

# Guia de aprendizagem

Execução e Encerramento de Propostas de Despesa OPEX

## Conteúdos

1	Apresentação .....	3
2	Objetivos .....	3
3	Áreas de conhecimento .....	3
4	Passo a Passo .....	4
4.1	Planejamento financeiro ...	4
4.2	Ampliação do valor da Proposta de Despesa	7
4.3	Encerramento da Proposta de Despesa .	11

## 1 Apresentação

Utilização do elemento de portfólio para representar o dado mestre da proposta de despesa, assim como a implementação sobre ele do ciclo de vida E2E da mesma. Este mestre será replicado no SAP Analytics Cloud onde será realizada a gestão orçamentária e acompanhamento econômico da PG. Do elemento de portfólio será lançada a criação do Projeto SAP PS que recolherá o ciclo de imputação de custo real sobre a proposta de despesa.

Todas as propostas de despesa serão criadas como elemento de portfólio e estarão traçadas contra a Iniciativa e Área de Portfólio que corresponda. Permitindo seguir desta forma a evolução do total de gastos em relação ao orçamento de etapa e a projeção do Rolling Forecast a nível de objeto superior de portfólio.

As permissões e autorizações sobre o mestre serão herdadas dos papéis atribuídos na estrutura de portfólio. O acesso aos dados econômicos será delimitado pela capacidade de edição e modificação do usuário em relação às sociedades utilizadas no planejamento econômico do objeto sobre SAP Analytics Cloud.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Compreensão do procedimento para o planejamento de uma proposta de despesa.

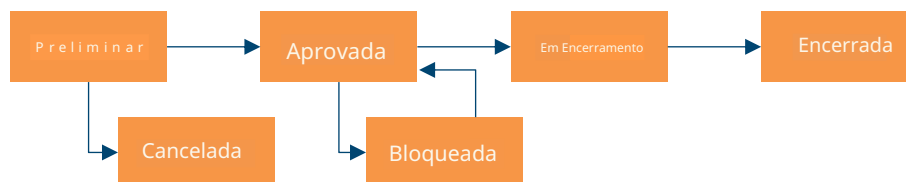
## 3 Áreas de conhecimento

### Características principais

ID: A codificação das propostas de despesa contará com uma faixa de números próprios que permita diferenciá-las das propostas de despesa.

Classe de Proposta: Criação de 4 classes de proposta de despesa para diferenciar entre as propostas de despesa gerenciadas sobre S4 corporativo e as que serão sobre os sistemas de Negócio e, dentro das de cada tipo, as que passarão por Comitê e as que terão uma aprovação simplificada. Da mesma forma, serão diferenciadas as de ampliação à PG original (detalhe em gráfico lateral).

Estado Proposta de Despesa: Serão configurados os seguintes estados para a proposta de despesa:



Datas: A proposta de despesa gerenciará os seguintes pares de data de início / fim

- Datas previstas: utilizadas como datas de melhor estimativa.

Datas planejadas: utilizadas para o planejamento econômico da proposta.

- Datas reais: Será possível registrar as datas nas quais realmente ocorre o início e fim da proposta.

Centro de Custo Responsável: A proposta de despesa sempre será criada sob a responsabilidade de um único centro de custo, embora na sua execução participem mais de um.

**Pontos de Decisão:** A proposta de despesa contará com a mesma estrutura de pontos de decisão para cobrir seu ciclo E2E de gestão que a proposta de despesa. Durante o ponto de decisão Aprovação será suportado o processo de aprovação formal da proposta de despesa.

Neste ponto de decisão estão refletidas as datas para indicar quando deve ser revisado pelo Comitê a proposta de despesa.

## 4 Passo a Passo

### 4.1 Planejamento financeiro

Acesso ao Dashboard de Iniciativa:

( Deve-se esperar que os dados estejam sincronizados no SAP Analytics Cloud ( Automaticamente a cada hora para Iniciativas / propostas de despesa ).

Selecionamos a aplicação "Iniciativas"



- Uma vez dentro, clicamos em "mudar portfólio" e selecionamos o de OPEX:

The screenshot shows the SAP 'Iniciativas' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Iniciativas' selected. Below it, there are tabs for 'Portfólio', 'Gestão OpEx', and 'Operacional'. The 'Portfólio' tab is active, showing a list of initiatives. The table has columns for 'Nome da área', 'ID', 'Nome', 'Status', 'Data de início planejada', 'Data de fim planejada', and 'Qtde. de elementos'. The data is as follows:

Nome da área	ID	Nome	Status	Data de início planejada	Data de fim planejada	Qtde. de elementos
Resto OPEX Austrália	000000000200000006	Iniciativa Austrália	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
Resto OPEX Comercialização	000000000200000002	Iniciativa Comercialização	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
Resto OPEX Corporação	000000000200000003	Iniciativa Corporação	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
Resto OPEX Distribuição de gás	000000000200000007	Iniciativa Distrib. Gás	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
Resto OPEX Gasodutos	000000000200000004	Iniciativa Gasodutos	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
Resto OPEX Geração Espanha	000000000200000005	Iniciativa Geração Espanha	Criado	16.11.2021	31.12.2021	3
Outros OPEX Negócio	2000000000000000102 ...	Iniciativa genérica OpEx	Criado	29.09.2021	31.12.2021	2

Uma vez dentro da iniciativa, vamos à aba "elementos atribuídos" e clicamos no botão "criar":

SAP Iniciativa: Iniciativa de Comercialização

Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Portfólio Gestão OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização > Iniciativa de Comercialização

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Chamado por: Portfólio Gestão OpEx Operacional Nome: Iniciativa de Comercialização Classe de iniciativa: Iniciativa de Despesa

Previsão

Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

Vista: Acesso a Propostas Versão para impressão Exportar Criar

<input type="checkbox"/> Nome da área	Proposta Original	ID	Nome	Status	Nome do ponto de decisão	Status do ponto de decisão	Ceco	Resposta	Data de início planejada	Data de fim planejada
<input type="checkbox"/> Resto OPEX Comercialização	G.50000001	G.50000001	PG UAT 0132	Aprovado	Execução	Em Execução	0 1 2 2 0 0 0 0 0		01.11.2020	31.03.2021

- A seguir, selecionamos o tipo de proposta a ser criada:

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Gestão de Portfólio OpEx Operacional > Naturgy Comercialização > Resto OPEX Comercialização

Para criar um elemento de portfólio, selecione uma área. Introduza então um modelo de elemento ou uma classe de elemento

\* Nome da área: Resto OPEX Comercialização Selecionar área

Modelo de elemento: ☒ Visualizar modelo O

CLelem.: Proposta de Despesa

- Preenchemos os campos para a criação da mesma:

SAP Criar elemento

Modificar parâmetros de criação Outras possibilidades ✓

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Gestão de Portfólio OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização

G00000001 Chamado por: Portfólio Gestão OpEx Operacional Nome: Tipo: Proposta de Despesa

Proposta → Aprovação → Execução → Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Classificação Informação de capacidade Campos de texto explicativo para o cliente

Informação principal

\* Nome : Opex02 ID : G00000001

Status : Preliminar - x Tipo : Proposta de Despesa

Nome da iniciativa : Iniciativa de Comercialização

Descrição : Carregar imagem

Datas

Relação início - fim prevista : Data início/fim prev. : 16.11.2021 31.12.2021

Data de início / fim real : Dias restantes até o fim : 36 Dias até a próxima decisão : 0

Atribuição

\* Ceco Responsável : 1065000000

Clicamos no botão de "Planejamento Financeiro"

S A P Elem.: Opex01

Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro Iniciar processo de aprovação

✓ Objeto criado; Dados gravados corretamente

Visualizar log de mensagens

Nos abre o modelo de SAC para introduzir os valores correspondentes:

Proposta - Planejamento de Despesa OPEX Grupo David Madroñal 11:46 novembro 26, 2021 Naturgy

Área do Portfólio: (sem seleção) Proposta de Despesa: (sem seleção) Tipo de Proposta: Pdte. incluir "Desc. Classe Proposta"

Iniciativa: (sem seleção) Status da PG: (sem seleção)

Entrada de Dados:

Ámbito (1) Cliente (1) Produto (1)

Entrada de dados					Data	
Sociedad	Centro de Beneficio	Centro de Custo	Actividade	Concepto		

- Fazemos clique direito em "Sociedade" → "Adicionar Membros" e preenchemos os campos.

SAP SAP História: Meus arquivos RFMP0.003

Propostas Grupo

Proposta - Planejamento de Despesa OPEX Grupo

David Madroñal 11:46 novembro 26, 2021

Área Portfólio: (sem seleção) Proposta de Despesa: (sem seleção) Tipo de Proposta: Pdte, incluir "Desc. Classe Proposta"

Iniciativa: (sem seleção) Status da PG: (sem seleção)

Entrada de Dados:

Entrada de dados

Sociedade	Centro de Benefício	Centro de Custo	Atividade	Conceito	Data
					> 2021

Explorar

Selecionar hierarquia

1. Classificar opções

Opções de visualização

Mostrar / Ocultar

Adicionar membro S

Gerenciar blocos de dados...

#Funções de tabela

## Introduzimos o valor .

SAP SAP História: Meus arquivos RFMP0.003

Propostas Grupo

Proposta - Planejamento de Despesa OPEX Grupo

David Madroñal 11:48 novembro 26, 2021

Área Portfólio: 9000000001 Outros OPEX Negócio Proposta de Despesa: G00000002 Planejamento Tipo de Proposta: Pdte, incluir "Desc. Classe Proposta"

Iniciativa: 200000000000000000102021 Iniciativa genérica OpEx Status da PG: Preliminar

Entrada de Dados:

Entrada de dados

Sociedade	Centro de Benefício	Centro de Custo	Atividade	Conceito	Data
UFD DISTRIB. ELÉTR. SA	Distribuição Eletricidade Espanha	INOVAÇÃO DE REDE	Direção e Gestão do Negócio TEE	OPEX	17.000,00 17.000,00
				✓ Despesas Operacionais	17.000,00 17.000,00
				E DESPESAS DE EXPLORAÇÃO LÍQUIDO	17.000,00 17.000,00
				✓ REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.000,00 17.000,00
				✓ Reparação e conserv. instalações técnicas	17.000,00 17.000,00
				✓ Manutenção e acompanhamento rede AP / MBP	17.000,00 17.000,00
				Manutenção e acompanhamento rede AP / MBP	17.000,00 17.000,00

- Publicamos dados.

## 4.2 Ampliação valor Proposta de Despesa

Acesso ao Dashboard de Iniciativa:

( Deve-se esperar que os dados estejam sincronizados no SAP Analytics Cloud ( Automaticamente cada hora para Iniciativas / propostas de despesa ).

Selecionamos a aplicação "Iniciativas"

SAP Página inicial ▾

Indicar nome do grupo Solicitante família Gestão de Portfólio

Iniciativas Posições de portfólio Minhas revisões Minhas iniciativas Minhas posições de portfólio Busca Gestão de portfólios Parametizações de usuário Gestão de portfólios

- Uma vez dentro, clicamos em "mudar portfólio" e selecionamos o de OPEX:

< SAP Iniciativas

Portfólio Portfólio Gestão OpEx Operacional

Alterar portfólio Alterar hierarquia / área Detalhes do portfólio Busca

Vista: Acesso a Iniciativas Versão para impressão Exportar v Criar Arquivo expandido Apagar filtro

<input type="checkbox"/>	Nome da área	ID	Nome	Status	Data de início planejada	Data de fim planejada	Qtde. de elementos
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Austrália	00000000020000000006	Iniciativa Austrália	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Comercialização	00000000020000000002	Iniciativa Comercialização	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Corporação	00000000020000000003	Iniciativa Corporação	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Distribuição de gás	00000000020000000007	Iniciativa Distrib.Gás	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Gasodutos	00000000020000000004	Iniciativa Gasodutos	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Geração Espanha	00000000020000000005	Iniciativa Geração Espanha	Criado	16.11.2021	31.12.2021	3
<input type="checkbox"/>	Outros OPEX Negócio	200000000000000000102 ...	Iniciativa genérica OpEx	Criado	29.09.2021	31.12.2021	2

Uma vez dentro da iniciativa, vamos à aba "elementos atribuídos" e clicamos no botão "criar":

SAP Iniciativa: Iniciativa de Comercialização

Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Portfólio Gestão OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização > Iniciativa de Comercialização

00000000020000000002 Chamado por: Portfólio Gestão OpEx Operacional Nome: Iniciativa Comercialização Classe de iniciativa: Iniciativa de Despesa

Previsto

Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

Vista: Acesso a Propostas Versão para impressão Exportar v Criar

<input type="checkbox"/>	Nome da área	Proposta Original	ID	Nome	Status	Nome do ponto de decisão	Status do ponto de decisão	Ceco Responsa	Data de início planejada	Data de fim planejada
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Comercialização	G.50000001	G.50000001	PG UAT 0132	Aprovado	Execução	Em Execução	812200000	16.11.2021	31.03.2021

- Selecionamos o tipo de proposta



S A P Criar elemento

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Gestão de Portfólio OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização

Para criar um elemento de portfólio, selecione uma área. Introduza então um modelo de elemento ou uma classe de elemento

\* Nome da área: Resto OPEX Comercialização Selecionar área

Modelo de elemento : Visualizar modelo 0

Cl. elem :

- Ampliação Proposta de Despesa
- GdA - Proposta de Despesa
- GdA - Proposta de Despesa de Arrendamento
- Proposta de Despesa
- Proposta de Despesa de Arrendamento

- Criamos a PG:

G . 0 0 0 0 0 0 2 Chamado por: Elem. Ampliação OPEX Nome: Ampliação OPEX Tipo: Ampliação Proposta de Despesa

Proposta → Aprovação

Resumo Fases e decisões Relações Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo para o cliente

Informação principal

\* Nome : Ampliação OPEX ID : G.00000002

Status : Preliminar 6 Tipo : Ampliação Proposta de Despesa

Nome Inicializ.: Iniciativa genérica OpEx 0703

Descrição : Carregar imagem

Datas

Relação início - fim prevista : /

\* Fch. Início / fim pl. : 1 2 . 0 7 . 2 0 2 1 / 3 1 . 0 7 . 2 0 2 5

Data de início / fim real : /

Dias restantes até o fim : 1 . 3 3 9 Dias até a próxima decisão : 0

Atribuição

Ceco Responsável : 9703000001 \* Proposta Original : PG000070000050

Vamos planejá-la. Primeiro clicamos no botão " Incorporar Informação PI Original " e uma vez feito isso, temos que publicar dados. Agora é quando podemos adicionar a informação que precisamos e voltamos a publicar.

S A P Elem .: Opex01

Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro Iniciar processo de aprovação

✓ Objeto criado; Dados gravados corretamente

Visualizar log de mensagens

- Antes de tudo, temos que clicar no botão " Incorporar Informação PG Original "

Proposta - Planejamento de Proposta de Despesa OPEX Complementar David Madroal 11:15 novembro 30, 2021

Área Portfólio: (sem seleção) Proposta de Despesa: (sem seleção) Tipo de Proposta: Pdte. incluir "Desc. Classe Proposta"

Iniciativa: (sem seleção) Status da PG: (sem seleção)

Entrada de Dados: Análise (1) Cliente (1) Produto (1) Objetivo para Capex (1)

[Incorporar informação PG Original](#) [Visualizar Informação da Proposta Original](#)

Entrada de dados					Data	> 2021	> 2022	> 2023	> 2024	> 2025
Sociedade	Centro de Benefício	Centro de Custo	Atividade	Conceito						

Quando a ação de dados terminar, teremos a informação da proposta original replicada sobre a proposta de ampliação:

Para confirmar a cópia e poder realizar ajustes introduzindo novos valores é necessário publicar esses dados e para isso usaremos o botão publicar.

-	11.273.333,...	-11.273.333,...	-	3.636.666,6...	-3.636.666,67 €
-	60.000,00 €	-60.000,00 €	-	30.000,00 €	-30.000,00 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	11.333.333,...	-11.333.333,...	-	3.666.666,6...	-3.666.666,67 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	8.333.333,3...	-8.333.333,...	-	2.666.666,6...	-2.666.666,67 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	3.000.000,0...	-3.000.000,...	-	1.000.000,0...	-1.000.000,00 €
-	11.333.333,...	-11.333.333,...	-	3.666.666,6...	-3.666.666,67 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	-	0,00	-	-	0,00
-	11.333.333,...	-11.333.333,...	-	3.666.666,6...	-3.666.666,67 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	8.333.333,3...	-8.333.333,...	-	2.666.666,6...	-2.666.666,67 €
-	-	0,00	-	-	0,00
-	3.000.000,0...	-3.000.000,...	-	1.000.000,0...	-1.000.000,00 €
-	-60.000,00 €	60.000,00 €	-	-30.000,00 €	30.000,00 €

Uma vez publicados, podemos adicionar informação em linhas existentes ou incluir novas atribuições. Publicamos de novo para consolidar as mudanças na versão de trabalho PG in Work .

Entrada de Dados: Análise (1) Produto (1) Cliente (1) Objetivo para Capex (1)

[Publicar](#)

Entrada de dados		Data	> 2021	> 2022	> 2023	> 2024
Sociedade	Centro de Benefício	Centro de Custo	Atividade			
Redes MT / BT - CT - S	UPD DISTRIB. ELÉTR. SA	Redes Elect	INOVAÇÃO DE REDE	Regulação	500.000,00	-
				Operação da rede	9.333.333,33	2.666.666,67

#### 4.3 Encerramento da Proposta de Despesa

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

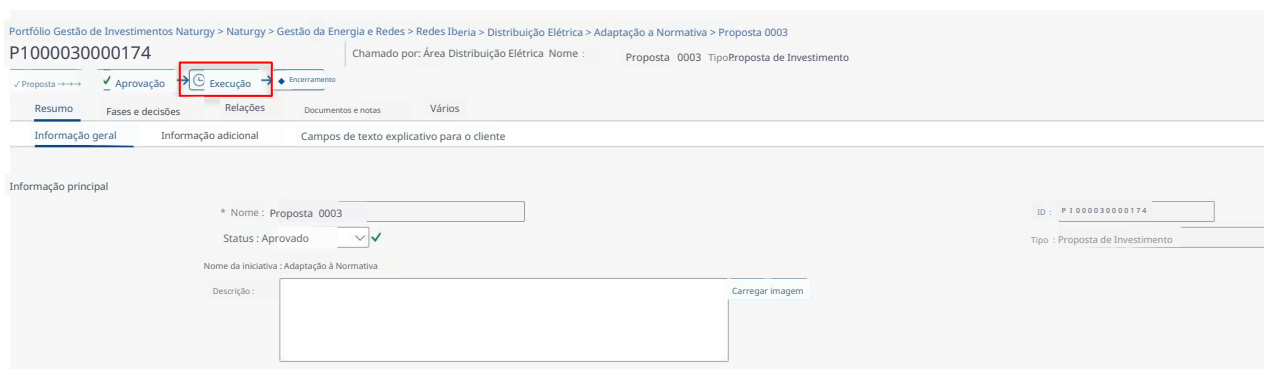
Para iniciar esse processo de supervisão de encerramento da proposta, o responsável pela proposta de despesa definirá manualmente o estado "Revisão de encerramento" uma vez que considere que tenha cumprido as tarefas prévias de elaboração de informação necessária para poder encerrar a proposta.

Este processo de encerramento pode ser rejeitado por falta de informação, então o necessário, devolvendo ponto de decisão para o estado "Preparação para o encerramento".

Se a revisão do processo terminar de maneira favorável, passará para o estado do ponto de decisão "Finalizada" e deverá fechar o estado geral da proposta marcando o estado "Fechada".

Se a revisão não for favorável, voltará ao estado original do ponto de decisão "Em encerramento" para que o responsável possa completar/modificar o que fez com que não fosse possível realizar o seu encerramento. Esta rejeição será notificada por meio do envio de um e-mail.

Para fechar a proposta, entramos na mesma e clicamos no ponto de decisão "Execução", que é o primeiro passo onde se inicia o processo de encerramento:



Portfólio Gestão de Investimentos Naturgy > Naturgy > Gestão da Energia e Redes > Redes Iberia > Distribuição Elétrica > Adaptação a Normativa > Proposta 0003

P1000030000174

Chamado por: Área Distribuição Elétrica Nome : Proposta 0003 TipoProposta de Investimento

Proposta 0003

Resumo Fases e decisões Relações Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo para o cliente

Informação principal

\* Nome : Proposta 0003

Status : Aprovado

Nome da iniciativa : Adaptação à Normativa

Descrição :

Carregar imagem

ID : P1000030000174

Tipo : Proposta de Investimento

- Isso nos levará à próxima tela, na qual marcaremos como Status " Execução finalizada " e, por último, gravaremos na parte inferior do lado direito da página para avançar ao ponto de decisão " Encerramento " .

SAP Ponto de decisão: Execução

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

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Chamado por: Área Distribuição elétrica Elem.: Proposta 0003 Status: Em Execução

✓ Proposta → ✓ Aprovação → Execução → Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

\* NomePontoDecisão: Execução

Status: Em Execução

Execução Finalizada  
Em Execução  
Revisão Replanejamento

- O ponto de decisão passa a " Encerramento " .

✓ Proposta → ✓ Aprovação → ✓ Execução → Encerramento

Resumo Fases e decisões Relações Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo para o cliente

Acessamos o ponto de decisão e colocamos " Em Encerramento " :

✓ Proposta → ✓ Aprovação → Execução Encerramento

Resumo Documentos e notas Vários

Informação principal

\* NomePontoDecisão: Encerramento

Status: Preparação Encerramento

Em Encerramento  
Preparação Encerramento

Com isso, no mesmo menu suspenso teremos o status "Finalizada".

✓ Proposta

→

✓ Aprovação

→

✓ Execução

→

Encerramento

Resumo

Documentos e notas

Vários

Informação principal

\* NomePontoDecisão : Encerramento

Status : Em Encerramento

Preparação Encerramento

Em Encerramento

Finalizada