

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	11

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. Permite avançar para o próximo status (liberado).
Liberado (REL)	Permite imputar custos	Não permite voltar ao status Criado. Permite avançar para o próximo status (técnico) ou até mesmo
Encerramento Técnico)	Permite imputar custos	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 o 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.

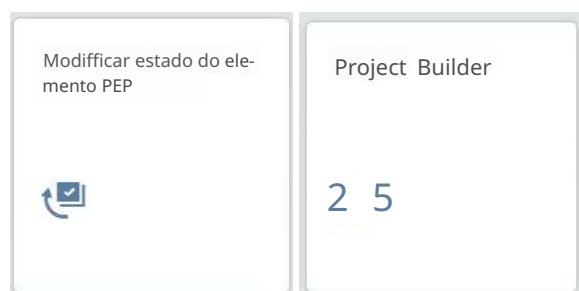
Passar de "encerramento técnico" para "encerrado", e o sistema bloqueia novas contabilizações (nem liquidação). Para poder fechar um PEP, todas as suas partidas devem estar liquidadas, caso contrário, o sistema exibirá a mensagem de erro correspondente.

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	Estado PS
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.

SAP Modificar estado de elemento PEP

Elementos PEP

pi.100000000000.00001 X C

Projeto PI.100000000000

Teste Capex Formação
PI.100000000000.00001
Nivel 2
Projeto PI.100000000000

Modificar estado do elemento PEP

Teste Capex Formação

PI.100000000000.00001

Nivel 2

Projeto PI.100000000000

7 8

Estado do sistema: Liberação

Norma de liquidação de entrada

Ativo fixo em curso existe

Definir estado do sistema

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

Definir estado do sistema

Buscar Q

Bloquear Dados mestre

Bloquear Datas

Bloquear Planejamento

Bloquear Orçamento

Bloquear Alocação

Completar tecnicamente

Fechar

Indicador de exclusão

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

SAP Project Builder: Projeto PI.100000000001

Visualizar <-> Modificar Tab.planiff.proy. Gráfico de hierarquia Modificar em massa Planejamento de custos fácil Determinação do preço de venda Serviços para objeto Mais

Identificação e seleção de visualizações

Elemento PEP : PI.100000000001.00001 Teste Capex Formação AFeC

Detalhe: [Ícone]

Resumo: [Ícones]

Dados básicos. Datas Atribuição Control Campos do usuário Gestão Superior Progresso Teste registro cProjects

Classe de projeto: Elemento PEP categoria CapEx ID breve : PI.100000000001

Prioridade: Integración proyecto : [✓]

Estado

Estado do sistema: LIB. AFeC [Ícone]

Estado do usuário:

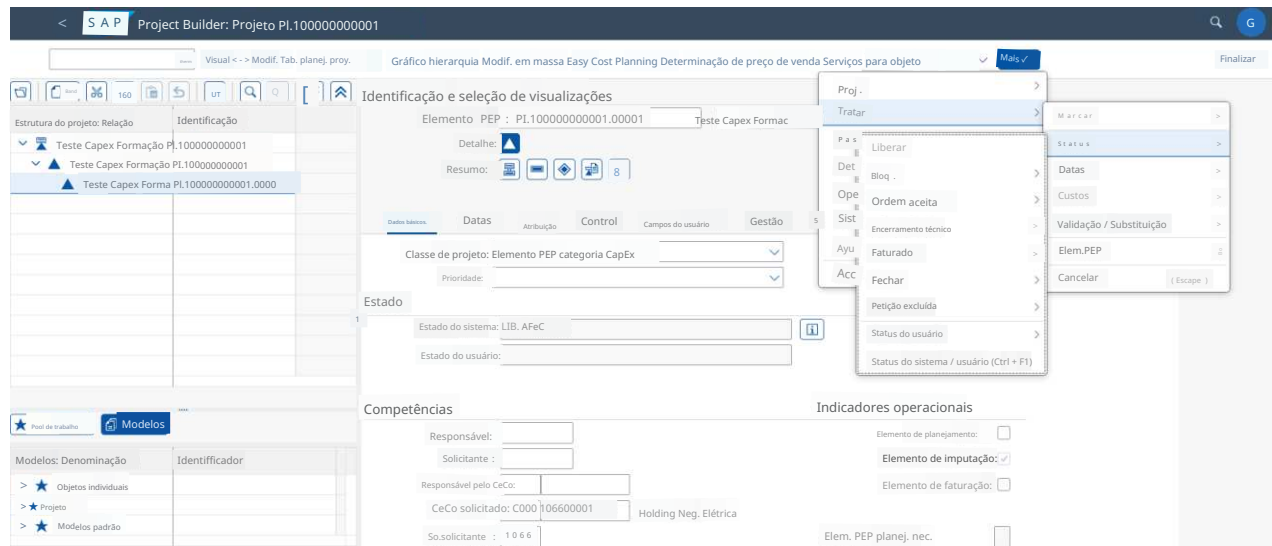
Competências

Responsável: Solicitante: Responsável pelo CeCo: CeCo solicitado: C 0001066000001 Holding Neg. Elétrica So.solicitante: 1066

Indicadores operacionais

Elemento de planejamento: Elemento de imputação: ✓ Elemento de faturação: Elem. PEP planej. nec.

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



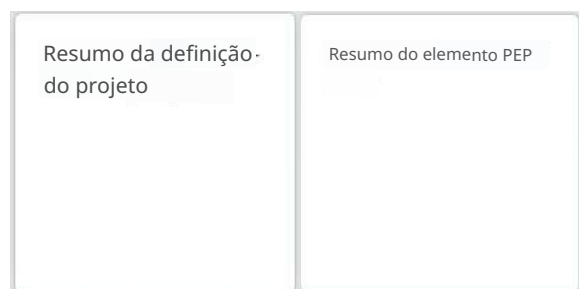
3.3 Relatórios

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

[illegible]

É possível restringir a pesquisa usando filtros:

Adaptar filtros

Redefinir

Tudo

Procurar por filtros

Opções básicas

Definição do projeto:

PL1000000000000x

10

Objeto marcado para exclusão:

Sem dados atuais:

Dados básicos

Dados organizacionais

Campos de usuário: Campos de data

Campos de usuário: Chave do campo

Campos de usuário: Campos gerais

Projeto

Teste Capex Formação

PI.100000000000

Nome da empresa: Responsável:

HOLDING NEG ELECTRICIDAD

Informações gerais

EstadoPrimeiro nível hierárquico de elementos PEP

Redes

Campos de usuário

Dados básicos

Dados organizacionais

Responsável: Data de início:

Solicitante : Data de término:

Descrição do perfil do projeto: Nome da classe de objeto: Investimento

Projeto de investimento (sem GdA)

Nome da empresa CO: Centro de benefício:

Área de Controle da Naturgy

Nome da empresa: Nome do centro:

HOLDING NEG ELECTRICIDAD

Nome da divisão:

Estado

Status	Descrição	Estado do usuário
ABIE	Abertos	Nº
LIBP	Liberada parcialmente	Nº

Primeiro nível hierárquico de elementos PEP

Elemento PEP	Nome do elemento PEP	Nome da empresa	Responsável	Data de início	Data de término
PI.100000000000	Teste Capex Formação	HOLDING NEG ELECTRICIDAD			

Redes

Grafo	Nome do grafo	Nome da classe do grafo	Nome do centro	Data de início programada	Data de término programada
Nenhum dado encontrado.					

Campos de usuário

Chave do campo

Chave do campo:

8

▼ Aplicativos relacionados

- Relatório de custos do projeto - Resumo
- Relatório de custos do projeto: Posições
- Project Builder
- Project Builder: Modificar 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

< S A P Resumo do elemento PEP

Padrão *

Sem dados atuais: ☐ Incluir elementos marcados para sua el. Definição do projeto: ☐ Elemento PEP : x Nivel: Adaptar filtros (1) Enter

Elementos 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
PL100000000000	Teste Capex Formação	PL100000000000.00001	Teste Capex Formação

Selecionamos o PEP para continuar

< S A P Elemento do plano da estrutura do projeto

Teste Capex Formação
PL100000000000.00001

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

Aplicativos relacionados

Informações gerais Estado Projeto Marcos Grafo / Ordens Posições de documento de compras Atividades do grafo Campos de usuário

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

Estado

(0) 19

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: PL100000000000

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)

(0) 19

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)

(1) 19

Classe de documento	Documento	Posição do documento	Texto breve	Data de entrega	Quantidade necessária	Nome do centro	Centro
Pedido de compra	10000000	10	Teste Formação	30.09.2021	100.000 H	HOLDING NEG ELECTRICIDAD	CA02

Atividades do grafo

Operações do grafo (0)

(0) 19

Grafo	Operação	Elemento	Nome da atividade / elemento	Denominação chave de controle	Nome do centro	Data de início mais tardia	Data de término mais tardia
Nenhum dado encontrado.							

Campos de usuário

Chave do campo

Chave do campo: 2000001

Campos gerais	Campos numéricos	Datas
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
- Modificar 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.

SAP Projetos: Visualizar os custos reais das partidas individuais

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

Projeto: PL100000000000

Elemento PEP:

Grafo / Ordem:

Operação:

Material no grafo:

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

SAP Visualização de partida individual na visualização de hierarquias

Árvore ligada / desligada Mais

Finalizar

Data do doc.	CLO	Objeto	Cl.custo	#	Val / Mon.so.CO	MSO.CO	r
03.09.2021	PEP	PL100000000000.00001	6290662800		1.000,00	EUR	
04.09.2021	PEP	PL100000000000.00001			1.000,00	EUR	
		PL100000000000.00001			0,00	EUR	
					0,00	EUR	

Layout	Denominação da disposição	Data de registro
/ MEM	Data doc./Objeto/Custo de classe/Valor	09.08.2021
1SAP	Data doc./Objeto/Custo de classe/Valor	28.08.1997
2SAP	Doc./Projeto/Elemento PEP/Classe de custo	29.08.1997
3SAP	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

8

Padrão v

Ocultar filtros

Ledger: *

OL (Livro Principal (FRS))

x

Sociedade:

0101 (NATURG ... X)

12

Conta de maior:

Data de contabilização:

19

12

Sociedade CO:

12

Centro de custo:

12

ID do pedido:

119

Elemento PEP:

19

Projeto:

Lançamento contábil:

Tp. operação comercial:

Exercício do livro-raiz:

2022

19

Documento de vendas:

Documento de serviço:

Documento de referência:

Adaptar filtros (4)

Lançamentos (7.531) Padrão

Empresas

Conta de maior

Nome da conta do livro-raiz

Tp.ope ... Lançamento contábil

Tp.lançamento com ...

Documento de referência ...

Data contábil

Período de ex ...

Valor em moeda local

1 Valor em moeda da empresa ...

Centro de custo

Elemento PEP

C

Elemento PEP:

G.90000083.00897

0101 (NATURGY E ...)

5729600003 (B3 U ...)

B3 UNICAJA055000389

RFBU

18.02.200000

C8

18.02.200000

13.03.2022

003.2022

-1.261.122,20 EUR

1.261.122,20 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5510139100 (COM ...)

COM2 REG. G & P CP ...

RFBU

18.02.200000

C8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

-1.261.122,20 EUR

-1.261.122,20 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5510130200 (NAT ...)

NATURGY IBERIA CPO ...

RFB U

18.02.200000

V8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

15,60 EUR

15,60 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5729600003 (B3 U ...)

B3 UNICAJA055000389

RFBU

18.02.200000

V8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

-15,60 EUR

-15,60 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5510139100 (COM ...)

COM2 REG. G & P C.P.

RFBU

18.02.200000

V8

18.02.200000

13.03.2022

003.2022

85,89 EUR

85,89 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5729600003 (B3 U ...)

COM2 REG. G & P C.P.

RFBU

18.02.200000

V8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

-85,89 EUR

-85,89 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY E ...)

5510130200 (NAT ...)

NATURGY IBERIA CPO ...

RFBU

18.02.200000

V8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

48,18 EUR

48,18 EUR

G.90000083.00 ...

0101 (NATURGY F ...)

5729600003 (B3 U ...)

B3 UNICAJA055000389

RFBU

18.02.200000

V8

18.02.200000

19.09.2022

003.2022

-48,18 EUR

-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 Categoria de Planejamento 1 "Orçamento do Projeto BUDG_PS" nos parâmetros de seleção.

SAP

Custos do projeto

8

Padrão *

Projeto: *

Proposta Soc... x

16.4

Elemento PEP :

1128

Sociedade:

2

Conta do livro-ração:

19

Data de contabilização:

19

Centro de benefício:

Categoria de planeamento 1: *

Orçamento do projeto

Categoria de planeamento 2: *

Linha de base CPM

Custos agregados

Custos não agregados

Objetos do projeto (3)

Visualizar detalhes

2 0

Expandir para o nível

0

S	ID	Nome	Orçamento em moeda global	Comprometidos em moeda global	Custos reais em moeda global	Desvio (cat. plano 1 : real)
<input type="checkbox"/>	<div>▼ 1.00000020</div>	Proposta Sociedade 0132	81.000,00 EUR	202,00 EUR	1.500,00 EUR	79.500,00 EUR
<input type="checkbox"/>	<div>▼ 1.00000020</div>	Proposta Sociedade 0132	81.000,00 EUR	202,00 EUR	1.500,00 EUR	79.500,00 EUR
<input type="checkbox"/>	<div>▼ 1.00000020</div>	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 o excedam no caso de empresas sem GdA. Portanto, na coluna de orçamento, para os elementos PEP de nível 2, sempre aparecerá um zero.