

Guia de aprendizagem

Criação de iniciativa CAPEX e OPEX

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de conhecimento	4
4	Passo a Passo	6
4 . 1	Criação da Iniciativa	6

1 Apresentação

A iniciativa de portfólio será a encarregada de suportar o processo de Desdobramento de Orçamento. Há uma iniciativa de investimento (CAPEX) e iniciativa de despesa (OPEX).

Representam objetivos que são registrados no portfólio e sobre os quais se vai desdobrar um orçamento.

Posteriormente, com as propostas de Investimento / Propostas de Despesa, será executado dito orçamento.

Uma iniciativa tem as seguintes características:

Os responsáveis pelas áreas de portfólio criam as iniciativas que requerem para levar a cabo seu desdobramento de orçamento.

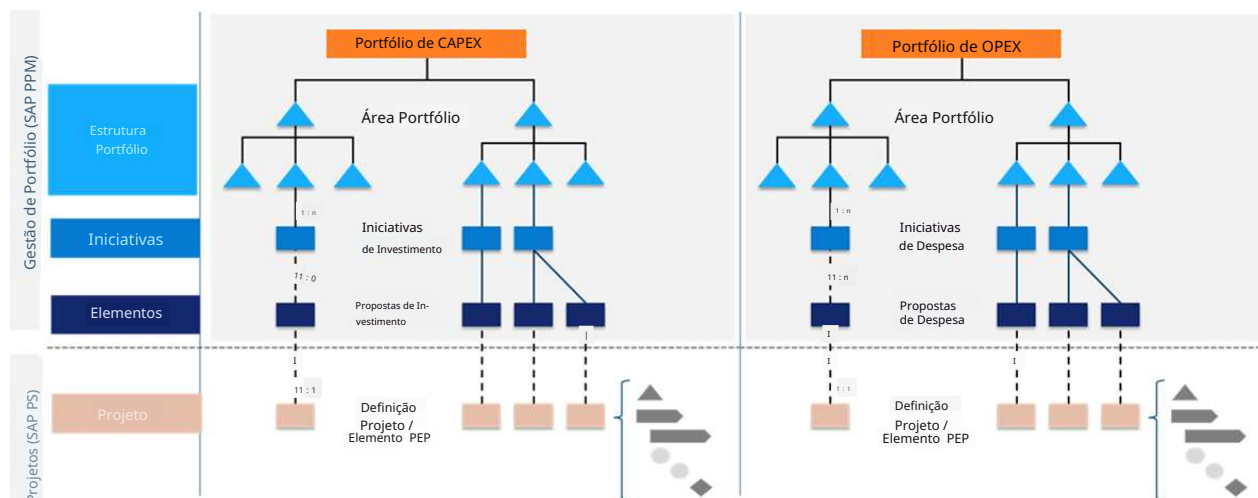
Uma iniciativa tem um marco temporal que pode ser plurianual.

O mestre da iniciativa contará com uma série de atributos que a caracterizam univocamente. O resto das dimensões a utilizar no desdobramento serão representadas como dimensões no SAP Analytics Cloud. O conjunto entre atributos e dimensões formarão o conjunto de características que definem o desdobramento de orçamento.

Para cada uma das iniciativas poderá detalhar-se o planejamento desta, podendo ter diferentes versões de planejamento para diferentes objetivos, por exemplo:

Melhor estimativa

Orçamento



2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Acesso às iniciativas através do dashboard de portfólio.

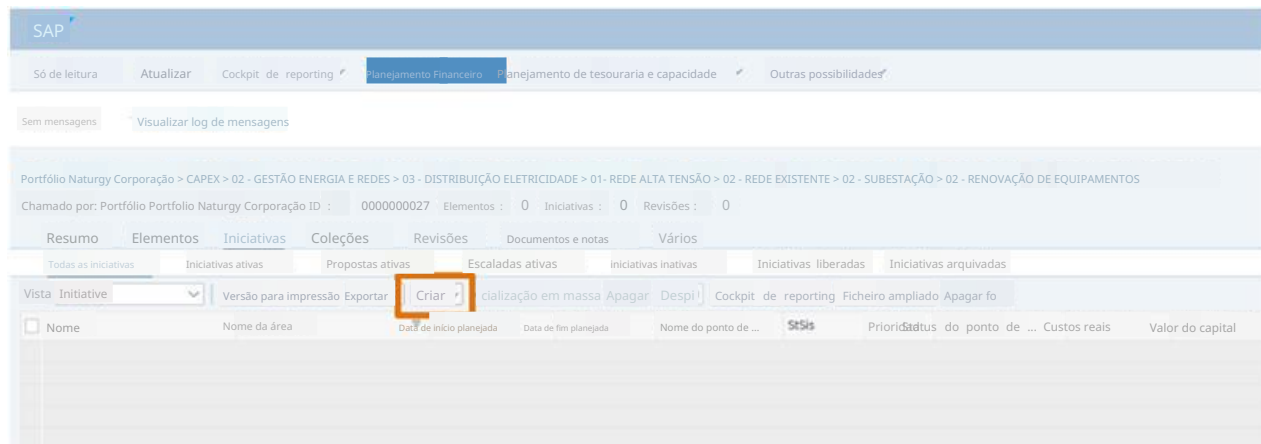
- Criação da iniciativa de investimento / despesa
- Revisão de dados mestres, abas e informações destas.

3 Áreas de conhecimento

O objeto Iniciativa de portfólio será sobre o qual se desenvolverá o processo de Desdobramento de orçamento. Sobre ela, trabalhar-se-á com uma visão de orçamento de muito maior profundidade de dimensões do que foi necessário na realização da Projeção do Rolling Forecast.

A iniciativa, além disso, como elemento agrupador de propostas de investimento / despesa, proporciona a capacidade de dotar essa agrupação de um objetivo comum seja este definido como horizonte temporal ou por orientação a seguimento de Negócio. Por exemplo, poder-se-ia agrupar em distintas iniciativas as propostas de investimento / despesa de deslocamento de rede para uma mesma região em função de se realizarem num plano de dois ou cinco anos. O que se propõe com a utilização do objeto iniciativa é a possibilidade de realizar um seguimento agrupado tanto do orçamento como do custo incorrido além da comparação entre dimensões analíticas.

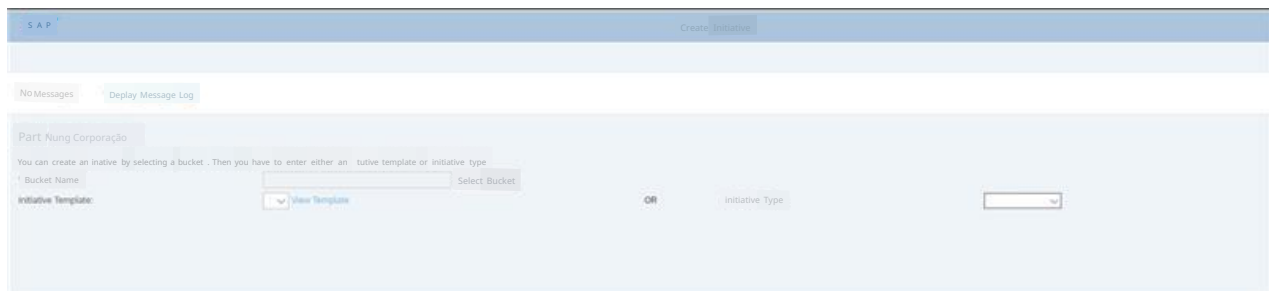
As Iniciativas sempre devem ser criadas vinculadas com o último nó de áreas de portfólio, seja porque são criadas a partir da própria área ou porque ao criar a iniciativa se indica qual é a área que a acolherá. Esta ligação com a área permitirá sua localização única na estrutura do portfólio de investimentos / despesa e, assim mesmo e dado que estas áreas de portfólio devem estar definidas para um Grupo Consolidável específico, as iniciativas herdarão o mesmo grupo desde essa vinculação com a estrutura.



The screenshot shows the SAP PPM interface. At the top, there's a navigation bar with 'SAP' and several tabs: 'Só de leitura', 'Atualizar', 'Cockpit de reporting', 'Planejamento Financeiro' (highlighted), 'Planejamento de tesouraria e capacidade', and 'Outras possibilidades'. Below this, there's a breadcrumb trail: 'Portfólio Naturgy Corporação > CAPEX > 02 - GESTÃO ENERGIA E REDES > 03 - DISTRIBUIÇÃO ELETRICIDADE > 01 - REDE ALTA TENSÃO > 02 - REDE EXISTENTE > 02 - SUBESTAÇÃO > 02 - RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS'. Below the breadcrumb, there's a search bar and a table with columns: 'Resumo', 'Elementos', 'Iniciativas', 'Coleções', 'Revisões', 'Documentos e notas', and 'Vários'. The 'Iniciativas' tab is selected. Below the tabs, there's a table with columns: 'Nome', 'Nome da área', 'Data de início planejada', 'Data de fim planejada', 'Nome do ponto de ...', 'Prioridade', 'Status do ponto de ...', 'Custos reais', and 'Valor do capital'. The 'Criar' button is highlighted in the 'Iniciativas' tab.

A ação de criação manual da iniciativa é realizada por um usuário de Negócios que tenha um papel que lhe permita criar iniciativas a partir dessa área, uma vez que o controle de autorizações no SAP PPM é gerido tanto pelo papel quanto pela posição do usuário na própria estrutura de portfólio. Este posicionamento pode ser definido sobre a própria área ou herdado de nós superiores.

A primeira tela de criação da iniciativa proporá a seleção do tipo de iniciativa que está sendo cadastrada.



Este dado, a tipologia, condiciona na iniciativa quais são os campos disponíveis e a utilização de uma série de pontos de decisão nela.

Em relação ao fluxo de pontos de decisão que é possível definir na iniciativa, considera-se que não será necessário dentro do processo de Desdobramento de Orçamento manter um controle por pontos de decisão. No entanto, como o sistema obriga a existência de pelo menos um, será criado um único ponto de decisão de maneira testemunhal sem que tenha influência real sobre o processo de gestão da iniciativa.

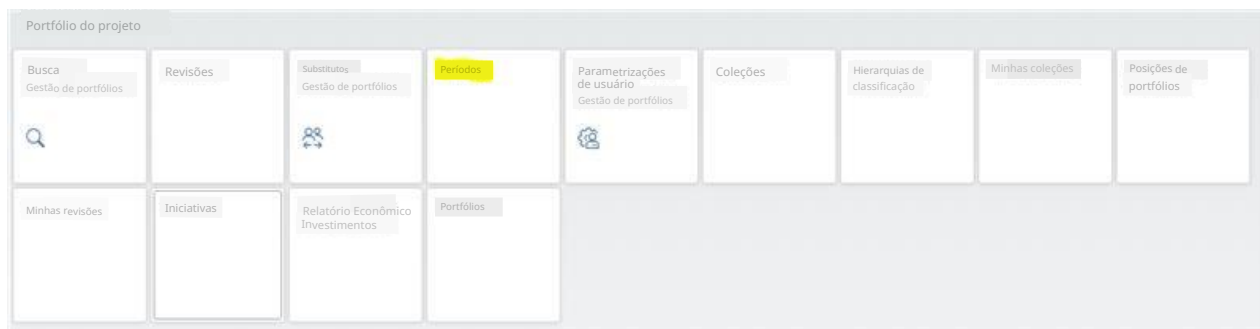
Uma vez lançada a criação da iniciativa será necessário informar os dados que compõem seu mestre. A informação a ser coletada está distribuída em diferentes abas e subabas que permitem diferenciá-la de acordo com a natureza do dado a ser armazenado nelas.

4 Passo a Passo

4.1 Criação da Iniciativa

Acessamos o aplicativo Fiori

Clicamos no aplicativo "Períodos"



Selecionamos o portfólio onde queremos criar a iniciativa (CAPEX ou OPEX), e dentro abrimos a área na qual queremos criar a iniciativa:

Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy

Mudar portfólio Mudar hierarquia/área Detalhes do portfólio Busca

Lista das áreas Estrutura da área

Nome da área	ID	Modificado por	Desdobramento períodos financeiros	Unidade de capacidade	Desdobramento períodos cap.	Status
<input type="checkbox"/> Naturgy	NATURGY	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Comercialização	NC COMER	90075129				Ativo
<input type="checkbox"/> Ativações NIIF 15	8000000293	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> França	8000000292	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> > F V	8000000291	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> Marketing	8000000291	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> Modelos analíticos >	8000000290	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> Novos negócios	8000000283	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> > Outras investimentos	8000000294	90075272				Ativo
<input type="checkbox"/> > Soluções	8000000279	90075272				Ativo

Na área, vamos à aba "Iniciativas" e clicamos no botão "Criar" → "Criar uma iniciativa " :

Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy > Naturgy > Comercialização > Ativações NIIF 15

ID : 8000000293 Elementos : 0 Iniciativas : 1 Revisões : 0

Resumo Elementos **Iniciativas** Revisões Documentos e notas Vários

Todas as iniciativas Iniciativas ativas Iniciativas inativas Iniciativas liberadas Iniciativas arquivadas

Vista : Acesso Iniciativas Versão para impressão Exportar Criar Atualização em massa Apagar Despla Codpit de reporting [Arquivo ampliado Apagar filtro

ID de área	Nome da área	ID	Nome	Status	Fe.inicio plani
<input type="checkbox"/> 8000000293	Ativações NIIF 15	1000000136	Ativações NIIF 15	Criado	01.01.2021

Nos levará à próxima tela, onde teremos que informar o "nome da área" e a "classe de iniciativa"

Portfólio de Investimentos > Capex > COMERCIALIZAÇÃO

Por meio da seleção de uma área pode criar iniciativas. Finalmente introduza o modelo ou classe de iniciativa

* Nome área : França Selecionar área

Modelo de iniciativa : Visualizar modelo 0

Classe de iniciativa: Iniciativa de Investimento

O próximo passo seria, dar um nome à iniciativa, assim como introduzir as datas início / fim planejado

Portfólio de Investimentos Naturgy > Naturgy > COMERCIALIZAÇÃO > Ativações NIIF 15

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 Chamado por: Portfólio de Investimentos Naturgy Nome: Classe de iniciativa: Iniciativa de Investimento

Previsto

Resumo Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Classificação Informação financeira Informação de capacidade Proposta de valor Campos de texto explicativo de cliente

Informação principal

* Nome: Teste Iniciativa ID : 20000000000000000001020 ...

Status: Criado

Modificar status :

Clasificativa: Iniciativa de Investimento

Nome área: Ativações NIIF 15 ID portfólio: PORTFOLIO_CAPEX_1

Descrição: Descrição Teste Iniciativa Carregar imagem

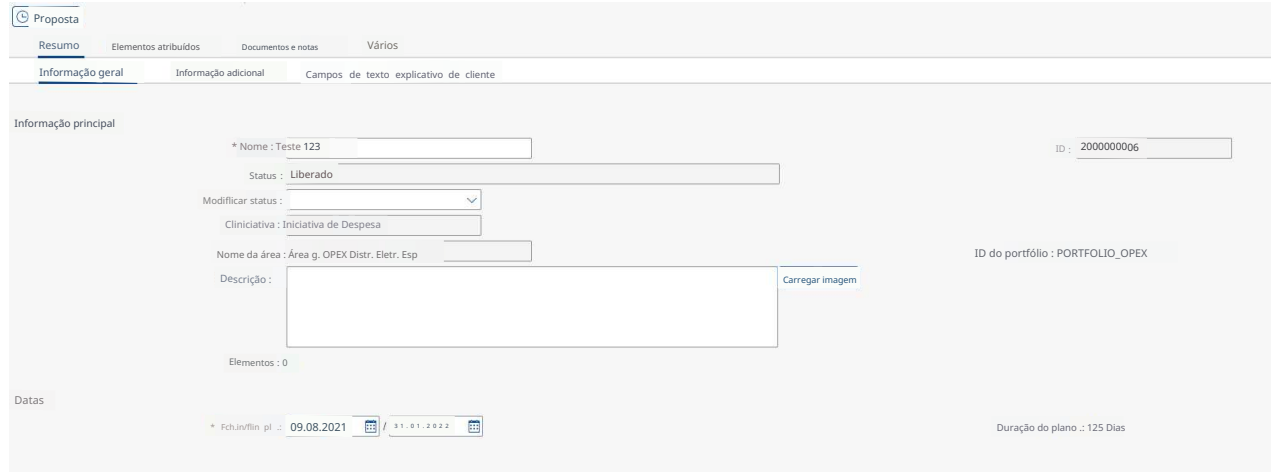
Elementos : 0

Datas

* Fch.in/fim pl : 30.06.2021 / 31.07.2021 Duração do plano : 0 Dias

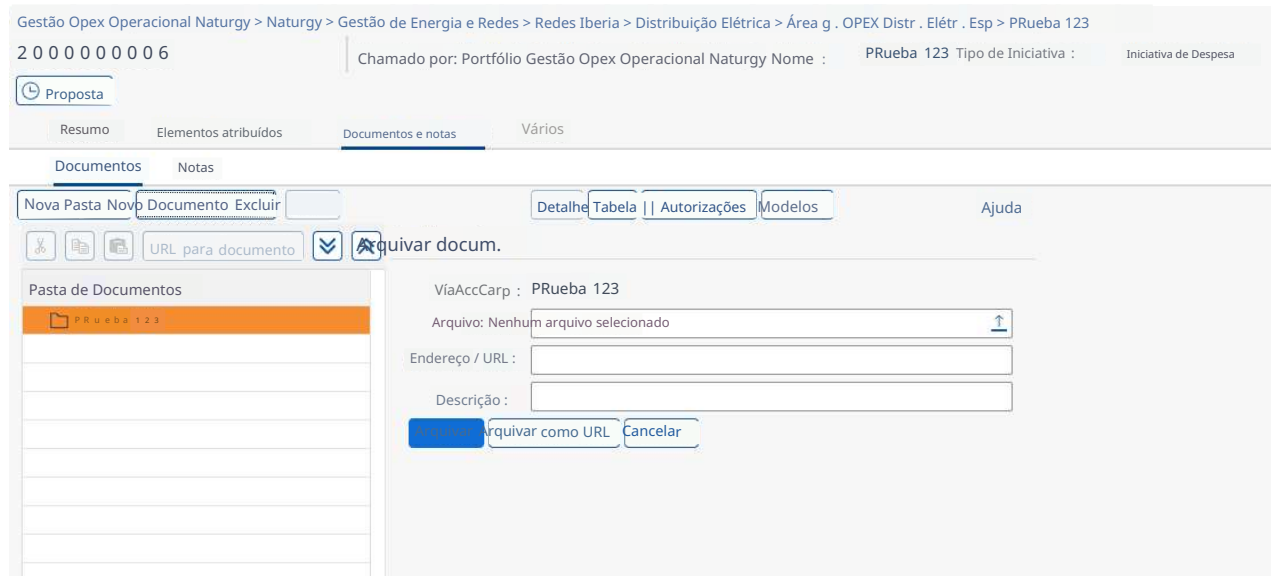
- Clicar em " Gravar " .

Uma vez a iniciativa gerada, podemos entrar para fazer qualquer modificação :



Na aba, " elementos atribuídos ", veremos se a iniciativa tem PI's atribuídas :

Na aba " documentos e notas ", subaba " documentos ", poderemos anexar documentação .



Na aba de "notas", poderemos adicionar informações a respeito, onde se podem adicionar informações. Em "notas existentes" será gerado um histórico com todas as notas que vão sendo geradas. Posteriormente, será necessário planejar a iniciativa que veremos no manual "Planejamento de uma Iniciativa".

Gestão Opex Operacional Naturgy > Naturgy > Gestão de Energia e Redes > Redes Iberia > Distribuição Elétrica > Área g . OPEX Distr . Elétr . Esp > Teste 123

2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Chamado por : Portfólio Gestão Opex Operacional Naturgy Nome : PRueba 123 Tipo de Iniciativa : Iniciativa de Despesa

Proposta

Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

Documentos Notas

Nota atual

Teste de nota

Notas existentes

Uma vez que a iniciativa está criada, podemos iniciar o processo de Desdobramento de orçamento sobre ela através do botão Planejamento Financeiro que nos levará ao SAP Analytics Cloud. O detalhe deste processo está registrado em outro manual.

SAP Iniciativa: Demo de iniciativa

Somente Leitura Atualizar Planejamento Financeiro e de Capacidade Imprimir Ficha Técnica Monitor de Cronograma Painel de Relatórios **Planejamento Financeiro** Você também pode

Sem Mensagens -Exibir Registro de Mensagens

Portfólio Energia > Portfólio Energia > Gás & Eletricidade > Geração Espanha > Demo de Iniciativa

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 2 1 ID : 2000 100000 00000001432021 Nome Demo Iniciativa Iniciativa