

# Guia de aprendizagem

Acompanhamento de propostas de despesa OPEX

corporate  
university

Naturgy 

## 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.

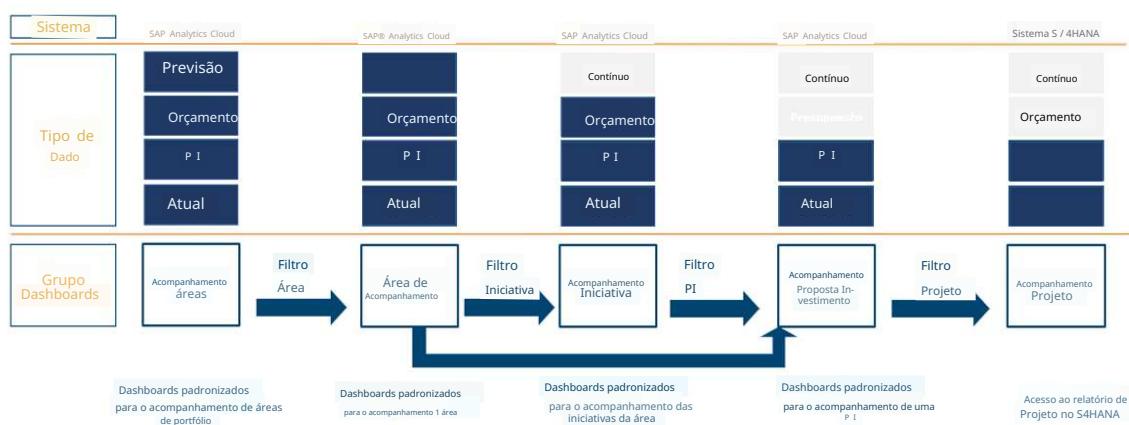
## 2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

Acessar a ferramenta e compreender o "Acompanhamento de Propostas de Despesa".

inflorme que nos ocupa, neste caso,

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

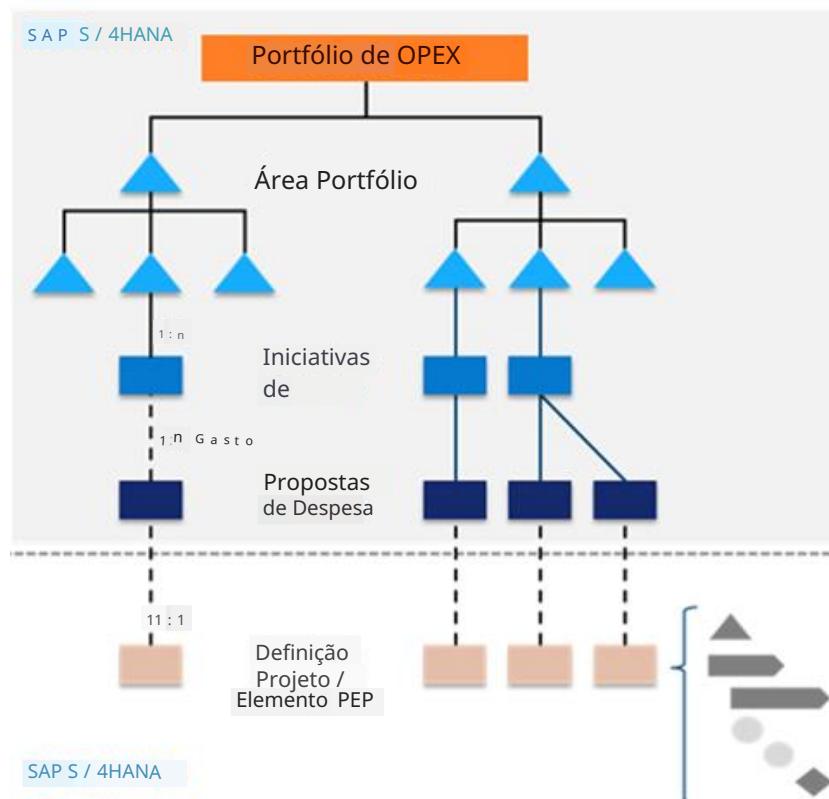
O modelo para a gestão de despesas, permite realizar um acompanhamento do Processo de Início a Fim, desde os planejamentos a médio prazo, passando pelos processos orçamentários até a execução e a entrada em operação, com a granularidade do modelo analítico definido. A seguir, serão apresentadas as diferentes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



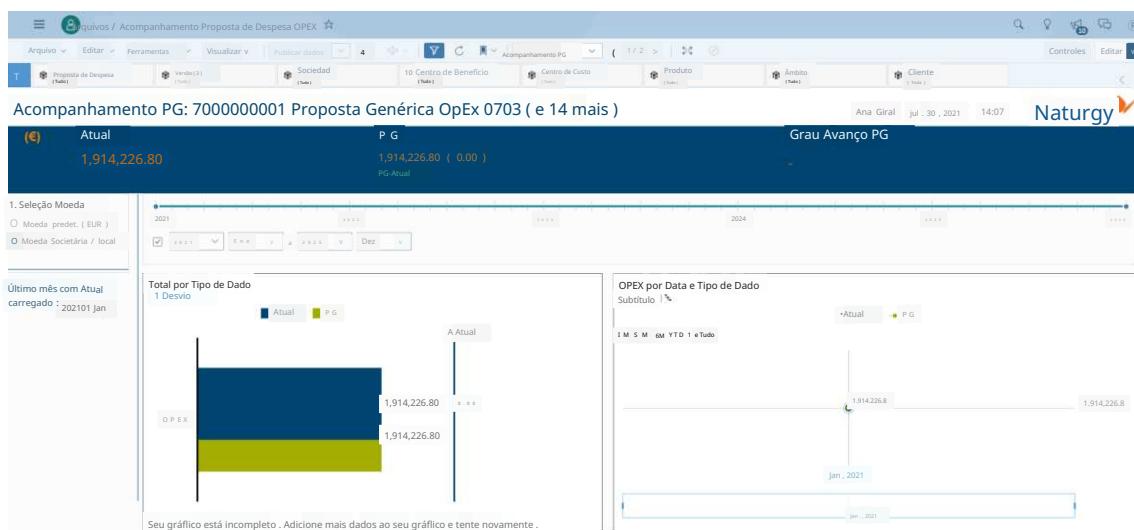
## 4 Passo a Passo

### 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



Estas duas abas têm em comum o cabeçalho com posicionamento da estrutura de portfólio por defeito e sociedades por defeito, assim como uma barra com o intervalo temporal a selecionar.

#### Aba de Acompanhamento PG :

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



#### Tabelas de "Total por Centro de Custo, Sociedade e Produto".

Total por Centro de Benefício, Centro de Custo e Sociedade			
Centro de Benefício	Centro de Custo	Sociedad	Conceito Orçamentário
OPERAÇÕES OCAÑA	DISTRIBUIDORELÉTRICA S.A.	> OPEX	1,300,00
OPERAÇÕES VALDEPENAS	Distribuição Elétrica (Previsão)	> OPEX	9,050,00
AUDITORIAS INTERNA ( RE )	DISTRIBUIDORELÉTRICA S.A.	> OPEX	1,500,00
INovação DE REDE	Distribuição Elétrica (Previsão)	> OPEX	1,500,00
CONTROLE DE PESSOAL UPD	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	> OPEX	8,000,00
Distribuição de Eletrociadade Espanha	Distribuição Elétrica (Previsão)	> OPEX	24,000,00
OPERAÇÕES ILLERAS	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	> OPEX	130,000,00
OPERAÇÕES GUADALAJARA	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO SA	> OPEX	

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade						
Produto	Ámbito	Cliente	Atividade	Conceito Orçamentário	Data	> (todas)
					Versão	PG em Trabalho
			Gestão Comercial	> O PEX		7.500,00
			Gestão Comercial	> O PEX		1.300,00
			Gestão Comercial	> O PEX		5.400,00
			Atendimento ao Cliente	> O PEX		2.308,76
			Atenção ao cliente.	> OPEX		9.050,00
			Leratura e Medição	> O PEX		130.000,00
			Contratação	> O PEX		186.775,50
			Faturamento e cobrança	> O PEX		90.000,00
			Construção de ativos e instalações	> O PEX		24.000,00
			Operação da rede	> O PEX		50.000,00
			Mantenção preventiva	> O PEX		13.000,00
			Digitalização - Sma	> OPEX		3.550,00
			Mantenção	> O PEX		45.890,00
			Desenvolvimento	> O PEX		
			Direção e Gestão do Negócio	> OPEX		

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade						
Proposta de Despesa	Status da Proposta	Conceito Orçamentário	Data	> (todas)		
			Versão	PG em Trabalho		
Naturgy	(Vazio)	> O PEX				
Aprovado		> O PEX				
Preliminar		> OPEX				163.941,00

## Detalhe PG :

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

Total por Produto, Centro de Custo e Sociedade						
Centro de Lucro	Centro de Custo	Sociedad	Produto	Ámbito	Cliente	Atividade
Totais						Conceito Orçamentário
Redes de Eletricidade	OPERAÇÕES XINZO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Faturamento e cobrança > OPEX
	OPERAÇÕES OCAÑA	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Construção de ativos e instalações > OPEX
	OPERACIONES VALDEPENAS	Distribuição Elétrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial > OPEX
	AUDITORIAS INTERNA ( RE )	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Leitura e Medição > OPEX
	INOVACODERED	Distribuição Elétrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial > OPEX
	CONTROLE DE PESSOAL UFD	DISTRIBUIDORELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 > OPEX
		Distribuição Elétrica (Previsão)	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial > OPEX
Distribuição Eléctricidade Espanha	UNION FENOSA DISTRIBUIÇÃO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Gestão Comercial > OPEX
	OPERAÇÕES ILLESCAS	DISTRIBUIDORELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Manutenção preventiva > OPEX
	OPERAÇÕES GUADALAJARA	DISTRIBUIDORELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Contratação > OPEX
	OPERACIONES VALDEPENAS	DISTRIBUIDORAEELÉTRICA S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Operação da rede > OPEX
	COMPRA S HEGOCIO	DISTRIBUIDOR ELÉTRICO S A	Não atribuído	Não atribuído	Não atribuído	Atendimento ao Cliente > OPEX