

Guia de aprendizagem

Criação de iniciativa CAPEX e OPEX

corporativo
universidade

Naturgy 

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.

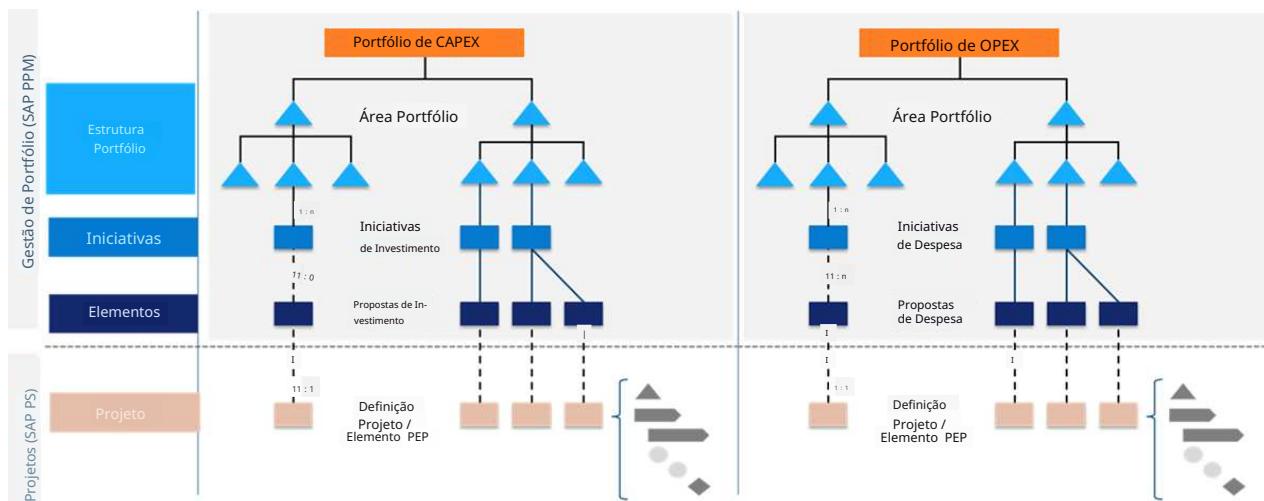
Uma iniciativa tem um marco temporal que pode ser plurianual.

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 for Naturgy. The top navigation bar includes links for 'Só de leitura', 'Atualizar', 'Cockpit de reporting', 'Planejamento Financeiro', 'Planejamento de tesouraria e capacidade', and 'Outras possibilidades'. Below this, there are buttons for 'Sem mensagens' and 'Visualizar log de mensagens'. The main content area displays a breadcrumb navigation: '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'. It shows statistics: 'Chamado por: Portfólio Portfólio Naturgy Corporação ID : 0000000027 Elementos : 0 Iniciativas : 0 Revisões : 0'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Resumo', 'Elementos', 'Iniciativas' (which is selected and highlighted in blue), 'Coleções', 'Revisões', 'Documentos e notas', and 'Vários'. Under 'Iniciativas', sub-tabs include 'Todas as iniciativas', 'Iniciativas ativas', 'Propostas ativas', 'Escaladas ativas', 'Iniciativas inativas', 'Iniciativas liberadas', and 'Iniciativas arquivadas'. At the bottom of the interface, there is a search bar with 'Vista Initiative' and a 'Criar' (Create) button, which is highlighted with a red box. The main table area shows columns for 'Nome', 'Nome da área', 'Data de inicio planejada', 'Data de fim planejada', 'Nome do ponto de...', 'Séis', 'Prioridade', 'Status do ponto de...', 'Custos reais', and 'Valor do capital'.

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.

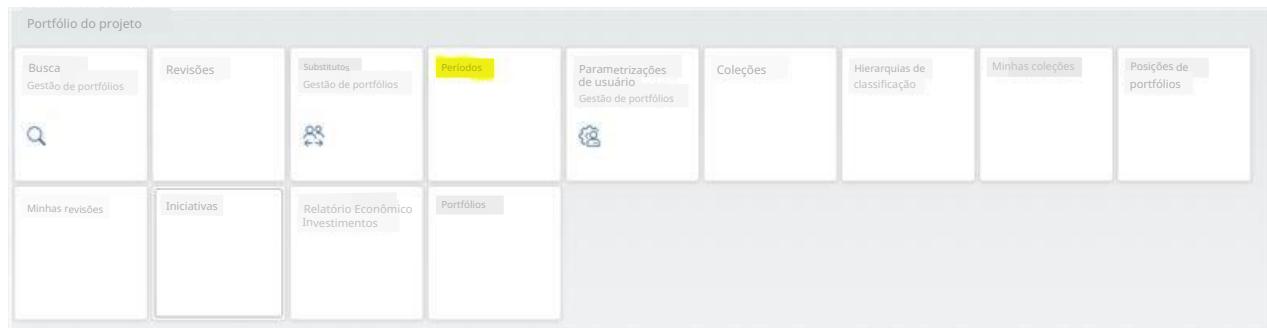
4

Passo a Passo

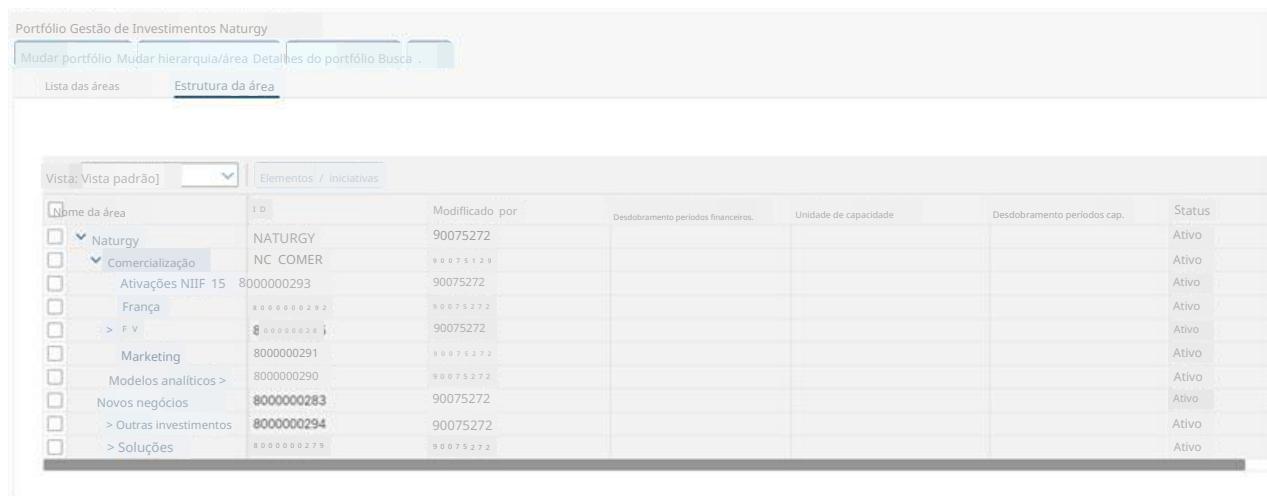
4.1 Criação da Iniciativa

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:



The screenshot shows the 'Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy' interface. The 'Estrutura da área' tab is selected. The interface displays a hierarchical list of areas and their details. The table below shows the structure of the area:

Nome da área	I.D.	Modificado por	Desdobramento períodos financeiros	Unidade de capacidade	Desdobramento períodos cap.	Status
Naturgy	NATURGY	90075272	90075129			Ativo
Comercialização	NC COMER	90075272				Ativo
Ativações NIIF 15	8000000293	90075272				Ativo
França	8000000292	90075272				Ativo
> F.V.	8000000281	90075272				Ativo
Marketing	8000000291	90075272				Ativo
Modelos analíticos >	8000000290	90075272				Ativo
Novos negócios	8000000283	90075272				Ativo
> Outras investimentos	8000000294	90075272				Ativo
> Soluções	8000000279	90075272				Ativo

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

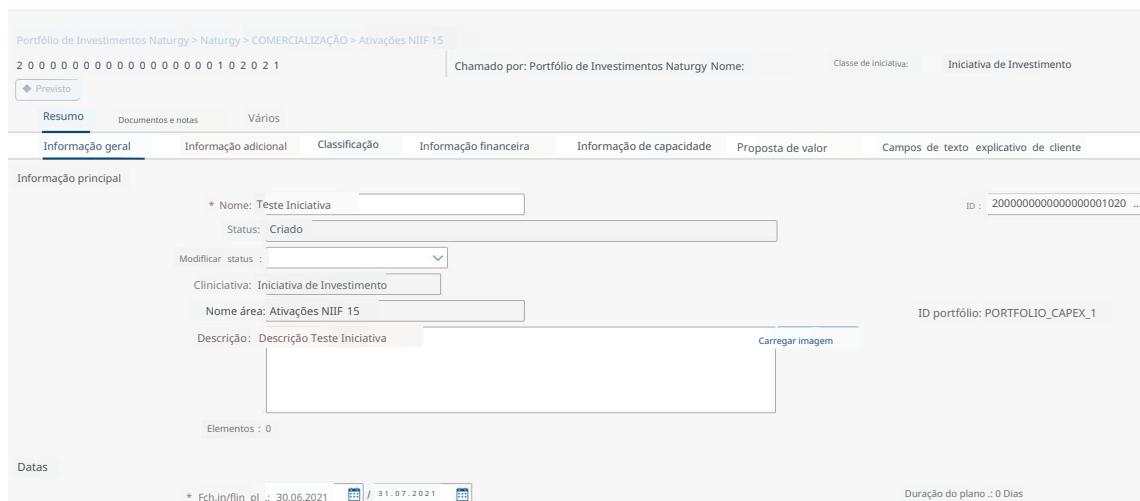


ID de área	Nome da área	ID	Nome	Status	Fe.início planejado
<input type="checkbox"/> 8000000293	Ativações NIIF 15	1000000136	Ativações NIIF 15	Criado	01.01.2021

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



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



- Clicar em " Gravar " .

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

Proposta

Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo de cliente

Informação principal

* Nome : Teste 123 ID : 2000000006

Status : Liberado

Modificar status :

Clinicativa : Iniciativa de Despesa

Nome da área : Área g. OPEX Distr. Elétr. Esp

Descrição :

Elementos : 0

Datas

* Fch.in/fin pl : 09.08.2021 / 31.01.2022 Duração do plano : 125 Dias

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

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

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

2 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

Nova Pasta Novo Documento Excluir

Detalhe Tabela Autorizações Modelos Ajuda

ViaAccCarp : PRueba 123

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado

Endereço / URL :

Descrição :

Arquivar Arquivar como URL Cancelar

Pasta de Documentos

PRueba 123

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 6 Chamado por : Portfólio Gestão Opex Operacional Naturgy Nome : P Rueba 123 Tipo de Iniciativa : Iniciativa de Despesa

🕒 Proposta

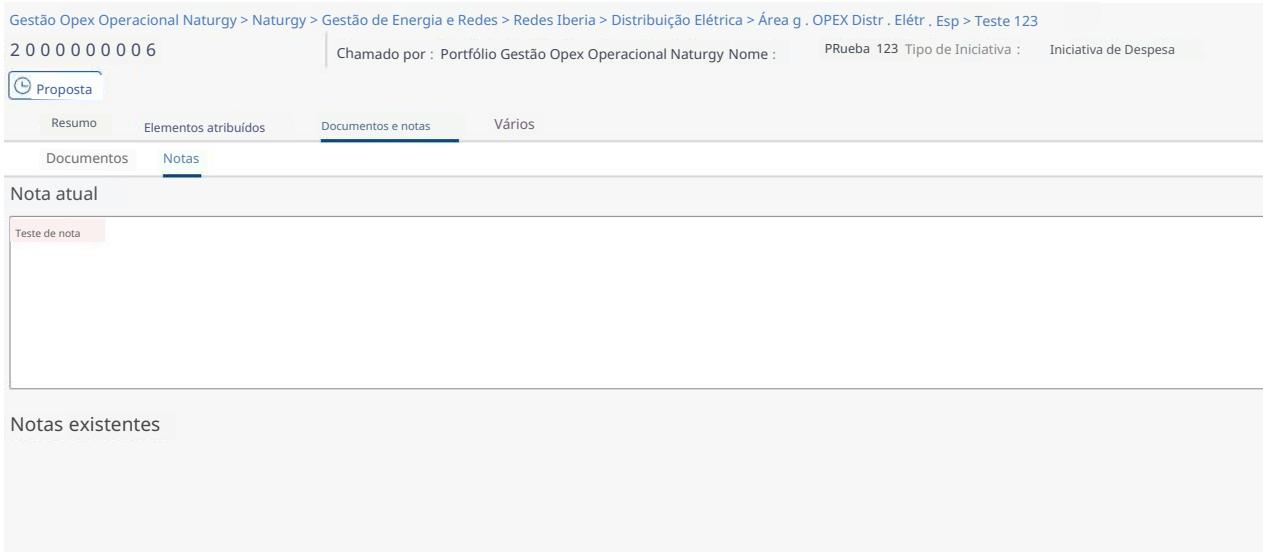
Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

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 0 1 4 3 2 0 2 1 ID : 2000 00000 0000001432021 Nome demo Iniciativa Iniciativa

