

Guia de Aprendizagem

SM @ RT -PROJETOS. Encerramento e Relatórios

corporativo
universidade

Naturgy 

Conteúdos

1	Apresentação...	. 3
2	Objetivos...	. 3
3	Áreas de Conhecimento	. 3
3 . 1	Introdução ao Módulo de Encerramento e Relatórios...	. 3
3 . 2	Encerramento...	. 3
3 . 3	Relatórios 6
3 . 3 . 1	Relatórios de Dados Mestres 7
3 . 3 . 2	Relatórios Financeiros de Projetos 1 1

1 Apresentação

O objetivo desta formação é introduzir as atividades de encerramento de projetos e as Aplicações Fiori de Relatórios

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

1. Encerramento
2. Relatórios em PS

3. Áreas de Conhecimento

3.1 Introdução ao Módulo de Encerramento e Relatórios

No próximo bloco de aprendizagem, veremos o encerramento de projetos e suas implicações, bem como diferentes relatórios de PS.

3.2

Encerramento

"Encerrar" um projeto é uma atividade que é controlada pelo status do projeto, portanto, não representa um processo separado da gestão do status.

Referimo-nos à seguinte tabela resumo:

Status sistema	de Operações permitidas	Comentários
Criado (CRTD)	Atribuir orçamento	É o status inicial com o qual um PEP é criado.
Liberado (REL)	Permite imputar custos	Permite avançar para o próximo status (liberado). Não permite voltar ao status Criado. Permite avançar para o status Encerramento, status (técnico) ou até mesmo
Encerramento)	Técnico Permite imputar custos (TECO)	Indicação de que o investimento foi concluído do ponto de vista técnico, embora ainda haja pendências a serem reconhecidas custo . Permite voltar ao status Liberado e passar ao status Fechado .
Fechado (CLSD)	Não permite imputações	Indicação de que o investimento foi concluído não só tecnicamente , senão financeiramente . O sistema estabelece a data de desativação no registro mestre do ativo fixo em curso . Permite voltar ao status Fechamento Técnico .

O " fechamento técnico " representa a transição para a operação . Quando um projeto com gestão de ativo em curso precisa passar para a operação , esta é a indicação que fará com que , se a liquidação for lançada em modo automático , o sistema liquide contra o ativo fixo final em vez do ativo fixo em curso .

Portanto:

Para PEPs sem gestão de ativo em curso , o status TECO não interfere na funcionalidade .

Para PEPS com gestão de ativo fixo em andamento, a sequência habitual seria:

Passar de "liberado" para "encerramento técnico" quando entrar em serviço, e a liquidação automática se encarrega de liquidar o ativo final e não o em andamento. É possível continuar fazendo contabilizações.

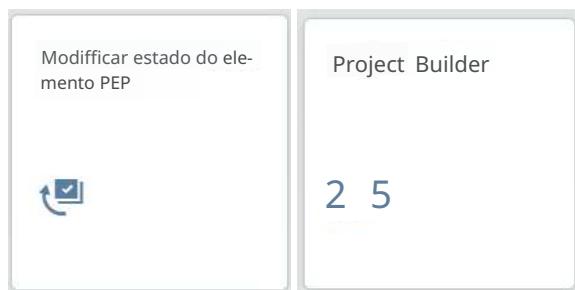
Passar de "encerramento técnico" para "encerrado", e o sistema bloqueia novas contabilizações (nem liquidação). Para poder fechar um PEP, todas as suas partidas devem estar liquidadas, caso contrário, o sistema exibirá a mensagem de erro correspondente.

Em qualquer caso, a mudança de status no PS é promovida pela mudança de status no PPM, na proposta de investimento ou despesa, de acordo com:

Estado PPM	E s t a d o P S
Preliminar	Aberto
Aprovado	Liberado
Bloqueada	Bloqueado
Aprovado	Encerramento Técnico
Em Encerramento	Encerramento
Encerrada	Encerramento

Com exceção do encerramento técnico, que será o usuário de negócios quem irá definir diretamente no PS.

Para alterar o status de um elemento PEP, podemos acessar duas aplicações:

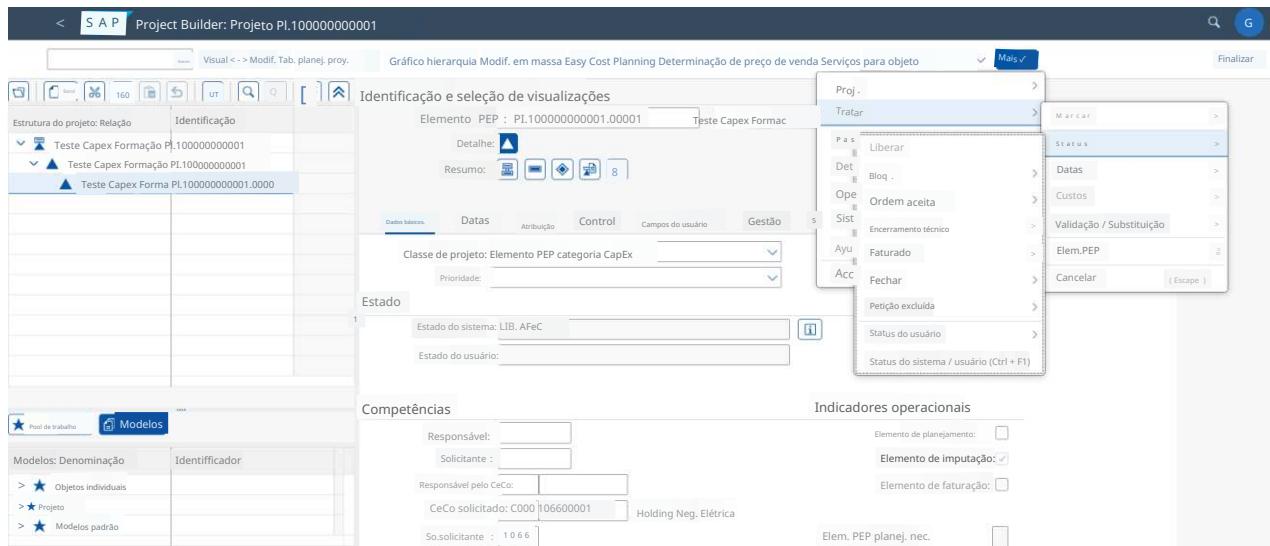


Se acessarmos a primeira aplicação e selecionarmos o elemento PEP na busca, ele nos mostrará os status atuais do sistema do objeto.

Ao clicar em Definir estado do sistema, uma lista com as opções disponíveis é exibida:

No aplicativo Projet Builder, os status são exibidos na guia de dados básicos

Para modificar o status do PEP, siga a seguinte rota Mais > Tratar > Status

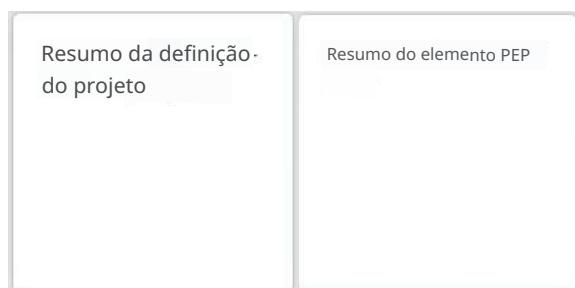


3.3 Relatórios

A seguir, veremos as Aplicações Fiori de diferentes relatórios de PS:

Estrutura: relatórios de dados mestre

Resumo da definição do projeto (equivalente ao CN41N e CN42N)
Resumo do Elemento PEP (equivalente ao CN43N)



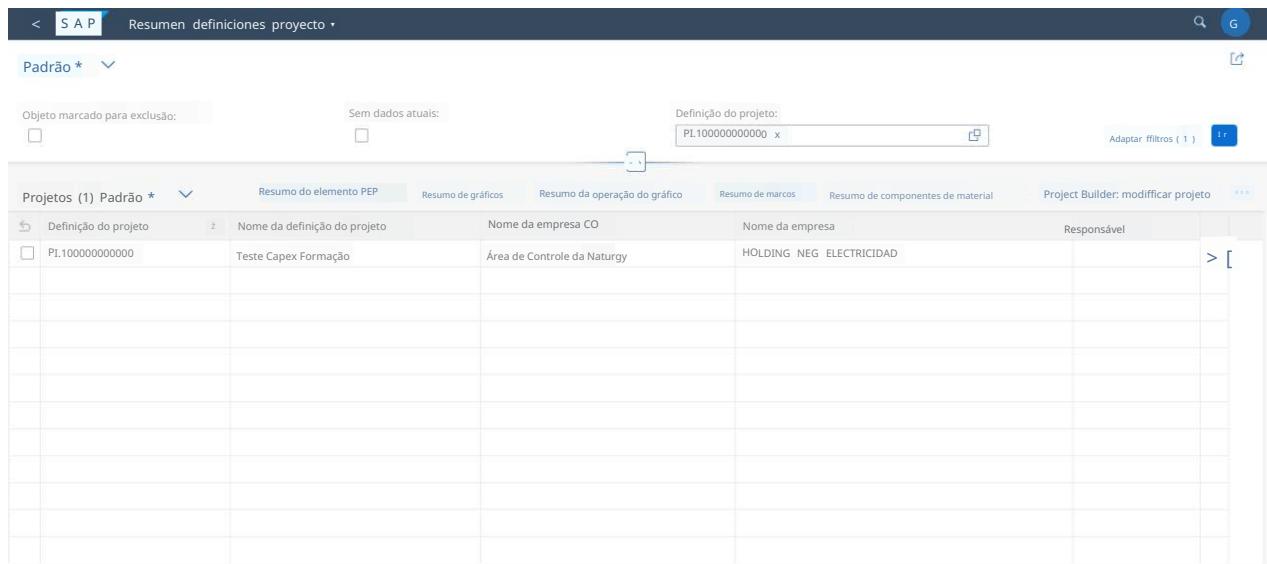
Financeiro:

Projetos: Custos reais dos itens individuais (CJI3N "Fiorizada")
Visualizar itens individuais
Relatório de custos do projeto Planejado/Real (para orçamento)



3 . 3 . 1 Relatórios de Dados Mestres

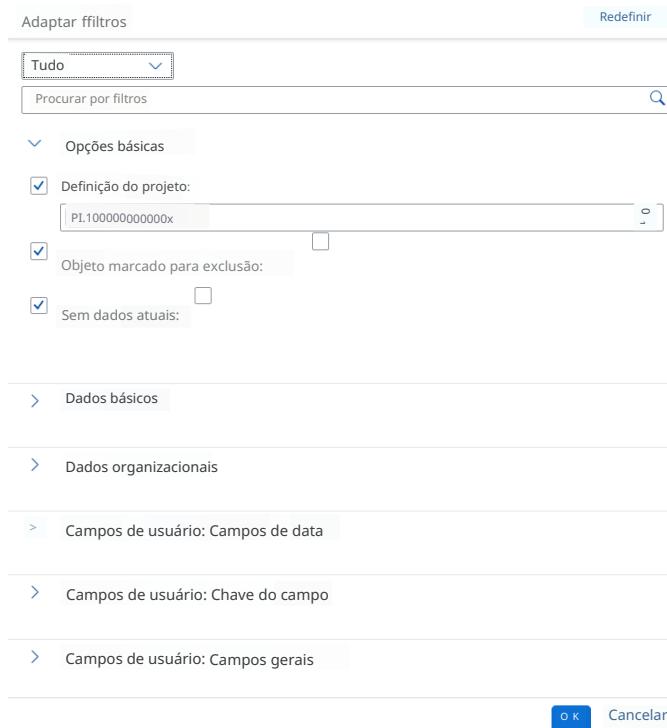
Resumo da definição do projeto: Indicamos o projeto que queremos visualizar e clique em Ir



The screenshot shows the SAP Project Definition Summary screen. At the top, there is a search bar with the text 'Resumen definiciones proyecto' and a 'G' button. Below the search bar, there is a dropdown menu labeled 'Padrão *'. The main area contains a table with the following data:

Definição do projeto	Nome da definição do projeto	Nome da empresa CO	Nome da empresa	Responsável
PI.100000000000	Teste Capex Formação	Área de Controle da Naturgy	HOLDING NEG ELECTRICIDAD	> []

É possível restringir a pesquisa usando filtros:



The screenshot shows the SAP filter dialog box. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Tudo' and a 'Redefinir' button. Below the dropdown, there is a search bar with the placeholder 'Procurar por filtros'. The main area contains several filter options:

- Opções básicas** (Basic Options) is expanded, showing:
 - Definição do projeto:** PI.100000000000x (checked)
 - Objeto marcado para exclusão:** (unchecked)
 - Sem dados atuais:** (checked)
- Dados básicos** (Basic Data) is collapsed.
- Dados organizacionais** (Organizational Data) is collapsed.
- Campos de usuário: Campos de data** (User Fields: Date Fields) is collapsed.
- Campos de usuário: Chave do campo** (User Fields: Key Field) is collapsed.
- Campos de usuário: Campos gerais** (User Fields: General Fields) is collapsed.

At the bottom, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Além disso, podemos navegar para outros aplicativos de projetos, como o Resumo de elementos PEP ou o Project Builder. Selecionamos a seta para avançar

Projeto

Teste Capex Formação
PI.100000000000

Aplicativos relacionados

Nome da empresa: HOLDING NEG ELECTRICIDAD

Responsável:

Informações gerais

Estado

Redes

Campos de usuário

Dados básicos

Dados organizacionais

Estado

Primeiro nível hierárquico de elementos PEP

Redes

Campos de usuário

Em Aplicações Relacionadas, será exibida uma lista de aplicativos para navegar diretamente:

Aplicativos relacionados

Relatório de custos do projeto - Resumo

Relatório de custos do projeto: Posições

Project Builder

Project Builder: Modificcar projeto

Projetos - Plano / Real (Design Studio)

Projetos - Plano / Real com conversão de moeda

Projetos - Plano / Real acumulado anual

Projetos: Custos reais PI

Projetos: Dados reais

Visualizar definição do projeto

Visualizar documentos de liquidação

Visualizar itens individuais do projeto

Visualizar orçamento original - Projetos

- Resumo do Elemento
clique em Ir.

PEP: Indicamos o elemento PEP que queremos visualizar e

SAP Resumo do elemento PEP

Padrão *

Sem dados atuais:

Incluir elementos marcados para sua el ... Definição do projeto: Elemento PEP : PI.100000000000.00 ... Nível: 19

Adaptar filtros (1) Enter

Elements WBS (1) Padrão Estado de modificação Resumo de gráficos Resumo da operação do gráfico Resumo de marcos Resumo de componentes de material Project Builder : modificar elemento PEP

Definição do projeto	Nome da definição do projeto	Elemento PEP	Nome do elemento PEP
PI.100000000000	Teste Capex Formação	PI.100000000000.00001	Teste Capex Formação

Selecionamos o PEP para continuar

SAP Elemento do plano da estrutura do projeto G

Aplicativos relacionados

Teste Capex Formação
PL.100000000000.00001

Descri. prioridade: Descrição do projeto cl: Elemento PEP categoria CapEx

Informações gerais **Estado** **Projeto** **Marcos** **Graffo / Ordens** **Posições de documento de compras** **Atividades do graffo** **Campos de usuário**

Dados básicos		Dados organizacionais		Datas		Dados de controle	
Nível: 2	Nome da empresa CO: Área de Controle da Naturgy	Nome da empresa: HOLDING NEG ELECTRICIDAD	Nome da divisão: -	Data de início: -	Data de término: -	Elemento de planejamento : N o	
Responsável: -	Nome da beneficiação: Centro de benefício : Dist . Electr. Espanha	Nome da custo responsável: Nome: -	Nome do centro: -	Data de início real: -	Data de término real: -	Elemento de imputação : S i	
Solicitante : -	Centro de custo em que os custos são contabilizados: -	Fe.inic.mais cedo: -	Nome da classe de objeto: Investimento	Data de término mais cedo: -	Fe.inicio mais tarde: -	Elemento de faturamento : N o	
Descrição do projeto cl: Elemento PEP categoria CapEx	Centro de custo em que os custos são contabilizados: -	Fe.inic.mais tarde: -					
Descri. prioridade: -							

Estado

Status	Descrição	Estado do usuário
LIB.	Liberados	Nº
NLIQ	Norma de liquidação de entrada	Nº
AFEC	Ativo fixo em curso existe	Nº

Projeto

Definição do projeto: PI100000000000	Nome da empresa CO: Área de Controle da Naturgy	Data de início: —	Marcado para exclusão : Nº
Nome da definição do projeto : Teste Capex Formação	Responsável: —	Data de término: 03.09.2021	

Grafo / Ordens

Ordens (0)					
Nome do tipo de ordem	Classe de ordem	Ordem	Descrição da ordem	Data de início programada	Data de término programada
Nenhum dado encontrado.					

Posições de documento de compras

Posições do documento de compras (1)						
Classe de documento	Documento	Posição do documento	Texto breve	Data de entrega	Quantidade necessária	Nome do centro
Pedido de compra	10000000	1.0	Teste Formação	30.09.2021	100.000 H	HOLDING NEG. ELECTRICIDAD C A O 2

Atividades do graffo

Operações do graffo (0)						
Graffo	Operação	Elemento	Nome da atividade / elemento	Denominação chave de controle	Nome do centro	Data de início mais tardia
Nenhum dado encontrado.						

Campos de usuário

Chave do campo	Campos gerais	Campos numéricos	Datas
Chave do campo: 2000001	Prc. empresarial : —	Quantidade 1: —	Data 1: —
	Produto: —	Quantidade 2: —	Data 2: —
	Cliente : —	Valor 3 : —	
	Âmbito: —	Valor 4 : —	

Em Aplicações relacionadas, podemos navegar para outros Apps diretamente

▼ Aplicativos relacionados K

- [Executar liquidação real](#)
- [Modificcar estado do elemento PEP](#)
- [Project Builder : Modificar elemento PEP](#)
- [Project Builder : Visualizar elemento PEP](#)
- [Visualizar documentos de liquidação](#)
- [Visualizar elemento PEP](#)
- [Visualizar partidas individuais do elemento PEP](#)

3.3.2 Relatórios financeiros de projetos

Projetos: Custos reais das partidas individuais.

Nesta aplicação, poderemos visualizar os custos reais que tenham sido imputados a um projeto / elemento PEP.

Seleções de gerenciamento de projetos (Outro perfil BD: 000000000001)

Projeto: PI.100000000000

Elemento PEP :

Grafo / Ordem:

Operação:

Material no graffo:

Classes de custo

Classe de custo:

Grupo de classes de custo:

Dados de contabilização

Data de contabilização:

Indicamos um projeto ou elemento PEP e executamos

Árvore ligada / desligada Mais

Cabeçalho

V A |

Data do doc.	CLO	Objeto	Cl.custo	Val / Mon.so.CO	M S O C O
03.09.2021	PEP	PI.100000000000.00001	6290662800	1.000,00	EUR
04.09.2021	PEP	PI.100000000000.00001		1.000,00	EUR
				0,00	EUR
				0,00	EUR

Layout

1 S A P	Denominação da disposição	Data de registro
2 S A P	Data doc./Objeto/Custo de classe/Valor	09.08.2021
3 S A P	Data doc./Objeto/Custo de classe/Valor	28.08.1997
4 S A P	Doc./Projeto/Elemento PEP/Classe de custo	29.08.1997
5 S A P	Projeto/Elemento PEP/Custo interno	29.08.1997

Projetos: Custos reais das partidas individuais.

Nesta aplicação, podemos visualizar as partidas individuais que foram imputadas a um elemento PEP ou a outro objeto de imputação de controlling.

SAP Visualizar partidas individuais

Padrão *

Ledger: OL (Líviro Principal IFRS) Sociedade: 0101 (NATURG ... X Conta de maior: 12 Data de contabilização: 19 Sociedade CO: Centro de custo: ID do pedido: Elemento PEP: r9

Projeto: Lançamento contábil: Tp. operação comercial: Exercício do livro-razão: Documento de vendas: Documento de serviço: Documento de referência: 19

Lançamentos (7.531) Padrão *

Detalhes do lançamento individual

Empresa	Conta de maior	Nome da conta do livro-razão	Tp.ope ...	Lançamento contábil	Tp.lançamento con ...	Documento de referência ...	Data contábil	Período de ex ...	Valor em moeda local	Valor em moeda da empresa ...	Centro de custo	Elemento PEP
0101 (NATURGY E ...	5729600003 (B3 U.	B3 UNICAJA0550000389	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 0	C 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 0	13.03.2022	003.2022	1.261.122,20	1.261.122,20	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5510139100 (COM ...	COM2 REGL G & P C.P ...	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 0	C8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 0	13.03.2022	003.2022	-1.261.122,20	-1.261.122,20	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5510130200 (NAT ...	NATURGY IBERIA CPO ...	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 1	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 1	13.03.2022	003.2022	15,60	15,60	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5729600003 (B3 U.	B3 UNICAJA0550000389	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 2	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 2	13.03.2022	003.2022	-15,60	-15,60	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5510139100 (COM ...	COM2 REGL G & P C.P ...	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 2	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 2	13.03.2022	003.2022	85,89	85,89	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5510130200 (NAT ...	NATURGY IBERIA CPO ...	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 3	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 3	13.03.2022	003.2022	-85,89	-85,89	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5729600003 (B3 U ...	B3 UNICAJA0550000389	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 3	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 3	13.03.2022	003.2022	48,18	48,18	EUR	G.90000083.00
0101 (NATURGY E ...	5510130200 (NAT ...	NATURGY IBERIA CPO ...	RFBU	1 8 2 2 0 0 0 0 0 4	V 8	1 8 2 2 0 0 0 0 0 4	13.03.2022	003.2022	-48,18	-48,18	EUR	G.90000083.00

- Relatório de Custos do Projeto. Planejado / Real

Neste relatório, podemos visualizar tanto o orçamento de um projeto, quanto o custo comprometido, o custo real e o disponível, que seria a última coluna do relatório (desvio). Dentro desta aplicação, é necessário indicar a Categoría de Planejamento 1 "Orçamento do Projeto BUDG_PS" nos parâmetros de seleção.

SAP Custos do projeto

Padrão *

Projeto: * Proposta Socied... X Elemento PEP: 164 Sociedade: 1129 Conta do livro-razão: 19 Data de contabilização: 19 Centro de benefício: Categoría de planejamento 1: * Orçamento do projeto Categoría de planejamento 2: * Linha de base CPM

Adaptar filtros (3)

Custos agregados Custos não agregados

Objetos do projeto (3)

S	ID	Nome	Orçamento em moeda global	Comprometidos em moeda global	Custos reais em moeda global	Desvio (cat. ... plano 1 : real)
1	1.00000020	Proposta Sociedade 0132	81.000,00 EUR	202,00 EUR	1.500,00 EUR	79.500,00 EUR
2	v1.00000020	Proposta Sociedade 0132	81.000,00 EUR	202,00 EUR	1.500,00 EUR	79.500,00 EUR
3	1.*****.*****	Réplica PEP MEGA Ciclo3	0,00 EUR	202,00 EUR	1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR

O orçamento, como indicado em outros manuais, está no PEP de nível 1, que controla que os demais PEPs de nível 2 que dependem dele não excedam no caso de empresas sem GdA. Portanto, na coluna de orçamento, para os elementos PEP de nível 2, sempre aparecerá um zero.