

# Guia de aprendizagem

Aprovação de proposta de investimento CAPEX

## Conteúdos

1	Apresentação .....	3
2	Objetivos .....	4
3	Áreas de conhecimento .....	4
4	Passo a Passo .....	8
4.1	Aprovação de uma proposta de investimento com comitê	8

## 1 Apresentação

A proposta de investimento será a entidade com maior nível de desagregação representada no portfólio. Serão implementadas através do objeto Elemento de Portfólio. Conta com as seguintes características:

Representam os investimentos concretos que estão sendo realizados.

São criados sob uma iniciativa, e não podem pertencer a mais de uma. Isso faz que estejam relacionadas com a Iniciativa à qual foi atribuído o orçamento, e poderá ser rastreada com esta.

- A Proposta de Investimento contará com uma definição de pontos de decisão pelos quais passará a mesma, e que definem seu ciclo de vida desde que é uma proposta, até sua execução e seu fechamento.

Será planejado de forma a realizar uma aprovação do orçamento da referida Proposta de Investimento.

- Disporá de dados mestres, KPIs de rentabilidade, características que a definirão, além de uma gestão documental associada.

A proposta de Investimento estará relacionada com um Projeto de PS no qual se representará a estrutura econômica necessária para dar suporte ao ciclo de imputação de custo real na fase de execução da Proposta de Investimento.

As propostas de Investimento dispõem de informação que as caracteriza. Além da informação mais habitual como é o nome identificador, datas, KPIs de rentabilidade, ou montantes, uma proposta de investimento tem Pontos de decisão.

O processo de aprovação da proposta de investimento necessita da utilização da funcionalidade de workflow no SAP para poder estabelecer as tarefas de aprovação e seu envio aos responsáveis determinados com base numa série de parâmetros variáveis em função da proposta de investimento.

Uma vez que todos os níveis do WF tenham sido aprovados, a proposta será automaticamente aprovada, desencadeando as seguintes ações:

Preenche-se o campo 'Data da decisão real' do ponto de decisão 'Aprovação' com a data atual.

- O ponto de decisão passa de 'Aprovação' para 'Execução'.
- O estado da proposta passa de 'Preliminar' para 'Aprovada'.
- O estado do projeto no PS passará de 'Aberto' para 'Liberado'.
- Sua versão 'PI Pending Approval' será copiada para a versão 'PI Approved' no SAC.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Compreensão das entidades que compõem a gestão de investimentos e suas relações.
- Compreensão dos pontos de decisão de uma proposta de investimento

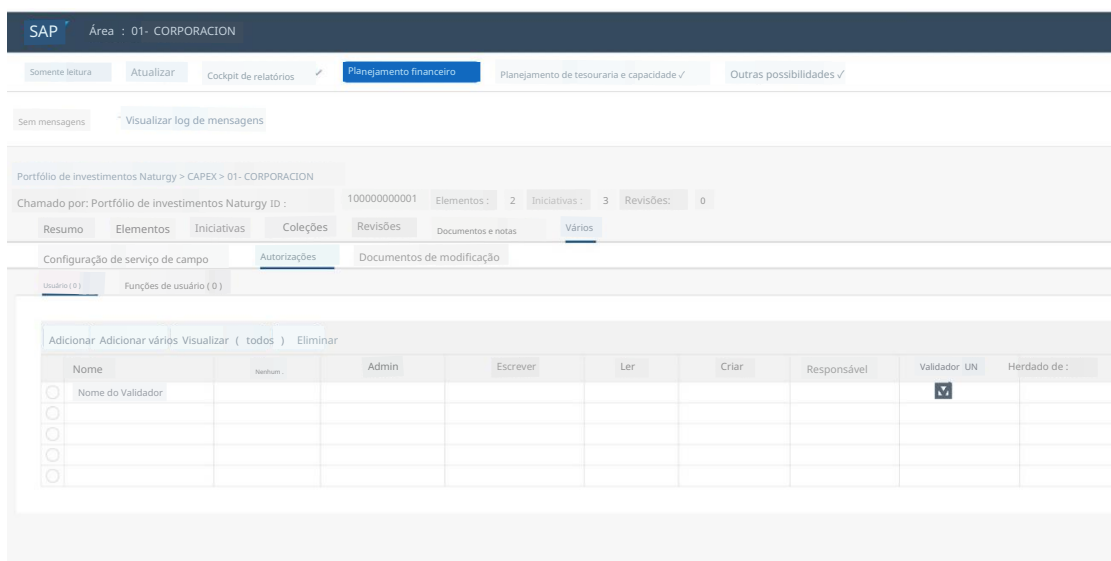
## 3 Áreas de conhecimento

Os pontos de decisão que uma proposta tem são os seguintes :

Proposta . É a etapa inicial que vai desde a criação até a finalização da a planificação da mesma, para começar a etapa de aprovação .

- " Em elaboração " : o ponto de decisão proposto é criado no estado " Em elaboração " , este é seu estado inicial . Neste estado, o responsável pela proposta preenche a informação necessária para submetê-la à aprovação . Uma vez que uma proposta de investimento esteja preparada para sua aprovação, terá duas opções, passá-la a " Validação UUNN " para que a unidade de negócio possa validar a proposta de investimento, antes de levá-la ao processo de aprovação ou a " Proposta elaborada " para que diretamente comece o fluxo de aprovação .
- "Validação UUNN": este é um estado que é definido ao iniciar o processo de aprovação. Quando o ponto de decisão passa para o estado "Validação UUNN", começará o processo de validação da unidade. Para isso, a mudança de estado provocará o envio de um e-mail ao responsável por realizar esta validação. Nota: na primeira versão da ferramenta, este estado será obrigatório.

O responsável pela validação da UUNN será informado na estrutura de portfólio. Para isso, existirá uma autorização específica que será "Validador UUNN" e aos quais serão atribuídos no área de portfólio os validadores correspondentes para essa área e inferiores. Esta autorização será herdada à proposta de investimento, para que possa aprová-la



Nome	Admin	Escrever	Ler	Criar	Responsável	Validador UN	Herdado de :
<input type="radio"/> Nome do Validador						<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

O validador poderá acessar o dashboard de propostas de investimentos, e utilizar os filtros ou vistas pré-configuradas, para ver todas aquelas propostas com o ponto de decisão ativo "Proposta" e em estado "Validação UUNN". E a partir daí, poderá acessar a informação das mesmas.

## Dashboard de acesso às Propostas de Investimento (Geral)

Rejeitada. Este estado mostra que a proposta foi rejeitada pelo validador. Conterá o motivo incluído pelo mesmo. Em caso de querer fazer mudanças na mesma, para recomençar o fluxo, o ponto de decisão pode voltar ao estado "Em elaboração". Se não existe intenção de voltar a apresentar dicha proposta a um novo ciclo e se descarta por completo, será então um rejeito final e na proposta em si mesma deve-se fixar o estado " Cancelada " .

Ao fixar o estado final do ponto de decisão, ativa-se automaticamente o seguinte ponto de decisão "Aprovação" em seu estado inicial.

## Fluxos de estados dos pontos de decisão Proposta



- **Aprovação.** O ponto de decisão Aprovação, está ativo enquanto dura o processo de aprovação formal da proposta de investimento. Durante sua vigência, realiza-se o processo de decisão que determinará se a proposta de investimento pode começar ou não sua execução. Todas as investimentos migrados, serão migrados quando a aprovação tiver sido completada .

A saída deste processo de aprovação resultará na rejeição ou aprovação da proposta de investimento. Ambos os caminhos serão identificados com um estado específico do próprio ponto de decisão.

A rejeição no processo de aprovação levará o ponto de decisão ao estado "Rejeitado". Nesse estado, o responsável pela proposta poderá voltar ao ponto de decisão anterior, o que implica a desativação deste ponto de aprovação e a reativação do anterior para realizar as modificações necessárias.

Assim como na rejeição por parte do responsável pela validação da Unidade de Negócio, se a proposta de investimento for rejeitada neste circuito de aprovação, deverá ser informado o motivo da rejeição a partir do workitem do processo de workflow.

Em caso de aprovação, o estado final do ponto de decisão será "Aprovada". Este estado será fixado como passo final do workflow de aprovação. Ao fixar este estado, o ponto de decisão é desativado e dá passagem ao seguinte no seu estado inicial. Assim mesmo, a resolução atualizará o estado da proposta de investimento e lançará a criação da estrutura base réplica no SAP PS para a proposta de investimento.

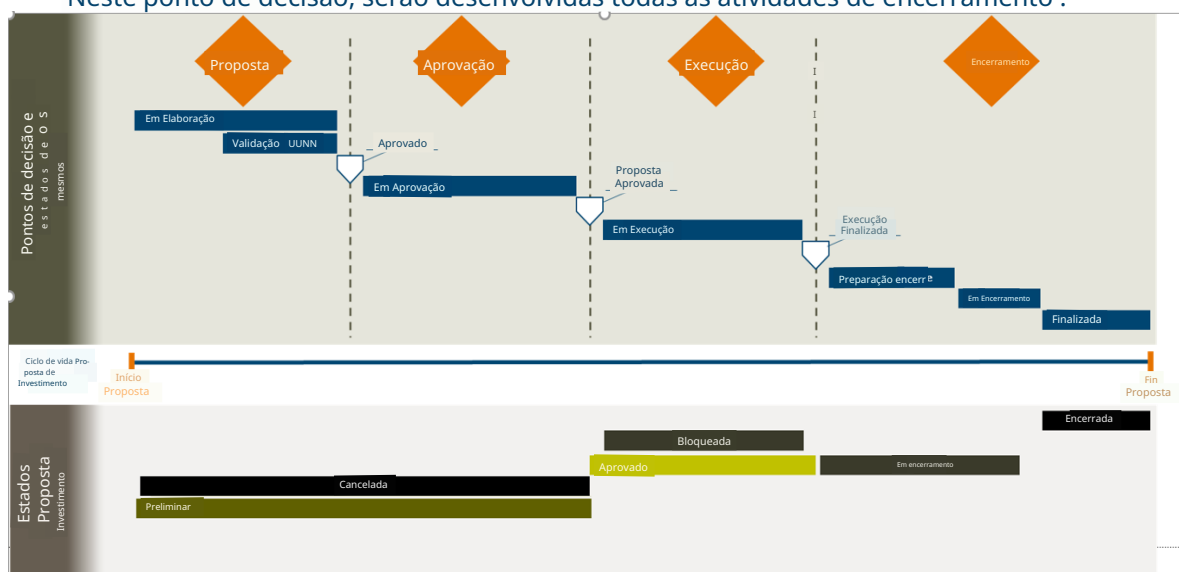
A aprovação da proposta requererá assim mesmo que na planificação da mesma fique armazenada numa versão Fixa de linha base.



Fluxos de estados dos pontos de decisão Aprovação

- Execução . É o ponto de decisão que cobre o ciclo de vida da proposta de investimento desde que é aprovada para começar a execução até que esta finaliza .

Encerramento . O último ponto de decisão da Proposta de Investimento é o de " Encerramento " . Neste ponto de decisão, serão desenvolvidas todas as atividades de encerramento .



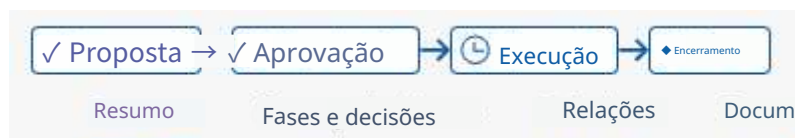
Os pontos de decisão dentro de uma proposta de investimento encontram-se no cabeçalho da proposta . O ícone que o acompanha, identifica visualmente o estado de cada um: Ponto de

- ✓ ponto de decisão completado
- Ponto de decisão em Processo / Ativo



- ◆ Ponto de decisão não iniciado

Por exemplo, a seguinte imagem mostra uma proposta com o ponto de decisão "Execução" ativo.



## 4 PassoAPasso

### 4.1 Aprovação de uma proposta de investimento com comitê

Acessamos o PPM com usuário criador de propostas :  
Pulsamos o tile "Iniciativas".



Selecionamos uma iniciativa.

A captura de tela mostra a tela de detalhes de uma iniciativa no SAP PPM. No topo, há uma barra de navegação com o logotipo do SAP e o texto "Iniciativas". Abaixo, há uma barra de filtros com "Portfólio", "Gestão de Investimentos Naturgy Bucket" e "Distribuição Elétrica". Abaixo dela, há uma barra de navegação com "Switch Portfólio", "Switch Hierarchy / Bucket" e "Detalhes do Portfólio". Abaixo, há uma barra de ferramentas com "Visualização: Acesso a Iniciativas", "Versão para Impressão Exportar", "Criar" e "Filtro Avançado Limpar Filtro".

<input type="checkbox"/> Nome do Bucket	ID	N o m e	Status	Início Planejado	Término Planejado	Número de Itens
<input type="checkbox"/> Adaptação a Normativa	1000000112	Adaptação a Normativa	Criado	01.01.2021	31.12.2022	133
<input type="checkbox"/> Ampliação de Capacidade	1000000110	Ampliação de Capacidade	Criado	01.01.2021	31.12.2021	83
<input type="checkbox"/> Cibersegurança	1000000123	CIBERSEGURANÇA	Criado	01.01.2021	31.12.2021	3
<input type="checkbox"/> Cartografia	1000000115	Cartografia	Criado	01.01.2021	31.12.2021	18
<input type="checkbox"/> Cessões	1000000107	Cessões	Criado	01.01.2021	31.12.2021	3
<input type="checkbox"/> Comunicações	1000000119	Comunicações	Criado	01.01.2021	31.12.2021	0



Uma vez dentro da iniciativa, vamos à aba "Elementos atribuídos". Criamos ou selecionamos alguma PI ou PG que se encontre no ponto de decisão "Proposta" e estado "Em elaboração" (neste guia optou-se por Proposta de Investimento, todas as telas fazem referência a este processo).

Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy > Naturgy > Gestão de Energia e Redes > Redes Iberia > Distribuição Elétrica > Adaptação a Normativa > Adaptação a Normativa

1 0 0 0 0 0 1 1 2 Chamado por: Área Distribuição Elétrica Nome: Adaptação a Normativa Classe de iniciativa: Iniciativa de Investimento

Previsto

Resumo Elementos atribuídos Documentos e listas Vários

Vista: Acesso Propostas Versão de Impressão Exportar Criar

<input type="checkbox"/>	Nome área	Proposta Original	A	ID	Nome	Status	Nome ponto de decisão	Status ponto de decisão	Ceco Responsa ...	Tipologia
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa	PI000030000090		P1000030000090	UAT proposta original	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Conexões a indústrias
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa	PI000030000106		P1000030000147	P1002	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Novos municípios
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa			P1000030000143	Teste Proposta	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	*****	Novos municípios
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa	PI000030000138		P1000030000138	Teste2	Preliminar	Proposta	Validação UUNN	*****	Zona consolidada
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa	PI000030000141		P1000030000141	Proposta001	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Novos municípios
<input type="checkbox"/>	Adaptação a Normativa	PI000030000148		P1000030000148	Jesus Proposta001	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	*****	Conexões a indústrias

Uma vez com nossa PI ou PG, pressionamos o botão "Planejamento Financeiro".

Sistema Integrado Atualizar Planejamento Financeiro Iniciar processo de aprovação

Sem mensagens Visualizar log de mensagens

Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy > Naturgy > Gestão de energia e redes > Redes Iberia > Distribuição elétrica > Cartografia > MGR Completo Ampliação

PI000030000161 Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Nome: MGR Completo Ampliação - GdA - Proposta de Investimento

Proposta Aprobación Iniciar Iniciar

Resumo Pases e decises Relações Incentivos e atos Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo do cliente

Informação principal

\* Nome: MGR Completo Ampliação

Base: Preliminar

Nome da iniciativa: Cartografia

Descrição

Carteira Imagem

Dados

Relação início - fim prevista

Iniciado / fim p: 01-01-2021 / 31-12-2023 E

Data de início / fim real

Data real: 794

Clas. até a próxima decisão: 0

Atribuição

\* Ceco Responsável: 9703000001 1.8

ID de proposta GdA:

\* Tipologia: 100000012

Id. de voto cartografia

KPI Rentabilidade Aprobados

Rentabilidade do Projeto (Rt): 15.00

TIR Projeto: 15.00

Taxa de Retorno de Investimento (ROI): 15.00

Rt Supply: 15.00

WACC Proyecto: 15.00

PIR Proyecto: 15.00

KPI Rent. Últimos Aprobados

Introducimos o dado econômico suficiente para passar o limiar do comitê Totex ( $\geq 300K$  €) e publicamos dados.

## Proposta - Planejamento de Investimento

Miguel García Rodríguez 11:33 outubro 28, 2021

Naturgy

Seleccione uma moeda  
☐ Moeda predet. ( EUR )  
☐ Moeda societária / local

Área de Portfólio : 8000000329 Cartografía  
 Iniciativa : 1000000115 Cartografía  
 Proposta de investimento : P1000030000161 MGR. Completo Ampliação  
 Centro de Custo Responsável : 9703000001 - NEGÓCIO REDES ELÉT.

Tipologia : 100000012 Extensão de rede obrigatória  
 Status de P.I. Preliminar  
 Data de validade : 01.01.2021 - 31.12.2023

Proposta Aprovada : ( Tudo )  
 ( - )  
 TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO ( PI - PI em Trabalho )

Resumo de Dados : D Ámbito Produto Cliente Incorporar informação PI Original

Conceito de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Actividade	Tipo de Dado	PI	PI in Work	PI - PI in Work	PI	PI in Work	PI - PI in Work
Totais					✓ TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO	-	11.273.333,...	-11.273.333,...	-	3.636.666,6	-3.636.666,67 €
Totais					Contribuições	-	60.000,00 €	-60.000,00 €	-	30.000,00 €	-30.000,00 €
Totais					Cessões ( Ingr. Distribuir )	-	-	10,00	-	-	0,00
Totais					✓ TOTAL INV. BRUTA	-	11.333.333,...	-11.333.333,...	-	3.666.666,6	-3.666.666,67 €
Totais					Cessões	-	-	0,00	-	-	0,00
Totais					Capex	-	8.223.333,3	-8.223.333,...	-	2.666.666,6	-2.666.666,67 €
Totais					I. Intercalários	-	-	10,00	-	-	-
Totais					...	-	3.000.000,0	-3.000.000,...	-	1.000.000,0	-1.000.000,00 €
Redes MT / BT - CT - S	UFI DISTRI - ELECTRIC - SA	...	...	INNOVACIÓN DE RED	Operación da rede	-	11.273.333,...	-11.273.333,...	-	3.666.666,6	-3.666.666,67 €
					> TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO	-	11.273.333,...	-11.273.333,...	-	3.666.666,6	-3.666.666,67 €

Acesso a Grades de Planejamento  
 CAPEX  
 MOI  
 I. INTERCALÁRIOS  
 CESSÕES  
 CONTRIBUIÇÕES

O próximo passo, uma vez planejada a PI ou PG, é lançar o processo de aprovação. Para isso, pulsamos o botão "Lançar processo de aprovação".

SAP Elem.: P1002

Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro Iniciar processo de aprovação

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy > Naturgy > Gestão da energia e redes > Redes Ibéria > Distribuição elétrica > Adaptação a Normativa > P1002

P1000030000147 Chamado por: Iniciativa Adaptação a Normativa Nome: P1002 Tipo: Ampl. Proposta de Investimento

Proposta → Aprovação → Execução → Encerramento

Resumo Fases e decisões Relações Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo do cliente

Isso nos abrirá outra tela onde veremos a quantidade planejada. Clicamos em "Passar a Validação Unidade de Negócio".

(€) PI (Proposta Original)

PI em Trabalho 11.

PI Pendente de Aprovação.

273.333,33 (-)

PI em Trabalho - PI Pendente de Aprovação.

Área de Portfólio: 8000000329 - Cartografia

Iniciativa: 1000000115 - Cartografia

Proposta de Investimento: P1000030000161 - MGR Completo Ampliação

Centro de Custo Responsável: 9703000001

Tipologia:

Extensão de Rede Obrigatória

Status de P.I.

Preliminar

Data de Validade: 01.01.2021

31.12.2023

Proposta Original:

P1000030000161

Investimento Líquido da Proposta a Validar (€): 11.273.333,33

Passar para Validação Unidade de Negócio

Simulação Níveis de Assinatura

	Tipo de Dado	PI	PI Pendente App.	PI in Work
Proposta de Investimento	Tipo de Ativação			
P1000030000161 MGR Completo Ampliação	✓ TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO	-	-	11.273.333,33
	Contribuições	-	-	80.000,00
	✓TOTALINVBUTO	-	-	11.333.333,33
	Capex	-	-	8.333.333,33
	Moi	-	-	3.000.000,00

Detalhe por Proposta Original

		Tipo de Dado	PI in Work
Proposta Original	Proposta de Investimento	Status Ponto de Decisão	Tipo de Ativação
P1000030000161	P1000030000161 MGR Completo Ampliação	Em Elaboração	TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO
			11.273.333,33

O estado do ponto de decisão "Proposta" será modificado e aparecerá "Validação UUNN".

**SAP** Ponto de decisão: Proposta

Protegido contra escrita Atualizar Outras possibilidades ✓

Sem mensagens Visualizar log de mensagens

Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Elem.: MGR Completo Ampliação Status: Validação UUNN

Proposta → Aprovação → Execução → Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

\* NomePontoDecisão : Proposta

Status : Validação UUNN

Deve acessar o responsável pela validação da unidade de negócio para poder avançar o estado desta, o que fará com que seja lançado o WF de investimentos, ou rejeitá-la, o que a devolveria ao estado inicial.

✓ Dados corretamente gravados

Visualizar log de mensagens

Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Elem.: MGR Completo Ampliação Status: Proposta Elaborada

✓ Proposta → → → Aprovação → → → Execução → → → Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

\* Nome PontoDecisão : Proposta

Status : Proposta Elaborada ✓

Ao lançar o WF, avalia-se adicionalmente a necessidade de que a proposta passe por comitê de Totex. Dentro do ponto de decisão "Aprovação", visualiza-se o check "Apresentação a comitê TOTEX".

S A P Ponto de decisão: Aprovação

Protegido contra escrita Atualizar Voltar ao ponto de decisão anterior Outras possibilidades ✓

Sem mensagens Visualizar log de mensagens

Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Elem.: MGR Completo Ampliação Status: Em Aprovação

✓ Proposta → → → Aprovação → → → Execução → → → Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

\* Nome PontoDecisão : Aprovação

Status: Em Aprovação 9

Datas

Data da decisão planejada: 09.11.2021

Data da decisão real:

Comitê TOTEX

Apresentação ao comitê TOTEX: ✓

Re

Uma vez avançada, e dependendo do montante, a aprovação passará pelos diferentes níveis (até 200k ao Diretor DI / até 3M ao Diretor DG / até 10M Comitê de Direção). Dependendo de se a pessoa designada para a aprovação corresponde a uma sociedade dentro do mesmo grupo de negócios que a sociedade do ceco responsável pela proposta, a opção de avançar para o próximo nível de WF será "Aprovar" ou "Tomar Conhecimento")

Nível um usuário ( WF 55550001 / 2021Início ! ), sociedade do mesmo Grupo Consolidável ( Aprovar )

The screenshot displays the SAP Workflow (WFRT) interface. On the left, a sidebar titled 'bandeira de entrada' shows a list of tasks under 'Todas as tarefas ( 58 )'. The tasks are filtered by 'Mudança em Ponto de Decisão'. The list includes several 'Aprovação Proposta de Investimento' tasks, with the first one, 'Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 ( Passo 1 de 3 )', selected and highlighted in blue. The main area on the right shows the details of this selected task. It includes a search bar, a status indicator 'Estado : Lista', and a priority 'Prioridade: Média'. The task was created on '28 out, 2021 11:40'. Below this, there are icons for information, calendar, and attachments. The main content area provides details about the investment proposal, including its ID, description ('MGR Completo Ampliação'), and authorized value ('Valor a ser autorizado em Euros: 11.273.333,33'). It also lists the rentability ('Rentabilidade') and the levels of signature ('Níveis de assinatura'). At the bottom, there are buttons for 'Aprovar', 'Rejeitar', 'Visualizar log', 'Reclamar', 'Transmitir', 'Suspender', and 'Abrir tarefa'.

bandeira de entrada •

Todas as tarefas ( 58 )

Buscar

Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 ( Passo 1 de 3 )

SAP\_WFRT Média

Aprovação Proposta de Investimento P1000030000154 ( Passo 1 de 2 )

SAP\_WFRT Média

Aprovação Proposta de Investimento P1000030000152 ( Passo 1 de 2 )

SAP\_WFRT Média

Aprovação da Proposta de Investimento P1000030000143 (Passo 1 de 2)

SAP\_WFRT Média

Aprovação da Proposta de Investimento P1000030000143 (Passo 1 de 2)

SAP\_WFRT Média

Aprovação da Proposta de Investimento P1000030000149 (Passo 1 de 3)

SAP\_WFRT Média

Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 ( Passo 1 de 3 )

SAP\_WFRT

Estado : Lista

Prioridade: Média

Criado em 28 out, 2021 11:40

Dispõe da seguinte proposta de investimento para sua revisão:

Dados básicos:

ID proposta: P1000030000161

Descrição da proposta: MGR Completo Ampliação

Valor a ser autorizado em Euros: 11.273.333,33

Rentabilidade:

Rentabilidade definida pelo Negócio (Ke): 10.00

TIR Equity : 15.00

TIR proposta: 16.00

Valor Atual Líquido: 17.00

Níveis de assinatura

- Nível 1: 55550001 Teste Aprovador (55550001)
- Nível 2: 55550002 Teste Aprovador (55550002)
- Nível 3: 55550003 Teste Aprovador (55550003)

No seguinte link tem acesso aos dados completos da proposta de investimento para sua revisão:

[Navegar para Proposta de Investimento](#)

Aprovar Rejeitar Visualizar log Reclamar Transmitir Suspender Abrir tarefa 2 2

Nível 2 (usuário WF 55550002 / 2021Início!), Sociedade diferente da do Ceco Responsável pela proposta, mas do mesmo Grupo consolidável (Aprovar)





Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 (Passo 2 de 3)

SAP\_WFRT

Estado : Lista

Prioridade: Média

Criado em 28 out. 2021 11:47

Dispõe da seguinte proposta de investimento para sua revisão:

**Dados básicos:**

ID proposta: P1000030000161

Descrição da proposta: MGR Completo Ampliação

Importe a autorizar em Euros: 11.273.333,33

**Rentabilidade:**

Rentabilidade definida pelo Negócio (Ke): 10.00

TIR Equity : 15.00

TIR proposta: 16.00

Valor Atual Líquido: 17.00

**Níveis de assinatura**

- Nível 1: 55550001 Teste Aprovador (55550001)
- Nível 2: 55550002 Teste Aprovador (55550002)
- Nível 3: 55550003 Teste Aprovador (55550003)

No seguinte link tem acesso aos dados completos da proposta de investimento para sua revisão: Navegar para

Proposta de Investimento

[Aprovar](#) [Rejeitar](#) [Visualizar log](#) [Reclamar](#) [Transmitir](#) [Suspender](#) [Abrir tarefa](#) [🔗](#)

Nível 3 ( WF 55550003 / 2021 Início ! ), Sociedade diferente da do Ceco Responsável pela proposta e de diferente Grupo consolidável ( Toma Razão )

Todas as tarefas ( 1 ) Mudança em Ponto de Decisão

Buscar 🔍





Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 ( Passo 3 de 3 )

SAP\_WFRT

Estado : Lista

Prioridade: Média

Criado em 28 out. 2021 11:53

Dispõe da seguinte proposta de investimento para sua revisão:

**Dados básicos:**

ID proposta: P1000030000161

Descrição da proposta: MGR Completo Ampliação

Importe a autorizar em Euros: 11.273.333,33

**Rentabilidade:**

Rentabilidade definida pelo Negócio (Ke): 10.00

TIR Equity : 15.00

TIR proposta: 16.00

Valor Atual Líquido: 17.00

**Níveis de assinatura**

- Nível 1: 55550001 Teste Aprovador (55550001)
- Nível 2: 55550002 Teste Aprovador (55550002)
- Nível 3: 55550003 Teste Aprovador (55550003)

No seguinte link tem acesso aos dados completos da proposta de investimento para sua revisão: Navegar para

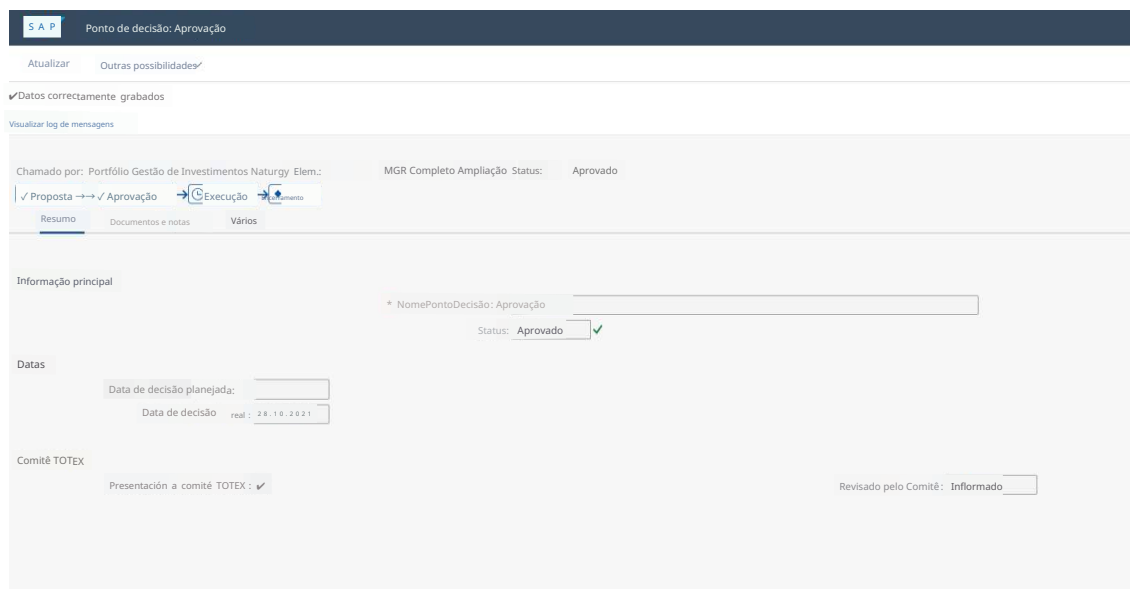
Proposta de Investimento

TL Y [ + ]

[Toma Razão](#) [Rejeitar](#) [Visualizar log](#) [Reclamar](#) [Transmitir](#) [Suspender](#) [Abrir tarefa](#) [ 2 ]

Como a proposta precisa de revisão por parte do Comitê Totex, embora o WF tenha terminado corretamente, a proposta não é considerada aprovada. Para isso, tem que acessar a

peessoa responsável pela aprovação do Comitê Totex no ponto de decisão "Aprovação" e no campo "Revisado pelo Comitê", colocá-lo no estado que se acorde, seja "Aprovado", "Informado", "Rejeitado" ou "Toma Conhecimento". Opta-se no teste por "Informado"



The screenshot shows a web interface for a decision point titled "Ponto de decisão: Aprovação". At the top, there are tabs for "Atualizar" and "Outras possibilidades". Below this, a message states "✓Dados correctamente grabados". A section titled "Visualizar log de mensagens" contains a breadcrumb trail: "Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Elem.: MGR Completo Ampliação Status: Aprovado". The main workflow is shown as "✓ Proposta → ✓ Aprovação → C Execução → C Revisão". The "Resumo" tab is selected. The form includes a field for "NomePontoDecisão: Aprovação" and a "Status" dropdown set to "Aprovado" with a green checkmark. Under the "Datas" section, there are fields for "Data de decisão planejada:" and "Data de decisão real: 28.10.2021". The "Comitê TOTEX" section has a checkbox for "Presentación a comité TOTEX: ✓" and a field for "Revisado pelo Comitê: Informado".

Este passo poderia ter sido realizado de forma simultânea ao WF de aprovação por nível de assinatura. Nesse caso, as ações de "Informado", Toma Conhecimento" ou "Aprovado" não provocam a aprovação da proposta. Esta fica à espera de que o WF também termine de forma satisfatória para proceder à sua aprovação. Se a revisão por parte do comitê Totex termina em "Rejeitado" a proposta é rejeitada modificando o estado ao ponto de decisão e cancelam-se os WF que estivessem em curso para ela.

No diário de "Notas" dentro do ponto de decisão "Aprovação" serão refletidas todas as atualizações pelas quais o processo de aprovação avançou, incluindo a etapa de Revisão Totex.

Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Elem.:

MGR Completo Ampliação Status:

[Proposta](#) [Aprovação](#) → [Execução](#) → [Encerramento](#)

Resumo

Documentos e notas

Vários

Documentos

Notas

## Nota atual

## Notas existentes

Informado pelo Comitê Totex.

Data: 28/10/2021 11:59:13

Usuário: ( )

Data fim Workflow: 28/10/2021 11:55:18

Data Toma Razão: 28/10/2021 11:55:18

Usuário: 55550003 Teste Aprovador ( 55550003 )

Resultado etapa 3 de 3 Toma Razão

Comentários:

Toma Razão na etapa 3 de WF

Data Aprovação: 28/10/2021 11:53:23

Usuário: 55550002 Teste Aprovador ( 55550002 )

Resultado etapa 2 de 3: Aprovado

Comentários:

Ok nível de assinatura 2

Data de Aprovação: 28/10/2021 11:47:22

Usuário: 55550001 Teste Aprovador ( 55550001 )

Resultado etapa 1 de 3: Aprovado

Comentários:

Ok Nível 1

Data de início do Workflow: 28/10/2021 11:40:26

Usuário Responsável pela Proposta: Miguel Garcia Rodriguez ( 90075132 )

Workflow de aprovação iniciado.

Etapa 1: 55550001 Teste Aprovador ( 55550001 )

Etapa 2: 55550002 Teste Aprovador ( 55550002 )

Etapa 3: 55550003 Teste Aprovador ( 55550003 )