

Guia de Aprendizagem

Planejamento de Proposta de Despesa OPEX

corporate
university

Naturgy 

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de Conhecimento	3
4	Passo a Passo	4
4 . 1	Planejamento de uma Proposta de Despesa	4
5	Conselhos para Utilizar SAC	7
5 . 1	Controles	8
5 . 2	Tabelas	1 0
5 . 3	Gráficos	1 4
5 . 4	Elementos Comuns de Navegabilidade nos Relatórios	1 6

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 em SAP Analytics Cloud onde se realizará 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 correspondente. Permitindo assim acompanhar a evolução do total de gastos em relação ao orçamento da fase e a projeção do Rolling Forecast no nível do 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.

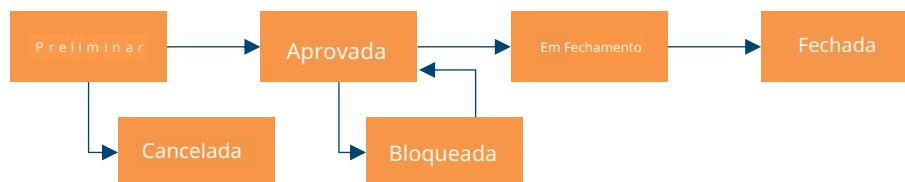
3 Áreas de conhecimento

Características principais

ID: A codificação das propostas de despesa contará com um intervalo 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 geridas sobre S4 corporativo e as que o farão sobre os sistemas de Negócio e, dentro das de cada tipo, as que passarão por Comitê e as que terão uma aprovação simplificada. Assim mesmo, diferenciarão de igual forma as de ampliação à PG original (detalhe em gráfico lateral).

Estado Proposta Despesa: Configurar-se-ão 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 terá 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 de uma Proposta de Despesa

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. The main area contains seven cards arranged in two rows. The first card in the top row is highlighted with a yellow border and labeled 'Iniciativas'. Other cards include '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). The bottom row contains two empty cards.

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

The screenshot shows the 'Portfólio Portfólio Gestão OpEx Operacional' screen. At the top, there is a breadcrumb trail: '< SAP Iniciativas'. Below the trail, there are search and filter fields: 'Alterar portfólio', 'Alterar hierarquia / área', 'Detalhes do portfólio', 'Busca', and a date range '16.11.2021 - 31.12.2021'. The main area features a table with the following columns: 'Vista: Acesso a Iniciativas', 'Versão para impressão', 'Exportar', 'Criar', 'Arquivo expandido', and 'Apagar filtro'. The table lists various initiatives with the following data:

Nome da área	ID	Nome	Status	Data de início do planejamento	Data de fim do planejamento	Quantidade 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
- Content:**
 - Sem mensagens - Visualizar log de mensagens
 - Portfólio Gestão OpEx Operacional > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização > Iniciativa de Comercialização
 - Chamado por: Portfólio Gestão OpEx Operacional Nome: Iniciativa de Comercialização Classe de Iniciativa: Iniciativa de Despesa
 - Vista: Acesso Propostas | Versão para impressão Exportar | Criar
 - Resumo, Elementos atribuídos (selected), Documentos e notas, Vários
 - Nome da área: Resto OPEX Comercialização | Proposta Original: G.50000001 | ID: G.50000001 | Nome: PG UAT 0132 | Status: Aprovado | Nome ponto de decisão: Execução | Status ponto de decisão: Em Execução | CECO: Responsa ... | Data de início do planejamento: 01.11.2020 | Data de fim do planejamento: 31.12.2021

- A seguir, selecionamos o tipo de proposta a criar:

The screenshot shows the SAP interface with the following details:

- Header:** Sem mensagens - Visualizar log de mensagens
- Content:**
 - Portfólio Gestão OpEx Operativo > 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
 - 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

Portfólio Gestão OpEx Operativo > Naturgy > Comercialização > Resto OPEX Comercialização

G00000001 | Chamado por: Portfólio Gestão OpEx Operativo 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 de cliente

Informação principal

* Nome : Opex02 | ID : G00000001 | Tipo : Proposta de Despesa

Status : Preliminar

Nome.iniciativa : Iniciativa Comercial

Descrição : Carregar imagem

Datas

Relação inicio - fim prevista : / ***

* Data inicio/fim pl : 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 template de SAC para introduzir os valores correspondentes :

Proposta - Planejamento de Despesa OPEX Grupo

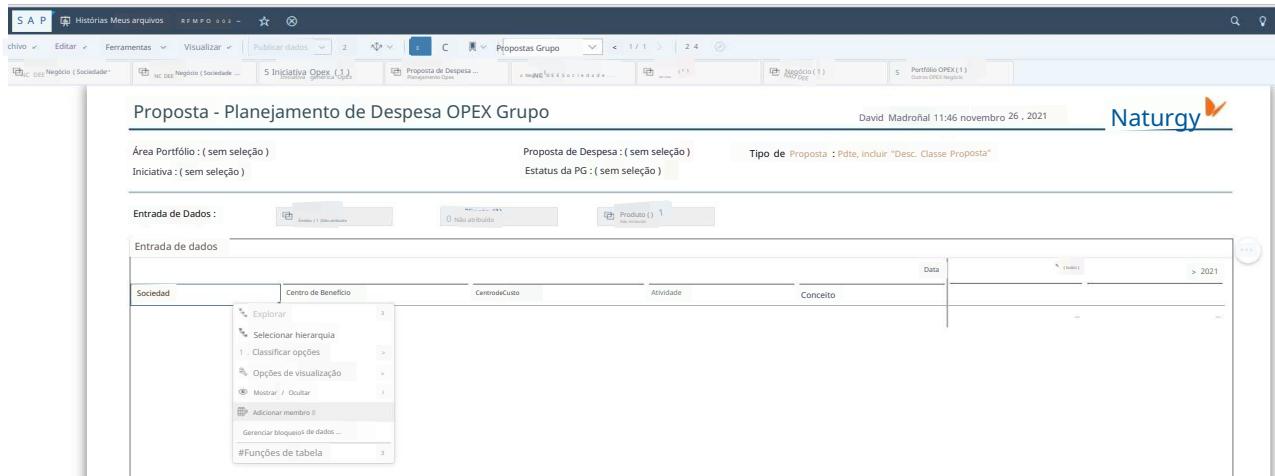
Área Portfólio : (sem seleção) | Proposta de Despesa : (sem seleção) | Tipo de Proposta : Pdte . incluir " Desc . Classe Proposta " | David Madroñal 11:46 novembro 26 , 2021 | Naturgy

Iniciativa : (sem seleção) | Estatus da PG : (sem seleção)

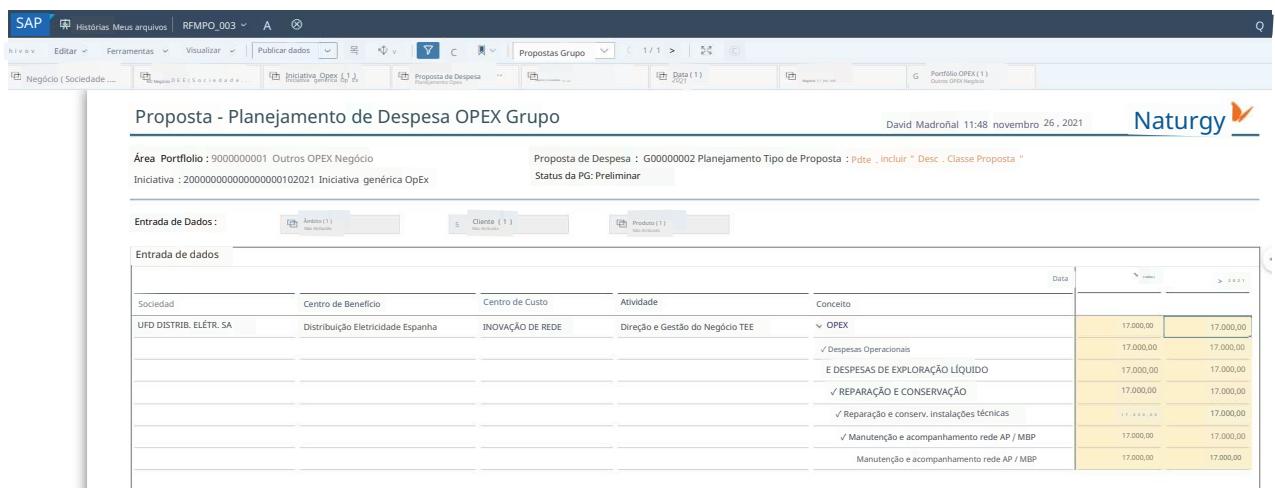
Entrada de Dados : Ámbito (1) | Cliente (1) | Produto (1)

Entrada de dados				
Sociedad	Centro de Beneficio	Centro de Custo	Atividade	Conceito

- Clicamos com o botão direito em " Sociedade " → " Adicionar Membros " e preenchemos os campos .



Introduzimos o valor .



- Publicamos dados.

5 Conselhos para utilizar SAC

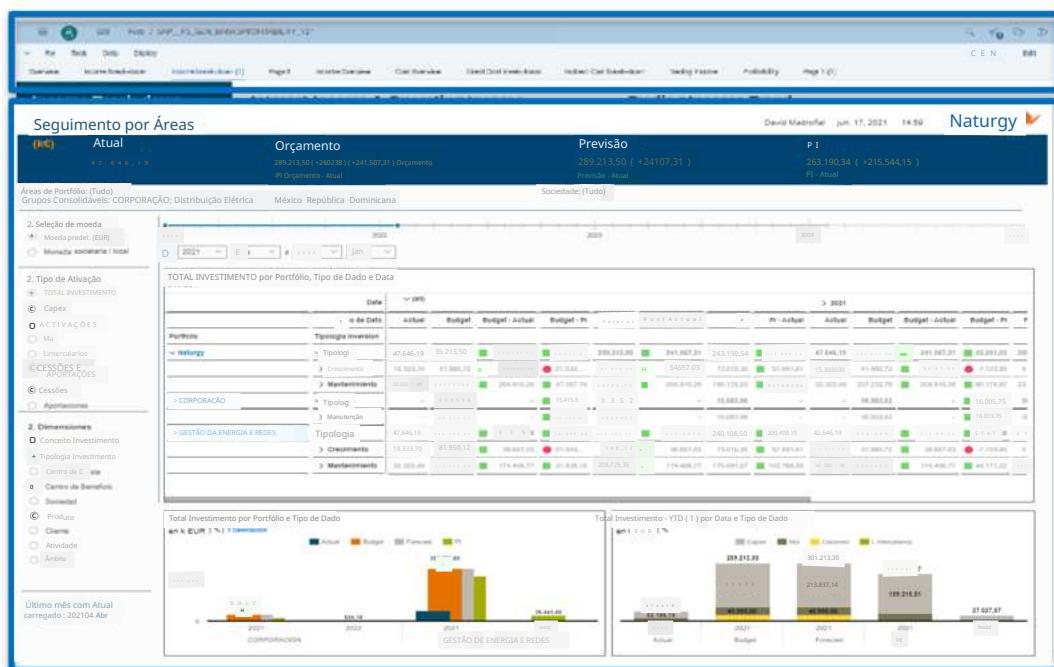
Uma vez dentro da aplicação poderemos visualizar as histórias, trabalhar com elas organizando a informação baseada nas diferentes dimensões definidas, fazer drill-down baseado em hierarquias e exportar a informação para Excel para customizá-la se for necessário.

Uma história é um documento com um estilo de apresentação que usa gráficos, visualizações, texto e imagens para descrever dados.

Com uma forma similar a esta poderemos diferenciar várias partes

- Cabeçalho com a barra de navegação.

Área de visualização de dados.



Nas seguintes seções destacam-se as funções das histórias mais importantes disponíveis em SAP Analytics Cloud .

5.1 Controles Barra

de navegação.



Aqui podemos realizar as seguintes ações:

- Deslocar-nos entre as diferentes páginas do relatório e vê-lo em tela cheia.



Exportar ou Compartilhar. Podemos
descarregar uma ou várias páginas para o nosso computador tanto em pdf como em power point

Exportar história como...



> Disposição / opções de página

Exportar Cancelar

- Abertura / Ocultação da área de Filtros: Se pressionarmos no ícone de Filtros serão visualizados ou ocultados os filtros disponíveis em cada uma das diferentes páginas que compõem nossa história ao mesmo tempo. Isso permanecerá igual para todas as páginas da história.



Podemos clicar em qualquer um deles e selecionar o valor que desejarmos.



Adicionalmente, estão disponíveis filtros a nível de página, tendo efeito somente na página em que os selecionamos e que, se mudarmos para outra página, deveremos selecioná-los novamente.

Para este caso, dispomos dos seguintes seletores mais comuns:

Seleção de moeda: Podemos filtrar por moeda predefinida (moeda do grupo = euro) ou moeda local.

2. Seleção de moeda

Moeda predef . (EUR)

Moeda societária / local

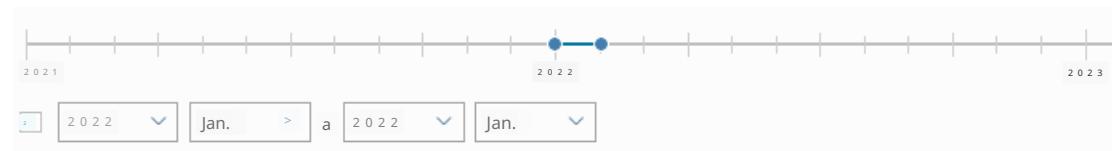
- Seletor de datas: No mesmo podemos escolher valores mensais ou valores acumulados.

Neste caso escolhemos mostrar o valor acumulado desde Jan. de 2021 até Jan. de 2022



Se só queremos selecionar um mês basta deslocar o seletor ou escolher o intervalo nos desdobráveis.

Com esta seleção todos os nossos elementos gráficos na tela se adaptarão, mas se trocarmos de página novamente deveremos selecionar a data.



5.2 Tabelas

Um dos elementos de visualização mais comuns no SAC são as tabelas, a partir daí podemos filtrar informações, adicionar colunas calculadas e muitas outras funções.

	Receita Líquida				
	✓ 2016	> Q1 (2016)	> Q2 (2016)	> Q3 (2016)	> Q4 (2016)
Janet Bury	3.9.6.3	10.8.6	11.24	8.4.3	9.1.0
Gary Dumin	1.2.2.7	3.2.5	1.9.6	4.9.1	2.1.5
James Frank	4.2.0	1.1.7	0.7.9	1.2.9	0.8.6
Lois Wood	2.3.4.8	8.0.4	8.4.1	9.4.1	5.6.2
John Minkler	31.8.8	7.4.0	7.34	9.8.7	7.2.7
Nancy Miller	2.5.2.4	6.5.4	5.5.7	7.7.3	5.4.1
Dave Carl	5.5.6.0	14.4.2	11.9.6	11.4.5	15.7.7
Ed Young	9.5.4	2.9.1	2.8.9	3.2.1	2.2.5
Kiran Raj	3.4.3.9	18.1.1.0	18.7.7	13.4.4	14.6.6
Gabriel Walton	27.8.4	6.8.8	5.7.6	9.4.5	5.7.5
Lia Armand	26.14	6.47	7.47	7.41	4.79

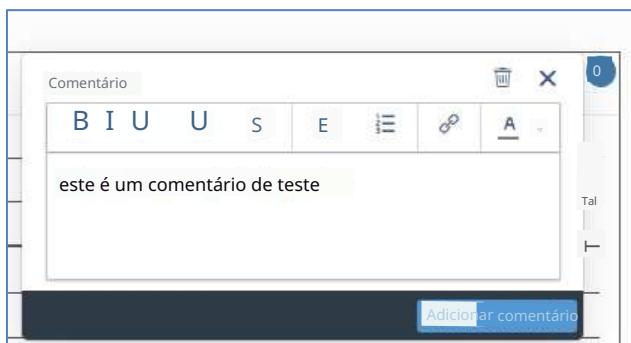
Para acessar o menu de usuário das tabelas devemos nos posicionar sobre a tabela e clicar sobre o cabeçalho ou título. Ao mesmo tempo, aparecerá um ícone em forma de círculo com três pontos. Clicaremos nele para desdobrar todas as opções disponíveis.



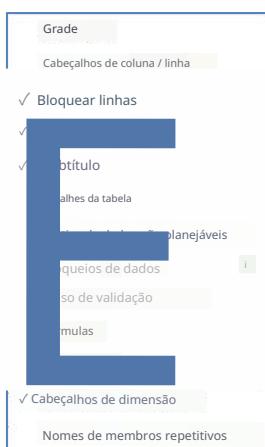
- Explorar: Podemos escolher visualizações diferentes para a tabela em função de as dimensões que tenhamos definidas.
- Bloquear: Podemos bloquear tanto os cabeçalhos para que ao fazer scroll permaneçam fixas assim como linhas.
- Mudar eixo: Inverte os eixos de visualização, aquelas dimensões que se mostravam no eixo X passam para o Y e vice-versa.

Bloqueio de dados			
Ferramentas de bloqueio de dados			
Dimensões determinantes			
Versão Tudo do contexto	Date Tudo do contexto	Buffr "	
Date > (todos)			
Versão Atual	Orçamento	Previsão	PI
Category Atuais	Planejamento	Planejamento	Planejamento
Aberto	Aberto	Aberto	Aberto

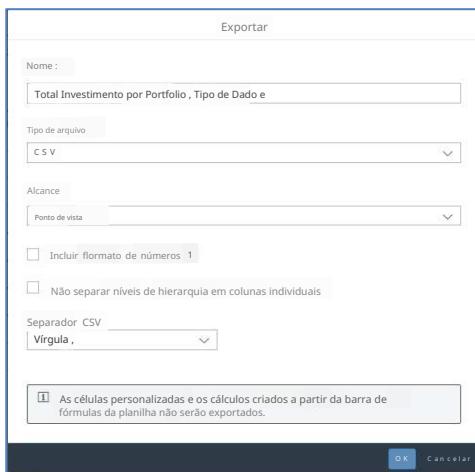
Adicionar - Comentário: Podemos adicionar comentários e a tabela aparecerá marcada com um check para que outros usuários sejam conscientes que se escreveu. Também se poderão apagar. Somente estarão disponíveis para determinados papéis.



Mostrar / Ocultar : Podemos visualizar ou ocultar o título , subtítulo , cabeçalhos , fórmulas , etc. Da tabela em que estamos trabalhando .

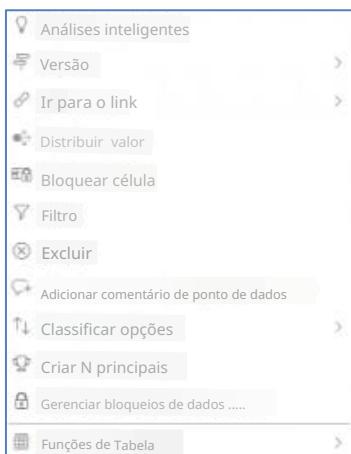


- Exportar : Podemos exportar os dados da tabela tanto para CSV quanto para XLSX



- **Tela Cheia:** Podemos ver a tabela em toda a área do nosso navegador.
- Fixar no Início: Podemos guardar a tabela na nossa tela de início para consultá-la de forma mais rápida.
- **Ver controles:** Mostra uma janela no lado direito do navegador com os filtros de história disponíveis, filtros de página e filtros do widget.

Adicionalmente, se clicarmos com o botão direito do mouse uma vez que estivermos sobre uma célula da tabela, também nos aparece uma série de opções:



Ir para o link : Nos abre uma nova janela com o nó da dimensão em que estamos.

- **Filtro :** Filtramos a tabela vendo apenas a linha selecionada.
- **Excluir :** Excluímos da tabela a fila selecionada.
- **Adicionar comentário de ponto de dados :** Podemos estabelecer um comentário da mesma forma que vimos anteriormente, mas neste caso só será visualizado sobre essa célula

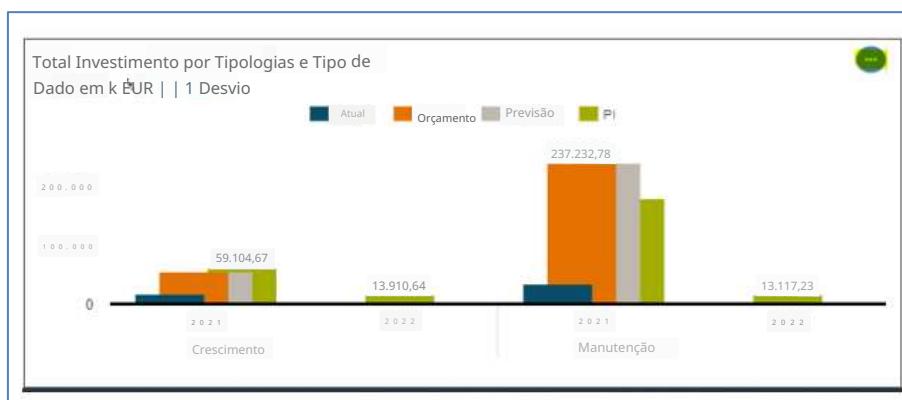
sempre e quando se cumprirem os mesmos critérios de filtros que estavam selecionados quando o escrevemos.

- **Classificar Opções :** Podemos estabelecer classificações baseadas em dimensões de maior a menor ou vice-versa
- **Criar N principais :** Podemos estabelecer ranking baseado em dimensões

Funções de Tabela : Mesmas opções que se fazemos clique sobre os três pontos da tabela vistos anteriormente.

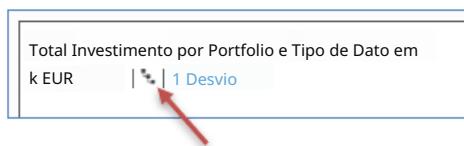
5 . 3 Gráficos

Outro elemento comum em SAC é o uso de gráficos, a seguir, explica-se a faixa de opções que será em muitos casos similar aos descritos nas tabelas. Da mesma forma que nestas se posicionarmos o cursor em cima, aparece o ícone com os três pontos.

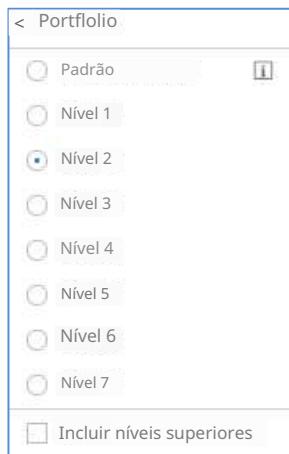


Da mesma forma, também temos diferentes lugares onde podemos aprofundar na informação.

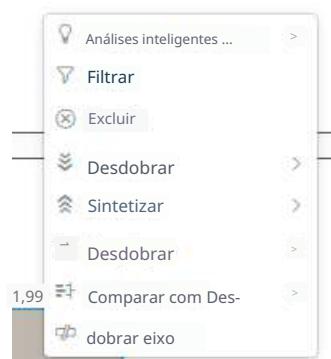
Um deles é na área do título do gráfico. Aqui podemos estabelecer desdobramentos pelas dimensões que tenham sido habilitadas para tal efeito e até um nível concreto da hierarquia, no caso de haver.



No caso de escolhermos Portfolio, poderíamos ver cada um dos níveis.



Também podemos nos posicionar sobre uma barra de dados do gráfico e, ao clicarmos com o botão direito do mouse, nos aparecerá toda uma série de opções de dados.



- Análises Inteligentes: Explicado anteriormente nas opções das tabelas.
Filtrar: Explicado anteriormente nas opções das tabelas.
Excluir: Explicado anteriormente nas opções das tabelas.
Desglosar: Podemos desmembrar o valor da barra selecionada com base em uma das dimensões definidas no gráfico.
Sintetizar: Ação contrária a Desmembrar.
- Desdobrar: Permite mostrar mais de um nível de dados. Quando se desdobra por completo várias dimensões, a seleção Desdobrar para uma dimensão ocultará essa dimensão.
- Comparar com: Mostra a diferença entre as versões de um indicador ou a diferença entre períodos de tempo.
- Desmembrar eixo: Adição de um espaço entre eixos a um gráfico

Da mesma maneira podemos posicionar os três pontos no canto superior direito do gráfico uma vez feito clique sobre o cabeçalho, aparecendo-nos as seguintes opções. Todas elas explicadas nas opções das tabelas.



5 . 4 Elementos Comuns de Navegabilidade nos Relatórios

Estão disponíveis os seguintes elementos para interagir e filtrar a informação comum a todos os relatórios :

- Filtros de página: De forma padrão, estabelecem-se uma série de filtros de página em cada uma das histórias que fornecem ao usuário a forma de filtrar a informação mostrada inicialmente. De maneira genérica, estabelecem-se os seguintes filtros: Portfólio, Tipo de Dado, Sociedade, Centro de Benefício, Centro de Custo, Produto, Âmbito e Cliente. Esses filtros afetam ao mesmo tempo todas as páginas da história que estamos visualizando e não se mantêm se navegarmos para uma história diferente.



- Cabeçalho: Esta área é comum a todos os relatórios e nela se mostra tanto o título do relatório que estamos visualizando, nosso usuário, data e logotipo corporativo. Este último tem uma ação associada e serve como botão de volta ao início. Neste sentido, mostra-se cada um dos tipos de dados para o acompanhamento das áreas e uma série de desvios, em verde se são positivos e em vermelho se são negativos.

Acompanhamento do portfólio de despesa OPEX				Administrador funcional set. 29, 2021 12:43	Naturgy
Atual 68,11	Orçamento 12.075,00 (+11.453,04) (+12.006,89)	Previsão +6,1 Previsão - Real	P G 621,96 (+553,85) PG Real		
Orcamento - PG Orçamento - Real					

Zona de etiquetas: Sob o cabeçalho podemos ver a área de etiquetas, que representa de forma dinâmica os valores dos filtros mais representativos que foram escolhidos.

Áreas de Portfólio.

- Grupos Consolidáveis.
- Sociedad

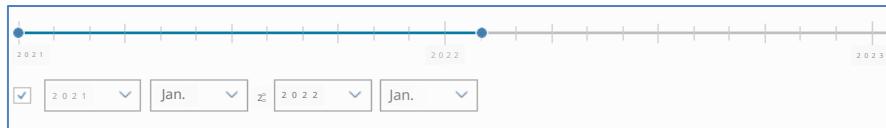
Áreas de Portfólio: TI
Grupos Consolidáveis: CORPORAÇÃO

Sociedade: NATURGY INFORMÁTICA, S.A.

Filtragem de moeda: Em cada um dos relatórios estabelece-se um filtro de seleção para as diferentes moedas carregadas no sistema. Neste ponto é importante dizer que tal filtro é exclusivo no sentido em que o valor dos indicadores só leva em conta uma moeda de cada vez, não se mostrará portanto a soma do último Rolling aprovado para OPEX com euros e dólares. Além disso, selecionando um ou outro valor filtrará a informação em indicadores, gráficos e demais elementos unicamente na página em que estivermos nesse momento.

2. Seleção de moeda
- Moeda predet. (EUR)
 - Moeda societária / local

Escala de tempo: Estabelece-se um slider dinâmico que fornece ao usuário o intervalo de datas sobre o qual poderá interagir e para o qual haja dados carregados no sistema.



- **Seletor de Dimensão:** Assim como o anterior, é um filtro exclusivo, mas, diferentemente deste, além de atuar sobre os valores da tabela, também modifica a disposição das colunas adicionando a dimensão selecionada. Só se pode adicionar uma de cada vez.

TOTAL INVESTIMENTO por Portfólio, Tipo de Dado e Data en k EUR			
			Data
Portfólio	Centro de Custo	Tipo de Dado	
Naturgy	Centro de Custo		
	✓Naturgy	✓ Não em hierarquias	
		OPERAÇÕES VIGO NORTE	
		OPERAÇÕES CIDADE REAL ESTE	
		OPERAÇÕES CIDADE REAL OESTE	
		OPERAÇÕES GUADALAJARA - CUENCA	
		OPERAÇÕES ARANJUEZ - OCAÑA	
		OPERAÇÕES ILLESCAS	
		OPERAÇÕES XINZO	
		OPERAÇÕES OURENSE	

Último mês carregado: Mostra o último mês e ano carregado no sistema onde existam valores para o Atual.

Último mês com Atual
carregado : 202104 Abr