

# Guia de aprendizagem

Acompanhamento de propostas de despesa OPEX

## Conteúdos

1	Apresentação .....	3
2	Objetivos .....	3
3	Áreas de conhecimento .....	4
4	Passo a Passo .....	5
4 . 1	Relatórios para o acompanhamento das propostas de despesa.	5

## 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 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 incorridos em relação ao orçamento de etapa e a projeção do Rolling Forecast a nível de objeto superior de portfólio.

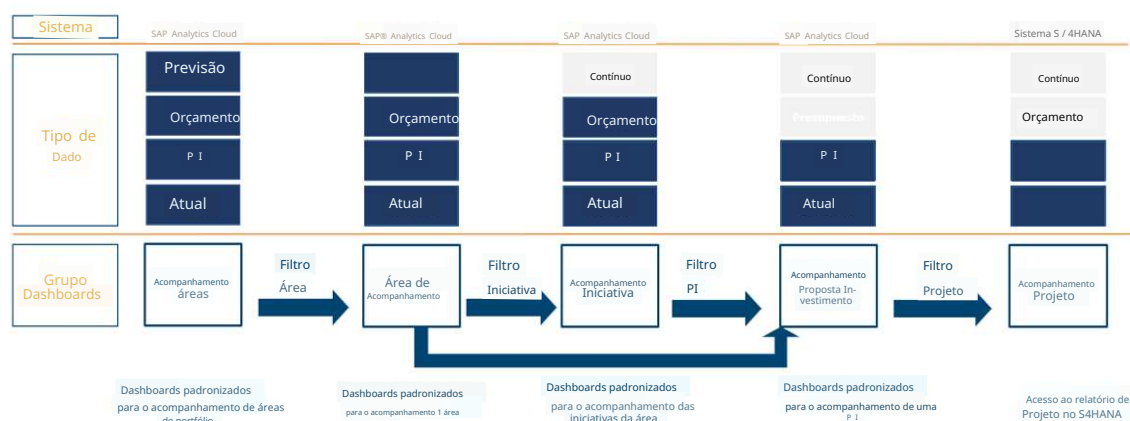
As permissões e autorizações sobre o mestre serão herdadas dos papéis atribuídos na estrutura de portfólio. O acesso aos dados econômicos será delimitado pela capacidade de edição e modificação do usuário em relação às sociedades utilizadas no planejamento econômico do objeto sobre SAP Analytics Cloud.

## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Acessar a ferramenta e compreender o informe que nos ocupa, neste caso, "Acompanhamento de Propostas de Despesa".

Para isso, os usuários dispõem de toda uma série de stories predeterminados nos quais podem visualizar a informação previamente carregada no modelo de despesa com diferentes granularidades conforme se navega da esquerda da imagem para a direita, pulando no último passo para o sistema S / 4HANA.



Nessa imagem pode-se ver a estrutura de relatórios disponíveis que facilita a navegabilidade e o acesso à informação.

### 3 Áreas de conhecimento

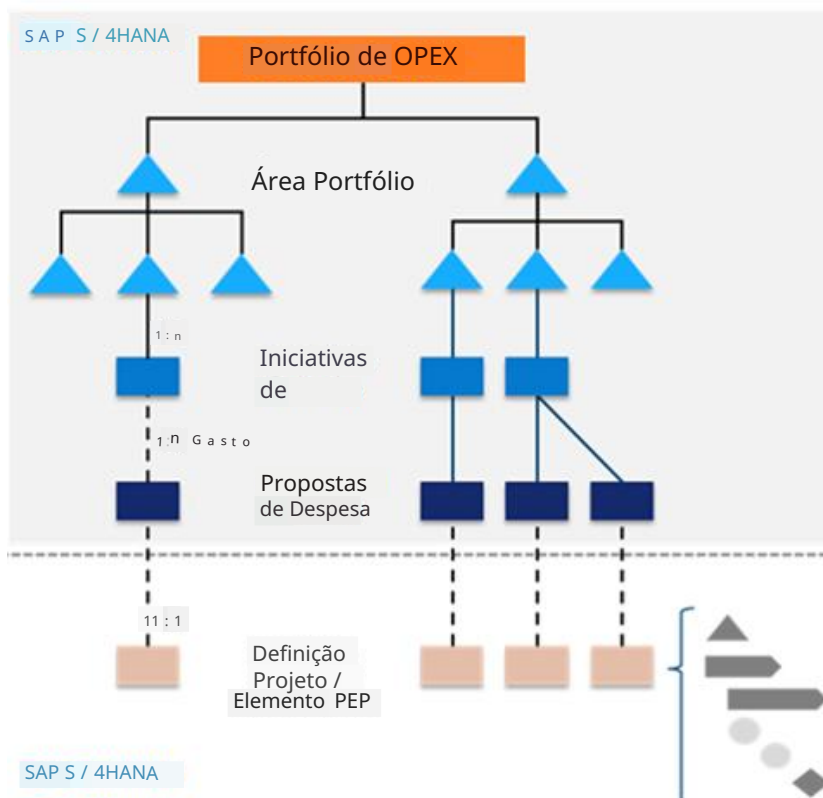
O modelo para a gestão de despesas, permite realizar um acompanhamento do Processo de Início a Fim, desde os planejamentos a médio prazo, passando pelos processos orçamentários até a execução e a entrada em operação, com a granularidade do modelo analítico definido. A seguir, serão apresentadas as diferentes entidades que estão disponíveis dentro da gestão de despesas operacionais.

- **Portfólio de Despesa:** O sistema conta com um portfólio de despesas corporativo, no qual há uma estruturação dos diferentes negócios, e cada um deles conta com uma estrutura de áreas que lhe permite levar a cabo as planificações a médio prazo das despesas e um acompanhamento mais detalhado das mesmas.

**Iniciativas:** As iniciativas são uma nova figura sob as áreas de portfólio, que nos permitem ir atribuindo anualmente orçamento às mesmas. O acompanhamento da execução deste orçamento, é realizado mediante a agregação das diferentes propostas de despesa.

**Propostas de despesa:** As propostas de despesa são criadas sob uma iniciativa. Contêm tanto a informação econômica, como datas, descritivos, indicadores, documentação e fluxos de aprovação necessários para poder executar seus processos.

**Projetos:** Os projetos são criados a partir das propostas de despesa. Permitirão levar a cabo a imputação, tendo uma estrutura que permita o acompanhamento do modelo analítico definido.



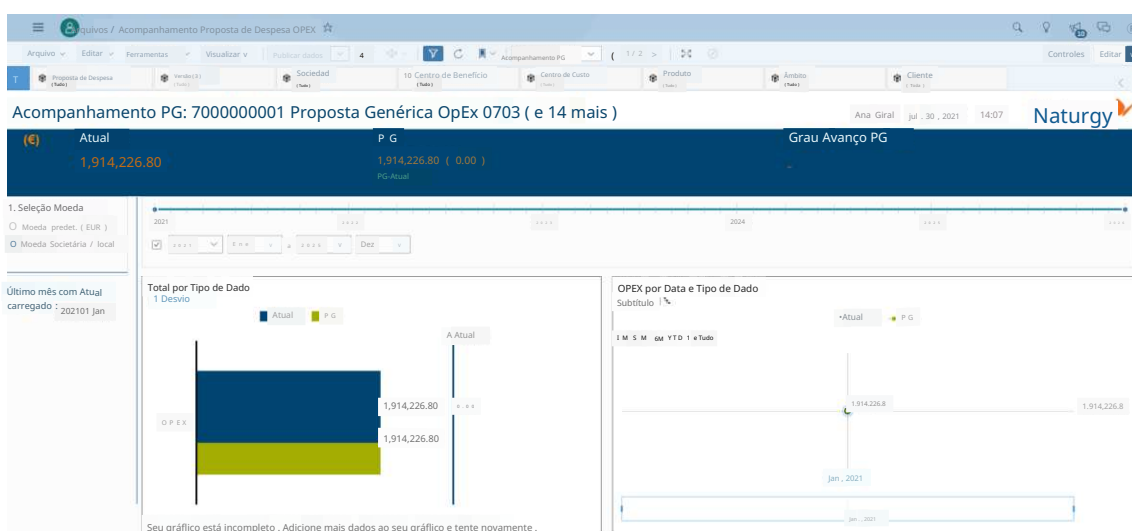
## 4 Passo a Passo

### 4.1 Relatórios para o acompanhamento das propostas de despesa

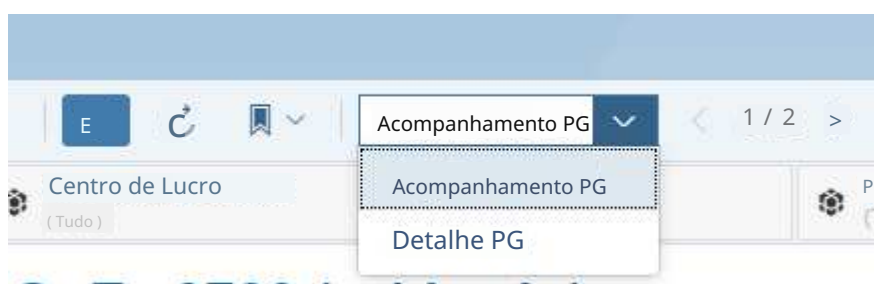
O acesso inicial será feito através de um painel geral para o acompanhamento em alto nível das áreas e no qual, por meio da gestão das permissões, restringe-se a área ou áreas às quais o usuário tem acesso.

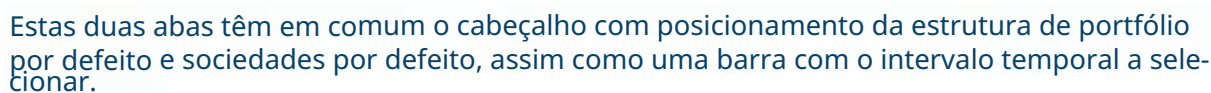
Acesso ao painel de acompanhamento de uma Proposta de Despesa Operacional no SAC.

Filtros superiores pela informação das dimensões analíticas do modelo de despesas.



- Duas abas diferenciadas , Acompanhamento PG e Detalhe PG





- Gráficos de "Total por Tipo de Dado" e "OPEX por Data e Tipo de Dado".



Total por Centro de Benefício, Centro de Custo e Sociedade					
4					
			Data:	→ Boto	
			Versão:	P. S. C. M. A.	
Centro de Benefício	Centro de Custo	Sociedade	Conceito Orçamentário		
	OPERAÇÕES OCAÑA	DISTRIBUIDOR ELETRICOSA	3 - O P E X	29.074.870,00	
	OPERAÇÕES VALDEPEÑAS	Distribuição Elétrica (Previsão)	3 - O P E X	1.300,00	
	AUDITORIAS INTERNA ( RE )	DISTRIBUIDOR ELETRICOSA	3 - O P E X	9.050,00	
	INOVACÃO DE REDE	Distribuição Elétrica (Previsão)	3 - O P E X	29.074.870,00	
	CONTROLE DE PESSOAL UFD	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	3 - O P E X	1.300,00	
		Distribuição Elétrica (Previsão)	3 - O P E X	1.300,00	
Distribuição de Eletricidade Espanha	UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	3 - O P E X	8.091,00	
	OPERAÇÕES ILLESCAS	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	3 - O P E X	24.000,00	
	OPERAÇÕES GUADAJARA	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	3 - O P E X	1.900.000,00	
	ASOCIACIÓN DE VILLAS	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	3 - O P E X	1.900.000,00	

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade						Data	> (Realiz)
						Versão	PG em Trabalho
Produto	Âmbito	Cliente	Atividade	Conceito Orçamentário			
			Gestão Comercial	> O P E X			7,500.00
			Gestão Comercial	> O P E X			1,300.00
			Gestão Comercial	> O P E X			1,300.00
			Gestão Comercial	> O P E X			9,050.00
			Atendimento ao Cliente	> O P E X			2,306.76
			Atenção ao cliente.	> O P E X			2,306.76
			Leitura e Medição	> O P E X			9,050.00
			Contratação	> O P E X			130,000.00
			Faturamento e cobrança	> O P E X			186,775.50
			Construção de ativos e instalações	> O P E X			90,000.00
			Operação da rede	> O P E X			12,000.00
			Manutenção preventiva	> O P E X			24,000.00
			Digitalização - Sma	> O P E X			50,000.00
			Manutenção	> O P E X			15,000.00
			Desenvolvimento	> O P E X			3,550.00
			Direção e Gestão do Negócio	> O P E X			45,890.00

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade				Data	> (Realiz)
				Versão	PG em Trabalho
Proposta de Despesa	Status da Proposta	Conceito Orçamentário			
> Naturgy	(Vale)	> O P E X			2,306.76
	Aprovado	> O P E X			186,775.50
	Preliminar	> O P E X			163,941.00

Detalhe PG :

- Gráficos de "Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade".

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade								Data	> (all)
								Versão	PG in Work
Centro de Lucro	Centro de Custo	Sociedad	Produto	Âmbito	Cliente	Atividade	Conceito Orçamentário		
Totais							> O P E X		626,273.28
Redes de Eletricidade	OPERAÇÕES XINZO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Faturamento e cobrança	> O P E X		186,775.50
	OPERAÇÕES OCAÑA	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Construção de ativos e instalações	> O P E X		90,000.00
	OPERACIONES VALDEPEÑAS	Distribuição Eléctrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial	> O P E X		1,300.00
	AUDITORIAS INTERNA ( RE )	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Leitura e Medição	> O P E X		9,050.00
	INOVACAO DERED	Distribuição Elétrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial	> O P E X		24,000.00
	CONTROLE DE PESSOAL U F D	DISTRIBUIDOR ELETRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	200000000001	> O P E X		1,500.00
		Distribuição Eléctrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial	> O P E X		1,500.00
Distribuição Eletricidade Espanha	UNION FENOSA DISTRIBUIÇÃO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial	> O P E X		8,001.00
	OPERAÇÕES ILLESCAS	DISTRIBUIDOR ELETRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Manutenção preventiva	> O P E X		24,000.00
	OPERAÇÕES GUADALAJARA	DISTRIBUIDOR ELETRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Contratação	> O P E X		130,000.00
	OPERACIONES VALDEPEÑAS	DISTRIBUIDOR ELETRICASA	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Operação da rede	> O P E X		12,000.00
	COMPRAS NEGOCIO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Atendimento ao Cliente	> O P E X		2,306.76