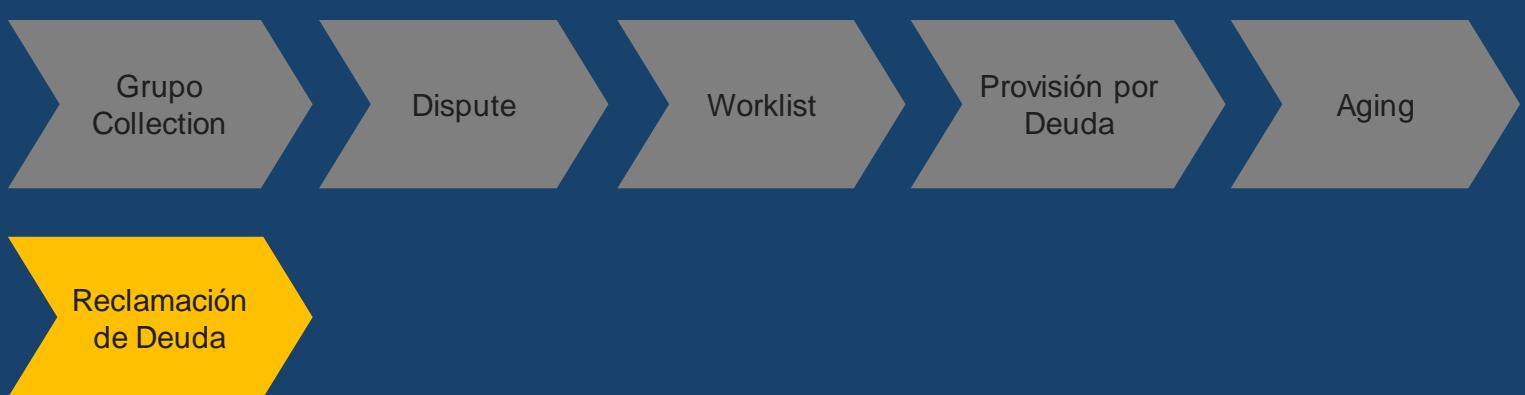


## ➤ Aging

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

## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 01 – Collections y Worklist



## ➤ Reclamación de Deuda

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

### Proceso #1: Solución To Be



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

## Alcance

### Escenario: 02 – Medios de Cobro



## PROCESO: Cobranza



### Escenario: 02 – Medios de Cobro

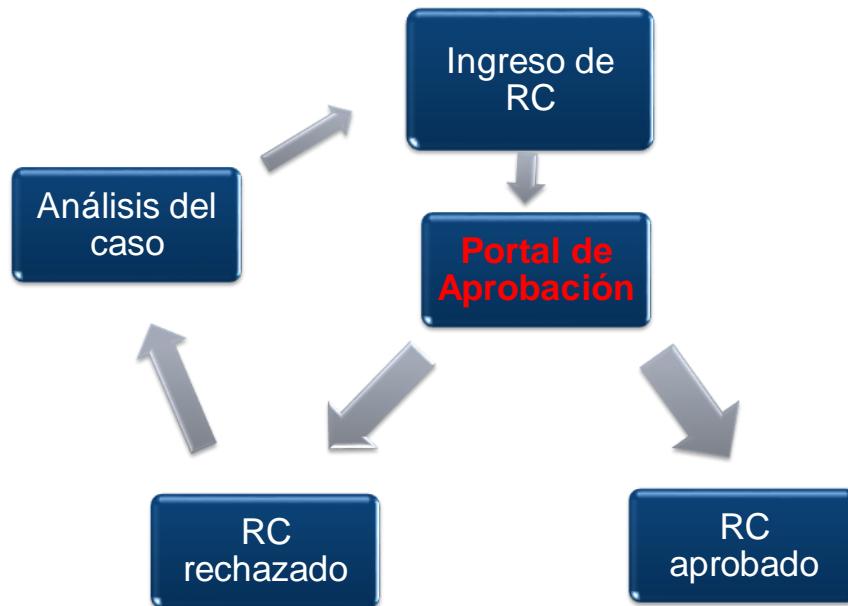


## ➤ Transferencia Bancaria:

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

### Proceso #1: Solución To Be

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



## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 02 – Medios de Cobro



### ➤ Cheque:

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

### ➤ Canales considerados

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

### ➤ División

- Fertilizantes
- Mercado Interno

## Proceso #2: Solución To Be

#1

#2

#3

#4

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



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

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

**➤ Tipos de Operación**

- Con Promoción
- Sin Promoción (contado)

## ➤ Canales considerados

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

## ➤ División

- Fertilizantes
- Mercado Interno

## Proceso #3: Solución To Be

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

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

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

### ➤ Tipos de Contrato:

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

## Proceso #4: Solución To Be

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

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

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

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

## Procesos de Cobranza y Cuentas por Cobrar : Principales Beneficios

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

# Alcance

## Escenario: 01 – COBRANZA - Aplicacion de recibos



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

## PROCESO: Cobranza

## Escenario: 01 – Aplicación de Recibos



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

### Formas de pagos de los clientes

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

### Flujo de Aplicación de Recibo



## Variantes del Proceso

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

## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 01 – aplicación de recibos por compensación de granos



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

Recibos por compensacion

Aplicación manual

- Recibos por compensación granos

La aplicación se realiza en forma manual en SAP

## PROCESO: Cobranza

### Escenario: 02 – aplicación de recibos pago en especie

Recibos pago  
en especie

Aplicación  
automática

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

## PROCESO: Cobranza

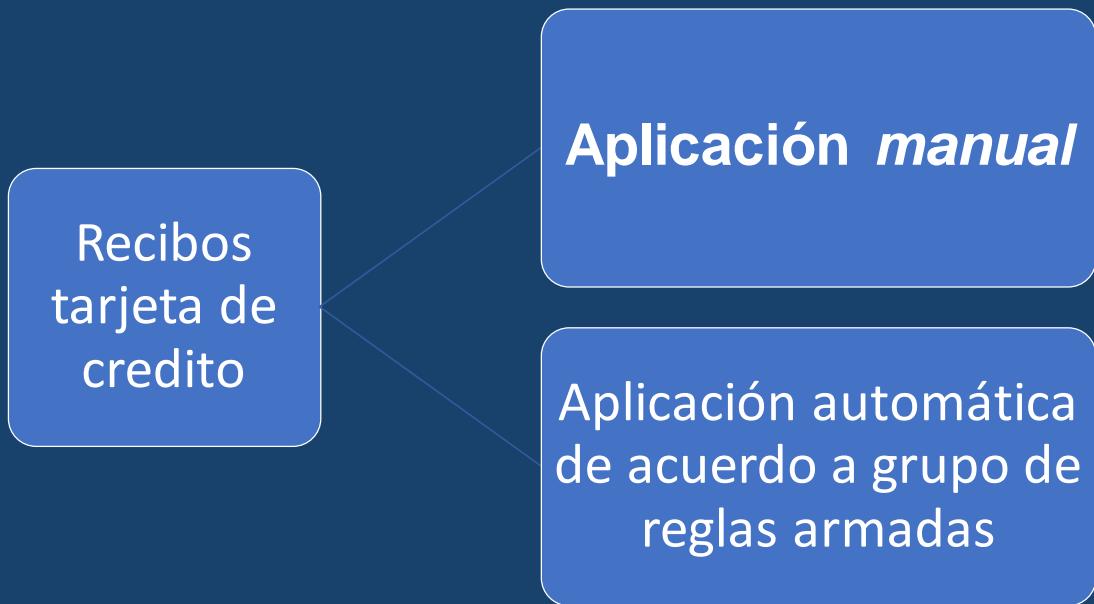
### Escenario: 03 – Aplicación de Recibos no incluidas en las anteriores



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

## PROCESO: Cobranza

## Escenario: 04 – Aplicación de Recibos tarjetas crédito



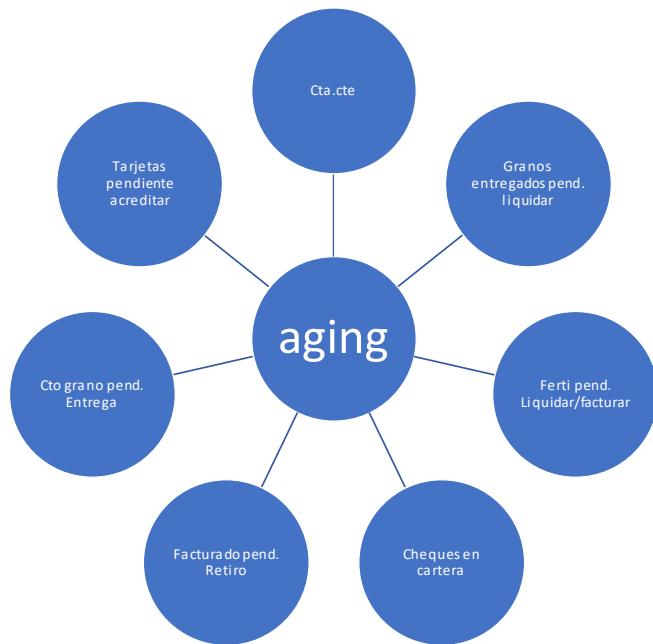
Los recibos generados por tarjetas agrarias, se pueden aplicar en forma manual o automática de acuerdo a la regla establecida, primero aplica a doc. cuya condición es pago con tarjeta o promo.

## Proceso #1: Solución To Be

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

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

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



## Procesos de Cobranza y Cuentas por Cobrar: Principales Cambios

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

## Proceso #1: Principales Beneficios



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

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



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

## Procesos de Cobranza y Contas por Cobrar: Lista de GAPs



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

## Procesos de Cobranza y Contas por Cobrar: Lista de GAPs



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

¡Muchas gracias!





# Principales Beneficios Identificados



## Cobranzas (WS(BPO)025)



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



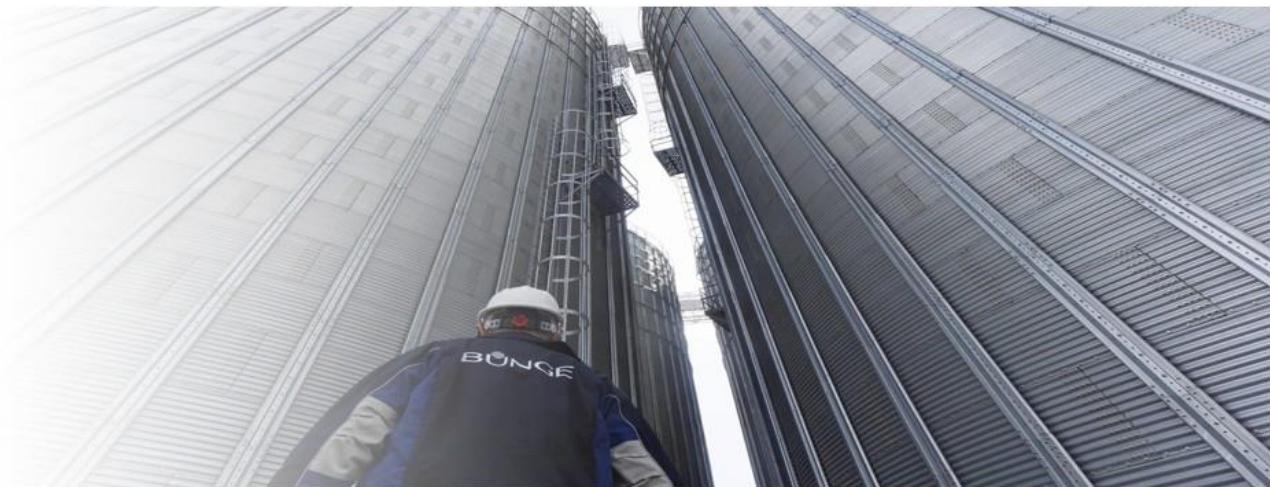
# Workshop Record

## 5 - WS(BPO)025 - Collection

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

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

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



# BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)025 - Collection

## DOCUMENT REVISION

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

## Contents

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

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off



## Workstream Business Blueprint

### 01. Document Objective

#### 01.01. Purpose

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

### 2. Business Blueprint Documentation Map

#### 02.01. Process by Workstream

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

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off

## 03. Process Scope

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

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

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

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

Argentina, Buenos Aires, April 23<sup>th</sup> 2019

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off



## Workstream Business Blueprint

### 05. Project Team Map

#### Business

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

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

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

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

# BBP Acceptance Term – Sign Off



## Workstream Business Blueprint

### IT

Row Labels	E-mail	ID	Workstream Country	Local	Total
<b>Full Time</b>					<b>44</b>
	Amanda Aguiar <amanda.aguiar@bunge.com>;	2099971	MDM	BR	GSP 1
	Andres Sarmiento <andres.sarmiento@bunge.com>;	89068	TAX	AR	BUE 1
	Cassio Denis Grossklags <Cassio.Denis@bunge.com>;	2078437	FLOW	BR	GSP 1
	Charles Leal Gimenes <charles.gimenes@bunge.com>;	2057136	FLOW	BR	GSP 1
	Demerval Goncalves Boldrini <demerval.boldrini@bu>	2055098	MNGT	BR	SP 1
	Diego Osella <Diego.Osella@bunge.com>;	86240	Integration	AR	CBA 1
	Douglas Azevedo <douglas.azevedo@bunge.com>;	2072137	BI	BR	SP 1
	Eduardo Benvenuto Pereira <eduardo.pereira@bunge.com>;	2081101	TRM	BR	GSP 1
	Fabricio Forteis <fabricio.forteis@bunge.com>;	86398	FLOW	AR	BUE 1
	Flavio da Silva Almeida <flavios.almeida@bunge.com>;	2078541	FLOW	BR	GSP 1
	Gabriel Marques <gabriel.silva@bunge.com>;	2093778	INFRA	BR	GSP 1
	Gilberto Gurniski Filho <Gilberto.Filho@bunge.com>;	2090911	GTM	BR	GSP 1
	Helder de Carvalho Rios <Helder.Rios@bunge.com>;	2087906	BI	BR	SP 1
	Jar Vavassori <jar.vavassori@bunge.com>;	2088341	EACoE	BR	GSP 1
	Jorge Alberto Madonno <jorge.madonno@bunge.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
<b>Part Time</b>					<b>4</b>
	Damian Migliore <damian.migliore@bunge.com>;	85911	BI	AR	BUE 1
	Eduardo Farre <eduardo.farre@bunge.com>;	7174	BI	AR	BUE 1
	Leonel Arucci <leonel.arcucci@bunge.com>;	86172	INFRA	AR	BUE 1
	Silvia Stel <silvia.stel@bunge.com>;	8028	FLOW	AR	ROS 1

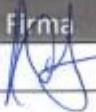
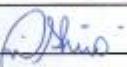
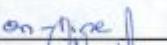
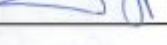
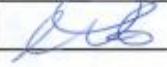
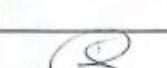
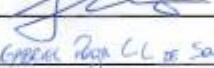
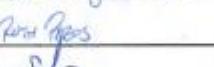
Project Name	Phase	Page 6 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

## IT

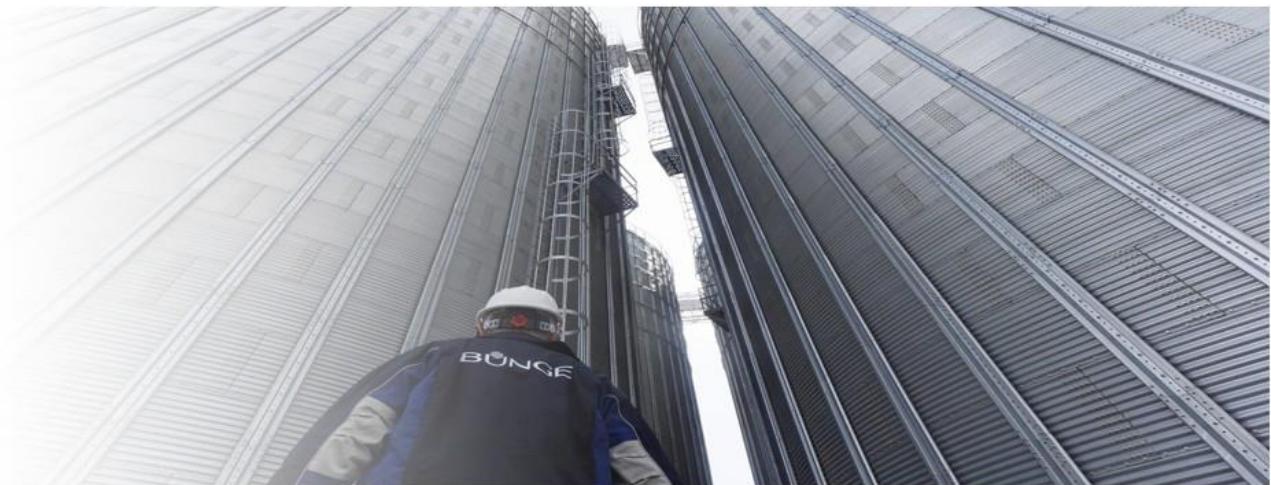
3rd Party								22
Adriel K. de Mello <adriel.mello@amcom.com.br>;	CT012174	MDM	BR	GSP				1
Alex Oliveira <alex.oliveira.ext@bunge.com>;	CT017852	PMO	BR	SP				1
Andre Andrade <e-aandrade@neoris.com>;	CT017753	CST	BR	SP				1
Baltazar Bidart <baltazar.bidart.ext@bunge.com>;	x03	FLOW	AR	BUE				1
Damaris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

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

## 06. Presence List

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

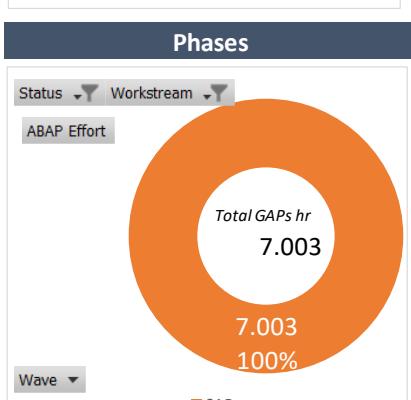
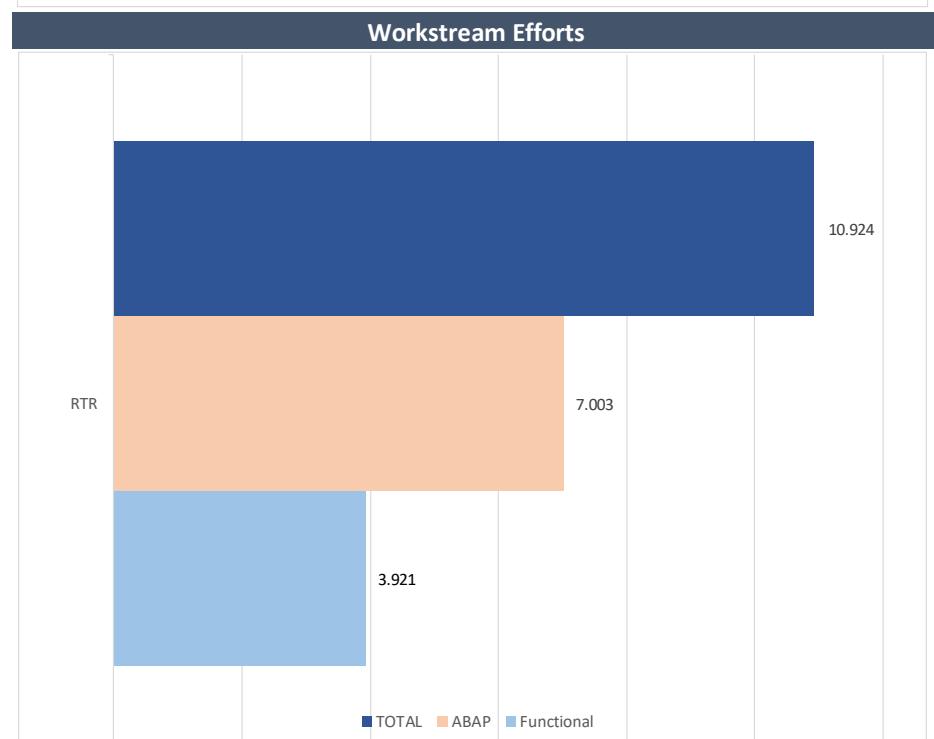
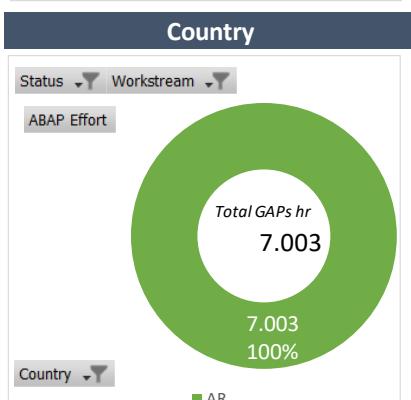
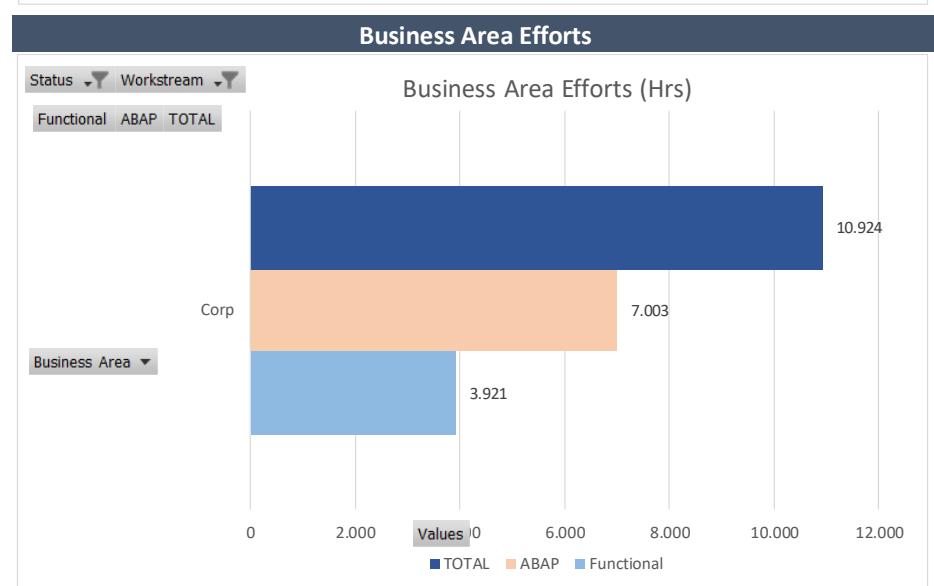
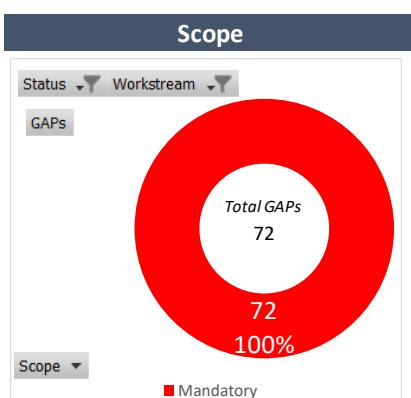
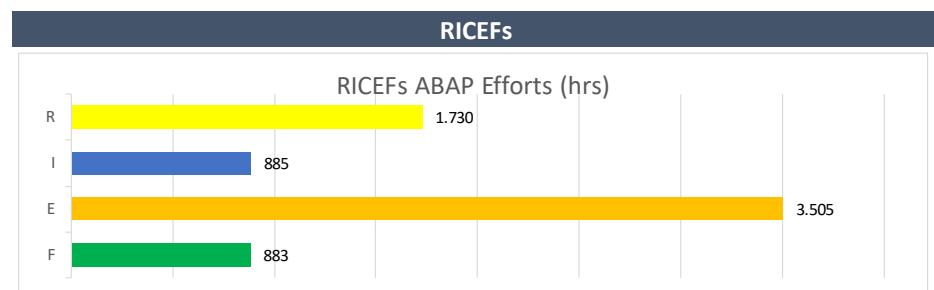
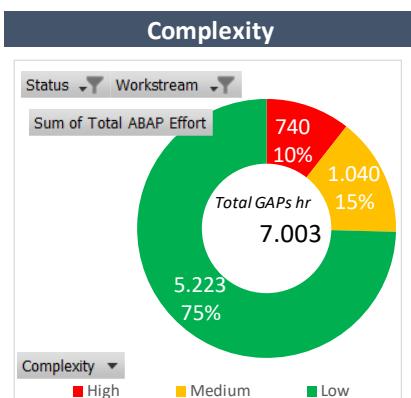
Project Name	Phase	Page 8 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



# GAPS

RTR

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



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

## GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



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

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



# ISSUES

RTR

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

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

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