

Guia de aprendizagem

SM@RT - CRIAÇÃO DE ELEMENTOS PEP

corporate
university

Naturgy 

Conteúdos

1	Apresentação	3
2	Criação Elemento PEP - Dados básicos	3
3	Dados específicos Elemento PEP CapEx	7
4	Dados específicos Elemento PEP OpEx	10
5	Dados específicos Elemento PEP Real Estate	13
6	Dados específicos Elemento PEP Investimentos em Arrendamentos Financeiros	15

1 Apresentação

O objetivo deste manual é criar um guia rápido para criação de Elementos PEP (de 2º Nível).

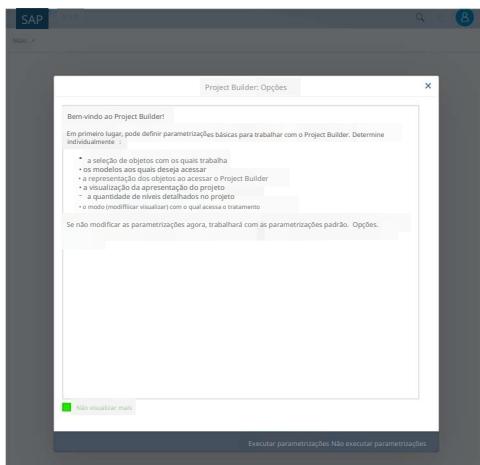
2 Criação Elemento PEP - Dados básicos

Entrar no App - Project Builder

(<https://smart.corporate.naturgy.com/sap/bc/ui2/filp?appState=lean#Project-process?sap-ui-tech-hint-GUI>)

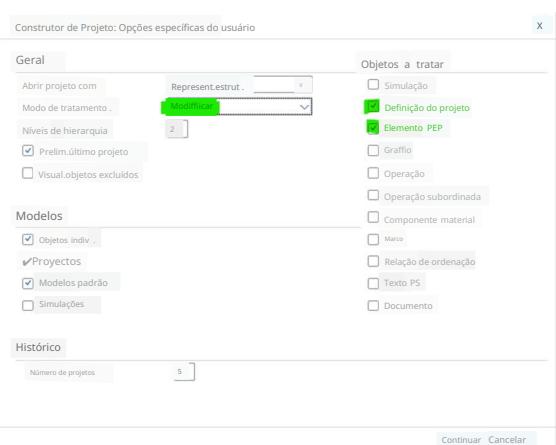


A primeira vez que aparecerá a seguinte tela:

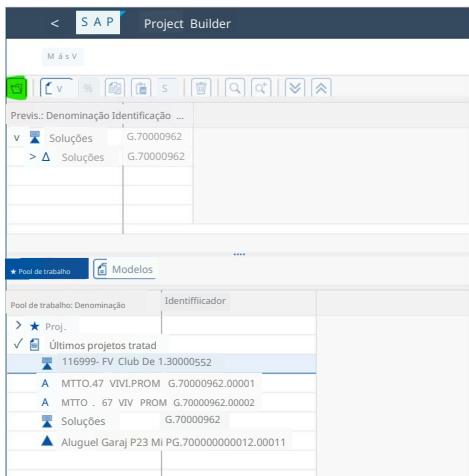


Marcar a opção "Não visualizar mais", e "Execut. Parametrizações"

Deixar a configuração seguinte:



Pressionar o Ícone Abrir 



A seguir, aparece a seguinte tela de diálogo.

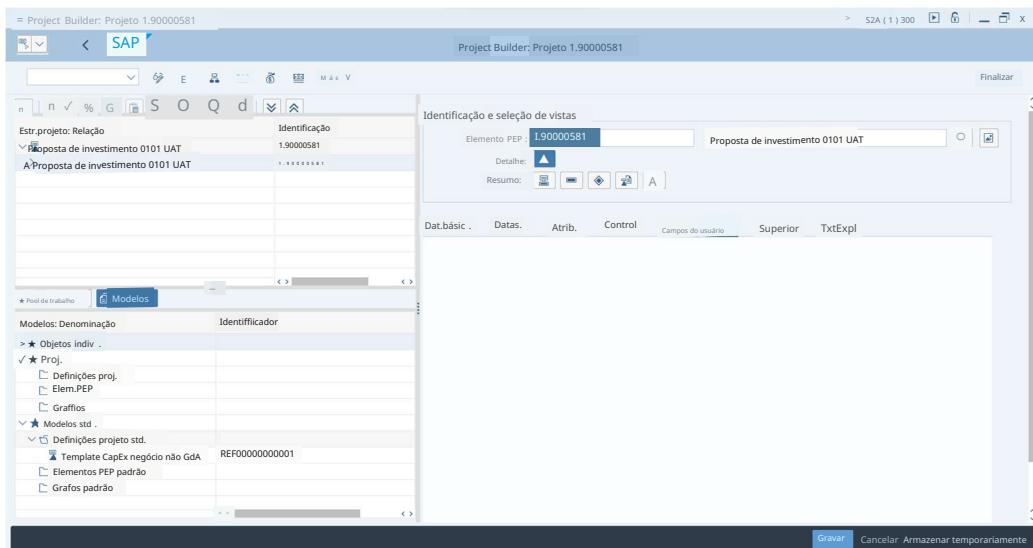


No campo Definição Projeto, indicar o projeto (corresponde ao código da Proposta de Investimento ou Proposta de despesa sobre a qual se querem criar os elementos PEP) ao qual deseja adicionar o elemento PEP de segundo nível, conforme pode ser visto na seguinte tela.



Pressionar  para validar o projeto selecionado.

A tela será atualizada da seguinte forma, onde veremos no canto superior esquerdo, o projeto selecionado, e um nível inferior com o mesmo código que o projeto (é o PEP de Nível 1)



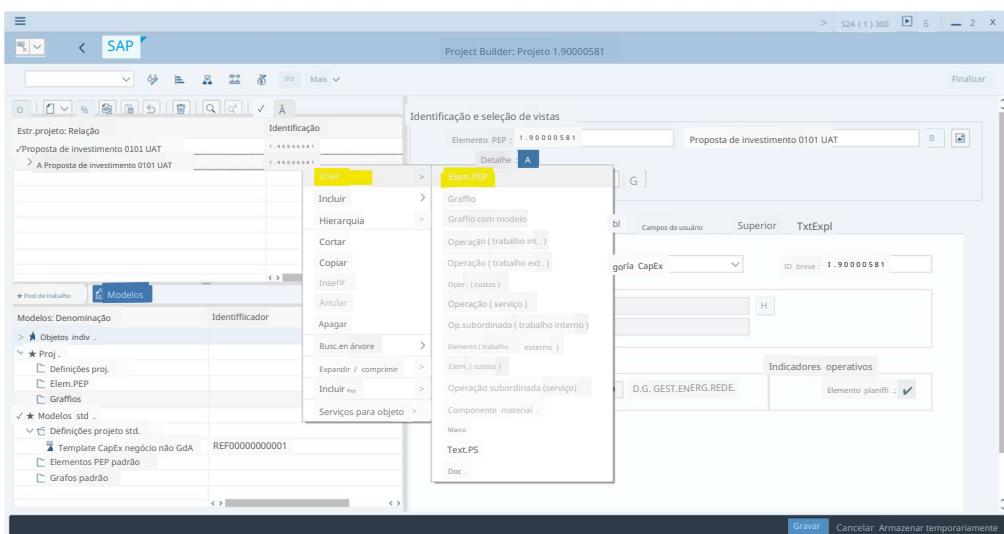
Pode-se apreciar neste exemplo o projeto 1.90000581

Proposta de investimento 0101 UAT 1.90000581

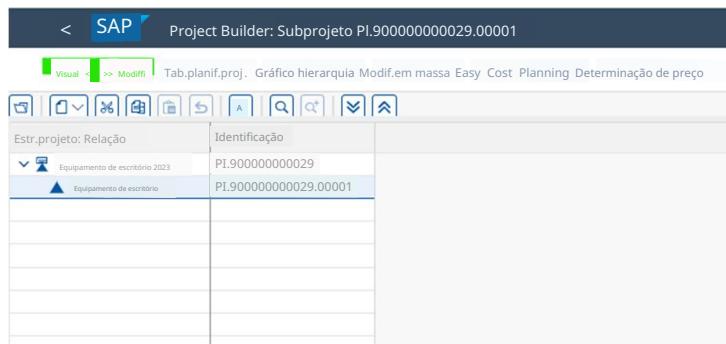
e o elemento PEP do Primeiro Nível 1.90000581

▲ Proposta de investimento 0101 UAT 1.90000581

A seguir, proceder-se-á a criar o Elemento PEP do Nível 2. Elem PEP



NOTA: Se não aparecer a opção de Criar Elemento PEP, verifique se está no modo Modificação. Pode-se alternar entre modo de Modificação e Visualização com este botão:



Cria-se automaticamente o elemento PEP com a seguinte numeração consecutiva Elemento PEP 1.90000581.00002

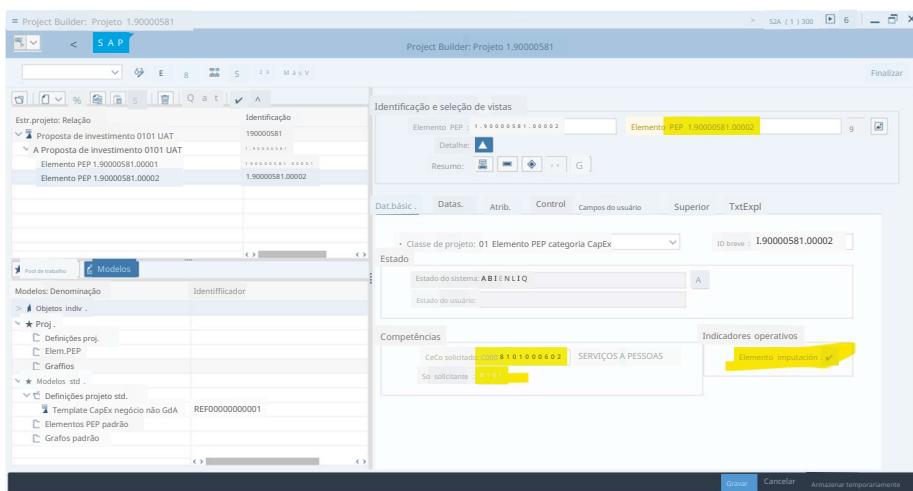
Na Tela de dados básicos

Na parte superior direita, informar o nome do PEP de nível 2

Na parte inferior, indicar CeCo Solicitante: por exemplo 8101000602 (NOTA: O campo Sociedade Solicitante será informado automaticamente com a sociedade do centro de custo, 0101 neste caso)

Marcar o pin de Elemento de Imputação

Ver exemplo na seguinte tela de Dados básicos



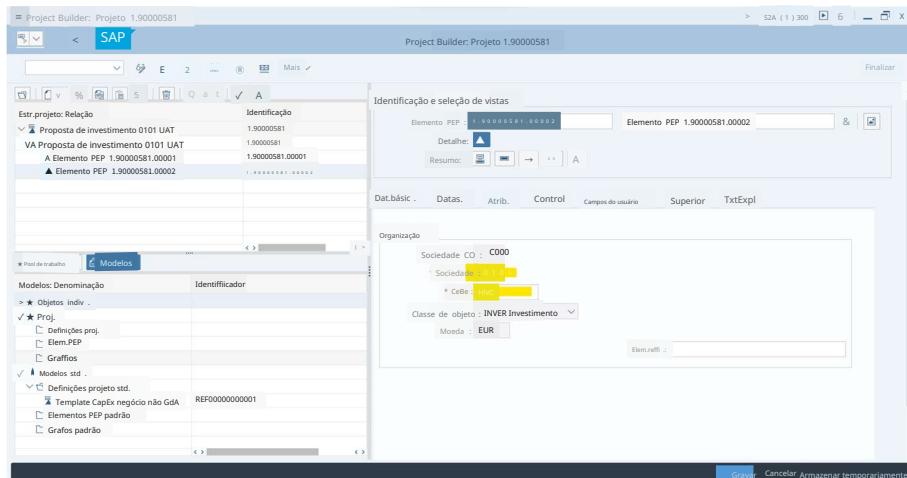
Na tela de Atribuição indicar:

Sociedade: por exemplo 0101

- CeBe: por exemplo HNC

IMPORTANTE: O sistema validará que o CeBe informado coincida com o Cebe do Centro de Custo.

A seguir, se aprecia a tela de Atribuição com os valores introduzidos



A partir daqui, dependendo do tipo de projeto, será requerida informação diferente. Ir para os seguintes apartados dependendo do tipo de PEP requerido.

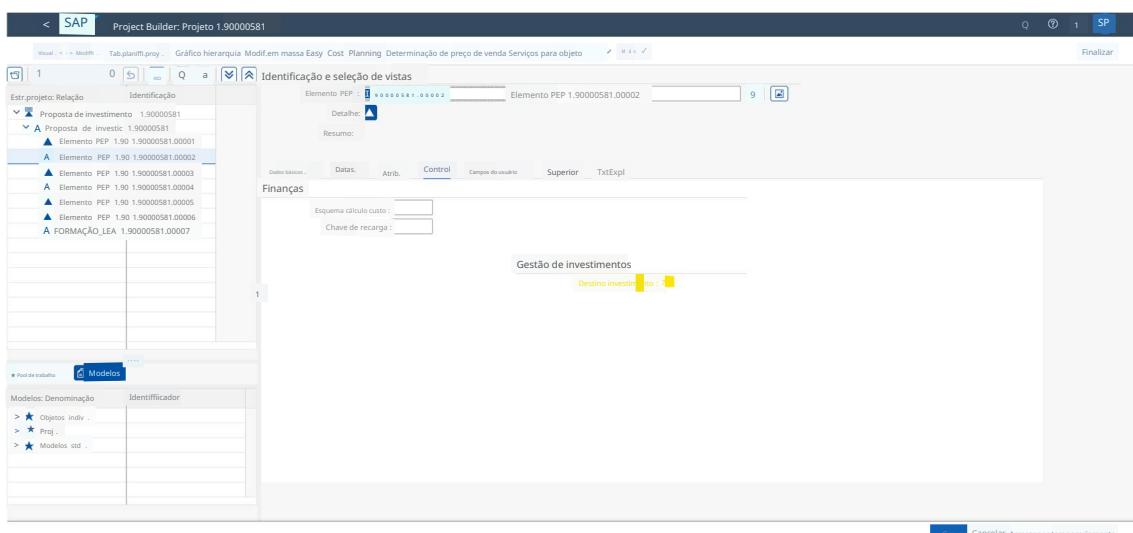
3 Dados específicos Elemento PEP CapEx

Uma vez completados os dados básicos, para um PEP de CAPEX deve-se passar para a tela de Controle e indicar os valores nos campos:

Destino de Investimento

Importante, o sistema validará que o Destino de Investimento é coerente com a classe de Ativo do ativo que deverá ser informado posteriormente na norma de liquidação.

Conforme mostrado na tela seguinte



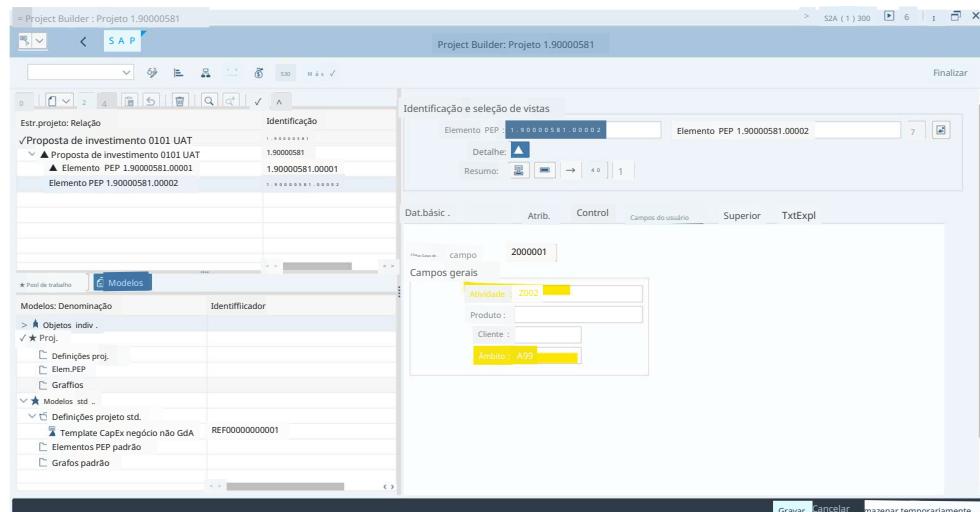
Na tela Campos de usuário indicar os valores Obrigatórios conforme corresponda. Podem-se consultar os valores válidos para os campos Produto, Cliente e Âmbito na aplicação

" Visualização de valores do modelo analítico ". Os valores válidos dependem da Sociedade e do centro de Benefício informados no PEP .

- Atividade
- Produto
- Cliente
- Âmbito

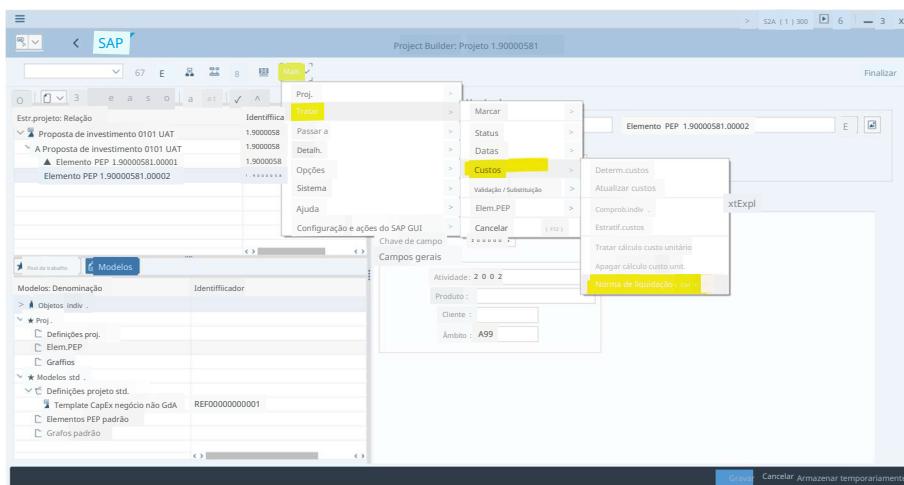
No exemplo da tela a seguir correspondem a :

- Atividade : 2002
- Âmbito : A99



Finalmente deve-se atualizar a Norma de Liquidação para indicar o ativo fixo contra o qual se deve liquidar o investimento . Acessa-se pela seguinte rota :

Mais -> Tratar -> Custos -> Norma de Liquidação conforme se vê na tela seguinte



No campo Tp, selecionar valor "AF" (Ativo Fixo), e informar o Ativo fixo contra o qual deve liquidar este PEP no campo Receptor de liquidação.

Retroceder com o ícone



Importante, o sistema validará que a classe de Ativo fixo a informar é coerente com o destino de investimento informado anteriormente.

Pressionar o ícone

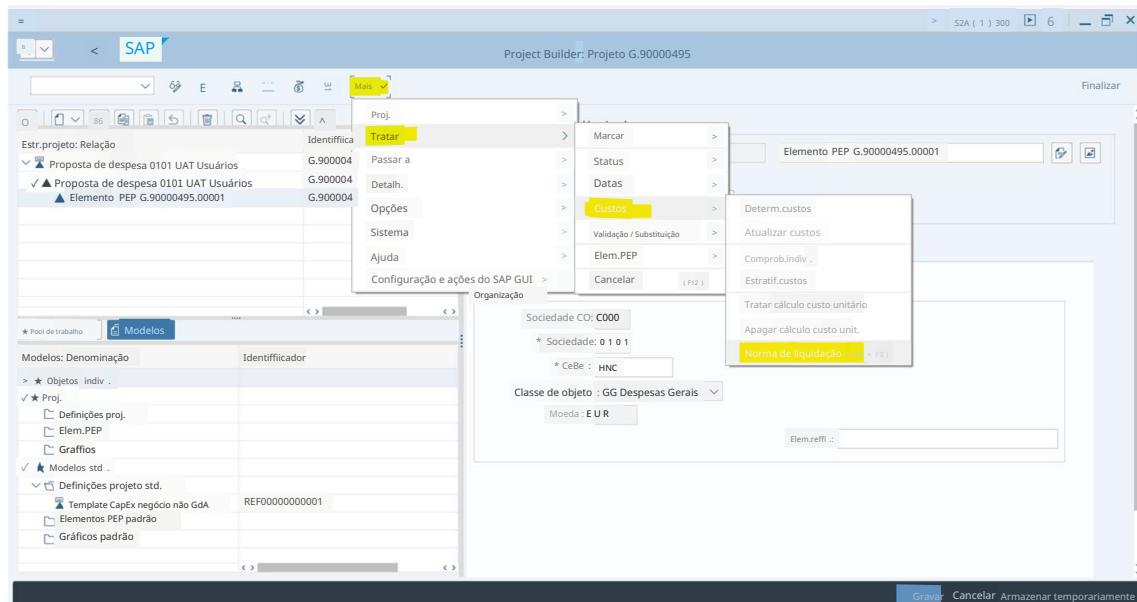


Foi criado o PEP de Segundo nível 1.90000581.00002 .

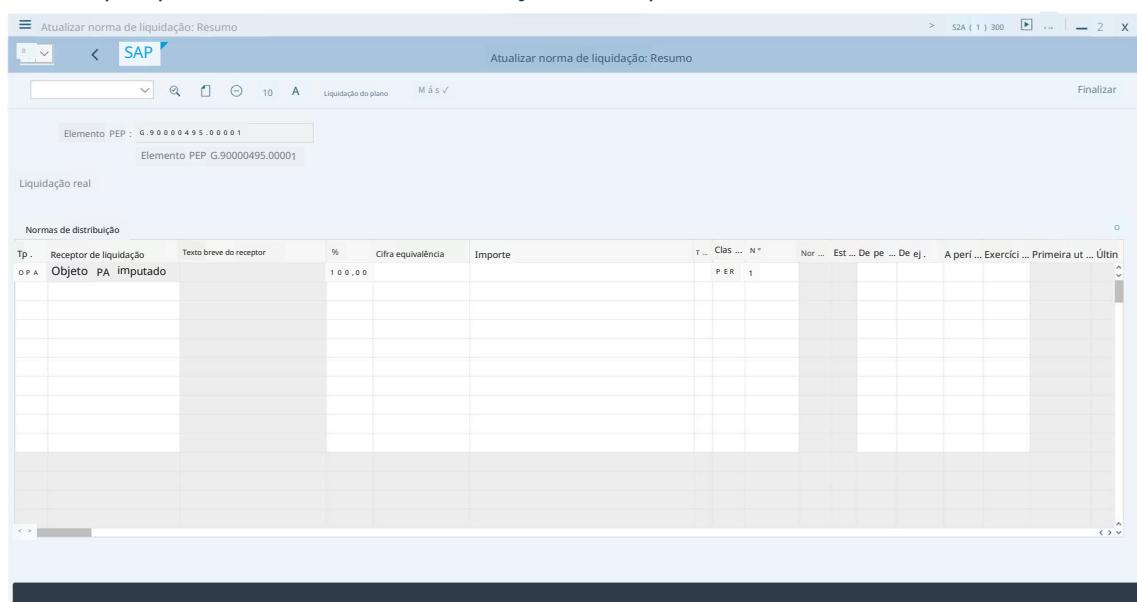
4 Dados específicos Elemento PEP OpEx

Uma vez completados os dados básicos, para um PEP de OPEX deve-se informar os dados analíticos do PEP. Para isso deve-se seguir a Norma de Liquidação pela seguinte rota:

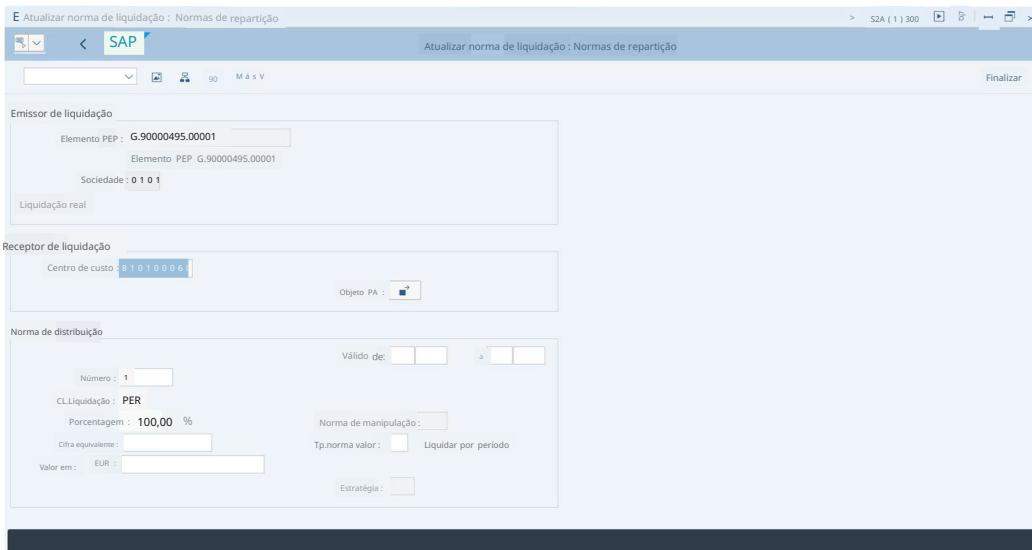
Mais -> Tratar -> Custos -> Norma de Liquidação conforme se vê na seguinte tela



No campo Tp . , selecionar valor OPA (Objeto PA Imputado)



Fazer duplo clique em OPA e aparece a seguinte tela de diálogo



No campo centro de Custo colocar o centro de Custo, por exemplo 8101000602.

Clicar no ícone ao lado do campo Objeto PA.

Colocar os valores que lhe são solicitados Obrigatório (aqueles marcados com o sinal " ? ")
Produto

- Cliente
- Âmbito
- Atividade

É possível consultar os valores válidos para os campos Produto, Cliente e Âmbito na aplicação "Visualização de valores do modelo analítico". Os valores válidos dependem da Sociedade é do centro de Benefício informados no PEP Para nosso exemplo aplicaram Ambito MS:

PR Atividade MS: Z002

Característica	Val. afi. criteris.	Texto
Sociedad	0101	NATURGY ENERGY GRO
C e B e	HNC	Holding Espanha
Centro de custo	8101000602	SERVIÇOS A PESSOA
Produto MS Cliente MS Âmbito		Próprio
MS	P R	Direção e estruc
Atividade MS	Z002	

Confirmar com o ícone

 Continuar

Retroceder com o ícone



A seguinte mensagem informativa aparecerá:

Norma de liquidação: Visualizar mensagens	
Dica Texto da mensagem	TxEx
⚠ Regras exist.pero segundo perfil liq.Z00002 nenhuma liq.custo.real./de v ..	(?)

Aceite pressionando o botão ✓



Em seguida, pressione o ícone

Gravar

O PEP de Segundo Nível G.90000495.00001 foi criado

5 Dados específicos Elemento Pep Real Estate

Uma vez completados os dados básicos, para um PEP de Arrendamento, deve-se informar o contrato de RealEstate na tela de Campos Usuário

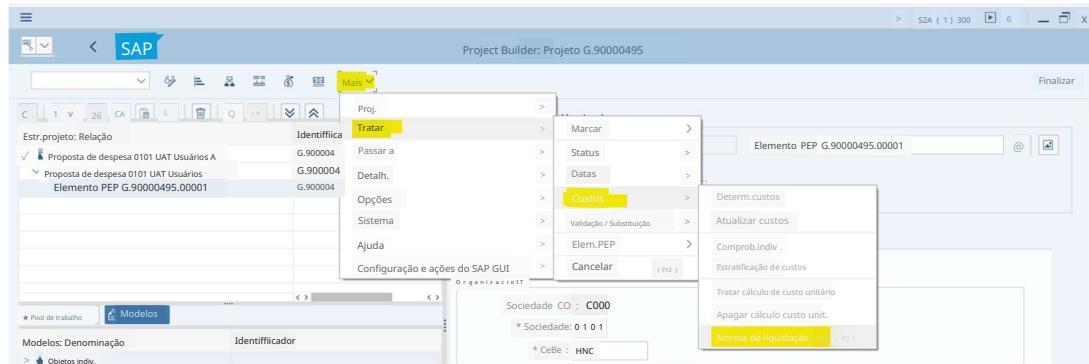
Importante: O sistema validará que o Contrato exista para poder gravar o Elemento Pep

Selecionamos MatchCode e desdobramos por nossa sociedade os contratos existentes (tal e como mostrado nas seguintes imagens)

Selecionamos o contrato que desejamos e será informado a nível de PEP :

Adicionalmente, deve-se informar os dados analíticos do PEP. Para isso, deve-se seguir a Norma de Liquidação pela seguinte rota:

Tratar



No campo Tp. Tipo de Objeto indicar OPA (Objeto PA Imputado)

Tp.	Receptor de liquidação	Texto breve do receptor	%	Cifra de equivalência	Importe	T...	Clas...	Nº	Nor...	Est...	De pe...	De ej...	A perf...	Exercici...	Primeira ut...	Últin...
OPA	Objeto PA imputado		100,00			P	E	R	s							

Fazer duplo Clique em OPA e aparece a seguinte tela de diálogo

No campo centro de Custo colocar o centro de Custo, por exemplo 8101000602.

Clicar no ícone ao lado do campo Objeto PA.

Colocar os valores

Produto :

Cliente :

Âmbito :

Atividade :

Pressionar o ícone

Gravar

Foi criado o PEP de Segundo nível G.90000505.00001

6 Dados específicos Elemento Pep Investimentos de Arrendamentos Financeiros

Uma vez completados os dados básicos, para um PEP de CAPEX deve-se passar para a tela de Controle e indicar os valores nos campos :

- Destino Investimento

Conforme mostra a seguinte tela

Na tela Campos de usuário indicar os valores Obrigatórios conforme corresponda.
Atividade

- Produto
- Cliente
- Âmbito

No exemplo da tela a seguir correspondem a :

● Cliente C 99

Produto P99

- Atividade : 2002
- Âmbito: AE

Identificação e seleção de vistos

Elemento PEP : 1.9000581.00002 Elemento PEP 1.90098572.00002

Detalhe: Resumo: A

Dat.básic . Datas Atrib. Control Campos do usuário Superior TxtExpl

Chave de campo 2 0 0 0 0 1

Campos gerais

Atividade: Z002
Produto: P99
Cliente : C 99
Âmbito: AE

Os PEPs de Investimentos financeiros devem liquidar contra uma conta de balanço. Será informada a Norma de Liquidação pela seguinte rota:

Tratar

Project Builder: Projeto 1.90000581

Proj. Tratar Passar a Detalh. Opções Sistema Ajuda Configuração e ações de SAP GUI > Chave de campo Campos gerais Atividade: 2002 Produto: Cliente : Ámbito: A99

Finalizar

Elemento PEP 1.90000581.00002

Determ.custos
Atualizar custos
Compró.indiv.
Estratif.custos
Tratar cálculo custo unitário
Apagar cálculo custo unit.
Norma de liquidação

Gravar Cancelar Armazenar temporariamente

No campo Tp. Deve-se informar a conta 2520090400

< S A P Atualizar norma de liquidação: Resumo

Detalhe Nova norma Apagar regra Verificar Hierarquia de liquidação Liquidação plano Serviços para objeto ✓ Mais ✓

Elemento PEP : 1.90098572.00002

Elemento PEP 1.90098572.00002

Liquidação real

Normas de distribuição

Tp.	Receptor de liquidação	Texto breve do receptor	%	Cifra equivalência	Importe	T...	Cla...	Nº	Nor...	Es...	De...	De ex...	A per...	Exercic...	Primeira...	Última ut...	Impre...	restante
CTM	[REDACTED]	[REDACTED]																

<

Retroceder com o ícone

Foi criado o PEP de Segundo nível 1.90000581.00002