

Guia de aprendizagem

Planejamento de iniciativa CAPEX e OPEX

corporate
university

Naturgy 

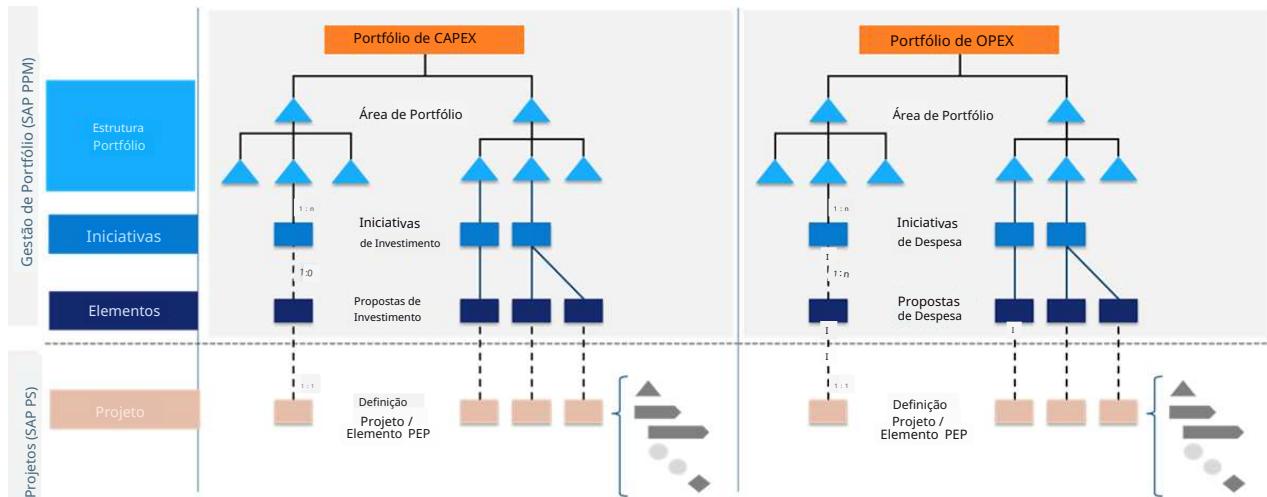
Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Objetivos	3
3	Áreas de conhecimento	3
4	Passo a Passo	7
4.1	Planejamento de iniciativa	7
5	Dicas para usar SAC	11
5.1	Controles	12
5.2	Tabelas	14
5.3	Gráficos	18

1 Apresentação

O processo de Desdobramento de orçamento sobre Iniciativas de Investimento e Iniciativas de Despesa, requer que uma vez criada a mesma, se informe o desdobramento orçamentário que a compõe.

Este desdobramento será detalhado sobre SAP Analytics Cloud onde se informará a profundidade de dimensões analíticas definidas para o processo de Desdobramento sempre vinculadas a uma Iniciativa.



Os usuários com acesso à Iniciativa com possibilidade de edição poderão navegar desde a Iniciativa à grade de entrada de dados econômicos no SAP Analytics Cloud com possibilidade de modificar os valores registrados ou registrá-los pela primeira vez. Os usuários com acesso de visualização poderão fazer a mesma navegação, mas uma vez na grade de entrada não terão mais capacidade que a de visualização.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Processo de planejamento da iniciativa de investimento / iniciativa de despesa.

3 Áreas de Conhecimento

Estrutura de Portfólio

Na cabeça da tela de mestres da iniciativa, será desenvolvido um botão de navegação para a grade de entrada de planejamento econômico no SAP Analytics Cloud.



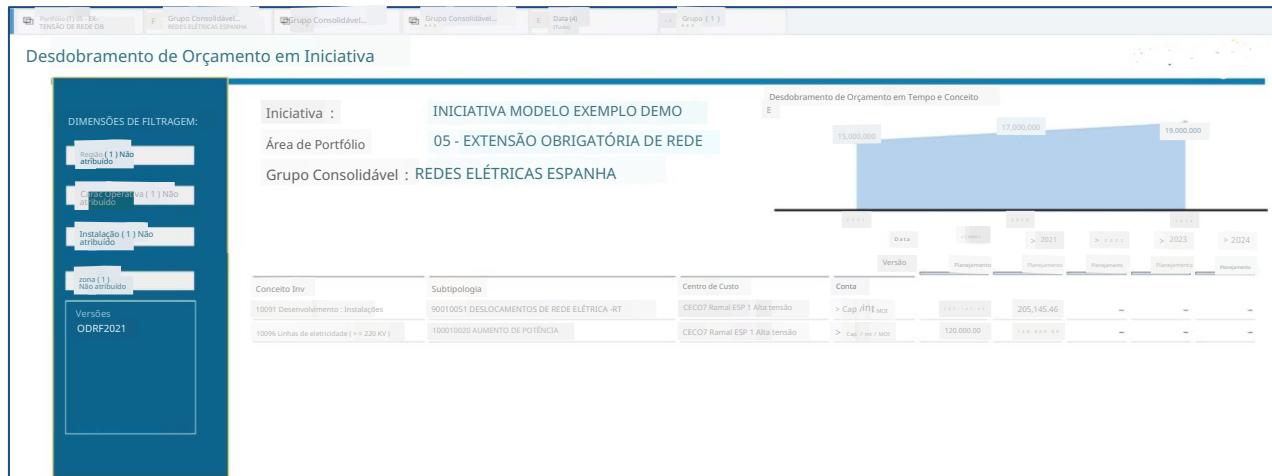
Por meio deste botão, será acessado diretamente do PPM para o template de entrada para refletir o Desdobramento de orçamento (no SAP Analytics Cloud) entrando com os seguintes filtros:

ID Iniciativa .

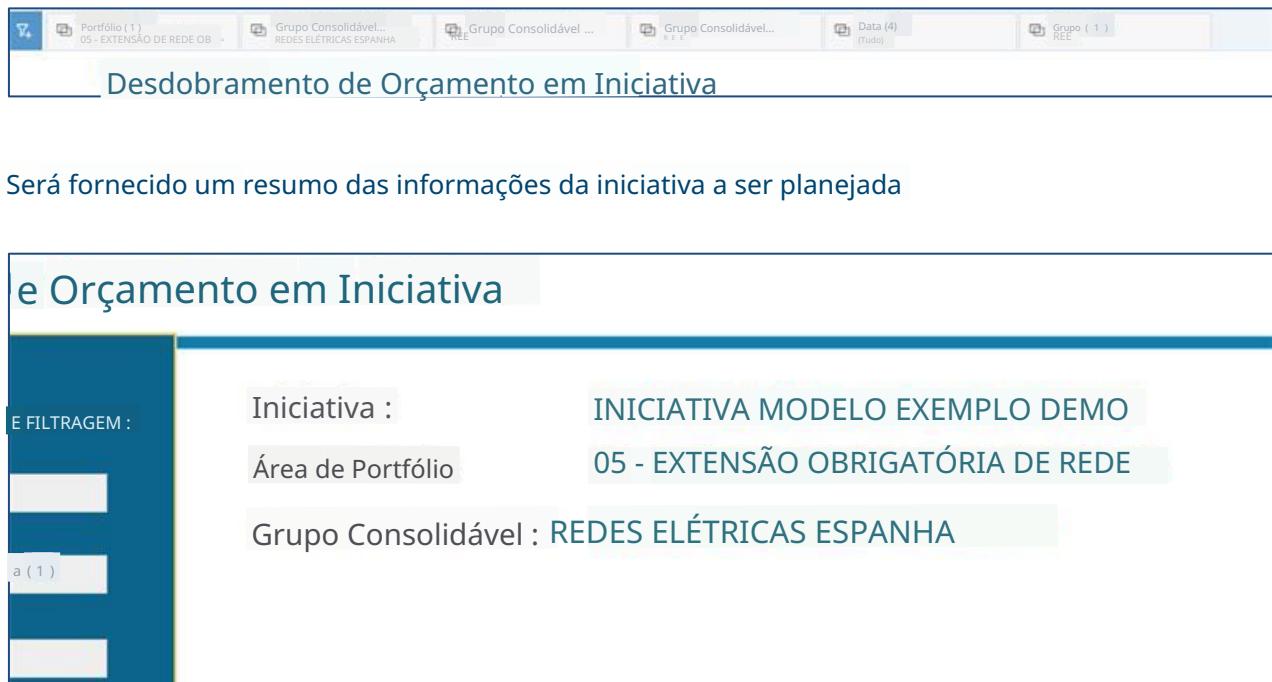
ID do Grupo Consolidável (herdado da estrutura de portfólio à qual a iniciativa está vinculada). iniciativa) .

- Datas de planejamento. As datas de planejamento definidas no mestre es- da iniciativa estabelecerão o horizonte temporal de planejamento na iniciativa.

Será acessado um relatório de entrada de dados no qual se poderá completar o restante das dimensões necessárias para realizar o Desdobramento de Orçamento



O cabeçalho contém todos os filtros de dimensões baseados no grupo consolidável e que permitem delimitar os valores possíveis nos desdobráveis de Conceito de Investimento (somente CAPEX) , Tipologia e Centros de Custo .



A área central da grade será a área de entrada de dados. O desdobramento do orçamento na Iniciativa será formado por uma combinação de dimensões das quais, algumas podem ser consideradas principais e outras auxiliares. Para as dimensões principais, na área central será definida uma tabela de entrada de dados onde alimentá-las com base nas combinações possíveis das ajudas de busca. Neste caso, para poder registrar uma linha de orçamento desdobrado será necessário introduzir o Conceito, a tipologia e o valor do Centro de custo não permitindo o registro se alguma delas não estiver informada. A iniciativa não precisa ser informada já que o formulário de entrada já conta com este dado filtrado desde PPM e sempre

será trabalhado sobre uma Iniciativa concreta (assim como com seus atributos definidos em PPM) chegando a essa tela



A combinação entre os valores recolhidos neste tipo de dimensões mais as dadas de alta na linha de orçamento formarão o registro econômico para o desdobramento nessa iniciativa. Para introduzir dois valores na dimensão por exemplo centro de benefício, na hora de realizar o desdobramento, primeiro se selecionará uma delas e se alimentarão o resto das dimensões, assim como o valor econômico a planejar. Após isso, modificará o valor da dimensão centro de benefício e voltará a modificar o resto das dimensões e valor econômico para dar alta no novo combinação.

Na área inferior da tela será mostrada essa informação completa para todas as dimensões não principais para todos os registros informados, incluindo aquelas que possam ser obtidas por derivação, como pode ser a Sociedade ou o Centro de Lucro que serão relacionados ao dado do Centro de Custo utilizado.



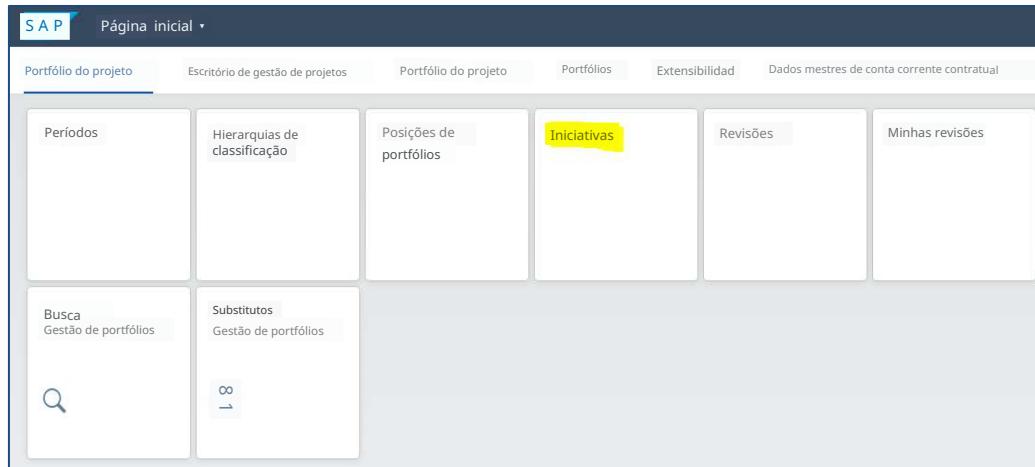
Em relação à versão e ao horizonte temporal deste planejamento, a entrada de dados será realizada sobre a versão do SAP Analytics Cloud que suporte a implantação do orçamento. O horizonte temporal de planejamento será definido pela combinação entre as datas de planejamento registradas no mestre da iniciativa de PPM. Ao informar os dados econômicos, o usuário poderá alimentar o total do orçamento para a combinação de dimensões e o sistema o distribuirá automaticamente na medida de tempo menor com a qual o modelo conte (por exemplo, período) passando pelas medidas intermediárias de exercício ou trimestre. O usuário poderá também detalhá-lo individualmente para cada exercício, trimestre ou mês e então esta entrada de dados será totalizada de forma ascendente para a unidade de medida de tempo superior e se distribuirá para a inferior.

4 PassoAPasso

4.1 Planejamento de iniciativa

Acessamos a aplicação Fiori

Clicamos na aplicação " Iniciativas "

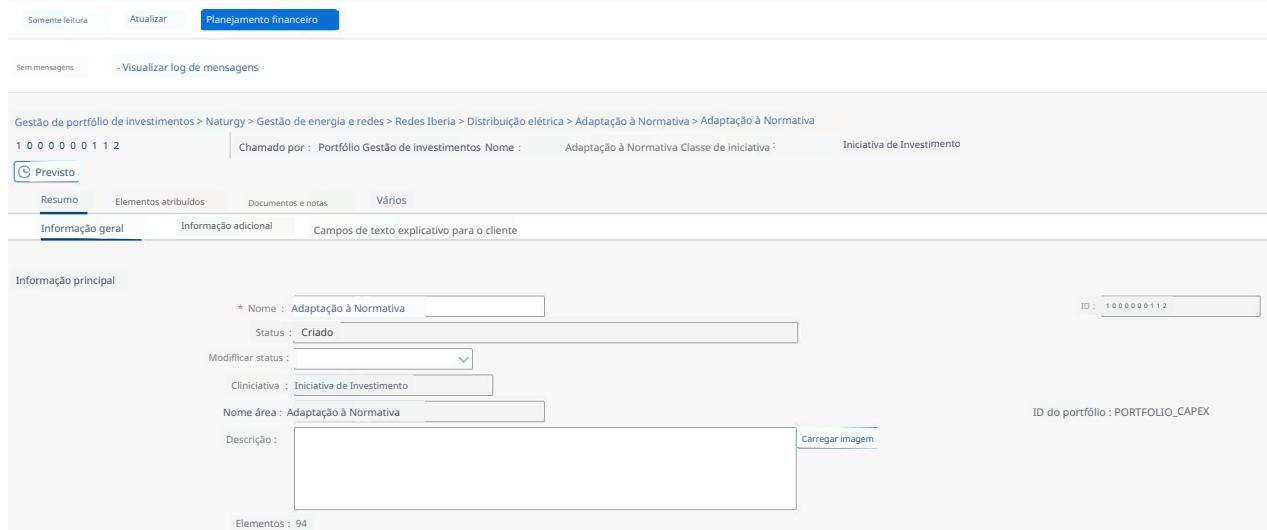


Uma vez dentro, selecionamos uma iniciativa

The screenshot shows the 'Iniciativas' application interface. At the top, there is a header with the application name and a search bar. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Iniciativas (todas)', 'Iniciativas ativas', 'Propostas ativas', 'Escaladas ativas', 'Iniciativas inativas', and 'Iniciativas liberadas'. The 'Iniciativas (todas)' tab is selected. Below the navigation bar, there is a table displaying a list of initiatives. The table has columns: 'Vista: Acesso às Iniciativas', 'Versão para impressão', 'Exportar V', 'Criar V', 'Atualização em massa', 'Apagar', 'Despl.a', 'Arquivo expandido', 'Apagar filtro', and 'Relatório V'. The table contains 14 rows of initiative data, each with a checkbox in the first column and various details like ID, Name, Status, and Start/End Dates. The last row shows a total of 14 elements.

Vista: Acesso às Iniciativas	Versão para impressão	Exportar V	Criar V	Atualização em massa	Apagar	Despl.a	Arquivo expandido	Apagar filtro	Relatório V
<input type="checkbox"/>	ID da área	Nome da área	ID	Nome	Status	Data de início planejada	Data de fim planejada	Cliniciativa	Qtd. de elementos
<input type="checkbox"/>	800000289	Vendas (PPA's OnSite)	1000000133	Vendas (PPA's OnSite)	CRIA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	1
<input type="checkbox"/>	800000293	Ativações NIIF 15	1000000136	Ativações NIIF 15	CREA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	0
<input type="checkbox"/>	8000000072	Sagunto	1000000086	Atualização do Sistema de Controle Sa...	C R E A	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	1
<input type="checkbox"/>	800000326	Adaptação à Normativa	1000000112	Adaptação à Normativa	CRIA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	94
<input type="checkbox"/>	8000000324	Ampliação de Capacidade	1000000110	Ampliação de Capacidade	CREA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	80
<input type="checkbox"/>	800000288	Autoconsumo	1000000139	Autoconsumo	CRIA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	2
<input type="checkbox"/>	800000260	Edílica	1000000024	Berrybank 1	CRIA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	0
<input type="checkbox"/>	800000260	Edílica	1000000026	Berrybank 2	CRIA	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	1
<input type="checkbox"/>	800000337	Cibersegurança	1000000123	CIBERSEGURANÇA	C R E A	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	3
<input type="checkbox"/>	800000164	Cogeração	1000000041	COGERAÇÃO	C R E A	01.01.2021	31.12.2021	Iniciativa de Investimento	14
...									

Ao entrar, clicamos no botão de "Planejamento financeiro".



Somente leitura Atualizar Planejamento financeiro

Sem mensagens - Visualizar log de mensagens

Gestão de portfólio de investimentos > Naturgy > Gestão de energia e redes > Redes Iberia > Distribuição elétrica > Adaptação à Normativa > Adaptação à Normativa

1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Chamado por : Portfólio Gestão de investimentos Nome : Adaptação à Normativa Classe de iniciativa : Iniciativa de Investimento

Previsões

Resumo Elementos atribuídos Documentos e notas Vários

Informação geral Informação adicional Campos de texto explicativo para o cliente

Informação principal

* Nome : Adaptação à Normativa

Status : Criado

Modificar status :

Iniciativa : Iniciativa de Investimento

Nome área : Adaptação à Normativa

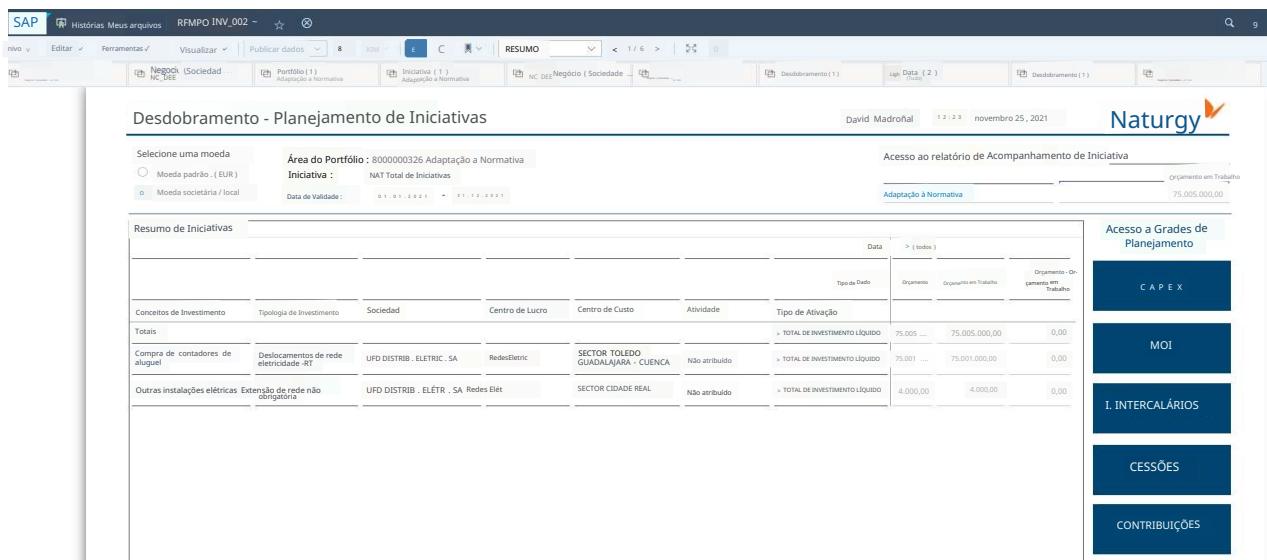
Descrição : Carregar imagem

ID : 1 0 0 0 0 0 1 1 2

ID do portfólio : PORTFOLIO_CAPEX

Elementos : 94

Ao clicar, abre-se uma nova janela para o SAP Analytics Cloud :



SAP Histórias Meus arquivos RFMPO INV_002

Visualizar Publicar dados

RESUMO

Desdobramento - Planejamento de Iniciativas

Área do Portfólio : 8000000326 Adaptação a Normativa

Iniciativa : NAT Total de Iniciativas

Selecionar uma moeda

Moeda padrão. (EUR)

Moeda societária / local

Data de Validade : 01.01.2021 - 31.12.2021

David Madroñal 12.23 novembro 25, 2021

Naturgy

Acesso ao relatório de Acompanhamento de Iniciativa

Orçamento em Trabalho 75.005.000,00

Acesso a Grades de Planejamento

CAPEX

MOI

I. INTERCÁLIARIOS

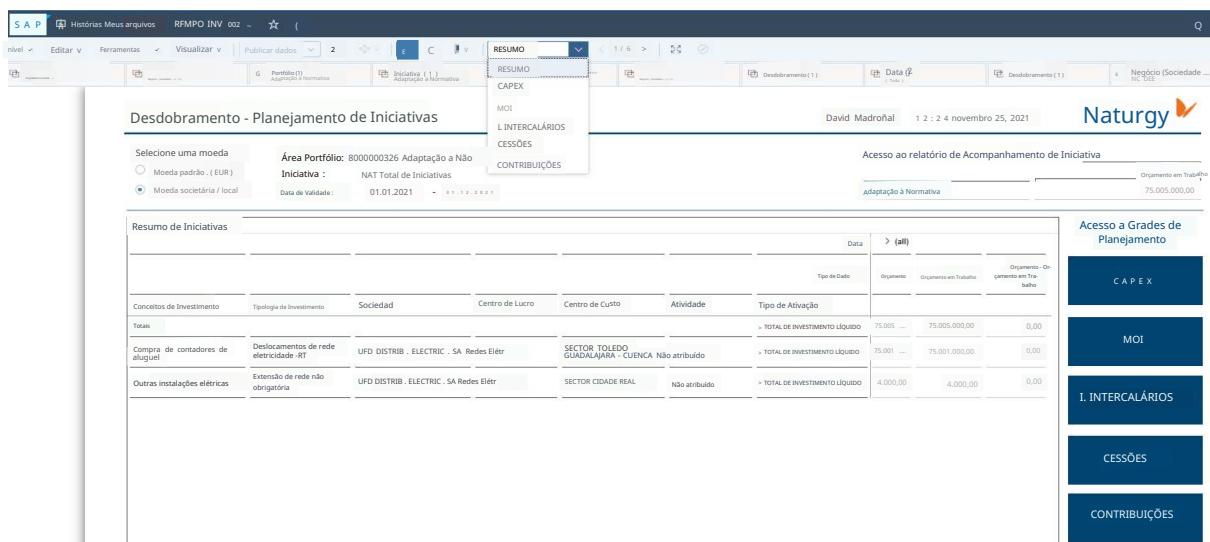
CESSÕES

CONTRIBUIÇÕES

Resumo de Iniciativas

Conceitos de Investimento	Tipologia de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Atividade	Tipo de Ativação	Data	Orçamento	Orçamento em Trabalho	Orçamento em Trabalho
Total								75.005 ...	75.005.000,00	0,00
Compra de contadores de aluguel	Desenvolvimentos de rede eletricidade -RT	UFIDISTRIB_ELETRIC_SA	RedesElectric	SECTOR TOLEDO GUADALAJARA - CUENCA	Não atribuído			75.001 ...	75.001.000,00	0,00
Outras instalações elétricas	Extensão de rede não obrigatória	UFIDISTRIB_ELETR_SA Redes Eléct		SECTOR CIDADE REAL	Não atribuído			4.000,00	4.000,00	0,00

Para uma iniciativa de CAPEX, no desdobrável, podemos selecionar CAPEX, MOI, Intercalários, Cessões e Contribuições, enquanto que para uma iniciativa de OPEX, só poderemos selecionar a entrada local de OPEX.



Selecionar uma moeda: Moeda padrão: (EUR) Iniciativa: NAT Total de Iniciativas Data de Validade: 01.01.2021

Área Portfólio: 8000000326 Adaptação à Normativa

Resumo CAPEX

MOI

I. INTERCALÁRIOS

CESSÕES

CONTRIBUIÇÕES

Desdobramento - Planejamento de Iniciativas

David Madroñal 12:24 novembro 25, 2021

Naturgy

Acesso ao relatório de Acompanhamento de Iniciativa

Orcamento em Trabalho: 75.005.000,00

Adaptação à Normativa

Acesso a Grades de Planejamento

CAPEX

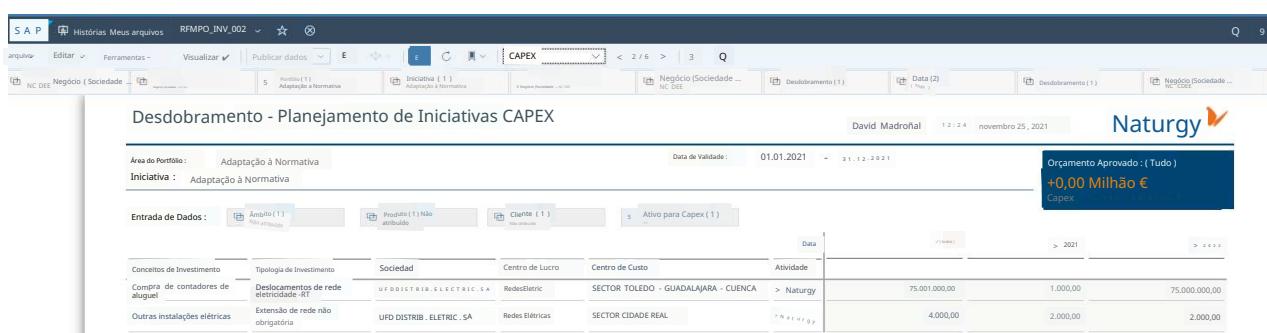
MOI

I. INTERCALÁRIOS

CESSÕES

CONTRIBUIÇÕES

Para este exemplo, vamos utilizar uma iniciativa de CAPEX, e selecionamos a aba de " CAPEX " :



Área do Portfólio: Adaptação à Normativa Data de Validade: 01.01.2021 - 31.12.2021

Iniciativa: Adaptação à Normativa

Entrada de Dados: Ambito (1) Projeto(s) (1) Não atribuído Cliente (1) Ativo para Capex (1)

Resumo CAPEX

Desdobramento - Planejamento de Iniciativas CAPEX

David Madroñal 12:24 novembro 25, 2021

Naturgy

Orcamento Aprovado: (Tudo) +0,00 Milhão € CAPEX

Conceitos de Investimento Tipologia de Investimento Sociedad Centro de Lucro Centro de Custo Atividade

Compra de contadores de aluguel Deslocamentos de rede eléctrica -RT UFD DISTRIB. ELECTRIC. SA Redes Elétricas SECTOR TOLEDO - GUADALAJARA - CUENCA Não atribuído > TOTAL DE INVESTIMENTO Líquido 75.001,00 75.001.000,00 0,00

Outras instalações elétricas Extensão de rede não obrigatória UFD DISTRIB. ELECTRIC. SA Redes Elétricas SECTOR CIDADE REAL Não atribuído > TOTAL DE INVESTIMENTO Líquido 4.000,00 4.000,00 0,00

Clicamos botão direito em "Conceito de Investimento" e "Adicionar membro":

Conceitos de Investimento	Tipologia de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Atividade	Data	Ativo para Capex (1)
Compra de contadores de aluguel	Deslocamentos de rede eletricidade -RT	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR TOLEDO - GUADALAJARA - CUENCA	> Naturgy	01.01.2021	75.001.000,00
Outras instalações elétricas	Extensão de rede não obrigatória	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR CIDADE REAL	> Naturgy	31.12.2021	4.000,00

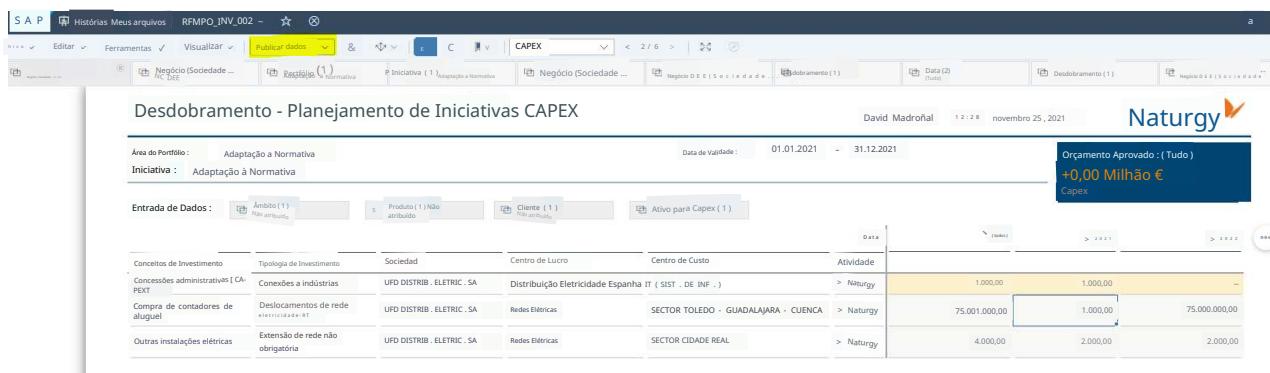
Habilita-se uma nova linha onde teremos que completar os campos clicando no código de correspondência:

Conceitos de Investimento	Tipologia de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Atividade	Data	Ativo para Capex (1)
Compra de contadores de aluguel	Deslocamentos de rede eletricidade -RT	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR TOLEDO - GUADALAJARA - CUENCA	> Naturgy	01.01.2021	75.001.000,00
Outras instalações elétricas	Extensão de rede não obrigatória	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR CIDADE REAL	> Naturgy	31.12.2021	4.000,00
							75.000.000,00

Preenchemos os campos:

Conceitos de Investimento	Tipologia de Investimento	Sociedad	Centro de Lucro	Centro de Custo	Atividade	Data	Ativo para Capex (1)
Concessões administrativas CAPEX	Conexões a indústrias	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Distribuição Eléctrica Espanha (T) (SIST. DE INF. -)	> Naturgy		01.01.2021	1.000,00
Compra de contadores de aluguel	Deslocamentos de rede eletricidade -RT	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR TOLEDO - GUADALAJARA - CUENCA	> Naturgy	31.12.2021	75.001.000,00
Outras instalações elétricas	Extensão de rede não obrigatória	UFD DISTRIB. ELETRIC. SA	Redes Elétricas	SECTOR CIDADE REAL	> Naturgy	31.12.2021	4.000,00
							1.000,00

Uma vez feito, clicamos no botão "Publicar dados":



Nos aparecerá um pop-up confirmando a publicação dos mesmos:



Clicamos em "Publicar" para finalizar.

5 Conselhos para utilizar SAC

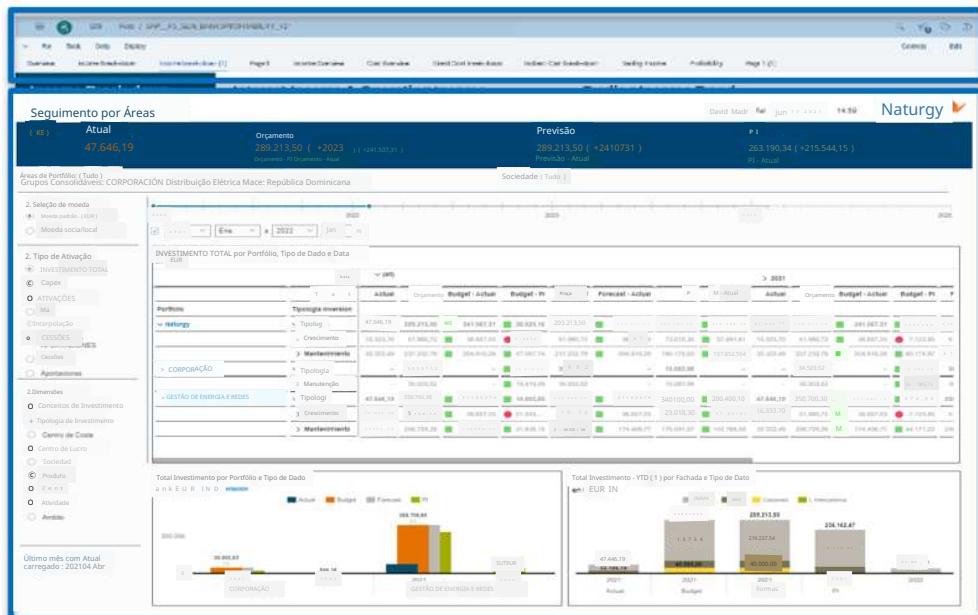
Uma vez dentro da aplicação poderemos visualizar as histórias, trabalhar com elas organizando a informação baseada nas diferentes dimensões definidas, fazer drill-down baseado em hierarquias e exportar a informação para Excel para customizá-la se necessário.

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 o relatório: desde Arquivo -> Exportar ou Compartilhar. Podemos descargar uma ou várias páginas para o nosso computador tanto em pdf como em power point



Abertura / Ocultação da área de Filtros: Se pressionarmos no ícone de Filtros serão exibidos 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.



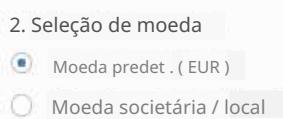
Podemos clicar em qualquer um deles e selecionar o valor que desejamos.



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 padrão (moeda do grupo = euro) ou moeda local.



Seleção para o tipo de ativação : (CAPEX , Ativações , MOI , etc.)

2. Tipo de Ativação

Total Investimento

CAPEX

Ativações

MOI

I. INTERCALARES

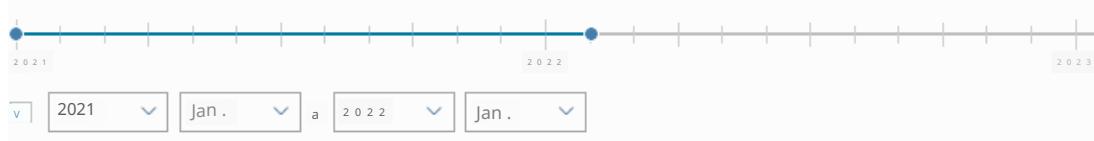
Cessões e Contribuições

C E S S Õ E S

C O N T R I B U I Ç Õ E S

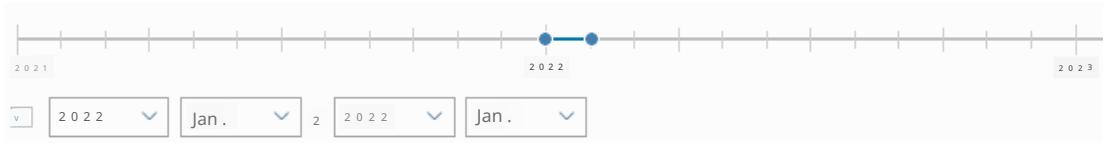
- Seletor de datas : No mesmo podemos escolher valores mensais ou valores acumulados .

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	3.2.2.7	5.2.1	5.9.6	4.9.1	2.1.0	
James Frank	4.2.2	1.1.7	0.7.9	1.1.8	1.1.1	
Lois Wood	2.5.4.8	8.0.4	6.41	5.41	6.8.2	
John Minker	3.1.8.8	7.4.0	7.34	9.8.7	7.2.7	
Nancy Miller	2.5.2.4	6.54	5.5.7	7.7.3	5.4.1	
David Carl	3.3.6.9	3.4.4.2	3.1.9.6	3.1.4.5	3.1.7.7	
Ed Young	9.5.4	2.0.3	2.0.9	3.2.1	2.2.6	
Kiran Raj	6.4.4.9	1.8.5.9	1.8.7.7	1.3.6.4	1.4.6.6	
Gabriel Walton	27.84	8.8.8	8.7.6	9.4.5	8.7.6	
Lia Armand	26.14	5.4.7	7.47	7.4.1	4.7.8	

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.

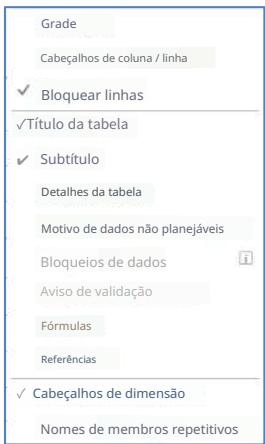


Explorar: Podemos escolher visualizações diferentes para a tabela em função das dimensões que tenhamos definidas.

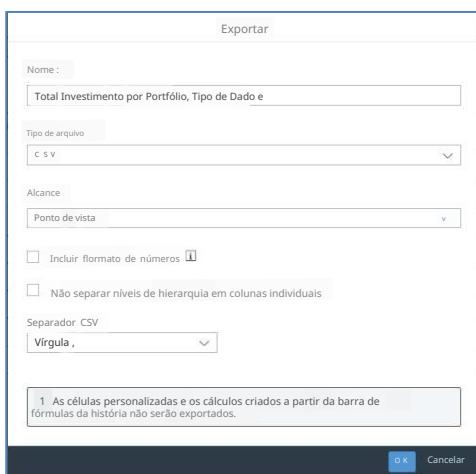
- **Bloquear:** Podemos bloquear tanto os cabeçalhos para que ao fazer scroll permaneçam fixas assim como linhas.
- **Mudar eixo:** Inverte os eixos de visualização, aquelas dimensões que se mostravam no eixo X passam para o Y e vice-versa.

Adicionar - Comentário: Podemos adicionar comentários e a tabela será marcada com um check para que outros usuários estejam cientes de que foi escrito. Também poderão ser apagados. 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.

- Anexar ao 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 posicionados sobre uma célula da tabela, também nos aparecerá uma série de opções:



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

- Filtro: Filtramos a tabela vendo apenas a linha selecionada.
- Excluir: Excluímos da tabela a linha 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 que se cumpram os mesmos critérios de filtros que estavam selecionados quando o escrevemos.

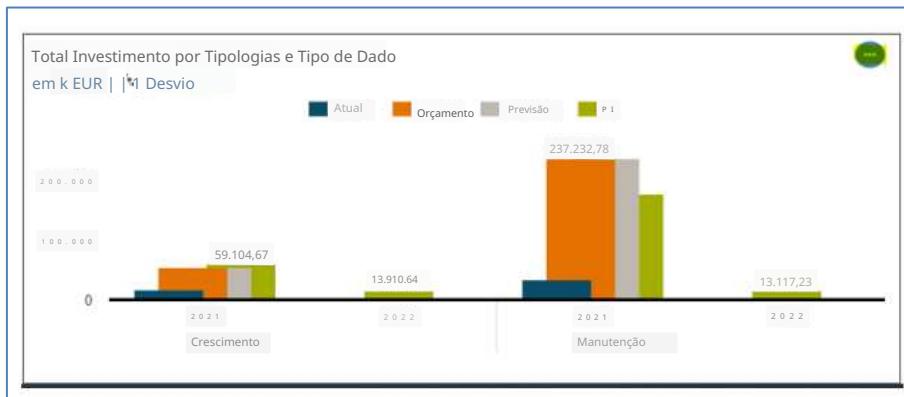
- Classificar Opções: Podemos estabelecer classificações com base em dimensões de maior a menor ou vice-versa

Criar N principais: Podemos estabelecer ranking com base em dimensões

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

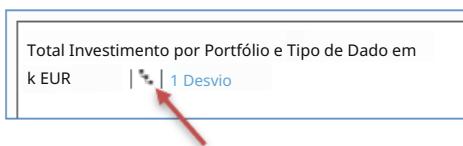
5 . 3 Gráficos

Outro elemento comum no 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 específico da hierarquia, no caso de haver.



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



Também podemos nos posicionar sobre uma barra de dados do gráfico e ao pressionarmos 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 desdobrar o valor da barra selecionada com base em uma das dimensões definidas no gráfico.
- Sintetizar: Ação contrária a Desdobrar.
- 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 em um gráfico

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



