

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.

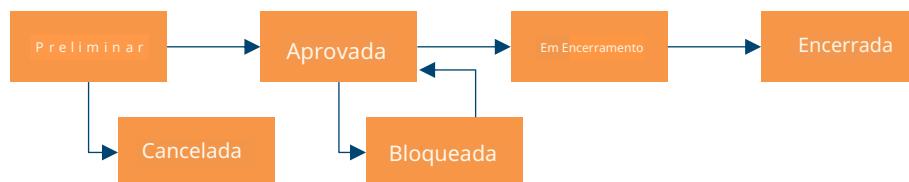
3 Áreas de conhecimento

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"

The screenshot shows the SAP Analytics Cloud interface. At the top, there is a dark header bar with the SAP logo and a dropdown menu labeled 'Página inicial'. Below the header, there are several navigation links: 'Indicar nome do grupo', 'Solicitante família', and 'Gestão de Portfólio'. The 'Gestão de Portfólio' link is underlined, indicating it is the active section. Below these links are seven cards arranged in two rows. The first card in the top row is highlighted with a yellow background and contains the text 'Iniciativas'. The other cards are: 'Posições de portfólio', 'Minhas revisões', 'Minhas iniciativas', 'Minhas posições de portfólio', 'Busca Gestão de portfólio' (with a magnifying glass icon), and 'Parametrizações de usuário Gestão de portfólio' (with a gear icon).

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

The screenshot shows the 'Iniciativas' application within SAP Analytics Cloud. The top navigation bar includes the SAP logo, a back arrow, and the text 'Iniciativas'. Below the navigation is a breadcrumb trail: 'Portfólio > Portfólio Gestão OpEx Operacional'. There are several search and filter options: 'Alterar portfólio', 'Alterar hierarquia / área', 'Detalhes do portfólio', 'Busca', and a search input field. At the bottom of the page is a table listing various portfolios. The table has columns: 'Nome da área', 'ID', 'Nome', 'Status', 'Data de inicio planejada', 'Data de fim planejada', and 'Qtde. de elementos'. The table lists the following items:

Nome da área	ID	Nome	Status	Data de inicio 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":

The screenshot shows the SAP interface with the following details:

- Header:** S A P Iniciativa: Iniciativa de Comercialização
- Navigation:** Somente leitura, Atualizar, Planejamento financeiro (highlighted)
- Section:** Sem mensagens - Visualizar log de mensagens
- Details:** Portfólio Gestão OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização > Iniciativa de Comercialização
- Buttons:** Previsto, Resumo, Elementos atribuídos (highlighted), Documentos e notas, Vários
- Form:**

Vista: Acesso a Propostas	Versão para impressão Exportar	Criar							
<input type="checkbox"/> Nome da área	Proposta Original	ID: G.50000001	Nome: PG UAT 0132	Status: Aprovado	Nome do ponto de decisão: Execução	Status do ponto de decisão: Em Execução	Ceco: Responsa ...	Data de início planejada: 01.11.2020	Data de fin planejada: 31.12.2021
<input type="checkbox"/> Resto OPEX Comercialização									

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

The screenshot shows the SAP interface with the following details:

- Header:** Gestão de Portfólio OpEx Operacional- Naturgy Comercialização > Resto OPEX Comercialização
- Section:** Sem mensagens - Visualizar log de mensagens
- Text:** Para criar um elemento de portfólio, selecione uma área. Introduza então um modelo de elemento ou uma classe de elemento
- Fields:**
 - * Nome da área: Resto OPEX Comercialização
 - Modelo de elemento: Visualizar modelo
 - Selecionar área:
 - O: 0
 - 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 Status : Preliminar

ID : G0000001 Tipo : Proposta de Despesa

Nome da iniciativa : Iniciativa de Comercialização

Descrição : Carregar imagem

Datas

Relação inicio - fim prevista : * Data inicio/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"

SAP | 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	(today)	> 2021
Sociedad	Centro de Beneficio	Centro de Custo	Atividade	Conceito

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

Introduzimos o valor .

- 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"

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

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	20000000000000000102 ...	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":

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
Resto OPEX Comercialização	G.50000001	G.50000001	PG UAT 0132	Aprovado	Execução	Em Execução	8132000000	81112021	31.03.2021	

- Selecionamos o tipo de proposta

SAP 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: 0

C.elem.: 0

- 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 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

Nome.iniciativa: Iniciativa genérica OpEx 0703

Descrição:

Datas

Relação início - fim prevista: / ...

* Fch.in/fim pl.: 12.07.2021 / 31.07.2025

Data de início / fim real: /

Dias restantes até o fim: 1.339 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.

SAP 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"

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 ...		-8.333.333,3 ...	-	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
-	11.333.333, ...		-11.333.333, ...	-	3.666.666,6 ...		3.666.666,67 €
-	-		0,00	-	-		0,00
-	8.333.333,3 ...		-8.333.333,3 ...	-	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

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 responsável deve fornecer a informação necessária, devolvendo o 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. Este 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 → Aprovação → Execução → Encerramento

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

Proposta 0003 Status: Em Execução

* NomePontoDecisão: Execução

Status: Em Execução

Resumo Fases e decisões Relações Documentos e notas Vários

Informação principal

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo para o cliente

- 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

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

