

Guia de Aprendizagem

Planejamento de Proposta de Despesa OPEX

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	10
5.3	Gráficos	14
5.4	Elementos Comuns de Navegabilidade nos Relatórios	16

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.

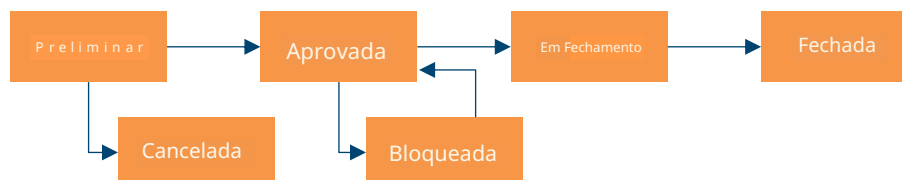
3 Áreas de conhecimento

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"



- 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 header bar with the SAP logo and 'Iniciativas'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Portfólio', 'Gestão OpEx', and 'Operacional'. The 'Portfólio' tab is active. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of initiatives. The list has columns for 'Nome da área', 'ID', 'Nome', 'Status', 'Data de início do planejamento', 'Data de fim do planejamento', and 'Quantidade de elementos'. The list contains several initiatives, including 'Resto OPEX Austrália', 'Resto OPEX Comercialização', 'Resto OPEX Corporação', 'Resto OPEX Distribuição de gás', 'Resto OPEX Gasodutos', 'Resto OPEX Geração Espanha', and 'Outros OPEX Negócio'. The 'Resto OPEX Comercialização' initiative is highlighted with a blue background.

<input type="checkbox"/>	Nome da área	ID	Nome	Status	Data de início do planejamento	Data de fim do planejamento	Quantidade de elementos
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Austrália	0000000002000000006	Iniciativa Austrália	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Comercialização	0000000002000000002	Iniciativa Comercialização	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Corporação	0000000002000000003	Iniciativa Corporação	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Distribuição de gás	0000000002000000007	Iniciativa Distrib. Gás	Criado	16.11.2021	31.12.2021	2
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Gasodutos	0000000002000000004	Iniciativa Gasodutos	Criado	16.11.2021	31.12.2021	1
<input type="checkbox"/>	Resto OPEX Geração Espanha	0000000002000000005	Iniciativa Geração Espanha	Criado	16.11.2021	31.12.2021	3
<input type="checkbox"/>	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":

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 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 Propostas Versão para impressão Exportar Criar

<input type="checkbox"/> Nome da área	Proposta Original	ID	Nome	Status	Nome ponto de decisão	Status ponto de decisão	Ceco Resposta	Data de início do planejamento	Data de fim do planejamento
<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 criar:

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

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 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

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

Status : Preliminar - x Tipo : Proposta de Despesa

Nome.iniciativa : Iniciativa Comercial

Descrição : Carregar imagem

Datas

Relação início - fim prevista : Data início/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 "

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 template de SAC para introduzir os valores correspondentes :

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

Área Portfólio : (sem seleção) Proposta de Despesa : (sem seleção) Tipo de Proposta : Pdte. Incluir * Desc. Classe Proposta *

Iniciativa : (sem seleção) Estatua 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		

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

Introduzimos o valor .

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.

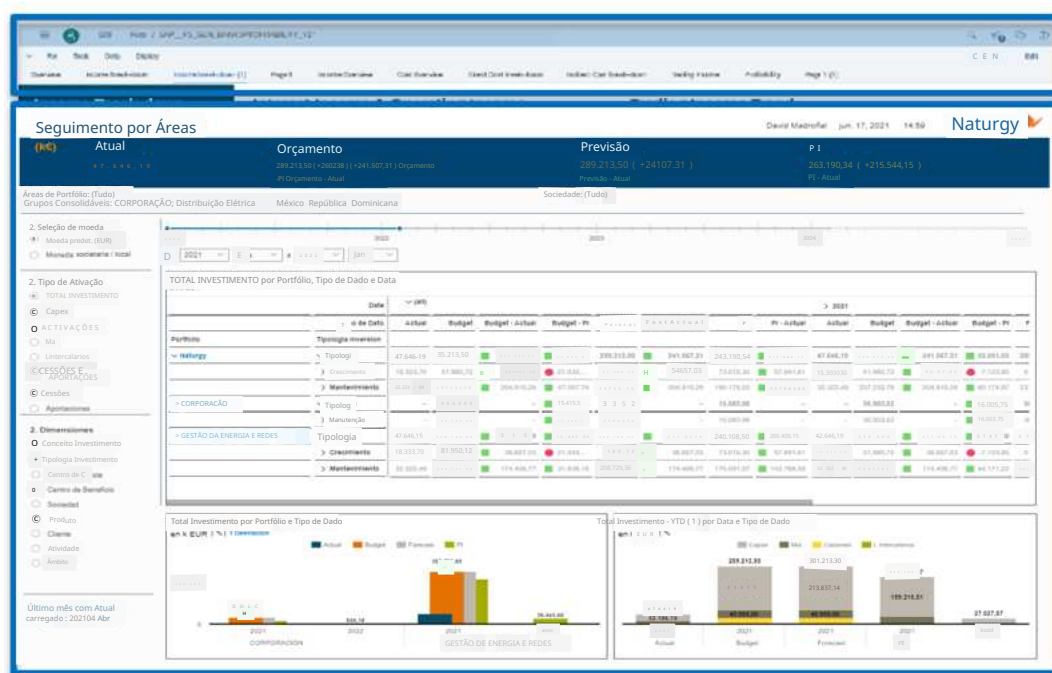
5 Conselhos para utilizar SAC

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...

▼ Tipo de arquivo

PDF W

> 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 seleccionar o valor que desejarmos.



Adicionalmente, estão disponíveis filtros a nível de página, tendo efeito somente na página em que os seleccionamos e que, se mudarmos para outra página, deveremos seleccioná-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 predet. (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

Timeline: 2021 to 2023

2021 Jan. a 2022 Jan.

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.

Timeline: 2021 to 2023

2022 Jan. > a 2022 Jan.

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.

	Receta Líquida				
	< 2016	> Q1 (2016)	> Q2 (2016)	> Q3 (2016)	> Q4 (2016)
Janet Bury	28.53	18.86	11.24	8.41	8.15
Gary Dumin	12.27	8.25	1.96	4.91	2.15
James Frank	4.28	1.17	0.79	1.39	0.86
Lois Wood	25.48	8.04	6.41	5.41	5.62
John Minker	31.88	7.40	7.34	8.87	7.27
Nancy Miller	23.24	6.54	5.57	7.73	5.41
David Carl	53.60	14.42	11.66	11.45	15.77
Ed Young	9.54	2.83	2.85	3.21	2.25
Kiran Raj	24.99	18.55	18.77	13.64	14.66
Gabriel Walton	27.84	6.88	5.76	9.45	5.75
Lia Armand	26.14	6.47	7.47	7.41	4.79

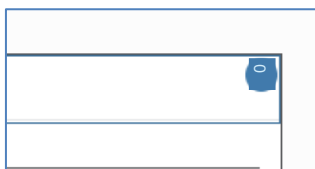
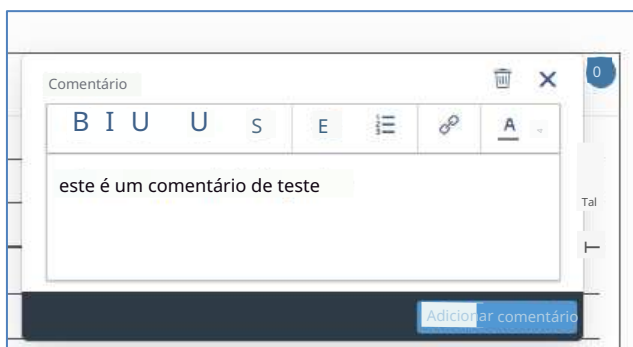
Para acessar o menu de usuário das tabelas devemos nos posicionar sobre a tabela e clicar sobre o cabeçalho ou título. Ao mesmo tempo, aparecerá um ícone em forma de círculo com três pontos. Clicaremos nele para desdobrar todas as opções disponíveis.



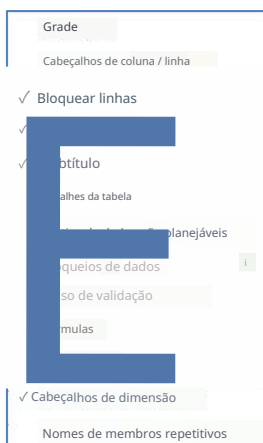
- Explorar: Podemos escolher visualizações diferentes para a tabela em função de as dimensões que tenhamos definidas.
- Bloquear: Podemos bloquear tanto os cabeçalhos para que ao fazer scroll permaneçam fixas assim como linhas.
- Mudar eixo: Inverte os eixos de visualização, aquelas dimensões que se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

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

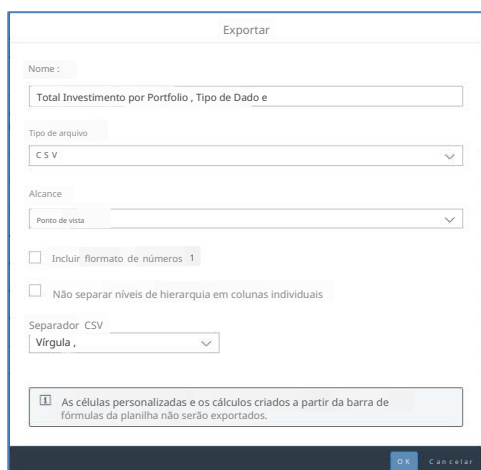
Adicionar - Comentário: Podemos adicionar comentários e a tabela aparecerá marcada com um check para que outros usuários sejam conscientes que se escreveu. Também se poderão apagar. Somente estarão disponíveis para determinados papéis.



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



Exportar

Nome :
Total Investimento por Portfolio , Tipo de Dado e

Tipo de arquivo
CSV

Alcance
Ponto de vista

☐ Incluir formato de números 1

☐ Não separar níveis de hierarquia em colunas individuais

Separador CSV
Virgula ,

As células personalizadas e os cálculos criados a partir da barra de fórmulas da planilha não serão exportados.

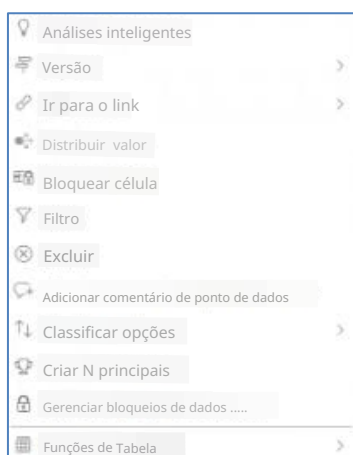
OK Cancelar

- **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:



- Análises inteligentes
- Versão
- Ir para o link
- Distribuir valor
- Bloquear célula
- Filtro
- Excluir
- Adicionar comentário de ponto de dados
- Classificar opções
- Criar N principais
- Gerenciar bloqueios de dados
- Funções de Tabela

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 :** Excluimos 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

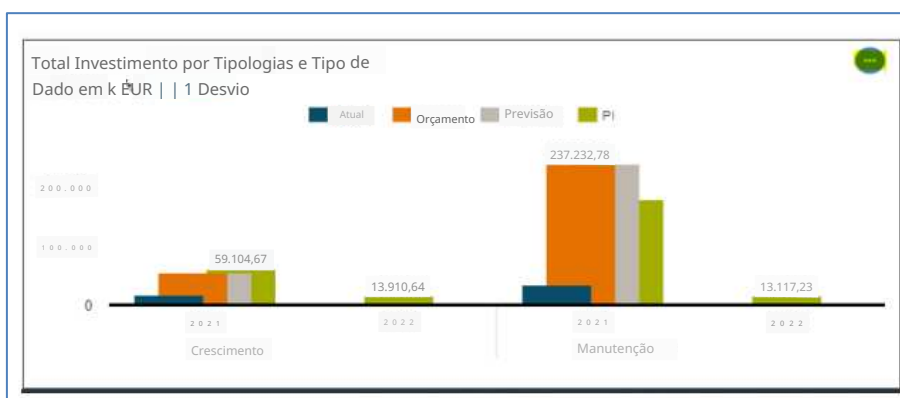
sempre e quando se cumprirem os mesmos critérios de filtros que estavam selecionados quando o escrevemos.

- 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.

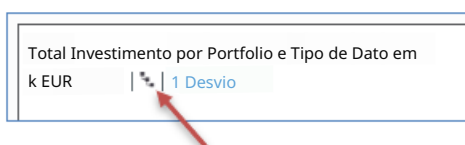
5.3 Gráficos

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.

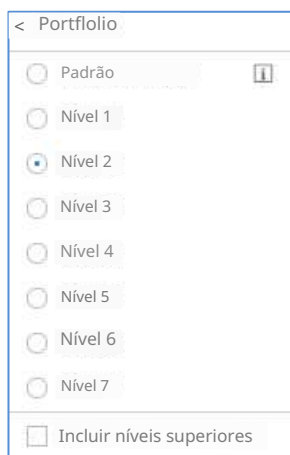


Da mesma forma, também temos diferentes lugares onde podemos aprofundar na informação.

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.
- **Desdobrar:** 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 desdobram 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

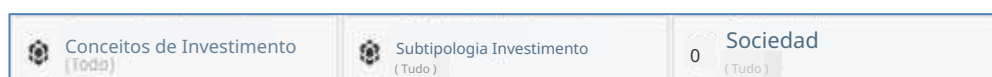
Da mesma maneira podemos posicionar os três pontos no canto superior direito do gráfico uma vez feito clique sobre o cabeçalho, aparecendo-nos as seguintes opções. Todas elas explicadas nas opções das tabelas.



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, Sociedad, 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	Orçamento	Previsão	P G
68,11	12.075,00 (+11.453,04) (+12.000,89)	-1,3	621,96 (+553,85)
	Orçamento - PG Orçamento - Real	Previsão - Real	PG 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

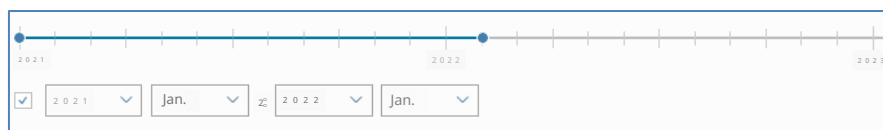
Sociedade: NATURGY INFORMÁTICA, S.A.

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.

The screenshot displays the '2. Dimensões' (Dimensions) section on the left, which includes a list of dimension categories: Conceitos de Investimento, Tipologia de Investimento, Centro de Custo (selected), Centro de Benefício, Sociedad, Produto, Cliente, Actividade, and Ambito. An arrow points from the 'Centro de Custo' selection to a table on the right. The table is titled 'TOTAL INVESTIMENTO por Portfólio, Tipo de Dado e Data en k EUR'. It has columns for 'Portfólio' (with 'Naturgy' selected), 'Tipo de Dado' (with 'Centro de Custo' selected), and 'Data'. The table lists various operations such as 'OPERAÇÕES VIGO NORTE', 'OPERAÇÕES CIDADE REAL ESTE', 'OPERAÇÕES CIDADE REAL OESTE', 'OPERAÇÕES GUADALAJARA - CUENCA', 'OPERAÇÕES ARANJUEZ - OCAÑA', 'OPERAÇÕES ILLESCAS', 'OPERAÇÕES XINZO', and '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