

Julho, 07 2010

SEVENFAST CONSULTANCY SERVICES
AGROERP
APRESENTAÇÃO

SevenFast Consultancy Services

Blumenau/SC, Brasil
São Paulo/SP, Brasil

Sumário

| | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | Sumário Executivo..... | 3 |
| 1.1 | Propósito do Documento..... | 3 |
| 1.2 | Solução AgroERP | 4 |

1 Sumário Executivo

1.1 Propósito do Documento

O objetivo deste documento é proporcionar aos nossos parceiros uma visão geral sobre o sistema AgroERP.

2 Sobre a SevenFast

A **SevenFast** está localizada em São Paulo, Brasil. Nós fornecemos uma gama de serviços TI em ambiente on-site e offshore. Nossa experiência em criar soluções ajuda nossos clientes a focar em seus negócios.

A **SevenFast** acredita que qualidade é o resultado de um processo melhorado continuamente. Dessa forma nós sempre nos esforçamos para melhorá-lo. Reuniões de processos são feitas regularmente com a equipe funcional para entender e identificar áreas a melhorar. A informação obtida nessas reuniões é analisada para entender as áreas em termos de qualidade e produtividade juntamente com o time de criação de software. Ferramentas de melhoria de processos são criadas para otimizá-los.

A **SevenFast** foi fundada por pessoas que vieram do Mercado de agronegócio para dedicar tempo e energia a fim de fornecer soluções com grande valor agregado para ajudar suas atividades no dia a dia. Durante a nossa caminhada no segmento do agronegócio, nós percebemos que uma ferramenta como o **AgroERP** estava faltando no mercado. Então, baseado em nossa experiência, nós desenvolvemos o software de agronegócio **AgroERP**. Como conhecemos os requisitos de sua companhia, essa ferramenta foi especificamente criada para os requisitos complexos do mercado de trading de agronegócio. O **AgroERP** é uma ferramenta baseada na web customizada para o seu mercado!

Nós também trabalhamos para fornecer soluções customizadas baseadas na sua cultura e necessidades, extendendo nossas soluções para uma lista sem fim de possibilidades.

3 Serviços

A **SevenFast** fornece soluções em TI usando ferramentas de ponta, as quais ajudam as empresas a reduzirem custo, melhorar os processos, dessa forma fornecendo alto valor agregado para a sua organização.

Na **SevenFast** temos desenvolvido soluções em várias plataformas. Nossa expertise, contando com parcerias estratégicas e com colaboradores com vários anos de experiência nessas tecnologias tem garantido o acesso ao mais profundo conhecimento técnico e de negócio, possibilitando assim a criação de soluções de software, como o **AgroERP**. A **SevenFast** possui experiência em prover soluções usando as seguintes tecnologias:

- Tecnologias Microsoft como SQL Server e Plataforma .NET
- Sun Java
- Oracle
- Plataformas Open Source usando Linux, Apache, PostgreSQL e PHP

3.1 Solução AgroERP

Os sistemas de tecnologia da informação desempenham um papel crucial na estratégia de negócios e são ferramenta para apoiar e acompanhar as realizações de suas metas. As organizações são cuidadosas para procurar soluções para seus problemas comerciais, tais como: falta de pessoal qualificado, tráfego confiável e preciso de informações, etc.

O AgroERP nasceu como um sistema único capaz de trazer informações para um local centralizado e para integrar as várias áreas da sua Empresa: Execução, Comercial (trading), Gestão de Riscos, Afretamento de navios, Contabilidade, Controladoria, Financeiro e Diretoria.

Com o AgroERP, as informações são inseridas em um ambiente centralizado pelas várias empresas do seu grupo ao redor do mundo e pelas várias unidades de negócio.

Assim, nós eliminamos as tarefas redundantes e a necessidade da exigência de “vasculhar” a informação pelos computadores da rede como arquivos, e-mails, planilhas, e em sistemas antigos e desatualizados. Tudo isso toma muito tempo de sua empresa e aumenta a probabilidade de erros.

O AgroERP é uma solução confiável, muito bem estudado e preparado para ajudar desde o primeiro contato de seu comprador e vendedor até o nível superior de decisão.

Atualmente, o AgroERP é dividido em 5 módulos:



- Execution (Execução)
- Trading (Comercial)
- Controllershship (Controladoria)
- Risk Management (Gestão de riscos/Hedge)
- Back Office (Contabilidade/Financeiro)

Todos os módulos foram construídos para funcionar independentemente ou conjuntamente, de forma a proporcionar informações atualizadas da empresa. Para estar no mercado de commodities é necessário que você tenha todos os seus serviços integrados e informações precisas.

O **módulo de execução** trata todos os processos da execução do contrato, não importando se é soja, farelo de soja, óleo de soja, milho, girassol, trigo, algodão ou açúcar (o sistema tem uma característica que lhe permite imprimir automaticamente um contrato usando seu layout de contrato específico, ficando pronto para assinar e enviar para o comprador).

Aqui é possível definir períodos de embarque, entregas sem embarque (sem navio, barçaça, etc.), entregas com embarque, wash-out, string, circle, assignments a bancos, nomeação dos contratos, geração/impressão de invoices. Todas essas informações estão totalmente integradas com a contabilidade e o departamento financeiro, bem como com os outros departamentos do seu negócio. O contrato pode ser precificado por cada componente (prêmio porto, futuros, spread de rolagem, etc) ou ainda pelo seu valor “flat”.

Através do sub-módulo **nomeação** você é capaz de carregar todos os arquivos de documentos do navio (BL, RE e SD - no caso de um contrato exportação no Brasil, etc) e mais tarde abri-los. Com isso você melhora a troca de informações na sua empresa, mediante a eliminação da transferência de informações através de e-mails, planilhas e outros meios nos quais você não consegue ter controle. Aqui você é capaz de gerir todos os portos de carga e descarga, informar o ETA, NOR, ETB, data de carregamento, Laytime, Data de atracação e operador portuário. Ao aplicar os contratos, você é capaz de ligar facilmente contratos de compra e venda, intercompany e contra terceiros, aplicar apenas uma parcela do contrato (O AgroERP gerencia o balanço para você). Aqui também cadastram-se os BL's, RE's e SD's, CE's, números de nota fiscal, etc.

Com o “Painel de Embarques” você consegue ver em uma única tela do sistema todos os navios a embarcar, visualizar as principais datas (ETA, NOR, ETB, Loading, Sailing), etc.

Tendo esse poder em suas mãos, você é capaz de ter o controle das informações emitidas no sistema, o que significa que apenas pessoas autorizadas podem acessar informações sobre sua empresa, e com um histórico de modificações das informações mais importantes. O AgroERP foi construído com o conceito de que só pessoas autorizadas podem ter acesso as informações, e mantém um registro histórico de todas as alterações importantes realizadas pelos usuários.

Sabemos que transações intercompany são um desafio em qualquer lugar, devido à consistência interna, bem como normalmente representa mais de 50% de suas transações. O AgroERP é capaz de espelhar as suas transações intercompany, como contratos e invoices. Isso significa que uma vez que um contrato ou uma invoice intercompany é emitida, o sistema automaticamente espelha o lado da contraparte. A informação é inserida no sistema apenas uma vez, mas gerida em conformidade. Por exemplo, quando emite-se uma invoice intercompany, mais do que criar automaticamente a transação no espelho da empresa contraparte, o AgroERP pede a aprovação por parte da empresa que tem de pagar. Uma vez aprovada pela contraparte, a presente invoice intercompany segue o seu fluxo regular, sendo integrada automaticamente ao seu sistema contábil/financeiro/fiscal. Enquanto não esteja aprovada, nenhuma das partes é integrada.

O processo de faturamento é um conceito global no sistema. Com o AgroERP você pode visualizar todas as invoices criadas para algum navio.

Com a Relatório de Embarques, outra ferramenta poderosa, você é capaz de ver todas as aplicações de compra e venda, as movimentações, os BL's, os valor faturados e a faturar, saldo a comprar, saldo a vender, etc. O AgroERP dá a você uma incrível ferramenta de controle com uma “fotografia” do navio.

O relatório de contratos fornece-lhe uma precisa imagem das suas transações, mostrando, por exemplo, os contratos assignados, a embarcar, embarcados, washouts, strings, circles, por produto, período de embarque, cliente/fornecedor, operação (compra/venda), e muito mais.

Com todas essas informações, o sistema gera valor agregado, tais como: Gross Margin, Posição Comercial, Posição Long/Short, Open Position marcada a mercado (MTM), controle de estoque, Saldo de Estoque, e muito mais.

Principais Benefícios do Módulo de Execução:

- ✚ O Standard Contract foi desenvolvido contendo cerca de 1 mil cláusulas, seguindo normas internacionais (ANEC, FOSFA, GAFTA) garantindo dados corretos e evitando desencontro, bem como custos administrativos adicionais devido as rotinas diárias (pronto para ser usado);
- ✚ Upload para o sistema dos arquivos digitalizados das invoices e do contrato;
- ✚ Nomeação de navios, relatório de embarques
- ✚ Informações do Navio (Veja automaticamente em tempo real a localização do navio, ETA, ETB, Carregamento, Saída, Velocidade, etc). De todos os navios em qualquer porto do Brasil.
- ✚ Assignments (contrato para ser dado aos bancos como garantia para obter um empréstimo);
- ✚ Informações de Porto, taxa de descarregamento, carga/descarga e gerir arquivos (SD, RE, BL, ETA, ETB);
- ✚ Volume entregue e a entregar;
- ✚ Wash-out, Circle e String;

- O sistema calcula automaticamente a diferença a pagar ou a receber quando um wash-out ou um circle (este através do Lowest Price)

- ✚ Rastreamento de preços;

- ✚ Gestão de contratos a fixar;

- ✚ Modelos de contrato pré-gerados baseados nas normas e cláusulas contratuais da GAFTA, FOSFA, ANEC, etc.;

- ✚ Registro de operações intercompany, tais como contratos, invoices, venda, compra, FFA, são inseridos uma única vez;

- ✚ Assignments, notas de crédito e de débito, relatório de invoices;

- ✚ Registro do navio, custo de comissão de corretagem;

- ✚ Informações de Shipping and Chartering (afretamento de navios):
 - FFA –Forward Freight Agreement control;
 - Time charter;
 - Voyage charter;
 - Parcel services;

- ✚ Entregas e recebimentos;

- ✚ Certificado de origem, Relatório de carga;

- ✚ Operações espelhadas (intercompany);

- ✚ Fluxo de caixa completo;

- ✚ Avisos sobre quando um Washout pode ser realizado

- ✚ Transferência de nomeação entre navios

- ✚ Relatório de inconsistências de contratos (o sistema avisa se há alguma informação inconsistente nos contratos ou na situação dos mesmos)

- ✚ Relatório MeMex (BL, RE, SD, NF, CE)

- ✚ Carregar arquivos tais como pdf, excel, Word, etc dentro do contrato

- ✚ Encontro de conta de invoices (Invoice Settlement)

- ✚ Envio de Claim Extension

Os dados são registrados principalmente no módulo de execução, o qual alimenta os outros módulos.

O **módulo de afretamento marítimo** permite-lhe manter o controle dos navios, resultados, custos, documentos, FFA (Forward Freight Agreement), contratos Time Charter e Voyage Charter. Você é capaz de gerenciar a operação desta área de negócio como um todo.

O **módulo derivativos** é o responsável pelo hedge. O AgroERP é capaz de trabalhar com contratos futuros e opções agrícolas em perspectiva contra a posição física. Temos uma parceria com a Bloomberg para carregar as cotações, de forma que você possa acompanhar a sua posição de hedge, tendo assim a garantia de que você tem o controle do risco. *Nós também podemos carregar facilmente estes dados de qualquer outra fonte que necessite ser utilizada.*

O **módulo valuation** integra todas as informações comerciais inseridas no sistema. O sistema ainda não controla contratos de originação. Mas, é capaz de interagir com o seu sistema de originação e importar a posição da originação. Aqui você tem a sua posição aberta marcada a mercado. Você pode verificar sua posição de compra e venda e, portanto, ver o nível de exposição de cada mercadoria, empresa, unidade de negócio, etc.

Sendo um trader profissional no mercado de grãos, você tem que manter os olhos abertos para o movimento do mercado. A volatilidade do preço no mercado internacional irá determinar o modo como você e seus produtos estão em comparação com seus concorrentes. Sua posição aberta marcada a mercado é uma das mais importantes informações para conduzir a sua decisão com uma correta avaliação dos seus riscos em todos os momentos. Seu destino pode mudar a cada minuto e o AgroERP pode proporcionar-lhe a informação confiável para agir sem demora.

O AgroERP é flexível. Além de todas as telas e relatórios existentes também pode ser personalizado para seus procedimentos internos e relatórios necessários. Sim, estamos a propondo uma solução, mas também podemos trabalhar juntos para melhorá-lo e adaptá-lo para suas necessidades específicas e métodos de trabalho. Podemos redesenhar telas, criar novos procedimentos, e produzir mais e mais informações para se adequar a todas as suas necessidades.

Principais Características do AgroERP:

Back Office

- **Invoice:** Tenha todas as suas invoices comerciais e pro-forma vinculadas aos seus contratos para evitar erros;
- **Posição de Estoque:** Tenha controle sobre seus armazéns, estoques in transit e afloat, com rápido acesso ao saldo, preço médio e muito mais. Conecte essas informações com os seus relatórios contábeis;
- **Transações Intercompany:** Tenha certeza que as transações intercompany são gravadas apenas uma vez. Podemos garantir-lhe a consistência das operações intercompany. Isso evita que uma transação intercompany ser digitada pelo vendedor e digitada no lado comprador;
- **E-mail:** Esteja ciente das operações importantes que são registradas no sistema, i.e., novos negócios, novas fixações, etc.;
- **Relatórios Customizados:** Além dos relatórios periódicos do sistema, também podemos desenvolver os relatórios que você precisa para atender às suas necessidades operacionais e contábeis;
- **Controle de Embarques:** Tenha uma rastreabilidade dos seus produtos, de onde vieram e para onde eles foram. Também tenha o controle dos seus custos, rendimentos e resultados obtidos por cada operação;
- **Conversões:** Em um mundo cheio de unidades de medida como no mercado do agronegócio, não se preocupe com as taxas de conversões, o sistema toma conta disso para você. Ele vai gerir as conversões de bushel para tonelada métrica, libra para tonelada curta, e assim por diante;
- **Controle de Acesso:** somente pessoas autorizadas podem acessar as informações da empresa;
- **Recap Diário:** Receba um e-mail automático e diário mostrando todos os novos negócios e atualizações em contratos, que podem ter impacto financeiro.;
- **Interface com o Excel:** Conecte facilmente o AgroERP com o Excel;
- **Posições de Derivativos:** Tenha uma visão consolidada de sua posição de futuros e opções nas várias corretoras que você opera;

Comercial:

- **Trade Slip:** forma organizada para manter a informação primária registrada no sistema logo que o negócio está feito, que será a base contratual sobre qualquer novo negócio. Este processo fornece informações que refletem suas posições de compra e venda, ainda que o contrato esteja sendo preparado;
- **Informações de Fixação:** Veja todas as fixações feitas em um contrato;
- **Posição Long/Short:** Disponha de um resumo de sua posição long/short, permitindo a você tomar decisões em tempo real. Baseado em contratos, preços e trade slips o sistema irá mostrar o quanto você tem comprado e vendido por período, produto, empresa, etc., proporcionando-lhe uma poderosa ferramenta para tomar decisões;
- **Open Position Marked to Market:** Veja sua posição comparando o preço negociado contra o preço de mercado;
- **Commercial Position:** Tenha uma visão geral de seus contratos agrupados por empresa, período de embarque, navios, mercadorias antes de tomar a decisão de compra ou venda de sua posição física;
- **Informações do Navio:** O AgroERP gerencia toda a operação dos navios e também as compras de terceiros que você possa ter feito no mercado, ou seja, com o AgroERP você consegue ver as aplicações de compra e venda, intercompany e contra terceiros.
- **Comprador/Vendedor:** Como o sistema tem um único registro para o comprador e o vendedor pode-se facilmente gerenciar seus contatos e informações comerciais de seus parceiros em um único lugar;
- **Contratos Give up:** O AgroERP o ajuda saber que você tem que realizar troca de contratos futuros e quando, evitando perder o último dia de negociação limite;
- **FFA:** AgroERP também controla os contratos de futuro de Frete, fornecendo todos os relatórios e instrumentos operacionais, tais como e-mailing, faturamento, posição aberta e interface contábil;
- **Preço de Mercado:** Tenha uma base de dados com as cotações de mercado que podem impactar sua operação. As informações de mercado podem ser carregadas da Bloomberg ou qualquer outro provedor de cotações. Cotações não padrão, como Prêmio Paranaguá, podem ser diretamente digitadas no AgroERP, fornecendo a você uma base de dados completa;

Controladoria

- **MTM Positions:** Comparação de preços negociados com os preços de mercado, proporcionando um relatório claro para suas necessidades IFRS e USGAAP evitando

esforço manual para tê-lo;

- **Realizado:** Com base nas invoices, tenha a margem bruta de seu negócio, por navio, empresa, unidade comercial e de bens;
- **Cash Flow:** As informações disponíveis, tais como períodos de embarque, preços, ETA do navio e invoices fornecem uma previsão de fluxo de caixa. Essas informações podem ser ligadas ao seu ERP ou visualizadas em relatórios do AgroERP;
- **Assignments:** Tenha um controle dos seus contratos assignados no sistema;
- **Múltiplas Unidades de Negócio:** Todas as transações do sistema estão ligadas a uma empresa, uma divisão geográfica (país) e uma unidade de negócio;
- **Interface Contábil:** O AgroERP tem interfaces com todos os ERPs. Isso proporciona uma visão clara e uma comunicação segura entre o trading, a execução e a contabilidade;
- **Relatório de Estoque:** Oferece-lhe relatórios de apoio aos statements contábeis, como Balanço de Inventário e Custos de Inventário;
- **Hedge:** Usando o relatório MTM Long/Short tenha certeza que sua empresa está protegida contra as alterações do mercado;

Gestão de Risco:

- **Módulo Valuation:** Tire vantagem da base de dados do sistema usando este módulo. Você deve estar ciente se os traders excedem os limites de posição comprada/vendida e da posição financeira. O AgroERP irá resumir todas as operações, tais como: Inventários, Futuros, Opções Put & Call, preços de mercado, negócios, taxas de câmbio, etc;

O AgroERP foi feito sob medida de acordo com as nuances do mercado de commodities:

- **Entidade Legal Múltipla:** Um único sistema de execução/informação para todas as empresas (coerência);
- **Divisões entre as unidades legais:** Os negócios são informados e executados consistentemente para cada divisão, não interessando a entidade legal em que tenha sido gravado;
- **Múltiplas Unidades de Negócio entre as divisões e entidades legais:** Os contratos podem ser analisados pela unidade de negócio de forma individual ou considerando as divisões e as unidades legais.

Todos esses conceitos e características fazem com que o AgroERP opere sob uma complexa estrutura empresarial sem a criação de um “estorvo tecnológico”. Além disso, a tecnologia web do sistema possibilita o acesso a todos os dados a partir de qualquer lugar, permitindo-lhe otimizar o seu desempenho. Nós acreditamos que um sistema de gestão da informação deve ser poderoso, flexível e RÁPIDO.