



Business BluePrint (BBP)

E-Book

TRM.(005).[55].FRM

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



TRM.(005).[55].FRM

55 - Finance

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
55 - Finance			X	X	X	X						
				X								

DOCUMENT REVISION

Author / Revision	Version	Date	Comments	Status
Matheus Golin	V01	January, 16		Work in Progress
Eduardo Benvenuto				
Daniela Shiro				

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 1 of 22
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Sumário

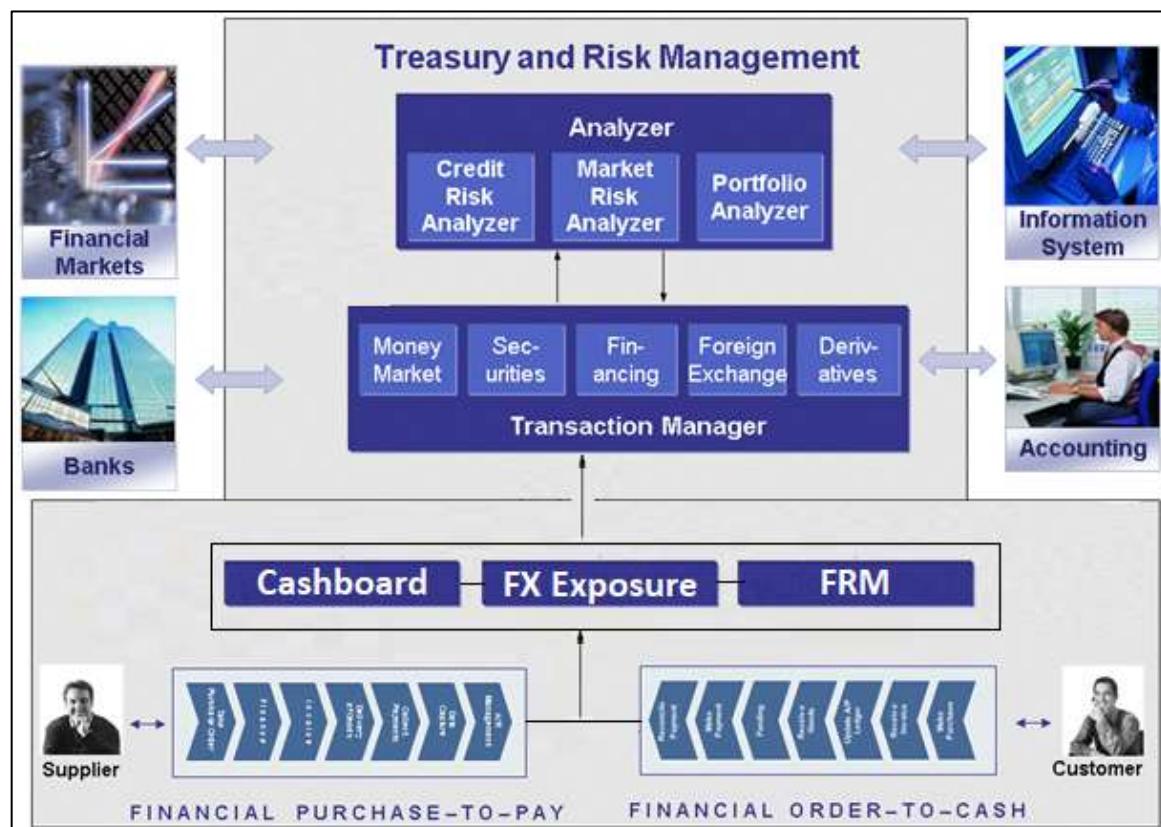
01. Treasury and Risk Management.....	3
01.01. Descrição dos Cenários	3
01.02. Objetivo.....	4
01.03. Dados Mestres	4
01.03.01 Empresas.....	4
01.03.02 Moedas	4
01.03.03 Calendários.....	5
01.03.04 Contas de Futuros.....	6
01.03.05 Bolsas	6
01.03.06 Commodities	7
01.03.07 Tipos de Câmbio de Futuros.....	8
02. Financial Risk Management.....	9
03.01 Customizing	10
03.02 Cockpit	12
03.03 Resultados.....	17
03.04 Impressão de Aditivos	19
03.05 GAPs e Melhorias.....	22

01. Treasury and Risk Management

01.01. Descrição dos Cenários

O Treasury and Risk Management (TRM) é um conjunto de soluções SAP para controle, análise, otimização e automatização dos processos de negócios da área financeira da Bunge.

Para a gestão de operações financeiras, tanto o Brasil como os outros países do Cone Sul (Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile) já utilizam o submódulo Transaction Manager (TRM-TM) para controle dessas operações, pelo menos em partes. No projeto Demetra, traremos as ferramentas e soluções já configuradas em outros países para o ambiente do Brasil, adaptando-os a solução SAP Agri e unificando processos e sistemas de todo o Cone Sul, além de incluir outros produtos financeiros, hoje controlados fora do sistema SAP.



Essa solução foi adotada por oferecer as seguintes vantagens:

- Gerenciamento e controle de operações financeiras
- Automatização de processos
- Estruturas flexíveis de avaliação, cálculos financeiros e contabilizações
- Interface de usuário padronizada
- Integração automática com a contabilidade, área de risco e fluxo de caixa
- Relatórios standard ou desenvolvidos para análise de operações financeiras, posições e portfólios
- Análise de fatores de risco e hedge integrados, tanto financeiros quanto comerciais
- Possibilidade de melhorias para adequação aos processos da Bunge.

As seções a seguir foram subdivididas da seguinte forma, para contemplar todos os produtos financeiros utilizados pela Bunge:

Dados Mestres: Todos os dados mestres necessário para manutenção das operações da Bunge Cone Sul

Financial Risk Management (FRM): Outra solução desenvolvida pela Bunge no SAP Agri para o controle do produto FRM, oferecido a clientes e fornecedores nos contratos comerciais, com função de proteção de riscos.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 3 of 22
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

01.02. Objetivo

O presente documento tem como objetivo abordar os cenários de tesouraria existentes nas empresas Bunge Argentina, Bunge Paraguai, Bunge Uruguai e Bunge Chile, adaptando os processos atuais e propondo uma nova solução integrada após a implementação do projeto DEMETRA.

Ao longo deste documento serão abordados os tópicos acima do ponto de vista de negócio e do ponto de vista técnico (SAP), bem como sua integração com a solução já hoje em funcionamento no Brasil, implementada pelo projeto SAP Agri. Como em um futuro próximo todos compartilharemos o mesmo ambiente a solução proposta deverá atender todos os requisitos locais integrando-os a solução Brasil, pois do ponto de vista de empresa a Bunge agora é uma só, Bunge South America.

01.03. Dados Mestres

Os dados mestres do TRM são a base para todos os cálculos financeiros realizados pelo sistema. Como as operações financeiras nos diversos países são diferentes, criaremos os seguintes dados:

01.03.01 Empresas

As empresas configuradas hoje no SAP TRM da Argentina serão reconfiguradas no ambiente do Brasil. Os códigos de Company Code ainda serão definidos.

Company Code	Descrição
2000	Terminal Bahia Blanca S.A.
2001	Bunge Argentina S.A.
2002	Bunge Inversiones S.A.
2003	Bunge Minera S.A.
2004	FERTIMPORT S.A.
2129	Terminal de Ferti Arg S.A.
2852	Bunge Uruguay Agronegocio
2700	Bunge Paraguay S.A.
2400	Bunge Chile SPA

01.03.02 Moedas

As moedas utilizadas hoje no TRM da Argentina já estão configuradas no Brasil. As demais moedas dos países serão configuradas conforme necessidade:

Código	País	Descrição
USD	U.S.A.	Dólar Americano
ARS	Argentina	Peso Argentino
UYU	Uruguay	Peso Uruguayo
PYG	Paraguay	Guaraní
BRL	Brasil	Real Brasileiro

Para todas as cotações, pode-se carregar as taxas de compra (Categoria - G), venda (Categoria - B) e média (Categoria M).

Para a conversão de **ARS x USD**, há vários tipos de conversão, então serão criadas as seguintes categorias de taxas de câmbio diferentes:

A3500 – É a taxa de câmbio oficial divulgada diariamente pelo Banco Central da Argentina. Essa categoria se utiliza para a conversão dos valores dos contratos financeiros realizados internamente pela Tesouraria.

MAE – É a taxa de câmbio divulgada pelo Mercado Aberto Eletrônico. Essa categoria será utilizada apenas para as operações financeiras Offshore pela FSG.

MAT – Conversão USD M.A.T. Banco Itau. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

ROF – Conversão USD ROFEX Banco HSBC. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

ITAU – Conversão USD Banco Itau. Utilizada para precificação de contratos comerciais.

HSBC – Conversão USD Banco HSBC. Utilizada na precificação de contratos comerciais.

Para as moedas dos outros países, será utilizada a cotação oficial divulgada pelos respectivos bancos centrais.

No Brasil, é utilizado um provedor de serviços (CMA) que envia as cotações previamente contratadas diariamente e essas são carregadas automaticamente para o sistema SAP. No cone sul, esses dados são recebidos também diariamente pelo provedor Infoval ou Reuters. Caso não seja possível realizar essa automatização via interface automática com a CMA, Infoval ou Reuters, seja por questões comerciais ou regionais, essas cotações serão cadastradas no sistema via upload de planilha excel, através da transação standard TBEX.

01.03.03 Calendários

Os calendários são utilizados como apoio para os cálculos de juros, dias úteis e datas de pagamentos e recebimentos das operações financeiras. O calendário bancário no Brasil, que define os parâmetros citados, é diferente do calendário oficial, contendo apenas os feriados nacionais. Para os demais países, os calendários utilizados serão os seguintes:

- *Calendário Bancário Argentina (AR)*

Dias Úteis	Feriados	Exemplo Datas 2019	
Segunda	X	Año Nuevo	01.01.2019
Terça	X	Lunes de Carnaval	04.03.2019
Quarta	X	Martes de Carnaval	05.03.2019
Quinta	X	Día de la Memoria	24.03.2019
Sexta	X	Día del Veterano y los Caídos	02.04.2019
Sábado		Viernes Santo	19.04.2019
Domingo		Día del Trabajador	01.05.2019
Feriados		Día de la Revolución de Mayo	25.05.2019
		Conmemoración muerte Güemes	17.06.2019
		Paso a Inm. Gen. M. Belgrano	20.06.2019
		20 junio - Creador de bandera	24.06.2019
		Día de la Independencia (9-7)	09.07.2019
		Paso a la Inm. San Martín	19.08.2019
		Día de la Virgen	08.12.2019
		Navidad	25.12.2019

- Calendário Bancário Uruguay (UY)

Dias Úteis		Feriados	Exemplo Datas 2019
Segunda	X	1° de año	01.01.2019
Terça	X	Día del Trabajo	01.05.2019
Quarta	X	Día de la Constitución Uruguay	18.07.2019
Quinta	X	Declaración Independencia UY	25.08.2019
Sexta	X	Navidad	25.12.2019
Sábado			
Domingo			
Feriados			

- Calendário Bancário Paraguai (PY)

Dias Úteis		Feriados	Exemplo Datas 2019
Segunda	X	Año Nuevo	01.01.2019
Terça	X	Día de los Héroes	04.03.2019
Quarta	X	Jueves Santo	18.04.2019
Quinta	X	Viernes Santo	19.04.2019
Sexta	X	Día del Trabajo	01.05.2019
Sábado		Día de la Independencia	15.05.2019
Domingo		Día de la Paz del Chaco	12.06.2019
Feriados		Fundación Ciudad de Asunción	15.08.2019
		Batalla de Boquerón	29.09.2019
		Virgen de Caacupé	08.12.2019
		Navidad	25.12.2019

01.03.04 Contas de Futuros

01.03.05 Bolsas

As bolsas são utilizadas no TRM como fonte para as cotações, tanto de futuros e opções de commodities quanto dos preços dos fundos de investimentos. Para atender a todas as operações, teremos as seguintes bolsas:

Bolsa	Descrição	Comentários
CBOT	Chicago Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Soja, Trigo, Milho, Farelo de Soja, Óleo de Soja)
NYBOT	New York Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Açúcar)
KCBT	Kansas City Board of Trade	Bolsa americana onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Tipos de Trigo)
BM&F	Bolsa de Mercadorias e Futuros	Bolsa brasileira onde são realizados trades de futuros e opções de commodities para FRM (Milho)
MATBA	Mercado A Término de Buenos Aires	Bolsa argentina onde são realizados os trades de futuros e opções de commodities (Soja, Milho e Trigo)
ROFEX	Rosário Futures Exchange	Bolsa argentina onde são realizadas os trades de futuros e opções de commodities e futuros de USD
PIZARRA	Pizarra	Essa bolsa é específica para a carga de preços solicitados pelo GTM. Aqui estarão os preços das pizarras de cada região, para utilização nos contratos comerciais

DISP.BUNGE	Disponível (Bunge)	Outra bolsa específica solicitada pelo GTM. O preço cadastrado aqui é a pizarra + prêmio, para utilização nos contratos comerciais
FCI	Bancos FCI	Bolsa utilizada para os fundos de investimento na Argentina

01.03.06 Commodities

As Commodities cadastradas no sistema servem da base para todos os contratos de futuros e opções. É possível cadastrar parâmetros de diversas bolsas em uma commodity.

Para as commodities de **MATBA** e **ROFEX**, deverão ser criados novos códigos, a fim de fazer a configuração de acordo com as especificações de moedas e unidades de medida dessas bolsas:

Novas Commodities MATBA/ROFEX:

Soja, Maíz, Trigo, Girasol, Sorgo

Código da Commodity	Descrição
A	Cottonseed
BO	Soybean Oil
C	Corn
C-	Milho BM&F
CM	Cottonseed Meal
CO	Cottonseed Oil
CS	Cristal Sugar
EA	Ethanol Anidro
EH	Ethanol Hidradato
KW	Kansas Wheat (HRW)
QW	Refined Sugar (No. 407)
S	Soybeans
SB	Raw Sugar #11
SM	Soybean Meal
W	Wheat
ZSB	Raw Sugar #11

Modificar Dados mestre Commodity

ID Commodity	S	Nome	Soybeans	Actions									
<input type="button" value="DdsBásicos"/> <input type="button" value="Dados contrato futuro"/> <input type="button" value="Dds.cotação à vista"/> <input type="button" value="DdsUsuár."/>													
Nome da commodity: Soybeans Commodity referência:													
Classificação da commodity <table border="1"> <tr> <td>Tipo de commodity</td> <td>Grains</td> </tr> <tr> <td>Ctg.commodity</td> <td>Commodities agrícolas</td> </tr> <tr> <td>Agrupamento 1</td> <td>Soja</td> </tr> <tr> <td>Agrupamento 2</td> <td>Agribusiness</td> </tr> </table>					Tipo de commodity	Grains	Ctg.commodity	Commodities agrícolas	Agrupamento 1	Soja	Agrupamento 2	Agribusiness	
Tipo de commodity	Grains												
Ctg.commodity	Commodities agrícolas												
Agrupamento 1	Soja												
Agrupamento 2	Agribusiness												
Dados comerciais da commodity <table border="1"> <tr> <td>Unidade de medida</td> <td>BU</td> <td>Bushel</td> </tr> <tr> <td>Moeda standard</td> <td>USD</td> <td>Dólar americano</td> </tr> <tr> <td>Unidade monetária</td> <td>USCT</td> <td>Cents de Dolar Americano</td> </tr> </table>					Unidade de medida	BU	Bushel	Moeda standard	USD	Dólar americano	Unidade monetária	USCT	Cents de Dolar Americano
Unidade de medida	BU	Bushel											
Moeda standard	USD	Dólar americano											
Unidade monetária	USCT	Cents de Dolar Americano											
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo													

Modificar Dados mestre Commodity

ID Commodity: Soybeans

Dados Básicos | Dados contrato futuro | Dds.cotação à vista | DdsUsdr.

Contrato de futuros atribuído:

Rp. Bolsa: CBOT	Qtd. segundo contrato: 5.000,000 BU	Unidade de medida: 0,2500000 USCT	Tick: Unidade monetária: 12,5000000 USD	Moeda de cotação: BRL	Embratel: CBOT
-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------	----------------

O código de cada commodity é definido pelo seu código no LIM, sistema de base de dados global Bunge que possui as cotações de todos os contratos de futuros e opções de commodities de diversas bolsas, bem como valores de basis, inseridos pelas Opcos originadoras. Se por algum motivo for necessário criar outra commodity por causa de Dados Comerciais, dados do contrato futuro ou outras características, o mesmo também deverá seguir o código definido no LIM e cadastrado manualmente na transação FCZZ, para que as interfaces funcionem de maneira adequada.

01.03.07 Tipos de Câmbio de Futuros

Os tipos de câmbio de futuros são as cotações que são carregadas diariamente para o sistema. Elas são utilizadas nos contratos comerciais, nos contratos de futuros e opções, nos cálculos de MTM de final de mês e também para eventuais consultas. Atualmente temos habilitados os seguintes tipos de câmbio:

Cotação de títulos Exibir

Exibir <-> modificar | Diagrama parcial

Dados gerais		Cotação alta/baixa																																																																																		
Nº ID	SF20	SF20																																																																																		
Bolsa	CBOT	CBOT																																																																																		
Cotação	2 C/cot.unid.																																																																																			
Moeda cot.	USCT	Centavos de Dólar am																																																																																		
Informações sobre taxas de câmbio <table border="1"> <thead> <tr> <th>DtTxCâmb.</th> <th>Tipo de câmbio</th> <th>Prç./TxCâmb.</th> <th>Moed</th> <th>SuplCat</th> <th>Origem</th> <th>Proc</th> <th>Data</th> <th>Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>26.11.2018</td><td>Min. Dia</td><td>922,250000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>26.11.2018</td><td>Fim</td><td>926,750000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>26.11.2018</td><td>Média Diária</td><td>932,750000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>26.11.2018</td><td>Max. Dia</td><td>943,250000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>23.11.2018</td><td>Min. Dia</td><td>930,250000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>23.11.2018</td><td>Média Diária</td><td>940,375000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>23.11.2018</td><td>Fim</td><td>941,500000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> <tr><td>23.11.2018</td><td>Max. Dia</td><td>942,500000 USCT</td><td></td><td></td><td>File</td><td>CTRLM_TEC</td><td>27.11.2018</td><td>08:00:10</td></tr> </tbody> </table>				DtTxCâmb.	Tipo de câmbio	Prç./TxCâmb.	Moed	SuplCat	Origem	Proc	Data	Hora	26.11.2018	Min. Dia	922,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	26.11.2018	Fim	926,750000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	26.11.2018	Média Diária	932,750000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	26.11.2018	Max. Dia	943,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	23.11.2018	Min. Dia	930,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	23.11.2018	Média Diária	940,375000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	23.11.2018	Fim	941,500000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10	23.11.2018	Max. Dia	942,500000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10
DtTxCâmb.	Tipo de câmbio	Prç./TxCâmb.	Moed	SuplCat	Origem	Proc	Data	Hora																																																																												
26.11.2018	Min. Dia	922,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
26.11.2018	Fim	926,750000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
26.11.2018	Média Diária	932,750000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
26.11.2018	Max. Dia	943,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
23.11.2018	Min. Dia	930,250000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
23.11.2018	Média Diária	940,375000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
23.11.2018	Fim	941,500000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												
23.11.2018	Max. Dia	942,500000 USCT			File	CTRLM_TEC	27.11.2018	08:00:10																																																																												

Esses mesmos tipos de câmbio estarão habilitados para os ativos de MATBA e ROFEX. Já para as bolsas solicitadas pelo GTM, teremos que criar os seguintes tipos de câmbio:

Bolsa	Tipo de Câmbio
PIZARRA	Pizarra Rosário
PIZARRA	Pizarra Bahía Blanca
PIZARRA	Pizarra Necochea
DISP.BUNGE	Cot.Bunge

Esses novos tipos de câmbio são carregados hoje via upload de planilha excel, de um arquivo preparado previamente pelos responsáveis. O mesmo poderá ser feito para a nova solução, carregando as cotações nas tabelas do TRM através de transação standard TBEX para carga de preços:

02. Financial Risk Management

O FRM é uma ferramenta de gerenciamento de risco financeiro, oferecida aos clientes da Bunge, tanto produtores de soja e milho quanto consumidores de farelo e óleo de soja. O produto tem como objetivo apoiar no hedging, tanto de preços de commodities como de moedas, além de também apoiar na fixação dos preços dos componentes dos contratos e fornecer descontos em contratos de vendas e maiores preços em contratos de compra.

Os contratos negociados no FRM na BBR são os mesmos negociados na Bolsa de Valores de Chicago (CBOT), e somente são firmados se atrelados a contratos físicos já firmados com a Bunge. Já na BAR, que controla os contratos de FRM do Cone Sul, os trades também podem ser feitos nas bolsas locais argentinas (MATBA e ROFEX).

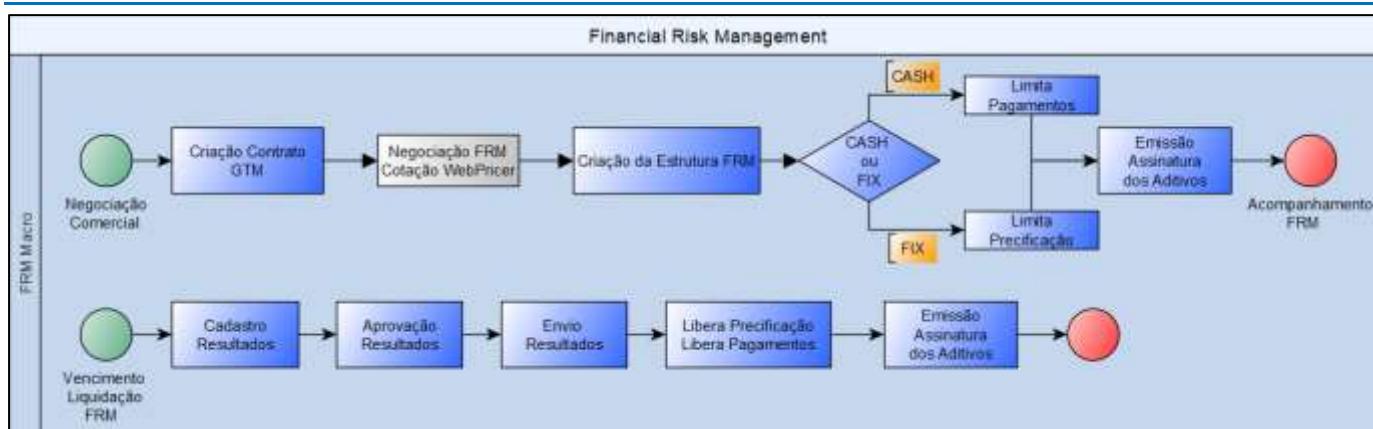
Para atender esse produto, foi desenvolvida uma solução no SAP BBR que cobre o processo da criação, controle e gerenciamento, aprovações, emissões de aditivos; além da integração aos contratos GTM para validações de cadastramento e envio dos resultados da estrutura, afetando diretamente o preço final dos contratos.

Após a negociação com o cliente/fornecedor sobre o contrato comercial e a criação do contrato no sistema através do GTM, um especialista FRM entra em contato para oferecer o produto, explicando o processo, as vantagens e os riscos da operação.

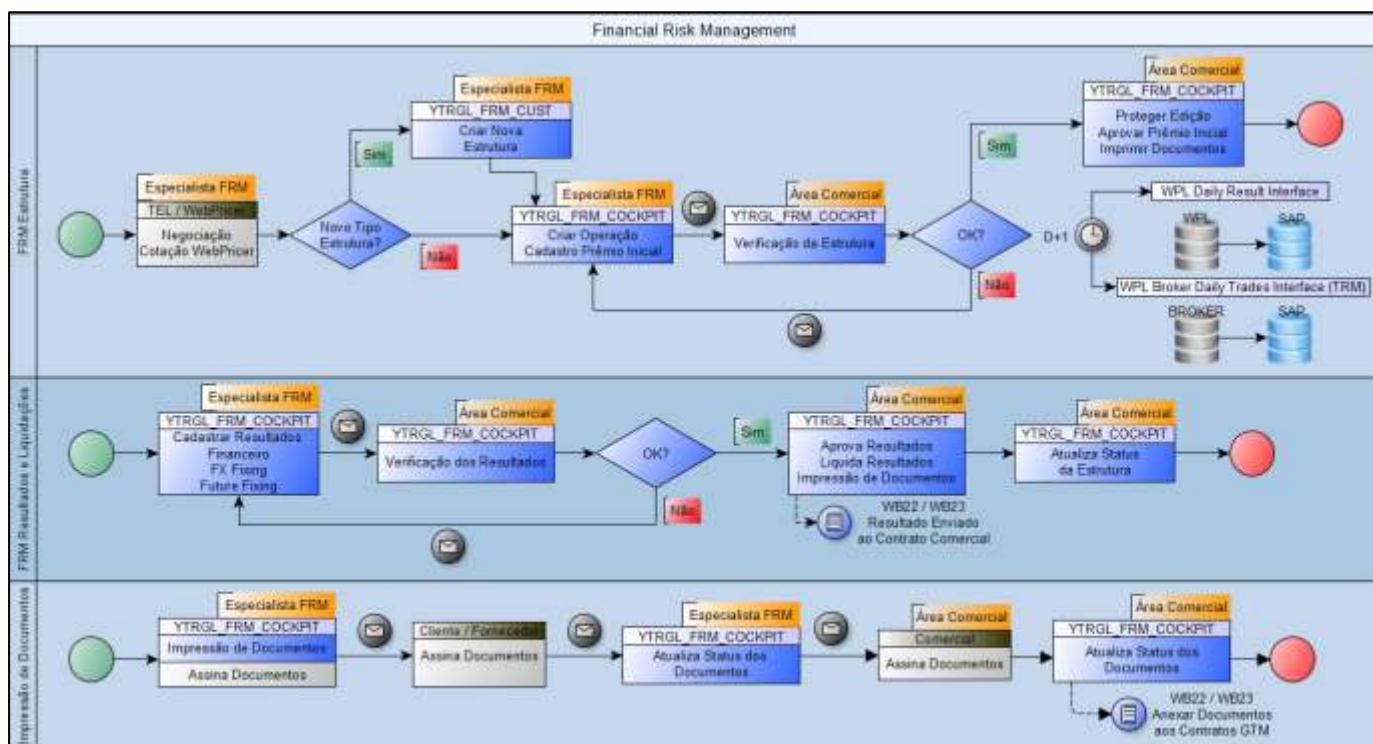
Caso o cliente/fornecedor aceite a proposta, é feita uma cotação com o sistema de White Plains, chamado WebPricer, onde estão todos os tipos de estruturas possíveis de serem negociadas. Após selecionar a estrutura que fornecerá maior vantagem ao contrato, a mesma é criada no sistema SAP com todas suas particularidades, e então linkada ao contrato GTM e aos trades gerados de White Plains. Com isso, é emitido um aditivo ao contrato através do próprio FRM, que deve ser assinado por todas as partes e anexada ao contrato cadastrado no sistema SAP GTM.

No caso das estruturas de fixação de preço ou câmbio, os volumes e valores registrados no FRM são reservados (bloqueados para precificação) no contrato GTM até o final da estrutura, ou até sua saída antecipada. No caso das estruturas de participação financeira, o contrato pode ser completamente precificado, mas os pagamentos são limitados através de avisos, até os resultados financeiros da operação serem repassados ao contrato em forma de descontos ou aumentos no valor final do contrato.

No vencimento ou na saída antecipada da estrutura, os resultados finais são então registrados no FRM, passando por diversas aprovações e sendo transferidos automaticamente para o contrato GTM. Aqui também são emitidos documentos que devem ser assinados pelas partes.



A solução será adaptada para atender as operações do Cone Sul, consistindo nos seguintes micro-processos:



03.01 Customizing

Primeiramente, para habilitar a criação de uma estrutura contratada de FRM e fazer o link com o contrato comercial, é necessário configurar os parâmetros da estrutura, conforme é especificado no sistema chamado WebPricer, desenvolvido por White Plains para realizar a cotação das estruturas:

The screenshot shows the FRM WebPricer interface. On the left, a list of financial instruments is displayed, including various options and swaps. On the right, a configuration panel for a 'DU Swap - Producer' is shown, with fields for Underlying, Strip Settings, Levels, and Price.

ID	Description	Date	Value
39395	3 Ways KO Option + Consumer + Bullet	04/22/16	-0
SK16	@ 918.5 + 770.28 / 015 / 950 / 900		
39374	DUSKO Anytime KO + Producer + Bullet Structure / Bullet DU	04/22/16	0
SK16	@ 920.5 + 900 / 1029.84		
39368	3 Ways KO Option + Consumer + Daily	08/21/15	-126.6
CU15	@ 374.75 + 335.76 / 1200 / 1300 / 1305		
39365	DUSKO Anytime KO + Producer + Bullet Structure / Bullet DU	04/22/16	-162.19
SK16	@ 920.0 + 800 / 850.71		
39364	Put Vanilla Option + Long + Bullet	08/21/15	324.42
SU15	@ 926.75 + 1249.91		
39270	Call Vanilla Option + Short + Bullet	04/22/16	-62.4
SK16	@ 1008.5 + 985		
39269	Call Vanilla Option + Long + Bullet	08/15/15	

No SAP, esse cadastramento é feito pelos usuários do FRM via customizing desenvolvido na transação **YTRGL_FRM_CUST**:

Aqui há todos os tipos de estruturas oferecidas aos clientes e fornecedores:

The screenshot shows a list of FRM structures with their descriptions. The structures listed are:

- 1229 PRODUCER - BMF THREE WAYS PUT SPREAD BULLET
- 1230 PRODUCER - BMF LONG CALL BULLET
- 1231 PRODUCER - STEP DAILY ACCUMULATOR WITH PAYOUT
- 2000 CONSUMER - LONG CALL BULLET
- 2001 CONSUMER - LONG PUT BULLET
- 2002 CONSUMER - LONG PUT BULLET PARTICIPAÇÃO 50%
- 2003 CONSUMER - LONG PUT BULLET PARTICIPAÇÃO 60%
- 2004 CONSUMER - LONG COLLAR BULLET
- 2005 CONSUMER - SHORM COLLAR BULLET

Na configuração, são cadastradas as informações pertinentes a estrutura selecionada, como descrições e síntese, se é possível volumes adicionais, quantidade de strikes das opções, e seus valores (que serão cadastrados em cada estrutura), além dos documentos possíveis para emissão de aditivos dessa estrutura:

Nessa transação, há diversas verificações de autorizações, onde determinados usuários podem criar e modificar estruturas, adicionar ou remover documentos, etc.

Os tipos de estrutura possíveis de todo o Cone Sul também deverão ser cadastrados pelos usuários de FRM nessa transação antes de fazer o registro da estrutura no sistema. As estruturas do Cone Sul, no presente momento, são as seguintes:

Número Estrutura	Descrição
Estructura 1	% relaciones por producto
Estructura 2	Basis a fijar x CBOT
Estructura 5	Pago diferido en \$ armado con forwards
Estructura 6	Otros
Estructura 7	A fijar por MATba
Estructura 8	FWD em USD

Estructura 1 - % relaciones por producto

O cliente entrega um determinado produto, mas fixa o preço por um % de outro produto.

Nesse caso, o cliente escolhe fixar um contrato de milho/abril, com base em soja/novembro. O % do preço de milho para soja calculado, e então comprado o volume % de soja/novembro em MATba. Quando o cliente fixa o preço, vende-se a posição em MATba e o resultado da operação é repassado para o contrato comercial.

Estructura 2 – Basis a fijar x CBOT

O cliente fixa os preços com base no mercado de Chicago (CBOT) +/- um prêmio.

Nessa estrutura, é encontrada a diferença entre o preço da mercadoria no mercado local e no mercado de chicago (CBOT). A diferença desse preço então será o prêmio cobrado/recebido do cliente. Quando há a fixação do valor da mercadoria, a posição em CBOT é vendida e o resultado da operação é repassado ao contrato comercial.

Estructura 5 – Pago diferido em \$ armado com forwards

O cliente vende um produto com entrega diferida e pagamento no último dia útil do respectivo mês.

Nesse caso, é armada uma estrutura com um futuro de comodity para garantir o preço futuro da mercadoria em MATba ou ROFEX, além de uma operação de futuro de câmbio em ROFEX, para garantir a taxa de câmbio no dia do pagamento.

Estructura 5 – Otros

Essa estrutura é utilizada nos casos que não estão configurados no sistema atualmente. Para essa, deve-se cadastrar todas as estruturas que a estão utilizando separadamente.

Estructura 7 – A Fijar por MATba

Estrutura similar a % relaciones por producto, mas nesse caso se faz sobre o mesmo produto.

Aqui, uma vez que se compra uma mercadoria em MATba, é carregado o contrato no sistema, no mesmo preço da negociação da bolsa. Quando o cliente fixa o preço, vende-se o contrato em MATba e os resultados da operação são repassados ao contrato comercial. Pode haver descontos/prêmios nesse caso.

Qualquer outro tipo de estrutura poderá ser cadastrado pelos próprios responsáveis de FRM e utilizadas diretamente em produção.

03.02 Cockpit

Com a configuração dos tipos de estrutura FRM realizados, os usuários utilizam a transação YTRGL_FRM_COCKPIT para fazer o cadastro e gerenciamento das estruturas negociadas com os clientes e fornecedores.

A tela inicial consiste apenas em critérios de seleção, caso esteja procurando alguma(s) estrutura(s) específica(s):

The screenshot shows the 'FRM Cockpit' interface with a title bar 'FRM Cockpit'. Below it is a toolbar with icons for search, refresh, and other functions. The main area is titled 'Parâmetros de Seleção' (Selection Parameters). It contains a list of filters with dropdown menus and small icons:

- Controle Interno
- Contrato GTM
- Item GTM
- Produto
- Data de Entrada
- Data de Vencimento
- Especialista FRM
- Fornecedor/Cliente
- Regional FRM
- Status FRM
- Somente Cessão de Crédito
- Parceria Cessão de Crédito

A seguir, podemos ver todas as estruturas já cadastradas no sistema, com diversas informações cadastradas das operações, como status, tipo de estrutura, responsáveis, contrato(s) GTM, etc; além de opções de criação, cópia, exclusão das estruturas.

The screenshot shows a table titled 'FRM Cockpit' with a header 'Demonstrativo de Resultado'. The table has columns for:

- Hr. Índice
- Block
- Trade ID
- Desc Stat
- Venda
- Client/Fornecedor
- Contrato GTM
- Item GTM
- Categoria
- Regional
- Descrição Experiência FRM
- Contrato comercial
- Descrição FRM

The table lists several entries, each with a green checkmark icon. The last few rows show specific details like 'SAIR ACESSO SUZANIA JUNIOR', 'SAIR ACESSO SUZANIA JUNIOR', and 'COPAGRO AGROPECUÁRIA LTDA'.

Ao entrar em uma estrutura, podemos ver todos os dados cadastrados.

Na aba “Parâmetros” são inseridas todas as informações da estrutura negociada:

Exibir Opção FRM
 Documentos

Parâmetros	Gerencial	Acompanhamento	Resultados
Ctrl. Interno: 6058 FRM Espec: C2063751 Forn./Cliente: 1197649 Regional FRM: Observação: VENCIMENTO CON FIX.	ID ST FRM: 1201 PRODUCER - DAILY ACC Tipo FRM: 02 A Fixar Moeda: USD Data: 26.04.2018		
Parâmetros de Negócio	Parâmetros de Data	Vínculo	
Bolsa: CBOT Contrato Bolsa: SK18 USCT/BU <input checked="" type="radio"/> Vol. Ctr. Bolsa: 2,572000 <input type="radio"/> Vol. USD: 0,000000 % Vol. Adicional: 100,000000	Data Início: 19.06.2017 Vencimento: 20.04.2018 Vol. Diário: 0,012132 Dias Úteis: 212	<input type="checkbox"/> Vínculo	Rentabilidade
Style:	Principal	Adicional	Datas Nível
Qtd Nível: 2 Nível: 0,000000 S001: 500,000000 S002: 1.007,200000	Qtd Nível: 0 Nível: 0,000000	Qtd Nível: 0 Nível: 0,000000	Qtd Nível: 0 Nível: 0,000000 Dia Geral: 0 Dia Mês: 0 Data Início: 19.06.2017 Vencimento: 20.04.2018
Contratos GTM			
GTM: Itens GT, Status GTM, 10 FRAME USD		Cancelar contratos GTM Desvincular cancelamentos Cliente/Fornecedor: MAURO QUEIROZ NEIVA Título breve material: BR 5034 EM GRAOS Data Pgtm. GTM: 07.05.2018 GTM Volume: 825,000 GTM Vlr.: 899,000 Volume Principal TO: 349,976 Volume Adicional TO: 349,976	

Parâmetros – Cabeçalho

Parâmetros	Gerencial	Acompanhamento	Resultados
Ctrl. Interno: 6058 FRM Espec: C2063751 Forn./Cliente: 1197649 Regional FRM: Observação: VENCIMENTO CON FIX.	ID ST FRM: 1201 PRODUCER - DAILY ACC Tipo FRM: 02 A Fixar Moeda: USD Data: 26.04.2018		

Aqui é gerado o número da estrutura automaticamente na sua criação, inserido o ID da estrutura configurada no customizing, o responsável pela negociação, status da estrutura, data de criação e qual o cliente/fornecedor. Observações adicionais também podem ser inseridas, além de poder criar um vínculo com alguma outra estrutura criada, como no caso de um roll-over.

Parâmetros – Parâmetros de Negócio e Parâmetros de Data

Parâmetros de Negócio	Parâmetros de Data
Bolsa: CBOT Contrato Bolsa: SK18 USCT/BU <input checked="" type="radio"/> Vol. Ctr. Bolsa: 2,572000 <input type="radio"/> Vol. USD: 0,000000 % Vol. Adicional: 100,000000	Data Início: 19.06.2017 Vencimento: 20.04.2018 Vol. Diário: 0,012132 Dias Úteis: 212

Aqui são cadastrados os parâmetros da estrutura, como bolsa negociada, o contrato de futuro, volumes e datas da estrutura. Há diversas validações desses parâmetros como:

- **Contrato Bolsa**

Deve ser o mesmo ativo utilizado no contrato GTM linkado na estrutura para as estruturas de fixação. Para as estruturas do tipo CASH, pode-se utilizar ativos diferentes. Essa regra deverá ser modificada, pois no Cone Sul, há a possibilidade de utilizar ativos diferentes dos contratos comerciais através de SWAPS. Um botão deverá ser adicionado para indicar a utilização de SWAP, o ativo na bolsa e sua porcentagem.

- **Volumes**

Para estruturas FRM, o volume da estrutura + volume adicional é limitada a quantidade do contrato comercial.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 14 of 22
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

Nas estruturas de fixação, o volume é então bloqueado no contrato GTM, impedindo a fixação dos componentes de preço e não deixando o contrato ser finalizado, até que a estrutura FRM seja liquidada ou cancelada e seus resultados sejam transferidos.

Nas estruturas financeiras, o volume não é bloqueado no contrato comercial.

- Datas**

As datas de início e fim devem ser sempre dias úteis, dependendo do calendário da bolsa utilizada. A estrutura não pode ser iniciada antes do início de contrato GTM e deve ter seu fim antes do fim do contrato GTM (data de pagamento para compras, data de embarque para vendas)

Parâmetros – Reentrada e Liquidação

Reentrada	
<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não
Liquidação	
<input type="radio"/> Cash	<input checked="" type="radio"/> Fix
<input type="checkbox"/> Cláusula: CASH-FIX	

Reentrada é a identificação para uma estrutura que está sendo inserida novamente no sistema, por erros de cadastramento ou rolagem da estrutura.

A forma de liquidação da operação define os tipos de resultados possíveis para essa estrutura:

- Cash**

Possível apenas resultados financeiros (participação em ganhos/perdas)

- Fix**

Possível apenas fixação de preços de commodities (componente do contrato comercial) ou de taxa de câmbio.

- Cláusula CASH-FIX**

Possibilidade de ambas as formas de resultados.

Na BAR, utiliza-se principalmente as estruturas CASH, apenas de participação em resultados financeiros, porém todas as possibilidades deverão estar habilitadas, pois há previsão de crescimento do FRM no Cone Sul.

Parâmetros – Níveis (Strikes / Principal / Adicional / Datas)

Strike	Principal	Adicional	Datas Nível
Qtd Níveis 4	Qtd Níveis 1	Qtd Níveis 0	
Nível Valor	Nível Valor	Nível Valor	
SL01 799,00000	PL01 46,00000		
SL02 997,00000			
SL03 1.010,00000			
SL04 1.056,00000			

Aqui são registrados todos os níveis dos strikes que compõem as opções do tipo de estrutura selecionada. Esses campos são habilitados conforme a quantidade de níveis definidas da configuração inicial do tipo de estrutura e são utilizados de forma gerencial e para a emissão dos aditivos dos contratos comerciais.

Parâmetros – Contratos GTM

Contratos GTM										
GTM		Item GTM_Status GTM		Cliente/Fornecedor		Texto breve material		Data Ptgz. GTM		GTM Volume
1000010736	ID PLAT USD	RODRIGO KONNACEK	IRI 903 EM GRACIS	30.04.2018	1.260,000	0,000	1.259,940	0,000	0,250400	0,000 0,000
1000016737	ID PLAT USD	RODRIGO KONNACEK	IRI 903 EM GRACIS	30.04.2018	1.260,000	0,000	1.259,940	0,000	0,250400	0,000 0,000

Aqui são inseridos os contratos comerciais refentes a estrutura sendo cadastradas. No cadastramento do contrato, é possível a inclusão de diversos contratos para uma estrutura, tanto quanto diversas estruturas podem ser utilizadas em apenas um contrato. Com base nessas informações inseridas de contrato GTM + item GTM, diversos campos já são preenchidos automaticamente com as especificações do contrato, como o tipo de contrato, volumes disponíveis e datas, entrando em ação as verificações citadas acima.

Na aba “Gerencial”, são cadastradas as informações de fees cobradas por White Plains para manutenção das estruturas, valores repassados aos clientes, as taxas das operações e ganhos previstos, tanto na entrada, quanto na saída das operações. Observações adicionais também podem ser adicionadas no campo de texto de livre digitação:

[RTR] Financial Risk Management

Parâmetros	Gerencial	Acompanhamento	Resultados
Entrada Data: 15.08.2017 Volume e Financeiro Volume Opção: 92.594,000000 BU Taxa de Juros: 6,400000 % Total Financ.: 0,00 USCT Indicativos Spot: 0,00000 Forward: 0,00000 Underlying: 941,00000 USCT/BU			
Valores Valor BGA: 0,00000 USCT/BU Valor Cien.: 0,00000 USCT/BU Valor BAL: 0,00000 USCT/BU Valor Total BGA: 0,00 USD Val. Tot. Cliente: 0,00 USD Valor Total BAL: 0,00 USD			
Taxas Fee FRM: 5,50000 USCT/BU Fee FRM Total: 5.092,67 USD P&L Bal USD: 5.092,67 USD			
Saida Antecipada Data: Volume e Financeiro Volume Opção: 92.594,000000 BU Taxa de Juros: 6,400000 % Total Financ.: 0,00 USCT Indicativos Spot: 0,00000 Forward: 0,00000 Underlying: 0,00000 USCT/BU			
Valores Valor BGA: 0,00000 USCT/BU Valor Cien.: 0,00000 USCT/BU Valor BAL: 0,00000 USCT/BU Valor Total BGA: 0,00 USD Val. Tot. Cliente: 0,00 USD Valor Total BAL: 0,00 USD			
Taxas Fee FRM: 0,00000 USCT/BU Fee FRM Total: 0,00 USD P&L Bal USD: 0,00 USD			
P&L TOTAL Fee FRM Total: 5.092,67 P&L Bal Total: 5.092,67			
    			
Linha 1, Coluna 1 Linha 1 - Linha 1 de 1 linhas			

Aqui pretende-se realizar uma melhoria para buscar parte dessas informações automaticamente do sistema de White Plains, evitando assim retrabalhos e erros de digitação.

Na aba “Acompanhamento”, deve-se apenas cadastrar os Trade Ids de White Plains e as informações preenchidas serão atualizadas diariamente via interface automática com as informações para bloqueios/desbloqueios de volumes ou valores das estruturas FIX nos contratos comerciais; e também para o cálculo do MTM de operações:

Exibir Opção FRM	Documentos	Sair	Cancelar	Liquidado	Desproteger	
Parâmetros	Gerencial	Acompanhamento	Resultados			
Demonstrativo Result. Volumes Vol. Fixado: 0,000000 Vol. Adic. Fix.: 0,000000 Total Fixado: 0,000000 Valor Médio Fixa: 0,000000 Vol. Livre: 0,000000 Vol. Adic. Liv.: 0,000000 Total Livre: 0,000000 Vol. Bloqueado: 3,306920 Vol. Adic. Bloq.: 0,000000 Total Bloqueado: 3,306920						
Valores - Prêmio Valor Acumulado: 0,000000 FX - Câmbio Valor Fixado: 0,000000 Valor Acumulado: 0,000000 USD Prêmio: 0,000000 MTM : 819,89470-						
Trade White Plains Trade ID: 48426						

Como não há interface diária com resultados das estruturas de Matba e Rofex (apenas dos trades diários), esses valores serão manualmente editados nas estruturas FIX, conforme trade id interno definido pelo usuário. Dessa forma, será possível reservar volumes/valores das estruturas fix nos contratos comerciais mesmo sem interface.

Essas informações também são base para o relatório “**Demonstrativo de Resultados**”, também contido nessa aba, onde são exibidos os resultados diários de cada estrutura:

Relatório de Demonstrativo de Resultado						
Resumo Estrutura		Resumo de Fixação via Estrutura			Prêmio - Resumo	
Cliente/Fornecedor:	NOTARO ALIMENTOS LTDA	VOLUME PRINCIPAL	Toneladas	Contrato Boisa	Dias Sem Fixação:	37
Estrutura:	CONSUMER - THREE WAYS CALL SPREAD BULLET	Fixado	0,00000	0,00000	Prêmio Total Acumulado:	0,00000
Data Início:	05/10/2018	Liberado	0,00000	0,00000		
Data Fim:	23/05/2019	Bloqueado	0,00000	0,00000		
Bolsas:	CBOT					
Contrato Boisa:	SHM19-Soybean Meal Julho 2019	VOLUME ADICIONAL				
Unidade Contrato Boisa:	USD/TON	Fixado	299,99990	3,30692		
Volume (Contratos Boisa):	3,306924	Liberado	0,00000	0,00000		
Dias Utéis Boisa:	159	Bloqueado	299,99990	3,30692		
Volume Diário:	0,00000					
Níveis:	290,00000/315,00000/340,00000	VOLUME TOTAL				
Prêmio Unitário:	75,00000	Fixado	0,00000	0,00000		
Referência:		Liberado	0,00000	0,00000		
		Bloqueado	0,00000	0,00000		
		Preço médio liberado	0,00000			
		Média	USD			

NP de dia	Valor Referência	Volume Principal Fixado	Volume Adicional Fixado	Volume Fixado	Volume Livre Dírio	Preço Fixado Principal	Preço Fixado Adicional	Preço
1 05-10-2018	317,766900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
2 08-10-2018	316,400000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
3 09-10-2018	315,900000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
4 10-10-2018	312,900000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
5 11-10-2018	314,900000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
6 12-10-2018	316,100000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000
7 15-10-2018	325,100000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000000	0,000000	0,00000

Isso só é possível devido a interface diária com White Plains, que contém as informações de CBOT. Para as operações com bolsas locais, como B3 no caso do Brasil; e MATBA e ROFEX no caso do Cone Sul, essa funcionalidade não está disponível.

Na aba “**Resultados**”, são inseridos, aprovados e enviados ao GTM, todos os resultados da estrutura, sejam fixações de preços de commodities e taxas de câmbio, sejam resultados financeiros. Esse tema será tratado em um item a parte a seguir.

Exibir Opção FRM															
Documentos															
Parâmetros Geral Acompanhamento															
Matriz Contract Nível: Díbco	03 20-04-2018	02 Premium+	S	0,000000	0,00000	5,25980	49,160000	23,08517	3,141,334	567,45188	1,842,50619	BRL	C2996,006	02 Aprovado	g 1294,4000
1000049900	19 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	49,740000	23,08517	3,141,334	574,24676	1,857,89787	BRL	C2996,006	02 Aprovado	g 1294,4000
1000049788	20 20-04-2018	02 Premium-	S	0,000000	0,00000	3,25980	49,160000	8,513867	1,158,494	209,27085	681,34481	BRL	C2996,008	02 Aprovado	g 1294,4000
1000049788	19 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	49,740000	9,513867	1,158,494	211,73987	722,05413	BRL	C2996,008	02 Aprovado	g 1294,4000
1000049801	20 20-04-2018	02 Premium-	S	0,000000	0,00000	3,25980	49,160000	8,812364	1,159,914	216,75293	795,70419	BRL	C2996,008	02 Aprovado	g 1294,4000
1000049801	19 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	49,740000	8,812364	1,159,914	219,31023	747,86981	BRL	C2996,008	02 Aprovado	g 1294,4000
Matriz Contract Nível: Díbco	03 20-04-2018	02 Premium+	S	0,000000	0,00000	16,48876	5,499,742	1,172,12345	11,321,39341	20600032	881	03 Liquidado	g 14.05.2018	Pagamento gerado com sucesso: 900097 904	RU_TEC
1000039893	19 20-04-2018	02 Premium	S	0,000000	0,00000	3,25980	3,141,334	582,45184	1,842,50619	20600213	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	
1000039790	20 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	3,141,334	574,14676	1,857,89787	20600213	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	
1000049788	19 20-04-2018	02 Premium-	S	0,000000	0,00000	3,25980	3,141,334	206,77085	681,34481	20600214	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	
1000049788	19 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	3,141,334	211,73987	722,05413	20600214	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	
1000049801	20 20-04-2018	02 Premium-	S	0,000000	0,00000	3,25980	3,141,334	216,75293	795,70419	20600214	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	
1000049801	19 20-04-2018	03 Ganho	S	0,000000	0,00000	3,46100	3,141,334	219,31023	747,86981	20600214	881	03 Liquidado	g 25.06.2018	FEIRAÇÃO GERADA COM SUCESSO: 900097 904	

03.03 Resultados

Os resultados das estruturas FRM devem ser todos cadastrados, aprovados e enviados para o contrato GTM. Aqui podemos ter os seguintes tipos de resultados:

- Premium + / Premium -**

São os valores iniciais para a entrada da operação na bolsa, normalmente cobrados nas operações de opções de commodities e câmbio. Esse custo é passado por White Plains e repassado ao cliente/fornecedor pela Bunge responsável pela negociação da estrutura.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 17 of 22
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	

[RTR] Financial Risk Management

- **Ganho / Perda**
São os resultados financeiros gerados das estruturas do tipo CASH em sua liquidação, saída antecipada ou saída total. No resultado financeiro, soma-se os prêmios cadastrados e os resultados finais para envio de uma única componente para o contrato comercial.
 - **Fixação de Futuros**
São as fixações dos preços das commodities do contrato comercial realizada pelas estruturas de FRM do tipo FIX, com volumes de contratos na bolsa registrados na aba inicial.
 - **Trava de Câmbio**
São as fixações das taxas de câmbio do contrato comercial realizada pelas estruturas de FRM do tipo FIX, com volumes USD registrados na aba inicial.
 - **Saída Total / Saída Parcial**
Esse tipo de resultados não é enviado ao GTM e serve apenas para registro de saídas totais/parciais da estrutura.
 - **Nulo**
Esse resultado é cadastrado caso não haja ganho/perda na estrutura, ou no caso de resultado zero. Dessa forma o resultado financeiro da operação será apenas referente ao prêmio inicial.

Todos os resultados são registrados por um responsável e sua aprovação deve ser realizada por outra pessoa. O log de criação e aprovação fica registrado na linha de cada resultado criado. Aqui há diversas validações de volumes e valores de fixação, de acordo todos os outros cadastros realizados na aba Parâmetros.:

#	Máster Contract	NºBo.	Qtds.	Tipo Lancamento	Vlr Transf. Future	VlrInFlux	Volume (USD)	Taxa Cláusula	Prêmio Duplicado	Vlr. Or. Boles	Volume TD	Métrica USD	Métrica BRL/Moeda	Credito por	Result Status	Aprovador
10000039880	10	10.04.2018	02	Premunis	\$ 0,000000	0,000000	1,25500	49,160000	23,080017	1,141,134	567,0200	1,847,50079	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466
10000039880	10	20.04.2018	03	Ganho	\$ 0,000000	0,000000	3,41000	49,740000	23,080017	3,141,134	234,19676	3,857,88978	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466
10000047588	10	20.04.2018	07	Premunis	\$ 0,000000	0,000000	1,25500	49,160000	8,513867	1,158,494	239,27083	881,34403	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466
10000047588	10	20.04.2018	03	Ganho	\$ 0,000000	0,000000	3,41000	49,740000	8,513867	1,158,494	211,75087	722,05413	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466
10000049831	10	20.04.2018	02	Premunis	\$ 0,000000	0,000000	1,25500	49,160000	8,810054	1,159,814	216,75291	705,70419	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466
10000049831	10	20.04.2018	03	Ganho	\$ 0,000000	0,000000	3,41000	49,740000	8,810054	1,159,814	213,31022	747,86503	BRL	C2096208	02 Aprovado	C2096466

Uma vez aprovados os resultados, eles são transferidos para a tabela abaixo, para que sejam somados automaticamente por contrato e seja feita a sua liquidação. Com a liquidação, os resultados então são enviados ao contrato comercial automaticamente. O log de liquidação também fica gravado nessa tabela para posterior consulta:

#	Numero Contrato	Nº Lote	Data Lançamento	Vlrs Total Faturado	Vlrs Total VENDA	Taxa de Cartera	Vlrs Total IR	Horários IRB	Doc. P.	Motivo	Resul Status	Data Lançamento	Motivo		
1	10000018124	*10	20-04-2018	90 Financiamento	R\$ 0,000000	0,000000	16,498636	5,498,16	1,172,1243	19,326,7040	20000113	BR01	03 Liquidado	14/05/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
2	10000018686	*10	20-04-2018	92 Prestamo	R\$ 0,000000	0,000000	3,25586	3,341,334	667,45884	1,847,3970	20000113	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
3	10000018680	*10	20-04-2018	93 Ganhos	R\$ 0,000000	0,000000	1,41010	3,141,334	574,14670	1,957,8970	20000113	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
4	10000018796	*10	20-04-2018	92 Prestamo	R\$ 0,000000	0,000000	3,25586	1,158,494	209,27985	687,34903	20000194	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
5	10000018788	*10	20-04-2018	93 Ganhos	R\$ 0,000000	0,000000	3,41010	1,158,494	211,73987	722,05413	20000194	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
6	10000018603	*10	20-04-2018	92 Prestamo	R\$ 0,000000	0,000000	3,25586	1,189,014	216,75283	765,20109	2000194	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO
7	10000018601	*10	20-04-2018	93 Ganhos	R\$ 0,000000	0,000000	3,41010	1,189,014	219,34923	747,08692	20000194	BR01	03 Liquidado	25/06/2018	FIXAÇÃO GERADA COM SUCESSO

Exibir Contrato Mestre de Compras 1000018124

Síntese | Contratos comerciais | ED Detalhos Adicionais | Simulação de lucro

CentComercial 1000018124 - Contrato Mestre de Compras

Contratante: 1105509 VIEIRA & MACHADO LTDA / 00300-000 CORNELIO PR. Requerível: 02072845

Valor Iiquido: 6.370.533,33 / 1.000,00 R\$ Data Lançamento: 06.12.2017

Nº externo: 300001400135353 Data conversão: 06.12.2017

Cards básicos | **Compras** | **Cards abertos / Compras** | **Prazos** | **Status** | **Textos** | **Administração** | **Dados adic.**

Cards abertos para

Liquido: 6.370.533,33 R\$

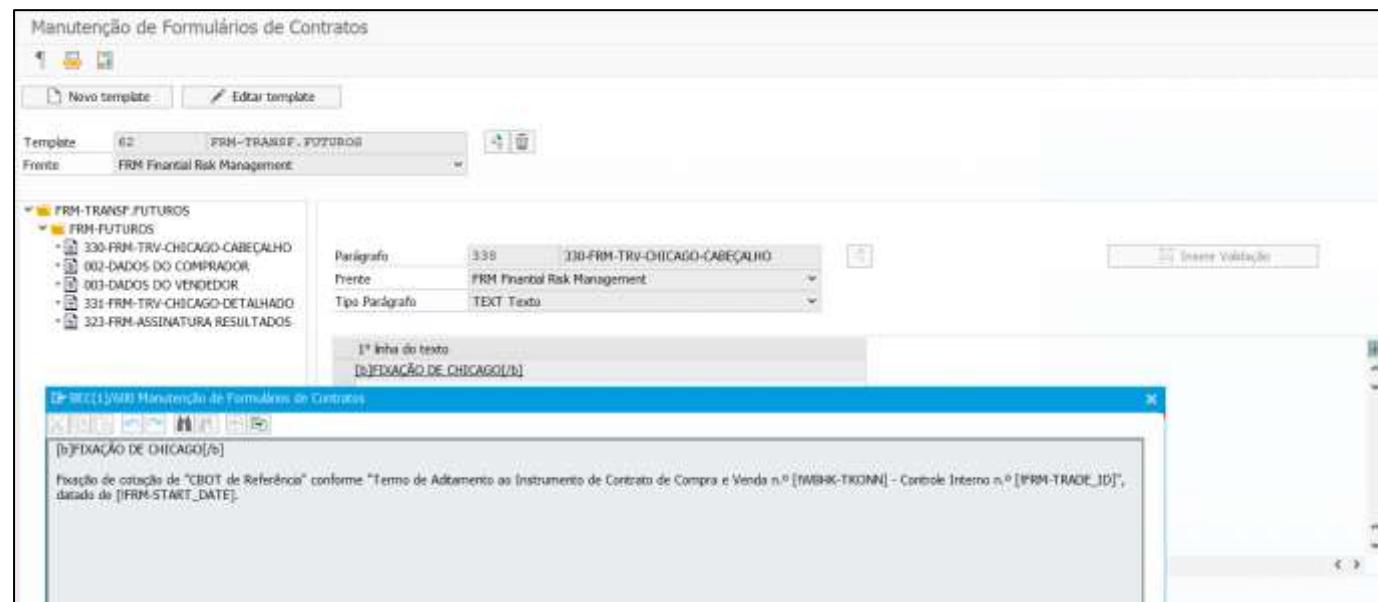
Elementos de preço	Motivo	Motivo por	UF	Valor condição	Motivo Status	Valor condição	Motivo Est.
1... TpC - Devolução				0,00 R\$		0,00	
Final Pricing Cash							
YU10 Finance Risk Manag.				13.324,23 R\$		13.324,23	
Final Pricing Cash				0,00 R\$		0,00	
—Contract Price—				0,00 R\$		0,00	
YU11 Preço Contrato USD				0,00 R\$		0,00	
YU10 Preço Plat				6.370.533,33 R\$		6.370.533,33	

As regras de validações, possibilidade de envio de resultados e moedas desses resultados deverão ser revistas e adaptadas para as operações de FRM do Cone Sul durante o projeto.

03.04 Impressão de Aditivos

Além de todo o controle das estruturas, o cockpit o FRM também é responsável pela emissão dos aditivos e controle de assinaturas dos documentos.

Os tipos de documentos possíveis que são cadastrados na configuração do tipo de estrutura FRM, devem estar previamente criados na transação de criação de templates **YCTGL_FORMS**. Aqui são inseridos os textos fixos, as variáveis e montada toda a estrutura de cada tipo de documento, para cada tipo de estrutura FRM:



Exibir Opção FRM

Documentos

Parâmetros	Gerencial	Acompanhamento	Resultados
Ctrl. Interno	7054		
FRM Espec	C2096208		
Forn./Cliente	1000976	ANTONIO CAVALCANTI C	
Regional FRM	MI		
Observação	VENCIMENTO COM FIX.		
Parâmetros de Negócio			
Bolsa	CBOT		
Contrato Bolsa	SHB18	USD/TON	
<input checked="" type="radio"/> Vol. Ctr. Bolsa	2,204618		
<input type="radio"/> Vol. USD	0,00000		

BE(Cl)1/600 Emissão de documento - MC 1000030488

Contrato Comercial 1000030488

Tipo de Documento FRM-MI ADITIVO

Documento	Comercial	MP
Emitido	Assinado	Assinado
00:00:00	00:00:00	00:00:00

Vol. Dário 0,058016 Liquidação

Dias Útes 38 Cash Fix

BE(Cl)1/600 Emissão de documento - MC 1000030488

Contrato Comercial 1000030488

Tipo de Documento FRM-MI ADITIVO

Documento	Comercial	MP
Emitido	Assinado	Assinado
00:00:00	00:00:00	00:00:00

FRM-MI-ADITIVO
FRM-MI-RESULT.FINANCEIRO
FRM-MI-TERMO.DISTRATO
FRM-MI-TERMO.SAIDA
FRM-MI-TRANSF.FUTUROS

Visualização de impressão para LOCL página 00001 de 00003

Arquivar Sair e arquivar

BUNGE

TERMO DE ADITAMENTO AO INSTRUMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
N.º 1000019006
Controle Interno N.º 6051

Pelo presente Termo de Aditamento contratual, firmado entre as partes:

DADOS COMPRADOR
NOME: BUNGE ALIMENTOS S.A. ("COMPRADOR")
CNPJ: 84.046.101/0001-93
ENDERECO: RODOVIA JORGE LACERDA, KM 20 - BAIRRO: POÇO GRANDE
MUNICÍPIO: GASPAR
ESTADO: SANTA CATARINA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250212226

DADOS VENDEDOR
NOME: WILLIAN CANCELLIER ("VENDEDOR")
CNPJ/CPF: 030.133.315-77
ENDERECO: FAZ LOTE RURAL 05, 551 - ZONA RURAL
MUNICÍPIO: RIACHAO DAS NEVES
ESTADO: BA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120694756

Doravante designados conjuntamente como "Partes" e isoladamente como "Parte".

F - SETTLEMENT
- CL_SETTLEMENT

Considerando que:

I. As Partes firmaram, em 30.05.2017, o Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de n.º 1000019006, tendo como objeto a venda pelo VENDEDOR ao COMPRADOR a quantidade de 3.810,000 (três mil oitocentos e dez) Toneladas de (doravante denominado "Produto"), com prazo de entrega até 10.04.2018 (doravante denominado "Contrato");

II. Nos termos do Contrato, as Partes ajustaram a forma de fixação do(s) preço(s) do Produto e desejam, neste momento, estabelecer critérios para a definição de um dos componentes para formação do(s) preço(s) definitivo(s) com exegese nos permissivos constantes dos artigos 486 e 487 do Código Civil Brasileiro, de acordo com os parâmetros livremente ajustados e com base nas cotações do Produto divulgadas pela Bolsa de Mercadorias de Chicago-EUA ("doravante denominada Bolsa");

III. As cotações divulgadas pela Bolsa permitirão às Partes ajustarem e conhecerem, desde logo, os critérios para a fixação do preço do Produto a ser entregue futuramente, para volumes e por períodos previamente acordados, desde que realizadas em condições de mercado (preço), também previamente definidas pelas Partes, sendo intenção destas formalizar os parâmetros adicionais e disciplinar a forma como serão definidos um dos componentes para a formação do preço do Produto, o CBOT de referência, ("CBOT de Referência").

Resolvem, de comum acordo nos moldes do Art. 487 do Código Civil Brasileiro, firmar o presente Termo de Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de n.º 1000019006 (doravante denominado "Termo Aditivo"), em conformidade com as cláusulas e condições a seguir aduzidas:

I. DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
1.1. As Partes estabelecem, em comum e recíproco acordo, que o(s) preço(s) definitivo(s) do Produto será(ão) formado(s) em conformidade com o Contrato e com este Termo Aditivo, de forma que neste Termo Aditivo serão definidos os critérios para definição dos valores do CBOT de Referência, um dos fatores que compõem o preço definitivo do Produto.

O controle dos status pelos responsáveis de cada área também é realizado nesse processo. Uma área não possui autorização para realizar o controle documental de outra área.



03.05 GAPs e Melhorias

Para atender aos contratos de FRM do Cone Sul, as seguintes melhorias, já citadas acima, serão analisadas:

- Validação de Commodities**

As validações e conversões de commodities entre o contrato comercial e a estrutura FRM da aba “Parâmetros” deverão ser revistas para atender aos cenários em que as estruturas fazem os SWAPs. Nesse caso, um contrato comercial de um produto, pode-se utilizar ativos na bolsa de outro produto.

Ex. Contrato comercial de milho, estrutura FRM 80% soja.

Nesse caso será criado um botão na própria aba “Parâmetros” onde deverá ser inserido o código do ativo que deve ser considerado e seu percentual, desligando assim as validações e conversões do ativo original e utilizando esse outro ativo.

- Melhorias na Interface White Plains**

Será analisada a possibilidade de adicionar os dados de fees e taxas da aba “Acompanhamentos”, das estruturas cadastradas em White Plains, para que sejam enviadas diariamente e carregadas automaticamente para as estruturas FRM. Esse é um ponto solicitado tanto pelos responsáveis de FRM da BBR quanto da BAR.

- Revisão das regras dos envios de resultados**

Para atender os resultados possíveis de serem enviados para os contratos comerciais das operações do Cone Sul, as regras de valores, quantidades, moedas e tipos de contratos deverão ser adaptadas. Será criada uma matriz em excel com as essas possibilidades alinhada com a equipe de contratos (GTM). As possibilidades ainda não previstas ou adaptações nos envios já existentes deverão ser realizados durante o projeto.

Project Name	Phase	Work Stream	Functional Leader	Page 22 of 22
BSA DEMETRA	Blueprint	RTR	Eduardo Benvenuto	



Workshop Presentation

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

BBP Validation Workshop - CRÉDITO

DEMETRA

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

ALCANCE



Alcance

Escenario: 01 – Solicitud de Límite

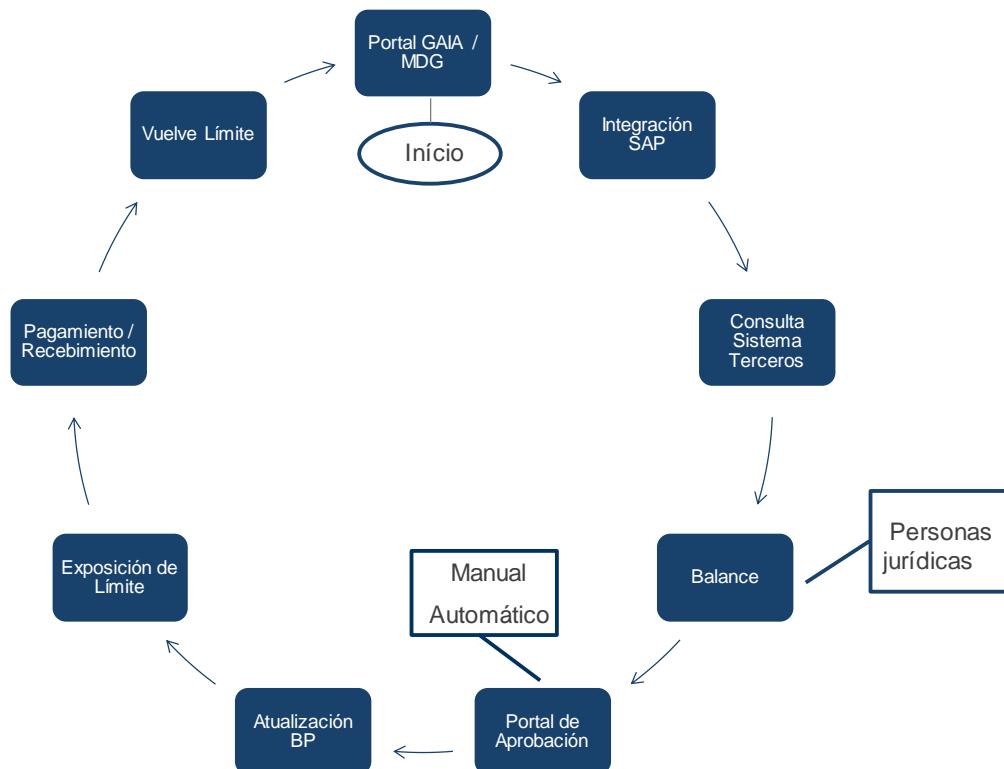
Requerimiento
de Crédito

Aprobación
de Límite

Consumo de
Límite

Recibos /
Pagos

Flujo: Solicitud de Límite de Crédito



PROCESOS SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Requerimiento de Límite

- Solicitud hecha vía Portal Gaia / MDG;
- Segmentos específicos para cada país y negocio;
- Campos marcados con (*) son obligatorios;
- La documentación se adjunta en la solicitud;
- Integración de la solicitud en SAP;
- Consulta Sistemas Terceros: MK Denial, link de Socios, restricciones de mercado

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Aprobación de Límite:

- Las documentaciones estarán disponibles en Portal de Aprobación: Template de Crédito, Índices financieros, etc
- Tenemos hasta 8 niveles de aprobación
- Aprobación Manual y automática;
- Los cambios manuales de límite de crédito también pasarán por flujo de aprobación

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Consumo de Límite

- Consumo de límite de crédito venta para Clientes (Foods y Fertilizantes)
- Consumo de límite Agribusiness (Originación)
- Consumo de límite de crédito venta para Exportación.
- Consumo de límite Bunge Chile para Ventas

Escenario: 01 – Solicitud de Límite



Variantes del Proceso

➤ Controle de Límite

- Validación en la creación y la nominación de los contratos de exportación e importación;
- Re-check de órdenes de venta, cupos y pagos al proveedor;
- Creación de la Garantía.

Proceso #1: Solución To Be



	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Solicitud de Límite	La solicitud del límite será sustituida de Jira para el GAIA/ MDG	Comercial	GAIA/MDG	Límite integrado en SAP
#2	Aprobación de Límite	La aprobación del límite será en el Portal de Aprobaciones de SAP	Crédito	SAP	Límites aprobados a través de alzadas predefinidas
#3	Consumo de Límite	Se consumen de la línea de crédito específica del segmento	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos
#4	Controle de Crédito	El control se desarrollará para todos los procesos que involucren riesgo de crédito	Crédito	SAP	Mejor gestión de riesgos

Proceso #1: Principales Beneficios



➤ Solicitud de Límite

- Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.

➤ Aprobación de Límite

- Actualización automática del límite después de aprobado
- Documentación disponible en un solo lugar

➤ Controle de Crédito

- Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.

Requerimiento y Controle de Límite de Crédito: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
Solicitud de Límite en Jira	Solicitud de Límite en GAIA/MDG	➤	Se agrega campos obligatorios para el comercial y documentación.
Aprobación de Límite en Jira	Aprobación en Portal de Aprobación de SAP	➤	Se tendrá alzadas predefinidas de aprobación, manuales y automaticas
Bloqueo de Orden de Venta- Cupos	Bloqueo de Orden de Venta	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en proveedor, MK Denial y Restricciones de mercado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.
Bloqueo de Pago	Bloqueo de Pago	➤	Bloqueo por Garantia, Deuda en cliente, Contrato Pendiente o Expirado. La aprobación para desbloqueo se dará en Portal de Aprobación.

Alcance

Consumo de Límite – Credito





PROCESOS

SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL

PROCESO: Consumo de Límite – Exposición de Crédito



Control Credito Granos - Aprobación





23 BSA IT Integration | ONE SAP PROGRAM - DEMETRA

Variantes del Proceso

➤ Factura Pedido y factura Remito:

- Utilizado para Foods y Fertilizantes;
- Consumo de límite será en la confirmación del cupo;

➤ Retail:

- El consumo de límite será en la generación de entregas;

➤ Consignación:

- Consumo de límite será en la salida de mercadería (notas de pedidos);

Control Credito Granos - Aprobación

25 BSA IT Integration | ONE SAP PROGRAM - DEMETRA

Variantes del Proceso**➤ Exportación:**

- Truck: En la factura y la entrega, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Truck - Vessel: En la nominación y/o la factura, las dos se suman y si tienen pendiente de entrega devuelve el límite;
- Chile: Compra BAR con Depósito de 3º: en la generación del cupo; Compra BAR con Cliente Final: en la nominación del cliente.

Control Credito Granos - Aprobación



Variantes del Proceso

➤ Warrant:

- En la creación del contrato, será en la "warrantera" y después de la devolución del certificado, será en el proveedor;

➤ Originación:

- ATF: En el momento del pago al proveedor;
- Disponible: En la generación del pago al proveedor.
- ✓ A fijar: el consumo teórico será en el momento de la fijación
- ✓ Fijo: en la creación del contrato;

Alcance

Originación de Granos – Creditos



PROCESOS
SOLUCIÓN TO BE ALTO NIVEL



Control Credito Granos - Aprobación



Control Credito Granos - Aprobación



➤ Contrato Marcado ATF/Disponible:

- Se marca el contrato ingresado para ser pagado: ATF/Disponible
- En ese momento determinara un “teórico de credito” considerando el consumido real y ese contrato
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Ingreso de garantía:

- Se ingresa garantía en tabla, asociando al contrato
- Se ingresa monto de garantía y a que segmento corresponde: ATF o Disponible
- En caso de ser pago Disponible, existirá la opción de no exigir la garantía siempre y cuando cumple con parámetros establecidos: Menor a determinado monto y a determinados días de cumplir la entrega
- *Habrá un control sobre el cumplimiento de la entrega*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se desea efectuar el pago
- Verifica garantía asignada a segmento, monto y vigencia de la misma
- Verifica Límite de segmento disponible para abonar
- *En caso de no poseer garantía asignada, límite de garantía, o garantía asignada a segmento. Se aprobara por el Portal de aprobación*
- *En caso de no poseer límite disponible, se liberara pago por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

Control Credito Granos - Aprobación



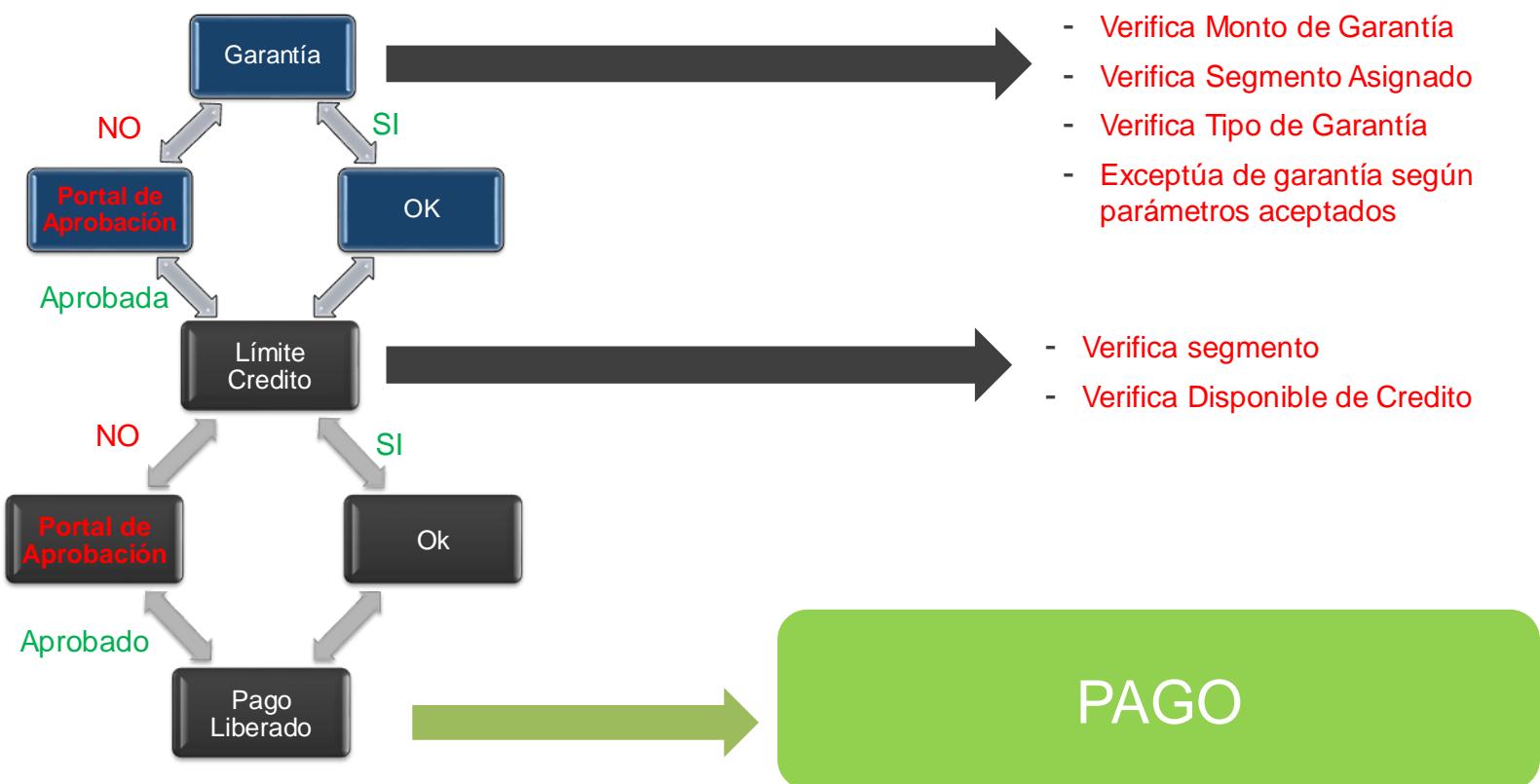
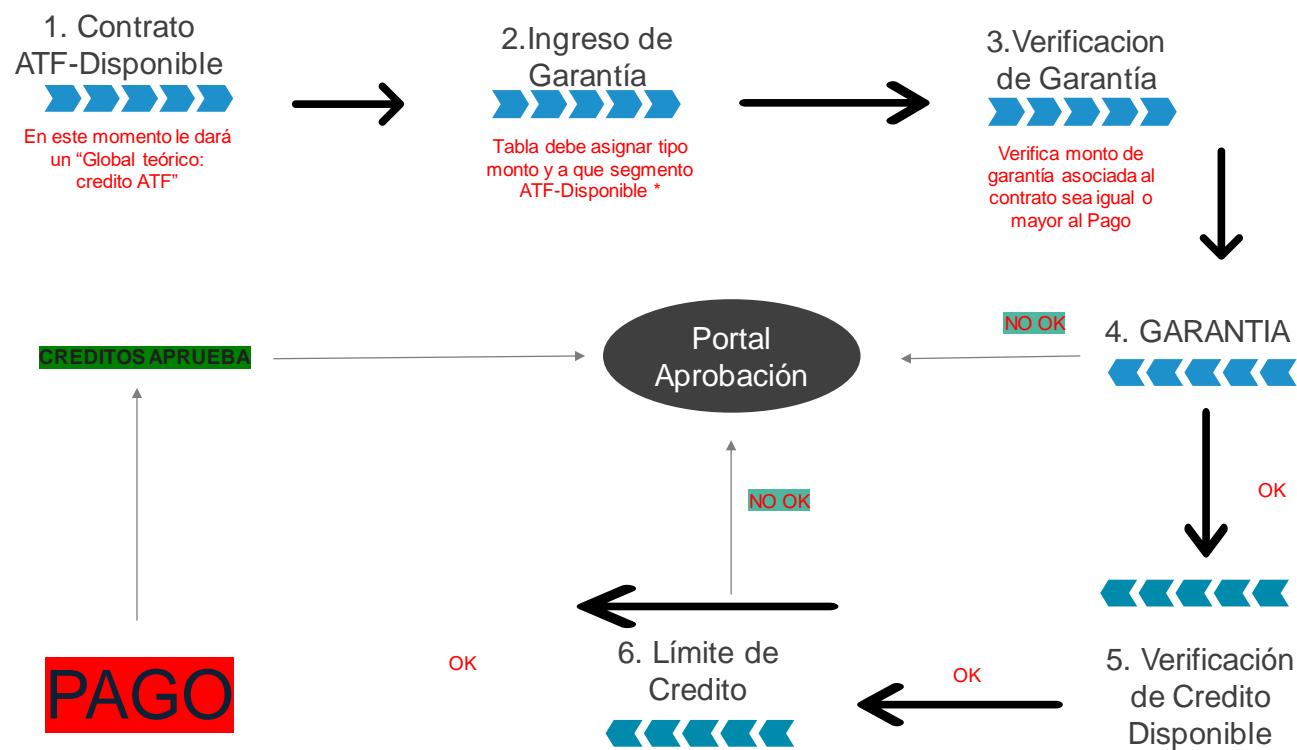
➤ Verificación crediticia: Límite y Garantía:

- Se efectuara el pago
- Consume garantia
- Consume límite de credito
- *En caso de haber sido abonado sin garantía, sistema verificará luego mediante job el cumplimiento de las fechas establecidas. Caso contrario bloqueara futuros pagos hasta regularización*

Proceso: Control de Creditos en operación de Granos - Aprobación

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP a ser pagado por ATF o Disponible	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Ingreso de Garantía	Administracion Ingresa garantía y asigna a contrato y segmento de credito : ATF/Disponible	Administracion	SAP	Garantia Ingresada
#3	Verificación de Garantía	El sistema realiza un chequeo automático Garantía asignada al segmento por monto suficiente	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
#4	Verificación de Línea de Credito	El sistema realiza un chequeo automático 2- Verificación de Límite disponible	Portal de aprobación Creditos libera o Solicitud a Comercial/Adm medidas	SAP	Aprobado o se requiere acciones.
	PAGO	Administracion ejecuta el pago	Administracion	SAP	ATF/Disponible Pagado

Flujo: Pago Contrato ATF – Disponible



Control Credito Warrant



Control Credito Warrant



➤ Contrato Marcado con Warrant:

- Se marca el contrato contra Warrant
- Se determinara contratos bajo Warrant
- A su vez figurara en el reporte de credito, componiendo el teórico global de credito de la Warrantera y del proveedor donde este la mercadería
- *(No consume en proveedor)*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Verificación Warrant y Aseguradora:

- Se controla el límite asignado a la Warrantera contra el contrato.
- A su vez controla el límite de la aseguradora que eligió la Warrantera.
- *En caso de no poseer disponibles, se aprueba por portal de aprobación*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Warrant OK:

- Warrant aceptado
- *Límites de warrant y aseguradora consumidos*
- *Mercadería con Warrant en reporte de creditos de proveedor que posee la mercadería Warranteada.*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

Control Credito Warrant



➤ Liberación de Warrant:

- Se desea liberar warrant para recibir/retirar mercadería
- *Riesgo queda en cargo del proveedor que posee la mercadería, como segmento disponible.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant

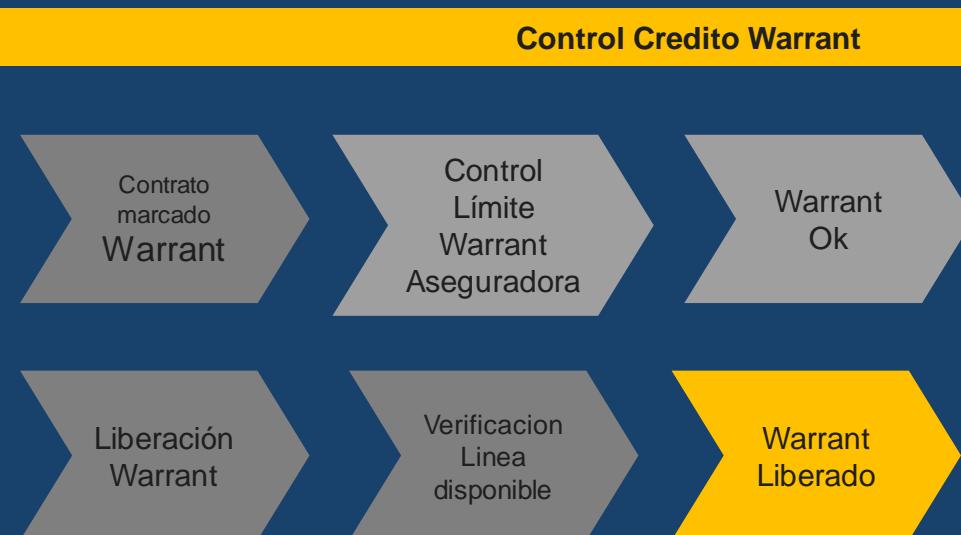
Control Credito Warrant



➤ Verificacion de Límite Disponible:

- Verifica si el monto a liberar de warrant es suficiente en el segmento “disponible” del proveedor
- *Caso que no sea suficiente se libera por el portal de aprobación.*
- *Devuelve límite a Warrantera y Aseguradora*
- *Consumo límite disponible proveedor*

PROCESO: Control de Creditos en operación de Granos -Warrant



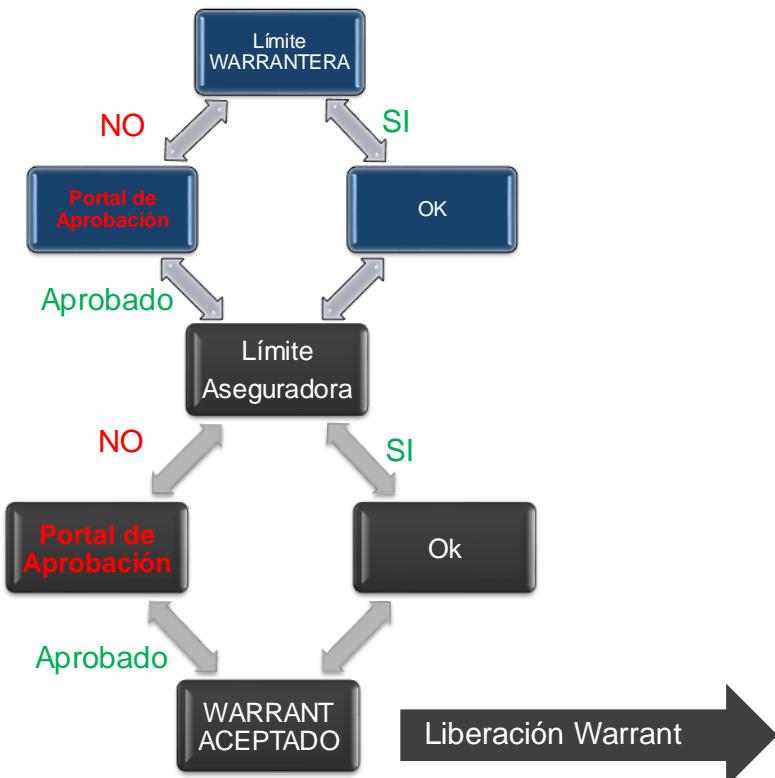
➤ Warrant liberado:

- Devuelve límites warrnat y aseguradora
- *Consume límite segmento “disponible”*

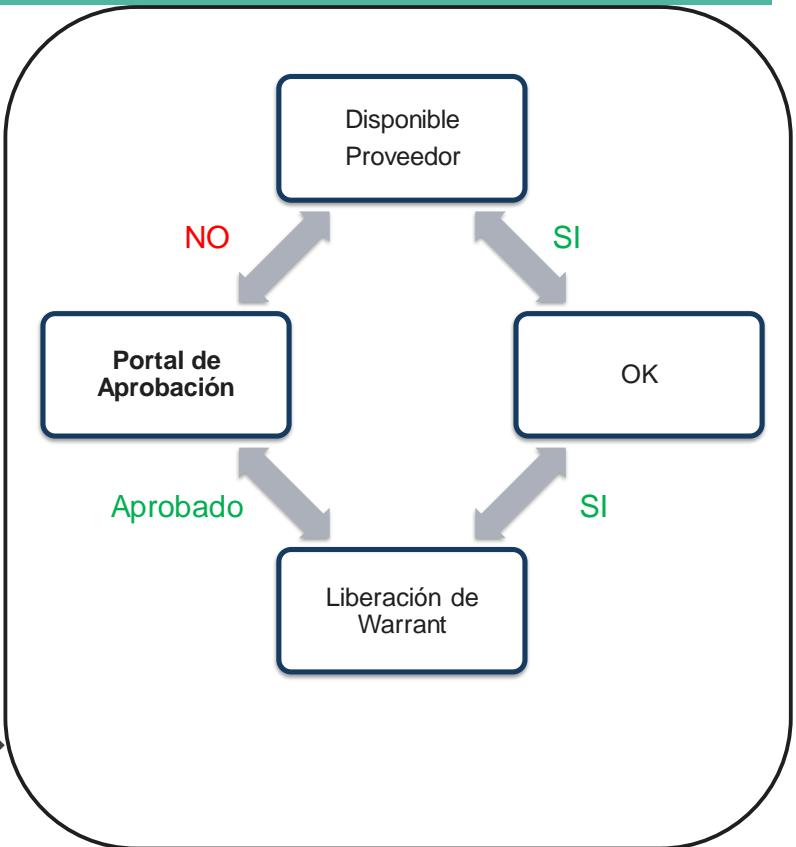
Proceso: Control de Creditos en Warrant

	Nombre Actividad	Descripción Alto Nivel	Responsable	Sistema/ Herramienta utilizado	Output
#1	Contrato	Se marca contrato en SAP contra Warrant	Administracion	SAP	Contrato marcado en SAP
#2	Verifica Límite de Warrant	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Warrantera	Administracion	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#3	Verificación de Límite Aseguradora	Administracion marca contrato para Warrant: Sistema verifica disponible línea Aseguradora	Job de Crédito	SAP	Warrant aprobado o se requiere acciones en portal de aprobación
#4	Verificación de Línea de Credito para entrega de Warrant	Se desea liberar Warrant para recibir mercadería. Sistema verifica línea disponible de proveedor	Job de Crédito	SAP	Liberación aprobada o se requiere acciones en portal de aprobación
	Liberación Warrant	Administración libera Warrant	Administracion	SAP	Warrant Liberado

1- CONSUMO WARRANT



2- CONSUMO DISPONIBLE CLIENTE-WARRANT



Variantes del Proceso



➤ Tipos de Operación

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrant

➤ Líneas de Credito

- Anticipos Financieros
- Disponible
- Warrantera/Aseguradora

➤ Garantías

- Certificados de deposito
- Carta de Garantía
- Fianza/Hipoteca
- Warrant

- Control del Riesgo en Operatoria de granos
 - Líneas de Credito y Garantías
- Control del Riesgo operatoria Warrant
 - Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
- Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
- Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de credito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
- Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de credito en negocio de Originación

Control de Creditos en Granos: Principales Cambios

AS IS vs. TO BE			Principales Cambios
N/A	Control : ATF	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas ATF
N/A	Control: Disponible	➤	Se agrega el control de Credito sobre garantías y líneas Disponible
N/A	Control Warrant	➤	Control sobre máximos Warrant, Aseguradoras y disponible para liberacion
Reportes de consumo CMP206/	Reporte de garantías y consumo	➤	Se realizara un reporte con detalle de consumo de granos y garantias
N/A	Aging de granos	➤	Control cumplimiento de fechas de entrega de granos
Reporte MTM	Reporte MTM	➤	Reporte con exposición mtm contratos abiertos (mejora en desarrollo)

Procesos de Credito: Descripción de Principales Impactos



Impacto	Tipo de impacto	Acción de Mitigación	Responsable
Campos obligatorios en la solicitud de Límite	Proceso	Capacitacion al área comercial sobre los nuevos campos obligatorios.	
Aprobación de Garantias, Pagos y Orden de Venta	Proceso	Aumento del volumen de trabajo operativo	
Aumento en el volumen de bloqueos	Proceso	con el mayor control de riesgo de crédito, pueden haber aumento en la volumetría	
Intervención de Creditos en proceso de pagos de contratos (sin mercadería recibida, que implica riesgo)	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito. Herramientas de consulta de situacion de Credito	
Control sobre Warrant. Analisis de Warranteras y asseguradoras elegidas	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Control y autorizacion sobre garantias. Tipo y monto, y asignacion a segmento	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	
Controles en base a Agin de granos.	Proceso	Capacitacion al área comercial/Administracion Sobre los nuevos controles de credito	

Procesos de Crédito: Lista de GAPs



- Report que muestre todo el historial de aprobaciones, con su status y evolución. Esta información obtienen hoy a través del JIRA, allí se guarda todo el historial desde la solicitud de límite hasta su grabación en SAP / COBOL
- Informe de gestión de bloqueos de crédito. Este informe utiliza la exposición, Aging, SD y MM para mostrar los valores de crédito consumido y sus etapas. ZPAMR2 CUENTAS CLIEN. Consulta el Aging dos veces al día para componer los importes de compromiso. Sería algo a ser agregado en nuestra funcionalidad de compromiso en BP
- Report de gestión de bloqueos ZPAMR2_GESBLOQMAN
- Creación de ficha de crédito en la SCASE, sin pasar por el GAIA, para inserción del límite COFACE por el analista de crédito
- Consumo de límite en la venta consignación, tipo de compromiso Z01, para Foods.
- Construcción de un informe que calcule los indicadores financieros basados en el balance incluido en la CX35
- Agregar las reglas y validaciones relacionadas con la cesión de facturas. Es necesario crear una tabla y 3 validaciones en las informaciones agregada a estas tablas. El proceso ya se contempla en la solución actual de Argentina (ZFIRI032)

¡Muchas gracias!





Principales Beneficios Identificados



- **Solicitud de Límite:** Campos obligatorio con informaciones imprescindibles para calcular el riesgo del cliente y proveedor.
- **Aprobación de Límite:** Actualización automática del límite después de aprobado y Documentación disponible en un solo lugar
- **Control de Crédito:** Gestión de riesgos en todos los procesos, con bloqueos y posibilidad de liberación manual. Integración con otras áreas.
- **Granos:**
 - Control del Riesgo en Operatoria de granos: Líneas de Crédito y Garantías
 - Control del Riesgo operatoria Warrant: Control de mercadería en deposito de 3eros cuando liberamos Warrant
 - Mejora en la toma de decisiones y planificación de pagos a proveedores
 - Mayor información por parte del área comercial en Solicitudes de línea de crédito: Estados financieros, valorización de activos fijos, Has propias y arrendadas, composición societaria, etc.
 - Información disponible acerca de cumplimiento de contratos, garantías y consumos de crédito en negocio de Originación



Workshop Record

3 - WS(BPO)024 - Credit (AR)

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

<https://web.microsoftstream.com/video/ae65891c-0433-4a6c-adb8-7bbc6e166b13>

<https://web.microsoftstream.com/video/bf5e5f56-c6b0-4eab-84e9-6d52fa5fd6c1> Part II

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



BBP Acceptance term – Sign Off

WS(BPO)024 - Credit

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

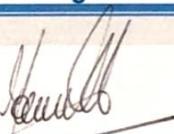
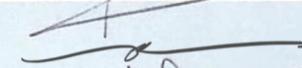
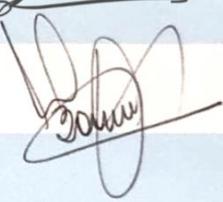
Considering the BBP workshop presentation (listed below), as Business Process Owners, we are comfortable in ratify the BBP document and signed off.

- TRM.(002).[55].Credit Management

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

BPO – Business Process Owner's acceptance sign off

Argentina, Buenos Aires, April 23th 2019

Name	Country	Position	Signature
Maria Eugenia Mombelli	AR	Credit Supervisor	
Sergio Jaquier Pigozzo	BR	Credit & Collection Manager	
TANIA SORIANO	BR	Credit & Collection Manager II	

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

05. Project Team Map

Business						
Row Labels	E-mail	ID	Workstream	Country	Local	Total
Full Time						29
Adolfo Irigoitia <adolfo.irigoitia@bunge.com>		51607	GTM	AR	0	1
Adolfo Marin <adolfo.marin@bunge.com>;		1061	GTM	AR	TAN	1
Ailen di lenno <ailen.di.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 Calerio <marcelo.calorio@bunge.com>;		8015	GTM	AR	ROS	1
Silvio Schmitz <silvio.schmitz@bunge.com>;		375381	RTR	BR	GSP	1
Tiago Luis Scortegagna <Tiago.Scortegagna@bunge.com>;		1638874	FLOW	BR	GSP	1
Vanessa Mendoza <vanesa.mendoza@bunge.com>;		86128	(blank)	AR	BUE	1
Vanessa Souza <vanessa.souza@bunge.com>;		1552171	IOP	BR	GSP	1
(blank)		(blank)	RTR	AR	(blank)	2
Part Time						26
Alejandra Corallo <alejandra.corallo@bunge.com>;		20004	RTR	UY	MVD	1
Ana Piteli <ana.carolina@bunge.com>;		2036778	PROC	BR	SP	1
Anderson Barbosa <anderson.barbosa@bunge.com>;		966630	IOP	BR	GSP	1
Andressa Schmitt <andressa.schmitt@bunge.com>;		2072017	GTM	BR	GSP	1
Augusto Aguero <augusto.aguero@bunge.com>;		86520	FLOW	PY	RAM	1
Bruno Romero <bruno.romero@bunge.com>;		16506	RTR	PY	ASU	1
Dahiana Peña <dahiana.pena@bunge.com>;	x16		GTM	UY	Uruguay	1
Daniela Jacquett <daniela.jacquett@bunge.com>;		2785	FLOW	PY	Hernand	1
Denise Luciano <denise.luciano@bunge.com>;		2088230	RTR	BR	SP	1
Diego Hernandez <diego.hernandez@bunge.com>;		85771	(blank)	UY	MVD	1
Eduardo Nunes Freitas <Eduardo.Nunes@bunge.com>;		1646818	FLOW	BR	GSP	1
Fabian Rosso <fabian.rosso@bunge.com>;		37007	GTM	UY	MVD	1
Gerardo Lucas Maximiliano Pagani <gerardo.pagani@bunge.com>;		85852	GTM	UY	MVD	1
Hernan San Juan <hernan.san.juan@bunge.com>;		85821	FLOW	PY	ROS	1
Julio Fatecha <julio.fatecha@bunge.com>;		221204	GTM	PY	Hernand	1
Karina Lobasso <karina.lobasso@bunge.com>;		16508	RTR	PY	ASU	1
Leandro Freitas Feliciano <Leandro.Freitas@bunge.com>;		1464132	GTM	BR	GSP	1
Lilian Pereira <lilian.pereira@bunge.com>;		2445	GTM	PY	Hernand	1
Luciano Pereira <cluciano.junior@bunge.com>;		2084326	FLOW	BR	GSP	1
Marcos Amaral <marcos.amaral@bunge.com>;		2058490	RTR	BR	SP	1
Oscar Caceres <oscar.caceres@bunge.com>;		45	GTM	PY	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

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
Julieta Castaño <Julieta.castano@bunge.com>;	85570	RTR	AR	BUE	1
Maria Morena <maria.morena@bunge.com>;	86685	(blank)	AR	BUE	1
Mariano Codari <mariano.codari@bunge.com>;	85808	GTM	AR	BUE	1
paula.acchinelli@bunge.com	85051	FLOW	AR	0	1
Sebastian Vicens <sebastian.vicens@bunge.com>;	85967	FLOW	AR	ROS	1
Tomas Cilley <tomas.cilley@bunge.com>;	86525	RTR	AR	BUE	1
(blank)	(blank)	GTM	BR	(blank)	2
Grand Total					76

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

BBP Acceptance Term – Sign Off



Workstream Business Blueprint

IT

Row Labels	E-mail	ID	Workstream Country	Local	Total
Full Time					44
	Amanda Aguiar <amanda.aguiar@bunge.com>;	2099971	MDM	BR	GSP 1
	Andres Sarmiento <andres.sarmiento@bunge.com>;	89068	TAX	AR	BUE 1
	Cassio Denis Grossklags <Cassio.Denis@bunge.com>;	2078437	FLOW	BR	GSP 1
	Charles Leal Gimenes <charles.gimenes@bunge.com>;	2057136	FLOW	BR	GSP 1
	Demerval Goncalves Boldrini <demerval.boldrini@bu>	2055098	MNGT	BR	SP 1
	Diego Osella <Diego.Osella@bunge.com>;	86240	Integration	AR	CBA 1
	Douglas Azevedo <douglas.azevedo@bunge.com>;	2072137	BI	BR	SP 1
	Eduardo Benvenuto Pereira <eduardo.pereira@bunge.com>;	2081101	TRM	BR	GSP 1
	Fabricio Forteis <fabricio.forteis@bunge.com>;	86398	FLOW	AR	BUE 1
	Flavio da Silva Almeida <flavios.almeida@bunge.com>;	2078541	FLOW	BR	GSP 1
	Gabriel Marques <gabriel.silva@bunge.com>;	2093778	INFRA	BR	GSP 1
	Gilberto Gurniski Filho <Gilberto.Filho@bunge.com>;	2090911	GTM	BR	GSP 1
	Helder de Carvalho Rios <Helder.Rios@bunge.com>;	2087906	BI	BR	SP 1
	Jar Vavassori <jar.vavassori@bunge.com>;	2088341	EACoE	BR	GSP 1
	Jorge Alberto Madonno <jorge.madonno@bunge.com>;	0x06	COBOL	AR	ROS 1
	Julio Cesar Carvalho Vigorito Silva <Julio.Vigorito@bu>;	2072068	GTM	BR	GSP 1
	Leila.souza@bunge.com	2519620	Finance	BR	GSP 1
	Leocnio Cunha <leocnio.cunha@bunge.com>;	2091145	EACoE	BR	GSP 1
	Luciene Peixoto <luciene.ferrao@bunge.com>;	2099081	TAX	BR	GSP 1
	Lucila Isernia <lucila.isernia@bunge.com>;	85864	EACoE	AR	BUE 1
	Marcello Bettarelli <marcello.bettarelli@bunge.com>;	2081916	FLOW	BR	GSP 1
	Marcus Vinicius <marcus.decarvalho@bunge.com>;	2078193	EACoE	BR	GSP 1
	Maria Carreto <maria.carreto@bunge.com>;	86457	FLOW	AR	BUE 1
	Nasser Ibrahim Muhieddine <nasser.muhieddine@bu>;	2078461	FLOW	BR	GSP 1
	Nicolas Cervantes <nicolas.cervantes@bunge.com>;	2088630	EACoE	BR	GSP 1
	Pablo Madrid <pablo.madrid@bunge.com>;	86825	FLOW	AR	BUE 1
	Pedro Soria <pedro.soria@bunge.com>;	7170	GTM	AR	BUE 1
	Ricardo Sanerip <ricardo.sanerip@bunge.com>;	2085031	CST	BR	SP 1
	Rosana Parrotta <rosana.parrotta@bunge.com>;	86813	PROC	AR	BUE 1
	Ruben Barberan <ruben.barberan@bunge.com>;	7173	EACoE	AR	BUE 1
	Ruth Paes Pazos <Ruth.Pazos@bunge.com>;	2087825	RTR	BR	SP 1
	Sergio Mattioni <sergio.mattioni@bunge.com>;	86659	RTR	AR	BUE 1
	Viviane Ribeiro dos Santos Albino <Viviane.Albino@bunge.com>;	2519503	EACoE	BR	GSP 1
	Wei-yi Huang <weiyi.huang@bunge.com>;	85361	RTR	AR	BUE 1
	Wilson Justo <wilson.justo@bunge.com>;	2046723	IOP	BR	GSP 1
	(blank)	(blank)	BI	BR	SP 1
			GTM	AR	BUE 1
				BR	GSP 1
				(blank)	2
			MDM	BR	SP 1
			Profile	BR	(blank) 2
Part Time					4
	Damian Migliore <damian.migliore@bunge.com>;	85911	BI	AR	BUE 1
	Eduardo Farre <eduardo.farre@bunge.com>;	7174	BI	AR	BUE 1
	Leonel Arucci <leonel.arcucci@bunge.com>;	86172	INFRA	AR	BUE 1
	Silvia Stel <silvia.stel@bunge.com>;	8028	FLOW	AR	ROS 1

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

IT

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

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

06. Presence List

Workshop Validation Session: Créditos		
Nombre y Apellido	Firma	
Adrian Chueco		
Carlos Hugo Barbero		
Daniela Shiro		
Demerval Goncalves Boldrini		
Edson Aparecido Dos Santos		
Eduardo Benvenuto Pereira		
German Carlos Stampfli		
Gil Cleber Reis Tavares		
Guillermina Wiegers		
Javier Arancedo		
Jimena Perdomo		
João Ricardo dos Santos	on-line	
Joao Roberto Pantoja Sacchi		
Leonardo Gerli		
Luciene Ruzzarin		
Marcos Medina	on-line	
Maria Eugenia Mombelli		
Mariana Tarigo		
Martin Belfiori		
Martin Hansen		
Matheus Golin		
Pablo Raul Fares		
Romina Sacco		
Sebastian Lavista Winterhalter		
Sergio Jaquier Pigozzo		
Silvio Alves de Miranda Heusi		
Tania Soriano		
Jorge Bassi		
Fede Boglione	On-line	
José Pérez		
Nancala Saccardo	on-Line	
STAMPFLI GERMAN		
Marcos Riva		
SILVESTRIS		

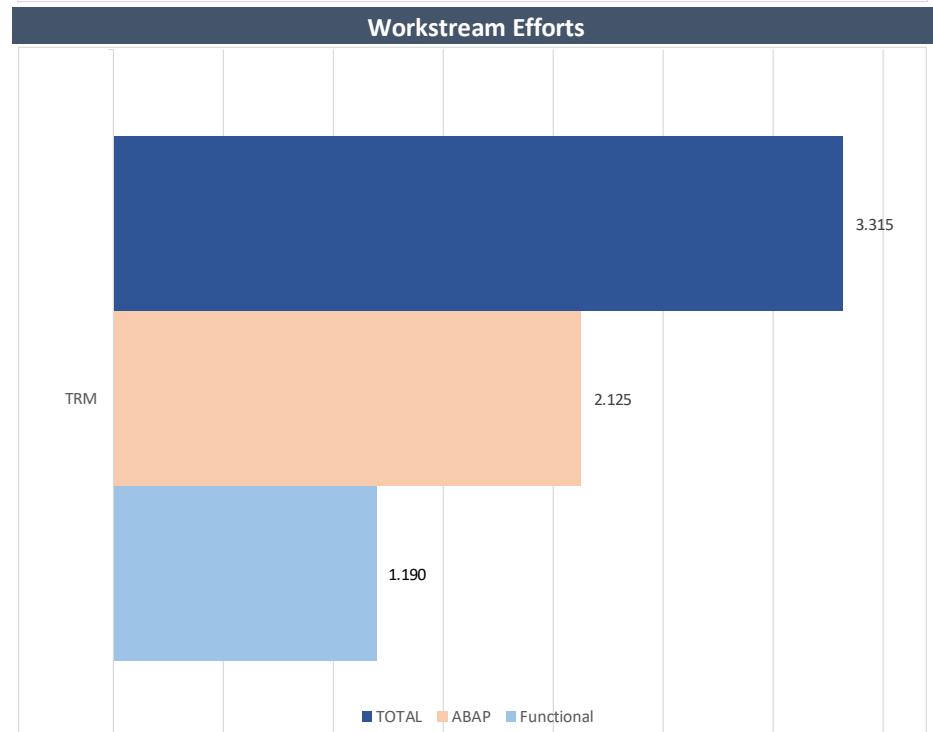
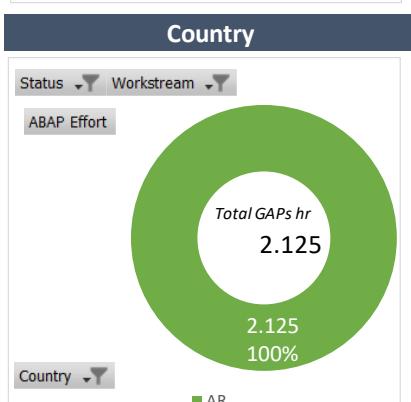
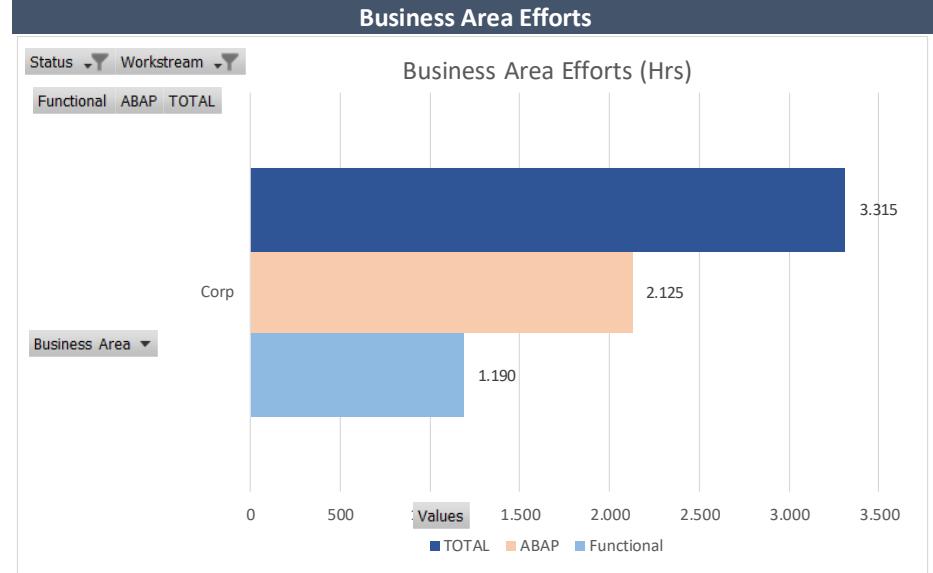
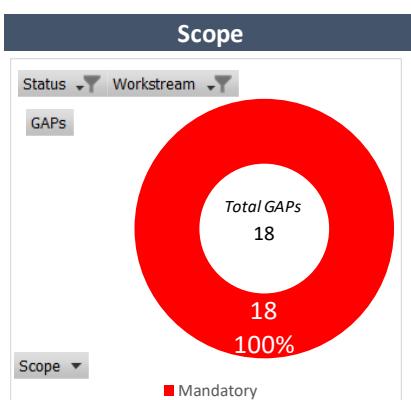
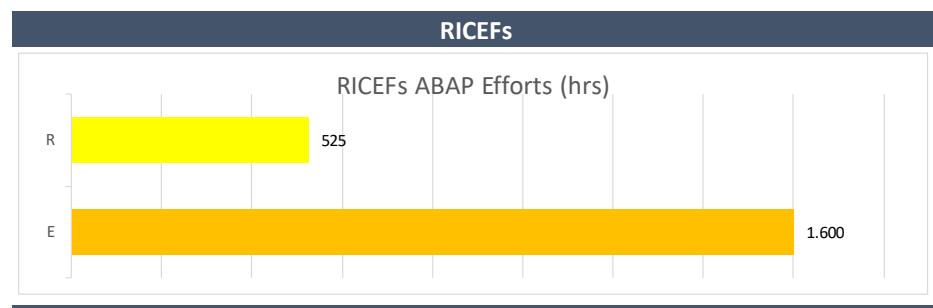
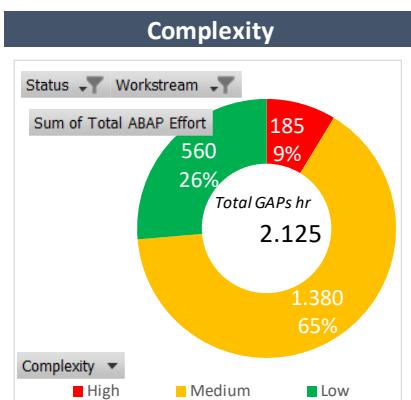
Project Name	Phase	Page 8 of 8
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	



GAPS

TRM

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



Project Name	Phase
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)

Page 2 of 3

GAP List by Workstream

quarta-feira, 15 de maio de 2019



Status	Open	Y					
Row Labels	Component	Complexity	GAPs	TOTAL	ABAP	Functional	USD
⊕ TRM			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75
Grand Total			18	3.315	2.125	1.190	164.708,75

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



ISSUES

TRM

<i>Project Name</i>	<i>Phase</i>	<i>Page 1 of 2</i>
DEMETRA	Business Blueprint (BBP)	

ID	124	160
Date	08-Jan-19	28-Jan-19
Identified By	Eduardo Benvenuto	Luciene Ferrão
Workstream	TRM	TRM
IT Owner	Eduardo Benvenuto	Eduardo Benvenuto
KU Owner	Leonardo Gerli	Ailen Di Ienno
Issue Description	Consulta e retorno das informações do NOSIS, semelhante ao que fazemos hoje no Agri para o SERASA	Cockpit de Bloqueios - Bloqueios Impositivos
Priority	Medium	Low
Priority Value	2	1
Impact	High	Low
Impact Value	3	1
Exposure Value	6	1
Exposure Level	High	Low
Start Date	21-Jan-19	04-Feb-19
End Date	21-Feb-19	22-Mar-19
Week	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19	Week 02: 07/jan/19 - 11/jan/19
Responsible	Eduardo Benvenuto/Leonardo Gerli/Daniela Shiro	Eduardo Benvenuto
Action	Verificar junto a NOSIS a possibilidade de um serviço automático para integração das consultas realizadas, semelhante ao nosso SERASA	Teremos uma Reunião para falar dos processos e Bloqueios dia 07/03
Comments		
Current State	Not Started	In Progress

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