

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

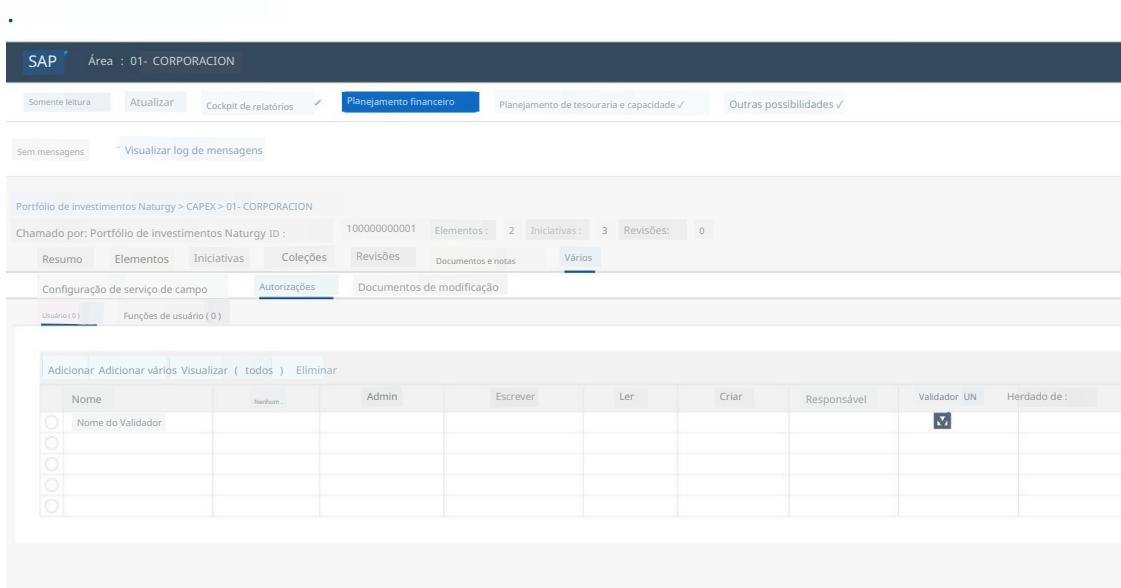
3 Áreas de conhecimento

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



SAP Área : 01- CORPORACION

Somente leitura Atualizar Cockpit de relatórios Planificação financeira Planejamento de tesouraria e capacidade Outras possibilidades ✓

Sem mensagens Visualizar log de mensagens

Portfólio de investimentos Naturgy > CAPEX > 01- CORPORACION

Chamado por: Portfólio de investimentos Naturgy ID : 100000000001 Elementos : 2 Iniciativas : 3 Revisões: 0

Resumo Elementos Iniciativas Coleções Revisões Documentos e notas Vários

Configuração de serviço de campo Autorizações Documentos de modificação

Usuário (0) Funções de usuário (0)

Adicionar Adicionar vários Visualizar (todos) Eliminar

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

Fluxos de estados dos pontos de decisão Proposta

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)

Nome área	ID	Nome	Status	Nome ponto decisão	Status ponto de decisão	Data início planejada	Data fim planejada
01 - ADAPTAÇÃO A NORMATIVA	10000000000000000542 ... Linha Alta Tensão Jucar 275430	Preliminar	Aprovação	Em Aprovação	26.04.2021	01.02.2022	
	10000000000000000582 ... Mudança estado redes Pajares	Preliminar		Em Aprovação	03.05.2021	05.04.2024	
	10000000000000000592 ... Rede Batallar Média Potência	Aprovado	Execução	Em Execução	01.04.2021	09.02.2022	
	10000000000000000602 ... Redes de fornecimento Campo Redon ... Bloqueada			Em Execução	11.01.2021	29.12.2021	
	10000000000000000532 ... Rede León Norte - Fornecimento Vill ... Preliminar		Proposta	Validação UUNN	08.02.2021	12.06.2024	
	10000000000000000552 ... Acoplamento Sub-rede Gran Alacant Preliminar			Em Elaboração	19.05.2021	28.10.2023	
	10000000000000000562 ... Rede residencial Urb. Urdiel	Preliminar		Rejeitada	03.05.2021	26.11.2021	
	10000000000000000572 ... Aproximação dos elementos da Rede AATT	Preliminar		Em Elaboração	16.06.2021	13.04.2022	

Uma vez analisada a informação da proposta, poderá realizar uma das duas mudanças de estado seguintes, passá-la a "Rejeitada". Neste caso, terá que informar o valor do campo "Motivo de Rejeição", e será enviado com a mudança de estado um e-mail ao responsável pela proposta, ou então, passá-la a "Proposta Elaborada". Em ambos os casos, o validador poderá incluir no ponto de decisão, notas e documentação que justifique sua decisão se assim o considerar necessário, ou se estabelecer de forma procedural.

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 recomeçar 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" .

Proposta Elaborada. Este é um estado final do ponto de decisão. Chega-se a ele, bem porque diretamente o responsável pela proposta o fixa uma vez que considera que a proposta conta com toda a informação necessária para submetê-la a aprovação ou porque a proposta foi previamente validada pelo responsável de validação por parte da Unidade de Negócio. Ao gravar este estado desencadeará a criação do projeto em SAP PS.

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 ejecução. 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 solução atualizará o estado da proposta de investimento e lançará a criação da estrutura base réplica no SAP PS para a proposta de investimento.

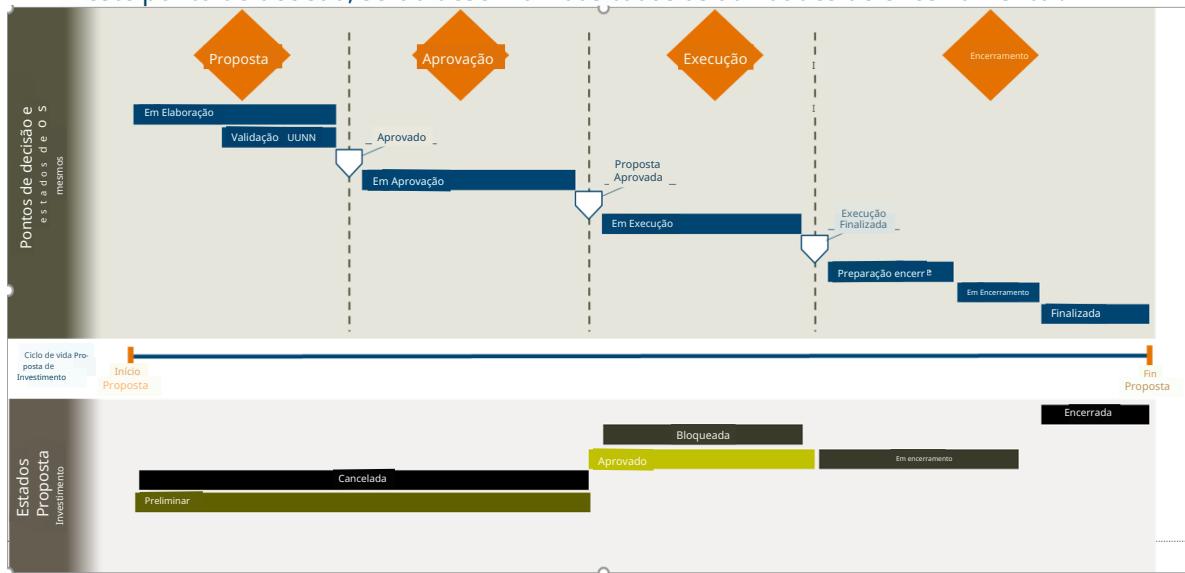
A aprovação da proposta requererá assim mesmo que na planificação da mesma fique armazenada numa versão Fixa de linha base.



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 .

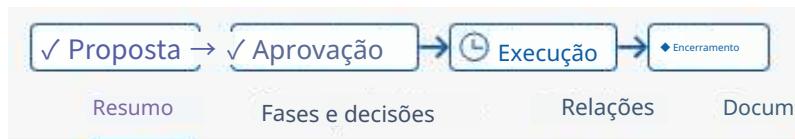
Encerramento . O último ponto de decisão da Proposta de Investimento é o de " Encerramento " . Neste ponto de decisão, serão desenvolvidas todas as atividades de encerramento .



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

- ✓ decisão completado Ponto de decisão em Processo / Ativo
- ⌚ Ponto de decisão não iniciado
- ◆ 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.

Nome do Bucket	ID	Nome	Status	Início Planejado	Término Planejado	Número de Itens
Adaptação a Normativa	1000000112	Adaptação a Normativa	Criado	01.01.2021	31.12.2022	133
Ampliação de Capacidade	1000000110	Ampliação de Capacidade	Criado	01.01.2021	31.12.2021	83
Cibersegurança	1000000123	CIBERSEGURANÇA	Criado	01.01.2021	31.12.2021	3
Cartografia	1000000115	Cartografia	Criado	01.01.2021	31.12.2021	18
Cessões	1000000107	Cessões	Criado	01.01.2021	31.12.2021	3
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 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 notas Vários

Vista: Acesso Propostas | Exportar |

Nome área	Proposta Original	ID	Nome	Status	Nome ponto decisão	Status ponto de decisão	Ceco Responsável	Tipologia
Adaptação a Normativa	P100003000090	P100003000090	UAT proposta original	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Conexões a indústrias
Adaptação a Normativa	P100003000106	P100003000147	P1002	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Novos municípios
Adaptação a Normativa	P100003000143	P100003000138	Teste Proposta	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	*****	Novos municípios
Adaptação a Normativa	P100003000138	P100003000138	Teste2	Preliminar	Proposta	Validação UINN	*****	Zona consolidada
Adaptação a Normativa	P100003000141	P100003000141	Proposta001	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	9703000001	Novos municípios
Adaptação a Normativa	P100003000148	P100003000148	Jesus Proposta001	Preliminar	Proposta	Em Elaboração	*****	Conexões a indústrias

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

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

P1000030000161 | Chamado por: Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy Nome: MGR Completo Ampliação | GIA - Proposta de Investimento

Proposta | Aprovação | Execução | Encerramento

Resumo Fases e etapas Relações Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo do cliente

Informação principal

Nome: MGR Completo Ampliação
Status: Preliminar

Nome da iniciativa: Cartografia

Descrição:

Datas

Relação inicio - fim previsão: 01.01.2021 - 31.12.2023

Relação inicio - fim real: 29/12/2023

Relação inicio - fim estimado: 29/12/2023

Relação inicio - fim planejado: 29/12/2023

Dias até a próxima decisão: 0

Atribuição

Ceco Responsável: 9703000001 1.9
ID da proposta GIA:

KPI Rentabilidade Aprovados

Rentabilidade do Negócio (RIO): 10,00
TIR Projeto: 10,00
Taxa de Retorno do Investimento (ROI): 10,00

KPI Rent. Últimos Aprovados

Tar. Ropay: 15,00
VAN Projeto:
PRE Projeto:

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

Proposta - Planejamento de Investimento

Miguel Garcia Rodriguez 11:33 outubro 28, 2021

Naturgy

Seleciona uma moeda: Moeda predet. (EUR) Área de Portfólio: 8000000329 Cartografia Iniciativa: 1000000115. Cartografia Proposta de investimento: P100003000161 MGR Completo Ampliação Centro de Custo Responsável: 9703000001 - NEGÓCIO REDES ELÉT.

Tipologia: 1000000012 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: Ámbito Produto Cliente (Naturgy) Incorporar informação PI Original

Acesso a Grades de Planejamento: C A P E X, M O I, I. I N T E R C A L Á R I O S, C E S S Õ E S, C O N T R I B U I Ç Õ E S

Tipo de Dado					
Conceitos de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Atividade	Tipos de Ativação
Totais					► TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO
Totais					Contribuições
Totais					Cessões (Ingr. e Distribuir)
Totais					▼ TOTAL INV BRUTA
Totais					Cessões
Totais					Capex
Totais					I. Intercalários
Totais					▼
Redes MT / BT - CT - s	UPD. DISTRIB. ELECTRIC - SA	R E S U M O	INNOVAÇÃO DE R & D	Operação da rede	► TOTAL INVESTIMENTO LÍQUIDO

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

PI000030000147 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".

Gestão de Investimentos - Lançamento do Processo de Aprovação

Miguel García Rodríguez

oct . 28 . 2021

11:34 Naturgy



(€)

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

Tipologia: Extensão de Rede Obrigatoria

Iniciativa: 1000000115 - Cartografia

Status de P.I.: Preliminar

Proposta de Investimento: P1000030000161 - MGR Completo Ampliação

Data de Validade: 01.01.2021 - 31.12.2023

Centro de Custo Responsável: 970300001

Proposta Original: P1000030000161

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

Passar para Validação Unidade de Negócio

Simulação Níveis de Assinatura

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

Detalhe por Proposta Original

Proposta Original Proposta de Investimento	Status Ponto de Decisão	Tipo de Dado	PI in Work
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

* NomePontoDecisão : Proposta
Status : Proposta Elaborada ✓

Ao lançar o WF, avalia-se adicionalmente a necessidade de que a proposta passe por comitê 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 shows the corporate university interface with a list of tasks on the left and a detailed view of an investment proposal on the right.

Left Panel (Bandeja de Entrada):

- Todas as tarefas (58)
- Buscar
- Mudança em Ponto de Decisão
- 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

Right Panel (Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 (Passo 1 de 3)):

- Header:** Aprovação Proposta de Investimento P1000030000161 (Passo 1 de 3)
- Details:** SAP_WFRT, Média, Criado em 28 out. 2021 11:40, Estado : Lista, Prioridade: Média
- Buttons:** i, 0, 0, 0
- Description:** 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)
- Links:** No seguinte link tem acesso aos dados completos da proposta de investimento para sua revisão: [Navegar para Proposta de Investimento](#)
- Actions:** Aprovar, Rejeitar, Visualizar log, Reclamar, Transmitir, Suspender, Abrir tarefa
- Page Number:** 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

1 1 0 0

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 Recamar 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

1 2 0 0

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

Toma Razão Rejeitar Visualizar log Recamar Transmitir Suspender Abrir tarefa

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

pessoa 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"

SAP Ponto de decisão: Aprovação

Atualizar Outras possibilidades

✓Dados correctamente grabados

Visualizar log de mensagens

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

✓ Proposta → Aprovação → Execução Elemento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

* NomePontoDecisão: Aprovação Status: Aprovado ✓

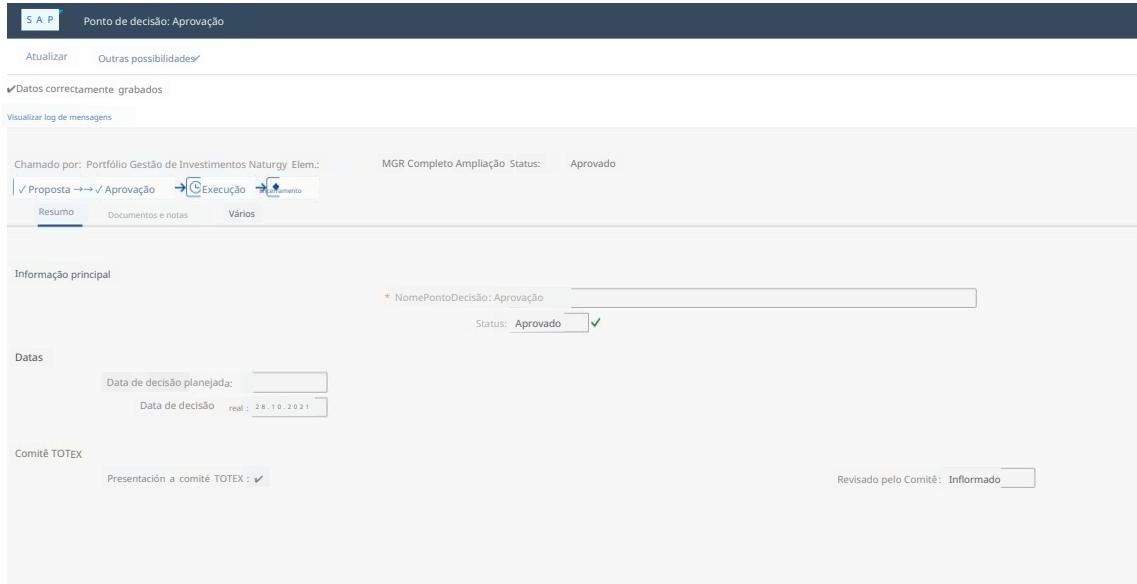
Datas

Data de decisão planejada:

Data de decisão real: 28.10.2021

Comitê TOTEX

Presentación a comité TOTEX: ✓ 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:



Resumo

Documentos e notas

Vários

Documentos

Notas

Nota atual

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)